

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad.

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	43214860
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CORDOVA MORALES NANDY JANETH
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	31/07/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	21/03/2019 10:20:25 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ALBAN GUERRERO LINO	DNI	06825072	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	BALTAZAR RAMOS VICTOR ANDRES	DNI	21553485	01/01/2009	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	MAMANI MOLINA AGUSTIN JORGE	DNI	10205382	16/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ROMERO GRADOS CARLOS ALBERTO	DNI	07851497	08/02/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	TORRE SIERRA EDGAR	DNI	00517482	28/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO	ZAPATA RAMOS JHON ROBERTH	DNI	80493048	01/08/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN N°026-2014-CEPLAN-PDC SE APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 04 DE ABRIL DE 2014</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>N°034-2017-CEPLAN/DNCP-GPI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>12/07/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL INFORME TÉCNICO PERMITE VERIFICAR QUE LOS PLANES ESTRATÉGICOS CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA. SE VERIFICA LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE CONSEJO 41-2017</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>24/07/2017</p>	<p>Año inicio:</p>	<p>2017</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>	<p>SE ENVIO CON EL OFICIO N° 012-2017-AMD</p>	<p>Fecha de documento:</p>	<p>28/07/2017</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCION DE ALCALDIA N° 325-AMDC</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>17/04/2018</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018 SE TRABAJO EN BASE A LA GUIA PARA EL PLANEAMIENTO, APROBADO CON LA DIRECTIVA 001-2017-CEPLAN/PCD.</p>

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRG: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRG y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según Importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS, EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO			0.3		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE MEJORA EN SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO	Porcentaje	30	2016	50	40	50	1	LOS PERFILES DE PROYECTOS NO ESTAVAN BIEN SUSTENTADOS	INGRESO Y REGISTRO DE LOS PERFILES DE PROYECTOS EN EL BANCO DE PROYECTO	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según Importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO			0.4		GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE	Porcentaje	42	2015	60	50	50	1	LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO SE LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO TRAZADO	EJECUTAR LA PROYECCION DE GASTOS ARTICULANDO SU CUADRO DE NECESIDADES	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según Importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION			0.3		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	INDICE DE VICTIMIZACION REDUCIDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	Porcentaje	0.58	2016	0.30	0.40	0.40	1	PERSONAL NO CALIFICADO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	SE CAPACITARA AL PERSONAL NI BIEN ENTRA A TRABAJAR Y LOS REQUISITOS BIEN ESTABLECIDOS	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas.	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado.	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado.	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado. (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12258390,10	0	0	24	0	0	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del período reportado y que fueron retomadas durante el período reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4.- Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	74	36	329970	186204
Decreto Legislativo N° 726 - Régimen de la actividad privada	87	118	308922	368932
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	900	789	1989372	1513377
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	250	160	400000	260000
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	20	29	8000	11600

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340647	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SAN FERNANDO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	28/04/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SAN FERNANDO	293043	381160	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	31/07/2017	13/12/2018	INVERSIÓN	Sí	20/06/2018	05/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RESIDENCIAL SAN FERNANDO	Unidad	100	100	100	381160,37	381160,37			OBRA CULMINADA Y PENDIENTE LA LIQUIDACION		
	VEREDAS, CONSTRUCCION, MITIGACION MEDIANBENTAL	Unidad	100	100	100	381160	381160					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
375015	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO DISTRITO DE CARABAYLLO	20/03/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO, DISTRITO DE CARABAYLLO	3596991	3895115	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	20/07/2018	20/12/2018	INVERSIÓN	Sí	20/12/2018	20/04/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS LOCALES DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO	Unidad	10	10	10	4311556,11	4311556,11			SE DEJO CON CONTRATO
	PAVIMENTACION Y VEREDAS	Unidad	10	10	10	3895115	3895115			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios: