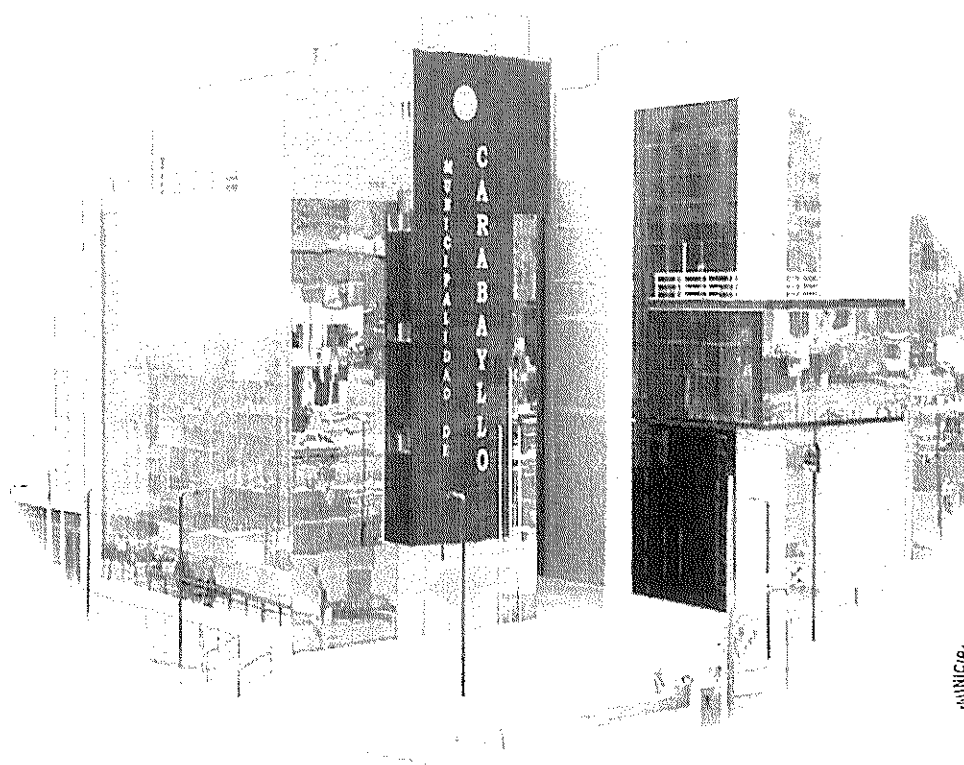




MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CARABAYLLO

# INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2017-2023



MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO  
VºBº  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO,  
PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN  
INSTITUCIONAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

PERIODO – AÑO 2020



## CONTENIDO

### I. RESUMEN EJECUTIVO

### II. ANÁLISIS CONTEXTUAL

### III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

### IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Recomendaciones

### VI. ANEXOS

7.1 Reporte de Seguimiento del PEI del Aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-7)





## I. Resumen Ejecutivo

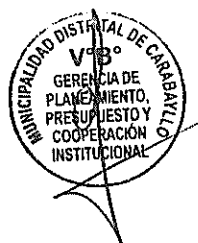
La Municipalidad Distrital de Carabayllo fue aprobado con Acuerdo de Consejo N° 037-2020/MDC con el horizonte de 2017-2023, donde se establecían los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.

El presente Informe de Evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) del año 2020 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo ha sido elaborado conforme a los lineamientos señalados en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, modificado con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

La evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI se da en base a los indicadores establecidos en la matriz B-2 del PEI 2017-2023 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

En la primera sección se detalla un breve análisis contextual, señalando el problema actual que atraviesa el país, el cual influyo en los resultados esperados de los indicadores. Luego, en la segunda sección se realiza la evaluación de cumplimiento de los logros esperados analizando los valores obtenidos de los indicadores en el 2020 según el seguimiento realizado por los centros de costos y detallando las acciones tomadas durante el año que permitieron el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, y a su vez tuvieron un impacto positivo para los vecinos de Carabayllo. En la tercera sección se detallan las propuestas de mejora para optimizar las estrategias planteadas a través de las acciones estratégicas y en cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Los resultados obtenidos en las distintas escalas de análisis muestran avances positivos que permiten afirmar, en términos generales, un adecuado desempeño de Municipalidad Distrital de Carabayllo y su contribución al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), a pesar del estado de emergencia, donde se realizó el esfuerzo de todas las unidades orgánicas para cumplir con los objetivos y metas propuestas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el año 2020.





## II. Análisis Contextual

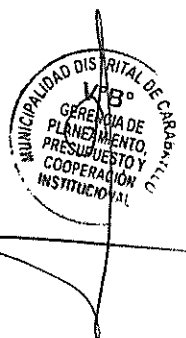
La evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, para el año 2020, tiene como finalidad analizar los resultados alcanzados en los indicadores planteados a cargo de diferentes unidades orgánicas.

El análisis realizado, pretende analizar no solo el cumplimiento, sino las limitaciones presentadas que impidieron para algunos casos cumplir con las metas propuestas.

La Municipalidad Distrital de Carabayllo, para el año 2020, ha logrado en la mayoría de los casos cumplir y superar las metas propuestas, pero también es necesario precisar que existen indicadores que no han logrado analizarse, al no disponer de información o no alcanzar resultados que permiten evaluar su cumplimiento.

Cabe mencionar que las limitaciones presentadas, están referidas al Estado de Emergencia Nacional declarado con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, modificado con Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 2021.

A pesar de las dificultades se ha realizado coordinación permanente, talleres y reuniones de trabajo con las unidades orgánicas a fin de cumplir con los objetivos y metas propuestas para el año 2020.





### III. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados

Para la presente evaluación hemos procedido a trabajar evaluado cada Objetivo Estratégico y su secuencia de acciones estratégicas correspondientes, señalando en los cuadros que veremos a continuación cual es el valor alcanzado por el indicador al año 2020, en qué porcentaje se cumple, o no, el valor esperado del indicador y cuál es su estado.

En el presente párrafo también analizamos los valores alcanzados y cuáles serían las causas del cumplimiento o no de los mismos; así como también algunas observaciones que podrían aparecer en cuanto a la calidad del indicador, la facilidad para poder lograr la medición correspondiente y las unidades orgánicas que tienen a su cargo uno de estas Acciones u Objetivos.

#### 3.1. Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los cambios que la Municipalidad Distrital de Carabayllo espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas a través de la implementación de sus estrategias, en cumplimiento de sus funciones administrativas definidas en el Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Carabayllo cuenta con ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales.

A continuación, se presenta los Objetivos Estratégicos con su grado de cumplimiento en el año 2020 y el área responsable de su medición:

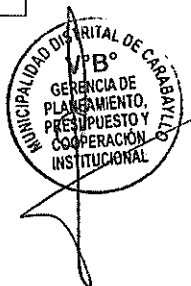




OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Meta 2020			Responsable de la medición
		Prog.	Ejec.	% de Avance	
OE1: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE	62%	40%	65%	Gerencia de Desarrollo Humano y Social
OE2: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION.	INDICE DE VICTIMIZACION REDUCIDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	0.40%	0.35%	88%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial
OE3: MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DE MEJORA EN SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.	52%	45%	87%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
OE4: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	NUMERO DE HABILITACIONES URBANAS QUE CUMPLEN CON PLAN DE USO DE SUELO.	12	9	75%	Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
OE5: IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DEL TERRITORIO USADO DE FORMA ORDENADA.	20%	10%	50%	Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
OE6: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.	80%	76%	95%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional
OE7: PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DE LA POBLACION PROTEGIDA ANTE RIESGO DE DESASTRE.	70%	60%	86%	Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
OE8: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS EJECUTADAS EN GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	94	80	85%	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
<b>TOTAL</b>				<b>76%</b>	

### OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 01. Promover el Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

El objetivo está orientado principalmente en temas sociales, así como en la supervisión del cumplimiento de las normas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres conforme a las políticas nacionales,





sectoriales y al marco normativo vigente, en el ámbito de su competencia.

Para el año 2020, la Gerencia de Desarrollo Humano y Social tuvo como meta la asistencia técnica de manera integral con enfoque de género a la población vulnerable de 62%.

En ese sentido, la Gerencia ha desarrollado diversas actividades en el Programa Casa, siendo las siguientes:

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIO
Atención personalizada a los usuarios en las sedes del Programa Casa Amiga por problemas emocionales, conductuales y de otra índole.	1789
Atención personalizada en casos de violencia psicológica, física, económica y sexual.	1009
Orientación a los usuarios a fin de accionar legalmente según corresponda.	213
Realizar actividades para fortalecer la independencia, autoestima y fortalezas de los usuarios.	2083
Charlas dirigidas a la familia, niños, niñas y adolescentes.	638

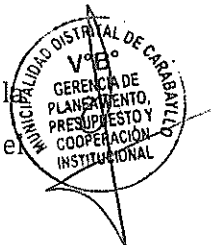
Es menester mencionar, que esta cifra corresponde en atenciones realizadas de enero a marzo, posterior a ello, se cerró toda atención por la pandemia.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el cumplimiento del objetivo mencionado del PEI, **se cumplió el 40% de la meta propuesta, siendo un avance de 65%.**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 02. Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.**

El Objetivo tiene como principal función en contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia en el distrito.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana ha reunido todos los esfuerzos a fin de reducir la tasa victimización. Para el 2020, tuvo como meta, de reducir el





índice de la inseguridad ciudadana en 0.40% en la población que ha sido víctima de algún acto delictivo en el distrito.

La inseguridad, la violencia y el delito no son problemas que solo merecen respuestas de contingencia; en verdad, requieren un tratamiento integral y holístico de procesos de mediano y largo plazo, la gerencia reporta que no logro ejecutar el 100% de lo programado, porque en algunos sectores se incrementaron los hechos delictivos y el desempleo y por ende; aumento la incidencia delictiva y la percepción de la inseguridad ciudadana en la jurisdicción del distrito de Carabayllo.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el cumplimiento del objetivo mencionado del PEI, **se cumplió el 0.35% de la meta propuesta, siendo un avance de 88%.**

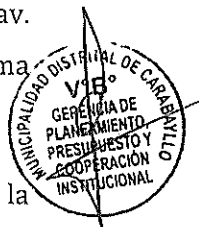
#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 03. MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.**

El objetivo tiene el fin de maximizar el bien público, para el bienestar de los ciudadanos con la colaboración de entidades públicas y privadas.

La Gerencia de Desarrollo Humano y Social, para el año 2020, tuvo como meta el porcentaje de mejora en servicios públicos del distrito 52%.

Para el cumplimiento del objetivo la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realizo las siguientes actividades:

- Aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Carabayllo 2019-2029, el cual fue aprobado con Ordenanza N° 440-MDC, publicado el 26 de setiembre de 2020, que corresponde en ordenamiento del territorio.
- Proyecto ampliación de la av. Universitaria tramo av. Caudivilla – av. Manual Prado – II tramo en el Distrito de Carabayllo, Provincia de Lima que corresponde al servicio público de tránsito.
- Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Carabayllo y el Fondo Metropolitano de Inversiones – Invermet para el proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura







Vehicular y peatonal de la av. Universitaria, tramo av. Manuel Prado – av. Periurbana, Distrito Carabayllo, Lima, que corresponde al servicio público de tránsito.

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para ejecución del proyecto de construcción del local para servicio de serenazgo de la Municipalidad de Carabayllo, que corresponde al servicio público de seguridad.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo **cumplió el 45% de la meta propuesta, siendo un avance de 87.00%.**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OE4: MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.**

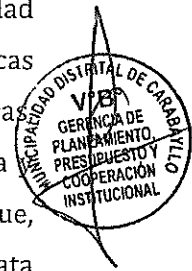
El objetivo tiene como finalidad que los terrenos rústicos o eriazos en terrenos urbanos, donde el nivel de consolidación de los predios debe ser el 90% del total del área útil en el predio matriz.

Para el 2020, la Subgerencia de Catastro y Habilitación Urbanas responsable del indicador tuvo como meta de 12 habilitaciones urbanas que cumplen con plan de uso de suelo.

Al finalizar el periodo del 2020, la Subgerencia **realizo un total de 9 habilitación urbanas para uso de suelo, siendo un avance de 75%.**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OE5: IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.**

El responsable del objetivo es la Subgerencia de Catastro y Habilitación Urbana, para ello tiene como actividad la Generación del Catastro Urbano, que consiste la base grafica alfanumérica del distrito de Carabayllo, con la finalidad de reconocer, analizar y registrar, en el ámbito urbano (características físicas de predios, edificaciones, equipamiento urbano, vías, actividades económicas uso de suelo, etc). Con la información recopilada, debidamente procesada y almacenada, se busca obtener una mejor gestión del territorio, siendo que, distintas áreas pertenecientes a esta entidad pública, hacen uso de la data





acorde a sus funciones.

Para el 2020, la Subgerencia de Catastro y Habilitación Urbanas responsable del indicador, tuvo como meta el 20% del territorio usado de forma ordenada.

Al finalizar el periodo del 2020, la Subgerencia **realizo una ejecución del 10% del territorio usado de forma ordenada, siendo un avance de 50%.**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OE6: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.**

El responsable del objetivo es la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional, quien tiene la función de medir el grado de cumplimiento, en base de toda la información recopilada que se solicita a las unidades orgánicas responsables de todos los indicadores del Plan Estratégico Institucional. Para ello, la gerencia dispone el Memorándum Circular N° 009-2021-GPPCI/MDC, solicitando informar el avance de su ejecución, a fin de consolidar la para la elaboración del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional del año 2020.

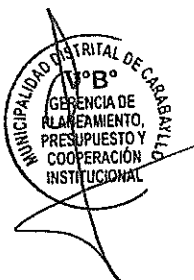
Para el 2020, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional responsable del indicador tuvo como meta el 80% del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

Al finalizar el periodo del 2020, la Gerencia **realizo una ejecución del 76% del cumplimiento del PEI, siendo un avance de 95%.**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OE7: PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.**

El responsable del objetivo es la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre, quien tiene de función de establecer lineamiento estratégicos de gestión de riesgos que incluye la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo.

Para ello, la subgerencia realizo análisis de evaluación de riesgo en los





siguientes sectores:

1	Análisis de Riesgo Ampliación Miguel Grau Alto Horizonte
2	Análisis de Riesgo Villa Esperanza comité 2 Mz H Pasaje Los Olivos
3	Análisis de Riesgo Tierra Prometida Villa Las Lomas de Carabayllo
4	Análisis de Riesgo Agrupación Familiar Los Jazmines
5	Análisis de Riesgo Asociación de Vivienda Las Garas Mz F, G y H
6	Evaluación de Riesgo Los Ficus
7	Evaluación de Riesgo Los Jardines La Quebrada
8	Análisis de Riesgo San Benito 3ra Etapa
9	Análisis de Riesgo AA.HH Los Álamos del Progreso

Para el 2020, la subgerencia responsable del indicador tuvo como meta el 70% de la población protegida ante riesgo de desastre.

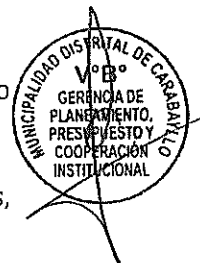
Al finalizar el periodo del 2020, la subgerencia **realizo una ejecución del 60% para el cumplimiento del PEI, siendo un avance de 86%.**

#### **OBJETIVO ESTRATÉGICO OE8: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO.**

El responsable del objetivo es la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, quien tiene como función de programar, organizar, conducir, supervisar y controlar la prestación de los servicios a la ciudad a fin de mejorar la calidad ambiental.

Para ello, la Gerencia desarrollo las siguientes actividades:

- Seguimiento y supervisión a la Subgerencia de Medio Ambiente, para el cumplimiento de la Actividad número 1, correspondiente a la meta 03,
- Promover la implementación de proyectos ambientales, en beneficio de la población Carabayllana.
- Supervisar las actividades realizadas por la Subgerencia de Parques, así como de Limpieza pública.
- Aprobar diversos planes, convenios, que mejoren la gestión ambiental en todos los sectores que conforman el distrito.





- Desarrollo de la aprobación de resoluciones, planes de trabajo, para la mejora de la calidad ambiental.
- Supervisar y seguimiento de los siguientes programas (EDUCCA y Programa de Segregación a la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos).
- Supervisión de la planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos.
- Desarrollo de convenios con entidades del estado y empresas privadas, para la cooperación institucional.
- Supervisión de erradicación y prevención de puntos críticos, ubicados dentro del distrito.

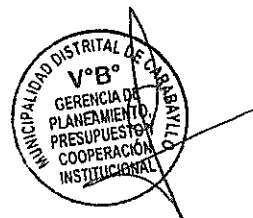
Para el 2020, la Gerencia responsable del indicador tuvo como meta 94 asistencias técnicas en gestión ambiental.

Al finalizar el periodo del 2020, la Gerencia **en conjunto realizo una ejecución del 80% de asistencia técnicas para el cumplimiento del PEI, siendo un avance de 85%.**

### 3.2. Acciones Estratégicos del Plan Estratégico Institucional

Los Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la Municipalidad Distrital de Carabayllo proporciona a la población, considerando sus competencias y funciones:

A continuación, se presenta las Acciones Estratégicos con su grado de cumplimiento en el año 2020 y el área responsable de su medición:





N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	Meta 2020			Responsable de la medición
			Prog.	Ejec.	% de Avance	
1.1	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE.	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADOS EN IGUAL DE GENERO EN EL DISTRITO.	20	5	25%	Gerencia de Desarrollo Humano y Social
1.2	ASISTENCIA TECNICA SOBRE INCLUSION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	NUMERO DE ATENCIONES PSICOLOGICAS REALIZADOS EN INCLUSION SOCIAL EN EL DISTRITO	1720	1789	104%	Gerencia de Salud y Proyección Social y Gerencia de Desarrollo Humano y Social
2.1	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA A LA POBLACION.	1650	1978	120%	Subgerencia de Serenazgo
2.2	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS SERENOS EN LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES	52%	10%	19%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial
2.3	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	NUMERO DE OPERACIONES DE PATRULLAJE INTEGRADO REALIZADO EN EL DISTRITO	1450	1649	114%	Subgerencia de Serenazgo
3.1	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	18	1	6%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
3.2	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS GESTIONADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	2200	935	43%	Gerencia De Salud, Gestión Alimentaria Y Proyección Social
3.3	SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	NUMERO DE INSPECCIONES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	65	0	0%	Subgerencia de Educación Cultura y Deporte
4.1	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	15%	15%	100%	Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
4.2	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	NUMERO DE CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	60	24	40%	Subgerencia de catastro y Habilitaciones Urbanas
4.3	SEGURIDAD VIAL INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN SEGURIDAD VIAL INTEGRADO EN EL DISTRITO.	10	4	40%	Subgerencia de Transporte





5.1	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMERCIANTES	15	15	100%	Subgerencia de Comercializacion
5.2	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	NUMEROS DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE.	10	2	20%	Subgerencia de Transporte
5.3	FORMALIZACION DE LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	NUMERO DE MYPES FORMALIZADOS EN EL DISTRITO.	1920	82	4%	Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo
5.4	PATRIMONIO ARQUEOLOGICO HISTORICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DE PATRIMONIOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS PROTEGIDOS EN EL DISTRITO.	60%	40%	67%	Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo
6.1	FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.	NUMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS	4	1	25%	Gerencia Municipal
6.2	FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	4	0	0%	Subgerencia de Recursos Humanos
6.3	MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.	PORCENTAJE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS CON ENFOQUE DE PROCESO.	40%	80%	200%	Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística
6.4	FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	NUMEROS DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESODE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS.	36	0	0%	Subgerencia de Participación Vecinal
7.1	PREVENCION E INTERVENCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADOS Y FOCALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	PORCENTAJE DE SEÑALIZACION DE LAS ZONAS EN RIESGO EN EL DISTRITO.	82%	60%	73%	Subgerencia de Gestión de Riesgos DE Desastre
7.2	PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DEL DISTRITO.	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADOS ANTE UN RIESGOS DE DESASTRES.	1250	1218	97%	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
7.3	PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO.	94%	60%	64%	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
8.1	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	38%	30%	79%	Gerencia de Medio Ambiente





8.2	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION.	PORCENTAJE DE AREAS VERDES DEL DISTRITO QUE RECIBEN MANTENIMIENTO.	56%	48%	86%	Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato
8.3	ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADOS EN PROTECCION AMBIENTAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.	94	90	96%	Subgerencia de Medio Ambiente
8.4	ESPACIOS PUBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	PORCENTAJE DE ESPACIOS SALUDABLES RECUPERADOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	78%	60%	77%	Subgerencia de Medio Ambiente

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 01.01 Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable.**

Para el cumplimiento de la actividad se cuenta con el programa casa amiga el cual está orientado en brindar orientación en prevención, atención a todo los Carabayanos que son víctimas de violencia a la mujer y su entorno familiar y a la vez fomentar una sociedad saludable y con cultura de paz, promoviendo la erradicación de todas las formas de violencia: de género, familiar y sexual. Esta administración está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social.

Para ello la Gerencia, realizo las siguientes actividades:

ITEM	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	N° DE BENEFICIARIOS		
		ENE	FEB	MAR
1	Atención psicológica	613	706	470
2	Atención psicológica en casos de violencia	441	568	
3	Asesoría legal	76	96	41
4	Taller de gastronomía y tejido	871	1137	75
5	Charlas	269	369	

En el año 2020, se tuvo como meta 20 asistencia técnica realizado en igualdad de género en el distrito.

Al finalizar el periodo del 2020, la Gerencia tuvo una ejecución de 5 en asistencia técnica para el cumplimiento del PEI, siendo un avance de 25%.





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 01.02 Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el Distrito de Carabayllo.**

La Municipalidad Distrital de Carabayllo en temas de asistencia técnica de inclusión social estuvo a cargo de la Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social y la Gerencia de Desarrollo Humano y Social.

En el año 2020, se tuvo como meta el número de atenciones psicológicas realizadas en inclusión social en el distrito de 1720 personas.

Descripción	Nº de beneficiarios
Atención personalizada a los usuarios en las sedes del Programa Casa Amiga por problemas emocionales, conductuales y de otra índole.	1789

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través del área de psicología y el programa casa amiga siendo un total de 1,789 personas atendidas respectivamente, **cumpliendo el 104% de la meta propuesta.**

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 02.01 Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población.**

Este indicador está a cargo de la Seguridad Ciudadana y Vial, con la finalidad de brindar asistencia técnica en temas de seguridad y reducir la victimización en el distrito en los diferentes sectores.

Es menester mencionar, que durante el periodo 2020 se notó un incremento notorio, a partir del 11 de marzo de 2020, cuando el Poder Ejecutivo decreto el Estado de Emergencia a nivel nacional a consecuencia del brote del COVID 19 (Decreto Supremo N° 044-2020-PCM). Asimismo, la Subgerencia de Serenazgo apoyo a la población en: reparto de agua potable, canastas, víveres y otros.

Para el 2020, se tuvo como meta el número de asistencias técnicas realizadas en seguridad ciudadana a la población de 1650.

Descripción	Nº de asistencias
Asistencias técnicas realizadas en seguridad ciudadana.	1978







Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial atendió 1978 asistencias técnicas, **cumpliendo de 120% de la meta propuesta.**

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 02.02 Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.**

Este indicador está a cargo de la Seguridad Ciudadana y Vial, con la finalidad de realizar coordinaciones con las comisarias del distrito y las juntas vecinales de todos los sectores a fin de reducir la victimización en el distrito en los diferentes sectores

La participación de los serenos en la conformación de las Juntas Vecinales en el Distrito de Carabayllo, en el periodo 2020, se redujo notoriamente, a partir del 11 de marzo del 2020 por el Estado de Emergencia. Las comisarias del sector (Santa Isabel, Carabayllo y el Progreso), suspendieron toda actividad de las Juntas Vecinales, solo se pudo trabajar hasta la quincena del mes de marzo. Estando en emergencia, la Secretaria Técnica del Comité de Seguridad Ciudadana (CODISEC), llevo a cabo capacitaciones virtuales sobre los temas: deserción escolar y violencia contra la mujer. Lo mismo hicieron con la Red de Cooperantes (Mototaxitas), donde trataron los temas: Informalidad en el Transporte de vehículos menores y accidentes de tránsito.

Para el 2020, se tuvo como meta el porcentaje de participación de los serenos en la conformación de las juntas vecinales de 52%.

Descripción	Porcentaje
Participación de los serenos en conformación de las juntas vecinales.	10%

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial tuvo una participación de los serenos en la conformación con las juntas vecinales de 10%, **cumpliendo el 19% de la meta propuesta.**





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 02.03 Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población.**

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, a través de la Subgerencia de Serenazgo reporta que se redujo notoriamente los trabajos en conjuntos con las comisarias, a partir del 11 de marzo de 2020, en el marco del Estado de emergencia declarado con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Donde las Comisarias del Sector (Santa Isabel, Carabayllo y El Progreso), tuvieron que abocarse a otras actividades y los comisarios se vieron obligados a suspender el apoyo de efectivos policiales para ejecutar el Patrullaje Integrado, con el personal de la Subgerencia de Serenazgo

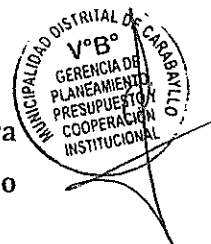
Para el 2020, se tuvo como meta 1450 operaciones de patrullaje integrado, llegando a realizar 1649 patrullajes en el distrito de Carabayllo.

Descripción	Cantidad
Operaciones de patrullaje integrado	1649

Para el cumplimiento de la Acción Estratégica, la Subgerencia de Serenazgo reporta hasta la quincena de marzo del año 2020 se realizaron 226 Patrullajes Integrados. Con el propósito de no ver mermado el Patrullaje en la jurisdicción de Carabayllo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y vial, reforzo el Patrullaje Municipal, logrando un total de 1,176 patrullajes en el periodo 2020; además, se logro cumplir la Meta 1: "Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la Mejora de la Seguridad Ciudadana" en 96.98% (siendo la valla de 60%). Finalmente, por disposición de la DIVPOL Lima Norte 1, a partir del mes de diciembre de 2020, se ejecuto el Patrullaje Integrado a pie: sumando en total: 247 patrullajes.

En ese sentido para el 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial **realizo 1649 Operación de Patrullaje, cumpliendo el 114% de la meta propuesta.**

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 03.01 Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito.**





Para el 2020, la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo, tuvo como meta la suscripción de 18 convenios con empresas para promover la inversión.

En el marco Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara al estado peruano en emergencia sanitaria, en el cual se suspende toda actividad fue imposible cumplir con la meta propuesta.

Por ello, en el año 2020, se ejecutó el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Carabayllo y la ONG Alternativa que fue aprobado en diciembre de 2019.

En ese sentido para el 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo **ejecuto 1 convenio en beneficio de la población, cumpliendo el 6% de la meta propuesta.**

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 03.02 Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito.**

La Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social, para el 2020, tuvo como meta los programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población de 2200 atenciones.

En el marco Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara al estado peruano en emergencia sanitaria, en el cual se suspende toda actividad fue imposible cumplir con la meta propuesta.

Por ello, en el año 2020, se trabajó en articulación con la Meta 4, a fin de dar una mejora atención primaria a niños menores.

En ese sentido para el 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social **ejecuto 935 atenciones primarias, cumpliendo el 43% de la meta propuesta.**





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 03.03 Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabayllo.**

La Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte, para el 2020, tuvo como meta la inspección a los centros educativos del distrito, para el cumplimiento de la acción estratégica.

En el marco Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara al estado peruano en emergencia sanitaria, en el cual se suspende toda actividad fue imposible cumplir con la meta propuesta.

En ese sentido, no se ejecutó actividad alguno que este orientado en el cumplimiento del indicador.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 04.01 Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo.**

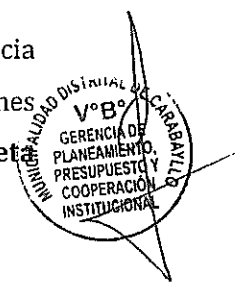
Para el 2020, la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas tuvo como meta el porcentaje de implementación del plan de ordenamiento territorial de 15%.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Catastro y habilitaciones urbanas realizo el porcentaje de implementación del plan de ordenamiento territorial de 15%, **cumpliendo el 100% de la meta propuesta.**

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 04.02 Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo.**

Para el 2020, se tuvo como meta los certificados de saneamiento otorgados por la municipalidad de 60.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Catastro y habilitaciones urbanas realizo el porcentaje las certificaciones de saneamiento un total de 24 viviendas, **cumpliendo el 40% de la meta propuesta.**





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 04.03 Seguridad vial integrado en beneficio de la población.**

Para el 2020, se tuvo como meta 10 acciones implementadas en seguridad vial integrado en el distrito.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Transporte realizo un total de 4 acciones, **cumpliendo el 40% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Transporte realizo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	UNIDAD	EJECUTADO
Curso de educación en seguridad vial para conductores formales de vehículos menores.	Personas	5000
Constatación de características para vehículos menores.	Stickers	5000
Evaluación para la instalación de reductores de velocidad (gibas).	Informes	3
Evaluación para el cambio de sentido de la vía en algunas zonas determinadas.	Informes	2

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 05.01 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes.**

Para el 2020, se tuvo como meta 15 asistencias técnicas realizados a los establecimientos de los comerciantes.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Transporte realizo la asistencia técnica para la formalización de establecimientos, **cumpliendo el 100% de la meta propuesta.**

ACTIVIDAD	TIEMPO	CANTIDAD
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ENERO-DICIEMBRE	1800
ANUNCIO PUBLICITARIO	ENERO-DICIEMBRE	900
TOLDO	ENERO-DICIEMBRE	100
BAJA DE PADRON	ENERO-DICIEMBRE	190
COMERCIO AMBULATORIO	ENERO-DICIEMBRE	1700
CONSTANCIA DE NO EJERCE COMERCIO	ENERO-DICIEMBRE	50





Para el cumplimiento la Subgerencia de Comercialización realizo las siguientes actividades:

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 05.02 Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito.**

Para el 2020, se tuvo como meta 10 acciones implementadas en el ordenamiento integral de transporte.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Transporte realizo un total de 2 acciones, **cumpliendo el 20% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Transporte realizo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	ENTIDAD	EJECUCIÓN
Realizar el control y fiscalización para el transporte públicos en vías del distrito en convenio con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao	Operativos	200
Realizar el control y fiscalización para el servicio especial de pasajeros y carga en vehículos menores en el distrito	Operativos	200

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 05.03 Formalización de los emprendedores del distrito de Carabayllo.**

Para el 2020, se tuvo como meta la formalización de 1920 mypes.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo realizo un total de 82 formalizaciones, **cumpliendo el 4% de la meta propuesta**

Para el cumplimiento la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo realizo las siguientes actividades:

- En el mes de febrero, se llevó a cabo el talle de empleabilidad, el cual beneficia a los jóvenes emprendedores del distrito.
- En el mes de setiembre, se realizó capacitaciones a micro y pequeñas empresas, a fin de reducir el impacto del COVID-19





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 05.04 Patrimonio arqueológico histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabayllo.**

Para el 2020, se tuvo como meta en la protección de patrimonios arqueológicos e históricos de 50%.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo realizo un total de 40% mantenimiento a los lugares arqueológicos, **cumpliendo el 67% de la meta propuesta.**

Para ello, la Gerencia solicito unir esfuerzo con la Subgerencia de Limpieza Pública y la Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato, a fin de mantener limpio y protegido los monumentos históricos y republicanos del distrito.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 06.01 Fortalecer la gestión de los órganos de línea,**

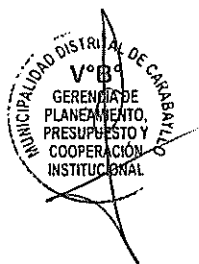
Para el 2020, se tuvo como meta la implementación de 4 instrumentos de gestión institucional.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Gerencia Municipal, se ejecutó una (1) implementación de instrumentos de gestión a fin de mejorar los procesos administrativos, **cumpliendo el 25% de la meta propuesta**

- Se publico en el mes de enero la Ordenanza N° 428-MDC, que aprueba la Estructura Orgánica y Reglamento de Funciones de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 06.02 Fortalecer la Capacitación del Personal de la Municipalidad**

Para el 2020, se tuvo como meta 4 capacitaciones para el personal de carabayllo, a fin de mejorar las labores encomendadas.





En el marco Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara al estado peruano en emergencia sanitaria, en el cual se suspende toda actividad, fue imposible cumplir con la meta propuesta.

En ese sentido, no se ejecutó actividad alguno que este orientado en el cumplimiento del indicador.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 06.03 Mejorar los Sistemas de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 40% en sistemas institucionales con respecto a años anteriores.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística ejecuto el 80% de sistemas institucionales, **cumpliendo el 200% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística realizo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	UNIDAD	INDICADOR
Desarrollo e implementación del sistema web de transporte.	Sistemas	Automatizar todo el proceso de gestión y fiscalización de transporte menor y papeletas en el distrito.
Implementación y soporte del sistema integrado de gestión administrativa municipal	Sistemas	Automatizar todo proceso de gestión municipal interna, recursos humanos, presupuesto y logística.
Desarrollo e implementación del sistema web para el control de bienes y materiales de maestranza	Sistemas	Sistematizar el control de los procesos implicados en el control de bienes y materiales del área de maestranza
Desarrollo e implementación del sistema web para la gestión de vaso de leche	Sistemas	Se migro a un sistema moderno web adaptable a cualquier dispositivo, mejor interfaz UI y UX
Desarrollo e implementación del sistema web para entrega de canasta por el covid 19	Sistemas	Verificación y entrega de canasta según empadronamiento con verificación de RENIEC online para asegurar la entrega.
Desarrollo de la pasarela de pagos Niubiz Visanet V2	Sistemas	Migración a la nueva versión de pasarela de pago Online Niubiz Visanet.
Desarrollo de la plataforma de mesa de partes virtual de la entidad	Sistemas	Migración a la nueva versión de pasarela de pago Online Niubiz Visanet.
Desarrollo e implementación del sistema PIDE-MDC para la interconexión con la plataforma de PIDE-PCM.	Sistemas	Modelamiento y desarrollo de la plataforma web service de nuestra entidad para comunicar con los servicios publicados por PIDE, actualmente usado para la validación de datos DNI por RENIEC.
Desarrollo e implementación del libro de reclamaciones virtual de la entidad.	Sistemas	Ingresar reclamos a través de medios virtuales y posterior seguimiento de los casos presentados por los administrados.







➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 06.04 Fortalecer espacios y mecanismos de participación vecinal**

Para el 2020, se tuvo como méta 36 proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

En el marco Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara al estado peruano en emergencia sanitaria, en el cual se suspende toda actividad, fue imposible cumplir con la meta propuesta. Y con ello, toda actividad del proceso del Presupuesto Participativo.

En ese sentido, no se ejecutó actividad alguno que este orientado en el cumplimiento del indicador.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 07.01 Prevención e Intervención en Zonas de Riesgo Identificados y Focalizados en Beneficio de la Población.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 82% en prevención en zonas riesgos identificados.

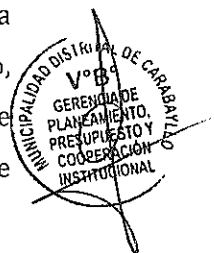
Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de desastre ejecuto el 60% de zonas identificados el, **cumpliendo el 200% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Gestión de Riesgo de desastre realizo una (1) evaluación de riesgo (EVAR) y seis (6) Análisis de riesgo.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 07.02 Programa de Cultura de Riesgo y Desastre de Forma Integral y Oportuna a la Población del Distrito.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución la capacitación de 1250 personas en temas de riesgo de desastre.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de desastre, realizo capacitaciones en temas de riesgo, siendo 559 personas capacitadas de forma presencial y 659 personas de manera virtual, un total 1218 de personas capacitadas en tema de riesgo de desastre, **cumpliendo el 97% de la meta propuesta.**





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 07.03 Programa de Cultura de Riesgo y Desastre de Forma Integral y Oportuna a la Población del Distrito.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 94% de implementación del programa de prevención de riesgo en el distrito.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de desastre, para el cumplimiento de este indicador realizo inspecciones técnicas en seguridad de manera oportuna, siendo 400 inspecciones previamente antes de la pandemia y 1240 de post pandemia, un total 1640 ITSE, **cumpliendo el 60% de la meta propuesta.**

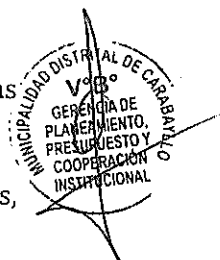
➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 08.01 Mantenimiento de Áreas Verdes de Manera Integral para el Bienestar de la Población.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 38% de implementación del Plan de Residuos Sólidos Integral en Beneficio del Distrito.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente ejecuto un 30% de implementación del Plan de Residuos Sólidos Integral en Beneficio del Distrito, **cumpliendo el 79% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente realizo las siguientes actividades:

- Desarrollo de la aprobación de resoluciones, planes de trabajo, para la mejora de la calidad ambiental.
- Supervisión y seguimiento de los siguientes programas (EDUCCA y Programa de Segregación a la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos).
- Supervisión de la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicas.
- Desarrollo de convenios con entidades del estado y empresas privadas, para la cooperación institucional.
- Supervisión de erradicación y prevención de puntos críticos, ubicados dentro de nuestra jurisdicción.





➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 08.02 Mantenimiento de Áreas Verdes de Manera Integral para el Bienestar de la Población.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 56% de mantenimiento de áreas verdes en el Distrito.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato ejecuto un 48% de mantenimiento de áreas verdes del Distrito, **cumpliendo el 86% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato realizo las siguientes actividades:

- Se realizó la capacitación constante del personal de Áreas Verde, así como de los operarios de la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos.
- Se logró valorizar un total de 175,620.3 toneladas de Residuos Sólidos Orgánicos Municipales, provenientes de mercados y del podado de las diferentes avenidas y parques de nuestra jurisdicción.
- Se atendió un gran porcentaje de los expedientes presentados por los vecinos, que en su mayoría consisten en mantenimiento de parques, podado de árboles, entre otros.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 08.03 Asistencia Técnica para la Protección de la Calidad Ambiental Integral y Oportuna en Beneficio del Distrito.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 94 asistencias técnicas para la protección ambiental para la población del distrito.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Medio Ambiente ejecuto 90 asistencias técnicas en protección ambiental, **cumpliendo el 96% de la meta propuesta.**

Para el cumplimiento la Subgerencia de Medio Ambiente realizo las siguientes actividades:

- Se trabajó el programa local de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora para la Municipalidad Distrital de





Carabayllo, en los siguientes puntos críticos:

N°	Descripción
1	AV. CHIMPU ÓCLO CON AV. UNIVERSITARIA
2	AV. AMADOR MERINO REYNA CON AV. TUPAC AMARU
3	AV. TUPAC AMARU CON AV. MANUEL PRADO
4	AV. CONDORCANQUI CON CADEVILA
5	AV. CADEVILLA CON AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI
6	AV. MANUEL PRADO CON AV. UNIVERSITARIA

- Se ejecutó el Plan de Evaluación y fiscalización Ambiental PLANEFA – 2020, en el cual se realizó 52 Acciones de Supervisiones ambientales.
- Se realizó supervisiones ambientales en atención a denuncias ambientales.
- Se ejecutó el Programa de Educación, Ciudadanía y Cultura Ambiental – Programa EDUCCA 2020.
- Se ejecutó la Implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los Residuos Solidos Inorgánicos.

➤ **ACCIÓN ESTRATÉGICO AEI 08.04 Espacios Públicos saludables en el Distrito de Carabayllo.**

Para el 2020, se tuvo como meta la ejecución de 78% de espacios saludables recuperados en el Distrito de Carabayllo.

Al 2020, la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Subgerencia de Medio Ambiente recupero un 60% de espacios saludables, **cumpliendo el 77% de la meta propuesta.**





#### IV. Propuestas para la Mejorar la estrategia

Es necesario de fortalecer las capacidades de los empleados de la Municipalidad, para una mejor programación de metas físicas y financiera, que este orientado al desarrollo del distrito y la mejora continua.

Impulsar la incorporación de las tecnologías de las información y comunicaciones como instrumento que mejora la prestación de los servicios para la recolección de la información para la toma de decisiones y la transparencia.

Verificar periódicamente el avance de los objetivos de la Municipalidad, a fin de cumplir con los indicadores propuestos.

#### V. Conclusiones y Recomendaciones

##### Conclusiones

El Plan Estratégico Institucional (2017-2023), obtuvo un cumplimiento general de 76% con respecto a las metas establecidas para el periodo 2020, lo que significa que según los parámetros de medición establecidos se logró una eficiencia regular. Esto considerando que se declarado Estado de emergencia a nivel nacional a raíz del COVID19, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el cual no permitió continuar con las actividades programadas.

Debido al estado de emergencia, las unidades orgánicas reportan dificultades y limitaciones presupuestales, por la baja recaudación por los diferentes servicios.

Asimismo, se evidencia que las unidades orgánicas no mantienen una base de datos actualizado como señala la medición del indicador tanto de los objetivos como las acciones estratégicas de las metas anuales de los indicadores del PEI.





## Recomendaciones

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas físicas programadas estuvieron principalmente: "La falta de capacitación al personal", debido que no identifican cuales son los objetivos y acciones estratégicas de la Municipalidad.

Priorizar las actividades que se encuentran debidamente presupuestadas y distribuir las tareas considerando el presupuesto asignado a cada órgano, el cual debe sostener el cumplimiento de sus objetivos en todo el ejercicio fiscal, a fin de cumplir con las funciones encomendadas.

Asimismo, las unidades orgánicas deben sustentar lo ejecutado, así como precisar los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron, dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados y la propuesta de alternativas de solución en la ejecución física de las metas programadas.

Es necesario actualizar el Plan de Desarrollo Local Concertado, ya que su vigencia es hasta el año 2021; posterior a ello, su adecuación al Plan Estratégico Institucional, de acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional.





## ANEXO B-6

Reporte de Seguimiento del PEI emitido a través del  
Aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-7)







MUNICIPALIDAD	DISTRITAL DE CARABAYLLO	URBANO Y RURAL
<p>OEI.02 AEL.02.02 PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO. (Prioridad:3)</p>		
COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.02.02	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRAL PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS GESTIONANDOS POR LA MUNICIPALIDAD	02.16- GERENCIA DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO Y PROYECCION SOCIAL
PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
Año	Año	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 696.00	2017 700.00	2018 1889.00
2019 2000.00	2020 2200.00	2021 2400.00
2022 2500.00	2023 2700.00	2024 2700.00
2018 ND	2019 ND	2020 ND
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
2018 10851.00	2019 935.00	2020 100
2021 100	2022 42.50	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
<p>OEI.02 AEL.02.03 SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. (Prioridad:3)</p>		
COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.02.03	NUMERO DE INSPECCIONES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	02.12.02- SUBGERENCIA EDUCACION, CULTURA JUVENTUD Y DEPORTE
PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
Año	Año	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 24.00	2017 28.00	2018 50.00
2019 60.00	2020 70.00	2021 80.00
2022 70.00	2023 70.00	2024 70.00
2018 ND	2019 ND	2020 ND
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
2018 0.00	2019 0.00	2020 0
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
<p>OEI.03 AEL.03.01 ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES. (Prioridad:7)</p>		
COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.03.01	PORCENTAJE DEL TERRITORIO USADO DE FORMA ORDENADA.	02.13.01- SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS
PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
Año	Año	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 2.00	2017 2.00	2018 15.00
2019 18.00	2020 25.00	2021 30.00
2022 35.00	2023 35.00	2024 35.00
2018 ND	2019 ND	2020 ND
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
2018 100.00	2019 100.00	2020 50.00
2021 50.00	2022 50.00	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
<p>OEI.03 AEL.03.03 FORMALIZACION DE LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO. (Prioridad:7)</p>		
COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.03.01	NUMERO DE ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS COMERCIANTES.	02.11.01- SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION
PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
Año	Año	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 5.00	2017 5.00	2018 6.00
2019 10.00	2020 15.00	2021 15.00
2022 35.00	2023 35.00	2024 35.00
2018 ND	2019 ND	2020 ND
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
2018 100.00	2019 100.00	2020 100.00
2021 100.00	2022 100.00	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
<p>OEI.03 AEL.03.04 PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO. (Prioridad:7)</p>		
COD.	INDICADOR	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.02.AEI.03.04	NUMERO DE AYPES FORMALIZADOS EN EL DISTRITO.	02.11- GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, GERENCIA DE TURISMO, MANEJO Y PRESERVACION INSTITUCIONAL
PARAMETRO DE MEDICION	VALOR ACTUAL	AVANCE (%)
Año	Año	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2016 1934.00	2017 1934.00	2018 1888.00
2019 1900.00	2020 1940.00	2021 1960.00
2022 1980.00	2023 1980.00	2024 1980.00
2018 ND	2019 ND	2020 ND
2021 ND	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND
2018 95.34	2019 78.63	2020 4.27
2021 4.27	2022 ND	2023 ND
2024 ND	2025 ND	2026 ND









