



**MUNICIPALIDAD DE  
CARABAYLLO**

# **301255: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO**

## **Informe de Evaluación Institucional**

**Correspondiente al año 2023**

---



**15 de mayo, 2024**

## Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
1. PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL .....	4
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) .....	5
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023 .....	7
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento .....	11
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) .....	11
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023 .....	12
3.2. Análisis de implementación de las AEI .....	15
3.3. Análisis de los productos de la AEI .....	17
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas .....	31
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI .....	34
4. Conclusiones .....	35
5. Recomendaciones .....	35
6. Anexos .....	36



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento es un instrumento de gestión que evalúa el grado de cumplimiento de los logros esperados, los cuales están vinculados a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de la Municipalidad Distrital de Carabaylo (MDC), establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 Ampliado, aprobado con Acuerdo de Concejo N°030-2023-MDC.

Para la elaboración del Informe de Evaluación Institucional del año 2023 se ha tomado la estructura de la Guía de Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD, en donde se establecen las pautas para el planeamiento estratégico que comprende la política y los planes que guían la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional en los tres niveles de gobierno.

Para realizar el Informe de PEI se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Carabaylo el llenado de la ficha técnica de seguimiento de acciones y objetivos estratégicos a fin de establecer el avance de ejecución, las mismas que fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN v.01

El PEI 2017-2026 de la MDC contiene (8) OEI, en donde (6) OEI son de tipo I y (2) OEI de tipo II con un total de 26 AEI.

Tenemos que los OEI.02.Mejorar los servicios públicos en el distrito de Carabaylo OEI.03.Impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabaylo Número de habilitaciones urbanas que cumplen con plan de uso de suelo OEI.04.Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de Carabaylo OEI.05.Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población OEI.06.Promover la gestión ambiental en el distrito OEI.07.Modernizar la gestión institucional de la municipalidad y OEI.08.Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabaylo, alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% respecto de los logros esperados para el año 2023.

Por otro lado, los OEI.01.Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabaylo, tuvo un cumplimiento del 93.33% y el OEI.07.Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabaylo un cumplimiento del 88.89% respecto al logro esperado para el año 2023.

Respecto a las AEI han progresado significativamente y muestran un buen desempeño en términos generales, aunque se han evidenciado inconvenientes en el registro del seguimiento en el Aplicativo CEPLAN v.01.

Finalmente, es importante tomar en cuenta las recomendaciones dadas en el presente documento, a fin de mejorar en el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional.



## 1. PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

### 1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión Institucional, bien señala CEPLAN se construye a partir de tres elementos; el Rol Central de la Municipalidad, el sujeto de los servicios y esfuerzos que desarrollo, o mejor dicho su público objetivo y finalmente los atributos con los que trabaja, estos elementos están orientados a establecer una declaración del rol de la entidad para el logro de los objetivos establecidos.

**“BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS Y PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL, SOTENIBLE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, COMPETITIVA, INNOVADORA Y EFICIENTE PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE”**

### 1.2. VISIÓN DE DESARROLLO

**“CARABAYLLO CIUDAD DE OPORTUNIDADES, COMPETITIVA, DE CIUDADANOS CON TALENTO Y FELICES”.**

Su síntesis de interpretación es la siguiente:

- Ciudad de Oportunidades: Una ciudad de oportunidades significa que toda la población y los sectores tenga las mismas oportunidades, sin distinción alguna, de acceder a los servicios básicos de calidad y la misma posibilidad de desarrollarse e implementar su proyecto de vida. Para cumplir con ello la ciudad debe ser competitiva y mejorar su infraestructura de servicios básicos con el mejor recurso humano.
- Ciudad Competitiva: La ciudad asume el enfoque de competitividad con la finalidad de lograr el desarrollo económico local y generar el bienestar integral de sus ciudadanos; de esta manera considera a la economía y desarrollo humano como complementarios uno con el otro. Es una ciudad que al compararse con otras tiene una imagen superior en los distintos campos de la sociedad como la salud, la educación, infraestructura, productividad, la cultura, el arte, la inclusión de las personas vulnerables, la erradicación de toda forma de explotación de los niños, niñas, adolescentes; la eliminación de la violencia familiar, contra la mujer y otras taras sociales que han subsistido hasta hace poco, hiriendo la sensibilidad de las gentes más postergadas y también de otras pudientes. Finalmente, es una ciudad que promueve un clima de emprendimiento y desarrollo convirtiéndose en un lugar ideal para los negocios y el crecimiento.
- Ciudadanos con Talento: El talento ciudadano es el arma que permite afrontar la solución a los problemas y permite hallar nuevas soluciones talentosas a los problemas de inclusión social, de acceso a nuevas



tecnologías, de acceso a la economía del conocimiento, los conflictos de la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental entre otros muy serios problemas. La ciudad también es una ciudad inteligente, es un lugar donde el talento de los ciudadanos ha aflorado, pues es una ciudad que abre espacios para la creatividad, para la inventiva, para creación y desarrollo en los campos del deporte, de la ciencia, de la cultura tanto originaria como universal. La bandera de la ciudad es el aprendizaje talentoso, oportuno, visionario, de apertura a un futuro tanto individual como ciudadano. Es una ciudad donde cada uno tiene libertad para ejercer sus talentos unitarios o asociados creadores de multitud de iniciativas para crear entornos urbanos y rurales más humanos. Nuestra ciudad es creativa, compasiva, verde, inteligente, educadora. Carabayllo es una ciudad reconocida por el talento de su recurso humano quienes son el pilar fundamental del desarrollo.

- Ciudadanos Felices: Los habitantes de Carabayllo hacia el 2030 viven felices porque están en una ciudad segura, acogedora, bella por obra de su gente. Viven felices porque su ciudad se encuentra en expansión, es una ciudad culturalmente rica, con amplias zonas verdes, espacios peatonales. Carabayllo es una ciudad repleta de tranquilidad, abastecida completamente de alimentos. Los ciudadanos se sienten orgullosos de vivir en Carabayllo y encuentran sentido a sus proyectos de vida en donde el bienestar económico, la esperanza de vida sana, la confianza en otros, la libertad para tomar decisiones, la falta de corrupción y la generosidad son los pilares fundamentales.

## 2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Los resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) están directamente ligados al cumplimiento de las actividades delineadas en el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2023, ya que estas actividades están asociadas con las Acciones Estratégicas.



OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.01.01	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE	16	2,345,374
AEI.01.02	ASISTENCIA TECNICA SOBRE INCLUSION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	6	268,765
OEI.02	MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.02.01	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	22	19,632,526
AEI.02.02	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.	36	11,694,450

Informe de Evaluación Institucional al año 2023

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
AEI.02.03	SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	10	961,672
OEI.03	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.03.01	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.	7	175,537
AEI.03.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	9	394,673
AEI.03.03	ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	3	183,989
AEI.03.04	PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	102,927
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.04.01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	18	645,502
AEI.04.02	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	4	112,491
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	17	4,421,419
OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACION.		
AEI.05.01	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	11	980,037
AEI.05.02	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	9,793
AEI.05.03	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	1	2,257,102
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.		
AEI.06.01	PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	7	16,342,695
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	7	2,712,139
AEI.06.03	ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	10	776,006
AEI.06.04	ESPACIOS PUBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	23	4,018,341
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD		
AEI.07.01	FORTALECER LA GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA.	66	2,318,931
AEI.07.02	FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	11	21,974,326
AEI.07.03	MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.	89	18,082,032
AEI.07.04	FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.	8	429,494
OEI.08	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO		
AEI.08.01	PREVENCION E INTERVENCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO.	20	2,285,654
AEI.08.02	PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	1,294,684
AEI.08.03	PROGRAMA EN PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	1	272,250
	TOTAL	405	114,692,809



## 2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

A continuación, se detalla un análisis específico para cada Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI). Este análisis permitirá identificar los elementos que han influido en el progreso de cada objetivo, así como destacar los indicadores que han contribuido al logro de dichos objetivos. También se proporciona información sobre el avance hacia el resultado deseado que la entidad busca alcanzar en el horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI).

### OEI.01: Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabaylo

El Objetivo Estratégico Institucional N°01, dirigido por la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, se evalúa mediante el Porcentaje de asistencia social integral con enfoque de género a la población vulnerable. Estos datos provienen de los registros de los servicios y programas sociales, lo que nos permite evaluar y diagnosticar la eficacia de la implementación de los programas sociales para satisfacer las necesidades de los residentes del distrito.

CÓDIGO	OEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
			VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.01	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el distrito de Carabaylo	Porcentaje de la asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable	75%	2023	70%	2023	93.33%	Gerencia De Desarrollo Humano y Social

En 2023, se alcanzó un progreso del 93.33% con respecto al valor esperado del indicador. Se esperaba lograr un 70% de asistencia social integral con enfoque de género a la población vulnerable.



### OEI.02: Mejorar los servicios públicos en el distrito de Carabaylo

Con respecto al OEI.02, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha logrado el cumplimiento del 100% respecto al valor esperado.

CÓDIGO	OEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
			VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.02	Mejorar los servicios públicos en el distrito de Carabaylo	Porcentaje de mejora en servicio públicos del distrito	68%	2023	77%	2023	100%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Al respecto, según los datos proporcionados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, estos evidencian una mejora de los servicios públicos, respecto al total de servicios públicos brindados en el distrito.

### OEI.03: Impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo

Para este OEI, la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, hace seguimiento y evaluación en base a los logros esperados, cuya medición se realiza en base al indicador, "Porcentaje del territorio usado de forma ordenada".

CÓDIGO	OEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
			VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.03	Impulsar el crecimiento ordenado en el distrito de Carabayllo	Porcentaje del territorio usado de forma ordenada	35%	2023	35%	2023	100%	Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

En este sentido dentro de las acciones que realiza esta subgerencia es la actualización de la base gráfica con los planos visados para servicios básicos y habilitaciones urbanas tanto para los nuevos y/o los modificados, en este sentido se esperó obtener un porcentaje del 35% de territorio que se usa de forma adecuada, que luego de la medición del indicador se obtuvo como resultado que 35% del territorio está siendo usada de forma adecuada para el año 2023, por lo que se obtuvo un avance del 100% del logro esperado.

### OEI.04: Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de Carabayllo

Para la implementación de esta OEI, se tiene que medir el indicador "Número de habilitaciones urbanas que cumplen con plan de uso de suelo, para ello, la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas debe realizar un trabajo conjunto con las Subgerencias de Fiscalización, Comercialización y Catastro.



CÓDIGO	OEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
			VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.04	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población en el distrito de Carabayllo	Número de habilitaciones urbanas que cumplen con plan de uso de suelo	17	2023	20	2023	100%	Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

Para el año 2023 se esperaba tener que 17 habilitaciones urbanas que cumplan con el plan de uso de suelo, es así que luego de hacer la medición del indicador con la información obtenida, se logró tener un total de 20 habilitaciones urbanas



que cumplen con el plan de uso de suelo, con ello se logró que la OEI.04 logre un 100% de implementación para el año 2023.

#### **OEI.05: Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población**

El indicador de victimización refleja el porcentaje de la población del distrito de Carabayllo, que ha sido víctima de algún hecho delictivo en los último doce meses del año 2023, según datos estadísticos proporcionados por las tres comisarías PNP de la jurisdicción Santa Isabel, Carabayllo y El Progreso, que precisan que el índice de victimización en el distrito ha crecido en un 0.28% en contraposición a la tendencia creciente del índice de victimización de otros distritos a nivel nacional, por lo cual, se obtuvo un avance del 100% del logro esperado.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.05	Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población	Índice de victimización reducida en el distrito de Carabayllo	0.30	2023	0.28	2023	100%	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

Estos resultados se vienen dando gracias a la Directiva emanada del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), presidida por el señor Alcalde Pablo Mendoza Cueva. En el periodo 2023, se ha incrementado el patrullaje municipal y el patrullaje integrado, así como también se incrementaron los operativos de serenazgo conjuntamente con personal policial de las comisarías de la jurisdicción, el Ministerio Público y las áreas de esta corporación municipal.

#### **OEI.06: Promover la gestión ambiental en el distrito**

Para la ejecución de este OEI se ejecutaron acciones, para lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana.



OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGÁNICA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.06	Promover la gestión ambiental en el distrito	Número de asistencias técnicas ejecutadas en gestión ambiental en el distrito	110	2023	110	2023	100%	Subgerencia de Medio Ambiente

Al respecto, se lograron realizar un total de 110 asistencias técnicas que corresponden al 100% de avance del año 2023. Asimismo, en cumplimiento al

programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos, se reaprovecharon un valor de 1,170.53 toneladas de residuos inorgánicos, contando con la participación de viviendas, empresas y colegios con un total de 9,232 personas. Además, se reaprovecharon 579,22 toneladas de residuos orgánicos, contando la participación de 4 mercados.

#### OEI.07: Modernizar la gestión institucional de la municipalidad

Este objetivo se evalúa mediante el indicador "porcentaje de cumplimiento del plan estratégico institucional", el cual tiene como finalidad supervisar el progreso del Plan Estratégico Institucional.

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGANICA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.07	Modernizar la gestión institucional de la municipalidad	Porcentaje del cumplimiento del plan estratégico municipal	90%	2023	90%	2023	100%	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Institucional

En relación con el año 2023, los resultados alcanzados estuvieron en línea con las expectativas, logrando un cumplimiento del plan estratégico institucional del 90%, lo que representó un avance del 100% en el Objetivo Estratégico Institucional.

#### OEI.08: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabaylo

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres se preocupa por garantizar a la población una cultura de prevención en la población y lograr un distrito resiliente a efectos de tener una respuesta oportuna ante las emergencias y desastres, para ello, se han formado y continúan formando brigadas comunitarias, siendo esta acción parte fundamental del proceso de preparación dentro de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE %	UNIDAD ORGANICA
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		VALOR	Año	VALOR	Año		
OEI.08	Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el distrito de Carabaylo	Porcentaje de la población protegida ante riesgo de desastre	90%	2023	80%	2023	88.89%	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres



En este sentido, se realizaron capacitaciones en prevención de riesgos a los diferentes grupos de pobladores de la jurisdicción e instituciones educativas, logrando capacitar el año 2023 a un total de 2663 personas, siendo un 80% de población protegida ante riesgo de desastres, con lo que se obtuvo un avance% del 88.89% del OEI.08 de esta manera, la población vendría a ser protegida ante riesgo de desastres ya que consideramos que a mayor capacitación, mayor número de personas protegidas.

## 2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento


Como se ha visto en el punto anterior, en 6 Objetivos estratégicos Institucionales se ha alcanzado el 100% de ejecución según el logro esperado, solo en 2 Objetivos Estratégicos Institucionales, se ha obtenido una ejecución >85% y <95%.

Se evidencia que el nivel de cumplimiento alcanzado en las Acciones Estratégicas Institucionales ha contribuido al logro de los OEI. Aún así es importante que en un nuevo PEI, se evalúe la pertinencia de cada AEI, para que tenga coherencia y ayude a lograr la implementación de los OEI.

## 3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Mediante Acuerdo de Concejo N° 030-2023-MDC, que aprobó la aplicación del horizonte temporal del PEI 2019 – 2026 de la Municipalidad de Carabayllo, de fecha 15 de mayo del 2023, considerando las actividades operativas y sus metas físicas, por cada uno de sus Centros de Costo, sujeto a las competencias funcionales establecidas en el ROF de la entidad.

En la tabla 01, se observan un total de veintiséis (26) Acciones Estratégicas Institucionales, que contribuyen a la articulación con los Objetivos Estratégicos y que involucran el uso de los recursos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo



Código	Descripción
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
AEI.01.01	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
OEI.02	MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
AEI.02.01	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.
AEI.02.02	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
AEI.02.03	SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.

Código	Descripción
OEI.03	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.
AEI.03.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
AEI.03.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
AEI.03.04	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
AEI.04.01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
AEI.04.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN.
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
AEI.05.02	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
AEI.05.03	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.
AEI.06.01	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.
AEI.06.04	ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
AEI.07.01	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA.
AEI.07.02	FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
AEI.07.03	MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.
AEI.07.04	FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
AEI.08.01	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
AEI.08.02	PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.
AEI.08.03	PROGRAMA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

### 3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

Para el año 2023, se ha considerado 405 Actividades Operativas (AO), que se encuentran divididas en diferentes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con la finalidad de lograr el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). Según se observa en la siguiente tabla.

*Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI*



Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Avance Tipo I 2023
AEI.01.01	Asistencia social de manera integral y con enfoque de género a la población vulnerable	Número de asistencia técnica realizado en igualdad de género en el distrito	
AEI.01.02	Asistencia técnica sobre inclusión social de manera permanente en el distrito de Carabaylo	Número de atenciones psicológicas realizadas en inclusión social en el distrito.	
AEI.02.01	Convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos y otras infraestructuras en beneficio del distrito.	Número de convenios realizados por la municipalidad	
AEI.02.02	Programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos en salud para la población del distrito.	Número de beneficiarios de programas asistenciales de atención primaria integrales preventivos y recuperativos gestionados por la municipalidad	75.93%
AEI.02.03	Servicios educativos con calidad e integral en el distrito de Carabaylo.	Número de inspecciones con resultados satisfactorios efectuados por la municipalidad.	
AEI.03.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes.	Número de asistencias técnicas realizadas total de asistencias técnicas programadas	
AEI.03.02	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la población del distrito de Carabaylo.	Número de beneficiarios de programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos gestionados por la Municipalidad	84.34%
AEI.03.03	Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de Carabaylo.	Número de Mypes formalizados en el distrito.	
AEI.03.04	Patrimonio arqueológico e histórico protegidos de forma permanente en el distrito de Carabaylo.	Porcentaje de patrimonios arqueológicos e históricos protegidos en el distrito.	91.43%
AEI.04.01	Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabaylo.	Porcentaje de implementación del plan de ordenamiento territorial.	
AEI.04.02	Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabaylo.	Número de certificados de saneamiento otorgados por la municipalidad.	90%
AEI.04.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población	Número de acciones implementadas en seguridad vial en el distrito.	100%
AEI.05.01	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en beneficio de la población	Número de asistencias técnicas realizadas en seguridad ciudadana a la población.	100%
AEI.05.02	Asistencia para la conformación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana.	Porcentaje de participación de los serenos en la conformación de las juntas vecinales.	100%
AEI.05.03	Patrullaje integrado por sectores en beneficio de la población.	Número de operaciones de patrullaje integrado realizado en el distrito.	100%
AEI.06.01	Plan de gestión de residuos sólidos integral en beneficio del distrito.	Porcentaje de implementación del plan de residuos sólidos en beneficio del distrito.	100%
AEI.06.02	Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población.	Porcentaje de áreas verdes que del distrito que reciben mantenimiento.	100%
AEI.06.03	Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental integral y oportuna en beneficio del distrito.	Número de asistencias técnicas realizadas en protección ambiental para la población del distrito.	100%
AEI.06.04	Espacios públicos saludables en el distrito de Carabaylo.	Porcentaje de espacios saludables recuperados en el distrito de Carabaylo	100%



Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Avance Tipo I 2023
AEI.07.01	Fortalecer la gestión de los órganos de línea.	Número de instrumentos de gestión institucional implementados.	100%
AEI.07.02	Fortalecer la capacitación del personal de la municipalidad.	Número de capacitaciones realizadas al personal de la municipalidad.	100%
AEI.07.03	Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos.	Porcentaje de sistemas institucionales implementados con enfoque de proceso.	
AEI.07.04	Fortalecer espacios y mecanismos de participación ciudadana.	Número de proyectos priorizados en el proceso de presupuesto participativo basado en resultados.	
AEI.08.01	Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito.	Porcentaje de señalización de las zonas en riesgo en el distrito.	100%
AEI.08.02	Programa de cultura de riesgos y desastres de forma integral y oportuna a la población del distrito de Carabayllo.	Número de personas capacitadas ante riesgos de desastres.	100%
AEI.08.03	Programa en prevención del riesgo de desastres de manera oportuna en beneficio de la población.	Porcentaje de implementación del programa en prevención de riesgos de desastres en el distrito.	90%

Respecto al nivel de implementación alcanzado en todas las AEI en base al avance de los indicadores podemos observar que:

Rango de Ejecución	Número de indicadores PEI de AEI	Nivel de participación
>=95%	12	46%
75% - 95%>	5	19%
Total	26	100%

En cuanto a la implementación de los AEI, si bien es cierto la mayor cantidad de indicadores están por encima del valor esperado, hay más del 50% de indicadores que se encuentran por debajo del valor esperado, teniendo a (9) indicadores que presentan un avance por debajo de 75%, el cual representa el 35% del total de indicadores, de la misma manera se tiene a (5) indicadores que no llegaron al implementarse según el logro anual esperado, los cuales representan el 19% del total de indicadores.

Se pueden evidenciar que existen Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que no han alcanzado el nivel de cumplimiento esperado, siendo el que ha tenido menor implementación es el AEI.07.03 Mejorar los sistemas de gestión institucional con enfoque de procesos que tiene como indicador Porcentaje de sistemas institucionales implementados con enfoque de proceso. En este sentido, es importante analizar si este AEI cuenta con alguna Actividad Operativa en el POI, con presupuesto asignado.

Por otro lado, el AEI.04.01 Plan de ordenamiento territorial integral y oportuno del distrito de Carabayllo, que tiene como indicador "Porcentaje de implementación



del plan de ordenamiento territorial” tiene también un nivel bajo de implementación, para ello se tiene que analizar si el indicador es el más adecuado para medir este AEI.

### 3.2. Análisis de implementación de las AEI

La Evaluación del Plan Estratégico Institucional es una herramienta que detalla la progresión a medio plazo de los objetivos de la Municipalidad. Esto conlleva la identificación de las acciones estratégicas necesarias para lograr dichos objetivos, las cuales deben estar en sintonía con las políticas establecidas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.

En este marco, se han identificado un total de 405 actividades operativas, las cuales están asociadas con 26 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales a su vez se relacionan con 8 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	1			93 %	85 %	92 %
AEI.01.01	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1	16	2,234,695	96 %	90 %	95 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	2	6	199,003	89 %	76 %	85 %
OEI.02	MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	3			94 %	88 %	90 %
AEI.02.01	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	3	22	1,436,637	88 %	56 %	62 %
AEI.02.02	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	1	36	8,859,230	95 %	90 %	95 %
AEI.02.03	SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	2	10	959,041	95 %	100 %	98 %
OEI.03	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ORDENADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	7			100 %	95 %	98 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.	2	7	624,570	100 %	94 %	97 %



## Informe de Evaluación Institucional al año 2023

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	9	383,990	100 %	93 %	96 %
AEI.03.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	3	3	341,211	100 %	100 %	100 %
AEI.03.04	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	4	1	175,362	100 %	100 %	100 %
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	4			100 %	66 %	75 %
AEI.04.01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	18	621,344	100 %	72 %	81 %
AEI.04.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	2	4	174,806	100 %	83 %	92 %
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	17	918,659	100 %	15 %	26 %
OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN.	2			98 %	62 %	81 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	11	969,402	93 %	68 %	85 %
AEI.05.02	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	3	1	9,793	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	2,257,100	100 %	45 %	73 %
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	5			100 %	72 %	77 %
AEI.06.01	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	1	7	17,437,178	100 %	64 %	69 %
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	2	7	2,559,157	100 %	86 %	93 %
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	3	10	743,390	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	4	23	3,752,337	100 %	7 %	11 %
OEI.07	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	8			81 %	82 %	81 %





Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre re 3/	2° Semestre re 3/	Anual 4/
AEI.07.01	FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA.	2	66	2,809,489	89 %	71 %	77 %
AEI.07.02	FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	4	11	22,385,265	100 %	98 %	99 %
AEI.07.03	MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.	1	89	16,956,389	91 %	90 %	84 %
AEI.07.04	FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	3	8	1,160,038	39 %	73 %	71 %
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	6			97 %	61 %	61 %
AEI.08.01	PREVENCION E INTERVENCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	3	20	1,253,143	89 %	65 %	63 %
AEI.08.02	PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	2	1	0		0 %	0 %
AEI.08.03	PROGRAMA EN PREVENCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	181,250	100 %	100 %	100 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		405	89,402,477	96 %	75 %	83 %

El cuadro anterior muestra el seguimiento y la ejecución física anual de las actividades operativas e inversiones del POI 2023, por objetivo y acción estratégica institucional del PEI, según el orden de prioridad de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y las acciones estratégicas institucionales (AEI).

Como se puede observar, la ejecución de las Actividades Operativas está directamente relacionadas al cumplimiento de los OEI, es por ello importante que las Actividades Operativas sean las adecuadas y estén relacionadas a la función sustantiva de la cada unidad orgánica, asimismo, para su modificación y/o elaboración, debe estar coordinado en conjunto con las unidades de presupuesto y logística.



### 3.3. Análisis de los productos de la AEI

En esta sección, evaluaremos la implementación de las acciones estratégicas y se realizará un análisis de la implementación a través de la situación de los productos que involucra la AEI

## Avance % del año 2023 de la AEI.01.01

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE						50	50
IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADO EN IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DISTRITO	2015	6	50	25	25	50	50

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y se evalúa a través del indicador "Número de asistencia técnica realizado en igual de género en el Distrito".

Al respecto, para el año 2023 se ha logrado implementar solamente el 50% del logro esperado que fue de un total de 50 la cantidad de asistencias técnicas que se esperaba realizar sobre igualdad de género en el Distrito.

## Avance % del año 2023 de la AEI.01.02

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO						50.86	38.92
IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS EN INCLUSIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO.	2016	307	1,850	941	720	50.86	38.92

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Desarrollo Humano y Social y se evalúa a través del indicador "Número de atenciones psicológicas realizadas en inclusión social en el distrito".

Según el logro esperado para el año 2023, se esperaba obtener un total de 1850 atenciones psicológicas respecto inclusión social, sin embargo, solo se realizaron 720, lo que conllevó a obtener un 38.92% de implementación de la acción estratégica para el año en mención.



## Avance % del año 2023 de la AEI.02.01

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
				Sem1	Anual	Sem1	Anual	
<b>AEI.02.01</b>	<b>CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.</b>						<b>0</b>	<b>37.50</b>
IND.01.AEI.02.01	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD	2016	6	8	0	3	0	37.50

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Desarrollo Urbano Local y se evalúa a través del indicador "Número de convenios realizados en beneficio del distrito". Al respecto, para el año 2023 se han concretado 3 convenios interinstitucionales para la dotación de servicios públicos, estos convenios fueron con el Poder Judicial, con la Universidad Nacional de Ingeniería y con la Superintendencia de Bienes Nacionales.

En consecuencia, esta acción estratégica solo ha sido implementada en 37.50% del logro esperado para el año 2023, el cual fue realizar un total de (6) seis convenios interinstitucionales.

## Avance % del año 2023 de la AEI.02.02

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
				Sem1	Anual	Sem1	Anual	
<b>AEI.02.02</b>	<b>PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACION DEL DISTRITO.</b>						<b>34.85</b>	<b>75.93</b>
IND.01.AEI.02.02	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS GESTIONANDOS POR LA MUNICIPALIDAD	2016	696	2,700	941	2,050	34.85	75.93

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social y se evalúa a través del indicador "Número de beneficiarios de programas asistenciales de atención primaria integrales, preventivos y recuperativos gestionados por la Municipalidad"

Esta acción estratégica ha llegado a un nivel de cumplimiento del 75.93% ya que del logro esperado que fue de 2700 beneficiarios, solo se logró beneficiar con programas asistenciales de atención primaria a un total de 2050 para el año 2023.



## Avance % del año 2023 de la AEI.02.03

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
				Sem1	Anual	Sem1	Anual	
<b>AEI.02.03</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.</b>						<b>100</b>	<b>64.29</b>
IND.01.AEI.02.03	NÚMERO DE INSPECCIONES CON RESULTADOS SATISFACTORIOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	2016	24	70	70	45	100	64.29

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Subgerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte y se evalúa a través del indicador "Número de inspecciones con resultados satisfactorios efectuados por la municipalidad".

Esta acción estratégica ha sido implementada en un 64.29% debido a que para el año 2023 se tenía como logro esperado tener un total de 70 inspecciones realizadas con resultados satisfactorios, sin embargo, se tuvo un total de 45 inspecciones con resultados satisfactorios.

## Avance % del año 2023 de la AEI.03.01

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
				Sem1	Anual	Sem1	Anual	
<b>AEI.03.01</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.</b>						<b>100</b>	<b>57.14</b>
IND.01.AEI.03.01	Número de asistencias técnicas realizadas Total de asistencias técnicas programadas	2016	5	35	59	20	100	57.14

La responsabilidad de supervisar el progreso de esta acción estratégica recae en la Subgerencia de Comercialización y se evalúa a través del indicador "Número de asistencias técnicas realizadas".

La implementación para este indicador ha sido de 57.14% para el año 2023, obteniéndose un total de 20 asistencias técnicas en materia de formalización de establecimientos comerciales, respecto al logro esperado que era la realización de 35 treinta y cinco asistencias técnicas.



## Avance % del año 2023 de la AEI.03.03

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido		Avance Tipo I %		
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.						52.70	84.34
IND.02.AEI.03.03	NÚMERO DE MYPES FORMALIZADOS EN EL DISTRITO.	2016	1,934	1,960	1,033	1,653	52.70	84.34

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de MYPES formalizados en el distrito” teniendo para el año 2023 un valor esperado de 1960 emprendedores formalizados.

Al respecto, para este año 2023, según datos suministrados por la Subgerencia de Comercialización, el número de MYPES formalizadas del Distrito de Carabayllo ha sido de 1653, cantidad que representa el 84.34% de implementación de esta acción estratégica.

## Avance % del año 2023 de la AEI.03.04

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido		Avance Tipo I %		
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.04	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.						63.33	67.78
IND.01.AEI.03.04	PORCENTAJE DE PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS PROTEGIDOS EN EL DISTRITO.	2016	80	90	57	61	63.33	67.78

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Turismo. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de patrimonios arqueológicos e históricos protegidos en el distrito”

La información que se tiene según el inventario de patrimonio monumental inmueble del Valle Chillón, Rímac y Lurín – INC es de aproximadamente 90 zonas arqueológicas identificadas de las cuales 19 están consideradas Patrimonio Cultural de la Nación. La Dirección de Patrimonio Histórico Colonial y Republicano del Ministerio de Cultura registra 9 monumentos coloniales y republicanos en Carabayllo, de los cuales 4 de ellos están considerados Patrimonio Monumental de la Nación y los otros 5 en condicen de presunción.



En tal sentido se tiene un total de 23 lugares considerados patrimonio arqueológico o histórico, de los cuales se ha hecho gestiones para la protección de forma permanente a 14 patrimonios y de forma temporal a los otros 9. Tal es así que se tiene un porcentaje de 61% de ejecución en el cumplimiento de los logros para el año 2023, siendo este resultado el 67.78% del avance de implementación de esta estrategia, ya que se tenía un logro esperado del 90%

*Avance % del año 2023 de la AEI.04.01*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido			Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.						100	91.43
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	2015	20	35	35	32	100	91.43

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de implementación del plan de ordenamiento territorial”.

Esta acción estratégica se implementó en un 91.43% debido a que el valor obtenido en el año fue de 32%, donde se esperaba un 35% de implementación del plan de ordenamiento territorial.

*Avance % del año 2023 de la AEI.04.02*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido			Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.						100	37.50
IND.01.AEI.04.02	NÚMERO DE CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	2016	71	80	80	30	100	37.50



La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Saneamiento físico legal de manera integral en el distrito de Carabayllo”.

Para esta acción estratégica se obtuvo un valor de 30 certificados de saneamiento otorgados por la municipalidad, siendo el logro esperado 80 certificados de

saneamiento otorgados por la municipalidad, para el año 2023, por lo tanto solo se ha tenido una implementación del 37.50%.

*Avance % del año 2023 de la AEI.04.03*

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.04.03</b>	<b>SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>						<b>50</b>	<b>90</b>
IND.01.AEI.04.03	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADOS EN SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO.	2016	2	10	5	9	50	90

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Transporte”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de acciones implementados en seguridad vial en el distrito”.

Para la presente acción se obtuvo un valor de (9) nueve acciones implementadas en seguridad vial en el distrito, respecto a un valor de (2) dos acciones implementadas que se tenía como logro esperando, este valor obtenido representa la implementación del 90% de esta acción estratégica.

*Avance % del año 2023 de la AEI.05.01*

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.05.01</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>						<b>ND</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.05.01	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA A LA POBLACIÓN.	2016	800	1,850	ND	2,500	ND	100



La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Serenazgo”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de asistencias técnicas realizadas en seguridad ciudadana a la población”.

La asistencia técnica, permitió la atención adecuada y oportuna de los ciudadanos, por el personal nombrado para este fin, con ello se busca mejorar la percepción ciudadana en la labor desarrollada, conforme a los lineamientos establecidos en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) Carabayllo.

Para la acción esta acción estratégica, se realizaron 2500 asistencias técnicas en seguridad ciudadana a la población, frente a 1850 que se esperaban realizar, con este resultado, se tiene una implementación del 100% de esta acción estratégica para el año 2023.

*Avance % del año 2023 de la AEI.05.02*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.05.02</b>	<b>ASISTENCIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.05.02	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS SERENOS EN LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES.	2016	30	65	75	65	100	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de participación de los serenos en la conformación de las juntas vecinales”.

El fortalecimiento de las juntas vecinales, se dan mediante la asistencia técnica, capacitación y talleres participativos promovidos por la Política Nacional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y la Subgerencia de Serenazgo.

Esta acción estratégica tuvo como logro esperado 65% de participación de los serenos en la conformación de las juntas vecinales, obteniéndose como resultado de participación el 65%. Por lo tanto, esta acción estratégica se implementó en un 100% para el año 2023.



*Avance % del año 2023 de la AEI.05.03*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor		2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.05.03</b>	<b>PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.05.03	NÚMERO DE OPERACIONES DE PATRULLAJE INTEGRADO REALIZADO EN EL DISTRITO.	2016	1,180	1,600	6,178	8,707	100	100



La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de operaciones de patrullaje integrado realizado en el distrito”.

El patrullaje integrado, efectuado por el personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú de las 3 comisarías PNP, como son Santa Isabel, El Progreso y Carabaylo, se efectuó en 12 sectores de la jurisdicción del distrito de Carabaylo y en el periodo 2023, no solo ha permitido los logros, si no que ha fortalecido el binomio Policía – Serenazgo, que se realizó en forma permanente y sostenida en el tiempo, lo que permitió realizar un total de 8,707 patrullajes integrados, ello como consecuencia de las políticas establecidas en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC).

Esta acción estratégica tuvo un logro esperado de 1600 número de operaciones de patrullaje integrado. No obstante, se tuvo un valor de 8,707 de operaciones de patrullaje integrado realizados en el distrito, por lo que, esta acción estratégica se ha implementado en un 100%, por haber superado el logro esperado para el año 2023.,

*Avance % del año 2023 de la AEI.06.01*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido		Avance Tipo I %		
		Año	Valor	2023		2023		
				LE	Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.06.01</b>	<b>PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.</b>					<b>98</b>	<b>100</b>	
IND.01.AEI.06.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	2015	20	50	49	95	98	100



La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Gerencia a la Ciudad y Medio Ambiente”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de implementación del plan de residuos sólidos en beneficio del distrito”.

Para esta acción según el seguimiento realizado por la gerencia, respecto al logro esperado que fue 50% de implementación del plan de residuos sólidos, se obtuvo un 95% de implementación del plan, con ello se obtuvo un avance de implementación del 100% de acción estratégica para el año 2023.

## Avance % del año 2023 de la AEI.06.02

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.						64.29	100
IND.01.AEI.06.02	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO QUE RECIBEN MANTENIMIENTO.	2016	36	70	45	70	64.29	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de áreas verdes del distrito que reciben mantenimiento”.

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae sobre la Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato. Esta sección estratégica se evalúa mediante el indicador Porcentaje de áreas verdes del distrito que reciben mantenimiento.

Según la información proporcionada, la Subgerencia de Parques, Jardines y Ornato cuenta con una data actualizada de los parques del distrito de Carabayllo, con un total de 568 parques en los diferentes sectores de la localidad. Dentro de lo proyectado, se ha logrado el mantenimiento de áreas verdes en el año 2023 de 403 parques del total de parques del distrito, lo que representa el 70% de parques que reciben mantenimiento, el cual representa el 100% de implementación de la acción estratégica.

## Avance % del año 2023 de la AEI.06.03

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO.						ND	100
IND.01.AEI.06.03	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	2016	86	100	ND	100	ND	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Medio Ambiente”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de asistencias técnicas realizadas en protección ambiental para la población del distrito”.

Respecto a esta acción estratégica, vemos que se tenía un logro esperado de 100 asistencias técnicas en protección ambiental, y se obtuvo un valor de 100



asistencias totales, por lo cual, esta acción estratégica se ha implementado en un 100% para el año 2023.

*Avance % del año 2023 de la AEI.06.04*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %		
		Año	Valor		2023		2023		
				Sem1	Anual	Sem1	Anual		
<b>AEI.06.04</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.</b>							<b>ND</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.06.04	PORCENTAJE DE ESPACIOS SALUDABLES RECUPERADOS EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	2016	60	85	ND	85	ND	ND	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de Medio Ambiente”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de espacios saludables recuperados en el distrito de Carabayllo”.

Para la implementación de esta acción estratégica se esperaba lograr un 85% de espacios saludables recuperados en el distrito de Carabayllo, en consecuencia se obtuvo un valor de 85% de espacios saludables recuperados en el distrito, por lo que esta acción estratégica se ha implementado en un 100% en el año 2023.

*Avance % del año 2023 de la AEI.07.01*

Código	AEI/Indicador	Línea Base		LE	Valor Obtenido		Avance Tipo I %		
		Año	Valor		2023		2023		
				Sem1	Anual	Sem1	Anual		
<b>AEI.07.01</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA.</b>							<b>100</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.07.01	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS.	2016	2	6	5	5	100	100	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Gerencia Municipal”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de instrumentos de gestión institucional implementados”.

Respecto a esta acción estratégica se tuvo un logro esperado de 6 instrumentos de gestión institucional implementados, donde se obtuvo un valor de 5 instrumentos de gestión institucional implementados, por lo que, la presente acción estratégica ha tenido un avance de implementación del 100% para el año 2023.



## Avance % del año 2023 de la AEI.07.02

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.07.02</b>	<b>FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
IND.01.AEI.07.02	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	2016	6	10	1	9	100	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la Subgerencia de Recursos Humanos. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador "Número de capacitaciones realizadas al personal de la municipalidad" y según la ficha de evaluación el resultado proyectado para el año 2023 fue de un total de 10 capacitaciones,

Según la información remitida por la subgerencia de Recursos Humanos I cierre del año 2023 se realizaron un total de 9 capacitaciones, de esta manera, se cumplió con la implementación del 100% de esta acción estratégica.

## Avance % del año 2023 de la AEI.07.03

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.07.03</b>	<b>MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.</b>						<b>55.56</b>	<b>28.89</b>
IND.01.AEI.07.03	PORCENTAJE DE SISTEMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS CON ENFOQUE DE PROCESO.	2012	30	45	25	13	55.56	28.89

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador "Porcentaje de sistemas institucionales implementados con enfoque de proceso" y según la ficha de evaluación el logro esperado para el año 2023 fue 45% de implementación de sistemas institucionales con enfoque de proceso.

Para el año 2023 respecto a este indicador, se obtuvo un valor de 13% que corresponde al 28.89% de avance de implementación para esta acción estratégica.



## Avance % del año 2023 de la AEI.08.01

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido			Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.01	<b>PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.</b>						27.78	100
IND.01.AEI.08.01	PORCENTAJE DE SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS EN RIESGO EN EL DISTRITO.	2016	75	90	25	95	27.78	100

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de gestión de riesgo de desastre”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de señalización de las zonas en riesgo en el distrito”.

Ante el registro de precipitaciones en el distrito, se cumplieron con realizar trabajos de prevención, trabajos de encauzamiento realizados en toda la caja hidráulica del río chillón, por ese motivo es que de suma urgencia en el año 2023 se solicitó la declaración de peligro eminente, en la cuenca hidrográfica que corresponde a la jurisdicción de Carabayllo, dichos peligros fueron registrados en el SINPAD, con código de peligro N° 7655, nombre del peligro “Inundación fluvial y flujos originados por lluvias intensas en río Chillón, y con código de peligro N° 17091, denominada “Peligro inminente por desborde del río Chillón, activación de quebradas y flujos de detritos.

Por otro lado, se realizó de manera masiva la concientización para conocer rutas de evacuación, zonas seguras ante posible desborde de riesgo las cuales se realizaron en las siguientes zonas: Centro Poblado Punchauca; Centro Poblado Río Seco; Centro Poblado Chocas Alto y Chocas Bajo; Centro Poblado Los Ficus; Centro Poblado San Lorenzo – Torre Blanca.

Esta acción estratégica tenía para el año 2023, como logro esperado el 90% de señalización de las zonas en riesgo en el distrito, y según el seguimiento realizado se obtuvo un 95% de señalización de las zonas en riesgo, por lo que, esta acción estratégica se ha implementado en un 100% en el año 2023.

## Avance % del año 2023 de la AEI.08.02

Código	AEI/Indicador	Línea Base		Valor Obtenido			Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.02	<b>PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.</b>						100	100
IND.01.AEI.08.02	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADOS ANTE RIESGOS DE DESASTRES.	2016	860	1,300	2,489	2,663	100	100



La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de gestión de riesgo de desastre”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Número de personas capacitadas ante riesgo de desastres”.

Buscando fortalecer una cultura de prevención en la población y lograr un distrito resiliente a efectos de tener una respuesta oportuna ante las emergencias y desastres se logró la conformación de la primera promoción de brigadistas comunitarios voluntarios del distrito de Carabayllo, quienes luego de 1 sesión con modalidad semipresencial, aprobaron el curso satisfactoriamente 34 brigadistas voluntarios.

Para el año 2023 se esperaba lograr la capacitación de 1300 en temas relacionados a riesgo de desastres, al respecto, se logró capacitar a 2663 personas, por lo que, esta acción estratégica se ha implementado en un 100%.

*Avance % del año 2023 de la AEI.08.03*

Código	AEI/Indicador	Línea Base			Valor Obtenido		Avance Tipo I %	
		Año	Valor	LE	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.08.03</b>	<b>PROGRAMA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.</b>					<b>85.70</b>	<b>90</b>	
IND.01.AEI.08.03	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO.	2016	76	100	85.70	90	85.70	90

La supervisión del progreso de esta acción estratégica recae en la “Subgerencia de gestión de riesgo de desastre”. Esta acción estratégica se evalúa mediante el indicador “Porcentaje de implementación del programa en prevención de riesgos de desastres en el distrito”.

Para la implementación de esta acción estratégica se lograba obtener el 100% de la implementación del programa de prevención de riesgos de desastres en el distrito, obteniéndose un 90% de implementación del mencionado programa, por lo que se tienen como avance de implementación de la acción estratégica un 90% para el año 2023.



## 3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Acción Estratégica Institucional	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
AEI.01.01	ASISTENCIA SOCIAL DE MANERA INTEGRAL Y CON ENFOQUE DE GÉNERO A LA POBLACIÓN VULNERABLE	16	12	2,234,695.35	95
05.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	10	9	1,775,369.35	98
05.08.03	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	6	3	459,326	90
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE INCLUSION SOCIAL DE MANERA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO	6	3	199,002.50	85.17
05.08.03	SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR	6	3	199,002.50	85.17
AEI.02.01	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	22	11	1,436,637.32	62.09
05.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	4	2	311,184	50.75
05.10.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	5	3	355,153	80
05.11.01	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	8	3	170,598	49.50
05.11.02	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	3	599,702.32	91.75
05.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	1	0	0	0
AEI.02.02	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE ATENCION PRIMARIA INTEGRALES, PREVENTIVOS Y RECUPERATIVOS EN SALUD PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	36	30	8,859,230.04	95.06
05.09.01	GERENCIA DE SALUD, GESTIÓN ALIMENTARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL	22	18	1,093,951.82	95.68
05.09.02	SUBGERENCIA DEL VASO DE LECHE	5	4	1,796,138.22	93.40
05.09.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	9	8	5,969,140	94.44
AEI.02.03	SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD E INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	10	9	959,041.02	97.50
05.08.02	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	10	9	959,041.02	97.50
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES.	7	5	624,570.22	97.29
05.07.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	7	5	624,570.22	97.29
AEI.03.03	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	3	3	341,211.20	100
05.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	3	3	341,211.20	100
AEI.03.04	PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO PROTEGIDOS DE FORMA PERMANENTE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	1	175,362	100



Código	Acción Estratégica Institucional	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
05.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	1	1	175,362	100
AEI.04.01	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y OPORTUNO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	18	11	621,344.27	80.61
05.05.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL	8	8	372,470.12	100
05.10.02	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	8	3	248,874.15	81.38
05.11.01	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	2	0	0	0
AEI.04.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	4	3	174,805.85	91.75
AEI.04.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.	4	3	174,805.85	91.75
05.10.02	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	4	3	174,805.85	91.75
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	17	2	918,658.53	26.47
05.11.01	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	15	0	869,783.19	16.67
05.13.03	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	2	2	48,875.34	100
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	11	7	969,401.58	84.91
05.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	9	6	226,650.80	84.89
05.13.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	1	742,750.78	85
AEI.05.02	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	9,792.59	100
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	11	7	969,401.58	84.91
05.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	9	6	226,650.80	84.89
05.13.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	1	742,750.78	85
AEI.05.02	ASISTENCIA PARA LA CONFORMACION DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	9,792.59	100
05.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	1	1	9,792.59	100
AEI.05.03	PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	2,257,100.15	73
05.13.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	1	0	2,257,100.15	73
AEI.06.01	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	7	3	17,437,177.52	69.29
05.12.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	7	3	17,437,177.52	69.29
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	7	6	2,559,157.31	93.14
05.12.03	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	7	6	2,559,157.31	93.14
AEI.06.02	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.	7	6	2,559,157.31	93.14
05.12.03	SUBGERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	7	6	2,559,157.31	93.14





Código	Acción Estratégica Institucional	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
AEI.06.03	<b>ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD AMBIENTAL INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO</b>	10	10	743,390	100
05.12.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	5	5	166,761	100
05.12.04	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	5	5	576,629	100
AEI.06.04	<b>ESPACIOS PÚBLICOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO.</b>	23	2	3,752,336.83	11.17
05.11.01	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	11	2	2,593,986.83	23.36
05.12.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE	12	0	1,158,350	0
AEI.07.01	<b>FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA.</b>	66	39	2,809,488.61	77.12
02.01	ALCALDÍA	7	5	111,246	96.43
03.01	SECRETARÍA GENERAL	8	5	448,441.63	92.63
03.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	9	9	440,404.28	100
04.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	6	1	219,150	58.83
05.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	6	976,859.53	100
05.02.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	9	4	31,981.79	50
05.03.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	2	494,900	90.33
06.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	18	7	86,505.38	61.11
AEI.07.02	<b>FORTALECER LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.</b>	11	10	22,385,264.56	98.91
05.04.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11	10	22,385,264.56	98.91
AEI.07.03	<b>MEJORAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS.</b>	89	64	16,956,389.18	83.92
03.02	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	7	6	180,992	99.71
05.02.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL	9	5	182,312	90.11
05.02.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	4	3	88,300	75
05.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	6	646,212.14	100
05.04.03	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	6	6	656,905.90	100
05.04.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	11	6	351,716.97	89.64
05.04.05	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	7	6	313,952	85.71
05.04.06	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA	8	4	9,965,927.18	73
05.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	8	1	348,443	12.50
05.05.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA	9	9	1,049,298.11	100
05.05.03	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	7	6	755,630.71	98.57
05.06	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	7	6	2,416,699.17	85.71
AEI.07.04	<b>FORTALECER ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	8	4	1,160,038	71.25
05.08.04	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8	4	1,160,038	71.25
AEI.08.01	<b>PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.</b>	20	11	1,253,143	63.35



Código	Acción Estratégica Institucional	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
05.07.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	8	6	434,657	95.88
05.11.01	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	12	5	818,486	41.67
AEI.08.02	PROGRAMA DE CULTURA DE RIESGOS Y DESASTRES DE FORMA INTEGRAL Y OPORTUNA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CARABAYLLO.	1	0	0	0
05.07.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0
AEI.08.03	PROGRAMA EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	181,250	100
05.07.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1	181,250	100

### 3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

Respecto a las recomendaciones consideradas en la evaluación semestral del PEI, se han obtenido los siguientes avances:

Se recomendó elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional que sirva como hoja de ruta clara y coherente, en donde sugieren que sea un proceso colaborativo, en el cual se involucren a todas las partes interesadas, ello, con el fin de garantizar un seguimiento efectivo de las acciones estratégicas, ya que se deben considerar indicadores sólidos que tenga un método de cálculo preciso que refleje el proceso y permita una mejora en la toma de decisiones.

- Al respecto, nuestra institución se encuentra en proceso de elaboración de un nuevo PEI 2025-2030, en donde se aprobó las nuevas Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las cuales están alineadas a la razón de ser de la entidad.

Asimismo, se recomendó que la creación de los indicadores deben ser realizados en estrecha coordinación con las áreas especializadas relacionadas con cada acción estratégica, a fin de asegurar que estos sean relevantes, medibles y alineados con los objetivos específicos de cada departamento o unidad.

- El proceso de elaboración del PEI, ha sido un trabajo colaborativo entre todas las Unidades Orgánicas, con la finalidad de que los indicadores sean los más adecuados para lograr una buena medición y tener resultados que contribuyan a la toma de decisiones y a la mejora continua.



#### 4. Conclusiones

Las siguientes conclusiones son elaboradas sobre la base de los principales hallazgos de producto de la evaluación de las acciones estratégicas de la entidad.

- 4.1. Respecto a la Acciones Estratégicas Institucionales AEI.01.02; AEI.02.03; AEI.03.01; AEI.04.01; AEI.04.02; AEI.05.02; AEI.07.03, se puede evidenciar que para el primer semestre obtienen un valor según lo esperado pero en el para el año, tienen un valor menor, ello es debido a que tienen un mala interpretación y confusión en el llenado del sus valores obtenidos.
- 4.2. Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales AEI.04.03; AEI.05.01; AEI.05.03; AEI.06.01; AEI.06.02; AEI.06.03; AEI.06.04; AEI.07.01; AEI.07.02; AEI.08.01; AEI.08.02, evidencian una óptima implementación ya que en el periodo alcanzaron el 100% del logro esperado.
- 4.3. Respecto a la evaluación del PEI, la unidades orgánicas, deben remitir la información adecuada, para que contribuya a la generación de datos relevantes que orienten a la gestión hacia la implementación de medidas para el logro de las metas esperadas.

#### 5. Recomendaciones

- 5.1. Se recomienda estar en constante coordinación con las unidades orgánicas para el cumplimiento del registro mensual de sus actividades operativas e inversiones programadas en el aplicativo CEPLAN v.01.
- 5.2. Se recomienda que se les brinde asistencia técnica a los responsables de hacer el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional. Así como también para que se logre una correcta ejecución y registro de las actividades operativas e inversiones para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.
- 5.3. Se recomienda elaborar un nuevo plan de desarrollo local concertado de Carabaylo, que permita ser articulado al Plan Estratégico Institucional (PEI)





MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

PLAN EVALUADO: Plan Estratégico Institucional Ampliado PEI 2019-2026  
 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO  
 COMPROMISOS: AÑO 2024

CENTRO DE COSTO SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Prevención	Continuar con la concientización y/o capacitación en temas de prevención ante posibles emergencias y desastres.	Fomentar la Capacitación masiva en la población	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	
2	Prevención	Continuar con la formación de Brigadas Comunitarios Voluntarios	fortalecimiento de las capacidades humanas, organizacionales, técnicas	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	
3	Prevención	Actualización del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de Carabayllo 2024 - 2026	Fomentar la prevención, reducción, preparación, respuesta ante emergencias.	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	
4	Prevención	Continuar con los Planes de Gestion de Riesgos de Desastres.	Fomentar la prevención, reducción, preparación, respuesta ante emergencias.	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	
5	Prevención	Continuar con las Inspecciones Técnicas de Seguridad	Fomentar la prevención de riesgo de desastres en edificaciones	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	
6	Prevención	Continuar con el registro de emergencias en el SINPAD	Dejar registro de las declaraciones de peligro eminente.	Informe	SGRD	hasta el 31.12.2024	En proceso	

## 6. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI  
<https://web.municarabayllo.gob.pe/storage/archivos/pte/ReportedeseguimientooanualdelPEI2023.pdf>
- ✓ Reporte de seguimiento del POI  
<https://web.municarabayllo.gob.pe/storage/archivos/pte/ReportedeseguimientooanualdelPOI2023.pdf>

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO  
  
Econ. RONALD A. ARRASCO SUÁREZ  
GERENTE DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL