



---

**EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
2021**

---

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



## INDICE

<b>1. Resumen Ejecutivo</b>	2
1.1 Antecedentes	3
1.2 Base Legal	3
<b>2. Análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones</b>	6
2.1 Modificaciones	6
2.2 Evaluación cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	6
2.3 Metodología de la Evaluación	7
2.4 Evaluación de Metas POI 2021	8
2.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	19
2.6 Medidas para la mejora continua	19
<b>3. Dificultades</b>	19
<b>4. Conclusiones y Recomendaciones</b>	19



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Municipalidad de Distrital Alto de la Alianza, comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

De esta manera con la implementación del POI, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega. Por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

La evaluación del Plan Operativo Institucional del I Semestre del año 2021, se realiza con la finalidad de determinar la ejecución de las metas físicas y el avance de cumplimiento de las actividades operativas, tareas e inversiones programadas, considerando la ejecución presupuestal, así como las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas de la mejora continua, así también para verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza.



### 1.1 ANTECEDENTES

- Resolución de Alcaldía N° 203-2020-A-MDAA, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021.

### 1.2 BASE LEGAL

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución Directoral N° 003-2019-EF/50.01, de fecha 11 de enero del 2019, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus modelos y Formatos.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011- 2020/CEPLAN/PCD, de fecha 18 de marzo del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013- 2020/CEPLAN/PCD, de 30 de abril del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.



**Cuadro N° 01: Objetivos y Acciones Estratégicas**

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	
OEI.01	Promover el desarrollo social y bienestar de la población.	AEI.01 1.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
		AEI.01 1.02	Promover logros de aprendizaje de estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.
		AEI.01 1.03	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.
		AEI.01 1.04	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.
		AEI.01 1.05	Programas de apoyo social difundidos en forma permanente a grupos de población vulnerable.
OEI.02	Fortalecer las capacidades de Gobierno Local para atender en forma eficiente y eficaz las necesidades de la población, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	AEI.02 2.01	Modernizar los sistemas administrativos con el uso de nuevas tecnologías
		AEI.02 2.02	Actualizar los documentos de gestión de acuerdo con la modernización de la gestión pública moderna.
		AEI.02 2.03	Promover la participación de las organizaciones de base en la ejecución de proyectos de impacto social.
OEI.03	Fomentar la generación del empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	AEI.03 3.01	Identificar y promover las oportunidades de inversión en comercio, producción y turismo formal en forma asociada.
		AEI.03 3.02	Promover el desarrollo de la competitividad de las MYPES.
		AEI.03 3.03	Capacitar a los jóvenes en actividades productivas.
OEI.04	Coberturar y mejorar la infraestructura de los servicios básicos y vial del distrito.	AEI.04 4.01	Formular el Plan de Desarrollo Urbano.
		AEI.04 4.02	Actualizar el Catastro Urbano.
		AEI.04 4.03	Renovación de redes de agua potable y alcantarillado.
		AEI.04 4.05	Mejorar las condiciones de habitualidad en el Distrito.
OEI.05	Mejorar la gestión ambiental en el distrito.	AEI.05 4.01	Manejo integral de residuos sólidos en forma integral en beneficio del distrito.
		AEI.05 4.02	Fiscalización de agentes contaminantes del medio ambiente de manera integral en beneficio de la población.
		AEI.05 4.03	Plan Anual de Evaluación y fiscalización ambiental implementado en beneficio del distrito.



Teniendo la necesidad de realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del POI 2021 al Primer Semestre de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza se solicitó a los órganos y unidades orgánicas mediante MEMORANDUM CIRCULAR N° 004-2021-GPP-GM/MDAA de fecha 25 de junio de 2021 se remita el avance del cumplimiento de las metas, las medidas adoptadas para su cumplimiento y los factores que dificultaron el cumplimiento de las mismas y a través del MEMORANDUM CIRCULAR N° 005-2021-GPP-GM/MDAA de fecha 17 de agosto de 2021 se reitera se remita información para la evaluación del POI.

De esta manera, el Informe de Evaluación del Plan Operativo – I Semestre 2021 recopila la información remitida por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previsto a ejecutarse en el periodo fiscal 2021, de conformidad con las metas físicas y en función con las políticas, programas, proyectos, objetivos y acciones estratégicas institucionales definidas en los instrumentos de planificación.

Por otra parte, esta Evaluación considera los factores llevados a cabo para el cumplimiento de las metas físicas, así como las dificultades presentadas para su implementación, siendo la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (15/03/2020) y su calificación de pandemia el 11/03/2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, ocasionando en nuestro país consecuencias a nivel organizativo, económico y de otra índole en la Administración Pública, las mismas que se han ido suscitando en el transcurso del año 2021.

Este análisis también contempla las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas a fin de mitigar los efectos de los factores que dificultaron su cumplimiento y las medidas para la mejora continua, como acciones futuras que deberán adoptarse para la reducción de la brecha de incumplimiento de metas y la mejora en el proceso de implementación del POI.

Para finalizar, este informe será de utilidad ya que permitirá la toma de decisiones y mejorar la gestión institucional articulados a los objetivos y acciones estratégicas institucionales.



## 2. Análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

### 2.1 Modificaciones

En cuanto a este rubro el Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 203-2020-A-MDAA de fecha 30 de diciembre de 2020, considerando las actividades y metas físicas a cumplirse por cada Órgano y Unidad Orgánica, las cuales se encuentran relacionadas con las funciones descritas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Municipal N° 002-2008-CM-MDAA de fecha 14 de enero de 2008.

Dentro de este punto se debe señalar que no se ha realizado modificaciones al POI en el Primer Semestre, sin embargo, se encuentra pendiente realizar la transición del registro de las actividades operativas y metas físicas al aplicativo CEPLAN v.01.

En cuanto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2021 fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N° -2020-CM-MDAA.

El PIA 2021 a nivel de Rubro es el que se detalla en el siguiente cuadro:

RUBRO		SI.
00.	RECURSOS ORDINARIOS	326,787
07.	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2.427,538
08.	IMPUESTOS MUNICIPALES	1.221,572
09.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6.008,149
18.	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES	9.537,574
TOTAL		19.521,620

En tanto el PIA a nivel Genérica se detalla en el siguiente cuadro:

GENÉRICA DE GASTO		SI.
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.827,492
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	275,969
5-23	BIENES Y SERVICIOS	6.396,108
5-25	OTROS GASTOS	156,130
6-26	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.865,921
TOTAL		19.521,620

### 2.2 Evaluación cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

La Evaluación del Plan Operativo Institucional constituye un instrumento para verificar el nivel de cumplimiento de las metas, actividades y tareas programadas en el Plan Operativo Institucional a fin de conocer los avances realizados para el logro de los Objetivos Institucionales, en el primer trimestre del año 2021 asimismo permite identificar las dificultades presentadas y medidas correctivas a realizar para el logro de los objetivos institucionales.

En ese sentido, se ha determinado que en el POI 2021 de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza se encuentra la información de actividades operativas de solo algunos órganos y unidades orgánicas, de acuerdo al siguiente cuadro:



CÓDIGO	ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2021
01	SECRETARIA GENERAL	12
02	IMAGEN INSTITUCIONAL	15
03	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20
04	REGISTRO CIVIL	4
05	SUB GERENCIA DE PERSONAL	19
06	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	11
07	ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL	5
08	UNIDAD DE CONTABILIDAD	19
09	UNIDAD DE TESORERÍA	9
10	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	4
11	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	31
12	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	(*)
13	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y MARGESÍ	24
14	SUB GERENCIA DE OBRAS	7
15	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	23
16	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	23
17	ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	19
18	ÁREA DE VASO DE LECHE Y SISFOH	26
19	SERVICIOS Y EQUIPO MECANICO	10
20	TERMINAL TERRESTRE Y COLLASUYO	10
<b>TOTAL</b>		<b>252</b>

(\*) Mediante Oficio N° 216-2021-GAJ-MDAA la Gerencia de Asesoría Jurídica indique que no es posible remitir la información solicitada debido a que no se encuentra dentro de la estructura funcional programática correspondiente a los propósitos y metas presupuestarias previstas para el año 2021.

De tal manera, en el cuadro que precede se clasificó las actividades operativas haciendo un total de 252 actividades las cuales han sido distribuidas en 20 unidades organizacionales.

### 2.3 Metodología de Evaluación

La evaluación del POI al primer semestre 2021, se realiza sobre el nivel de cumplimiento de las actividades y tareas programadas por los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, para ello se realiza una evaluación cuantitativa respecto a las metas físicas programadas, el mismo que de acuerdo a la normativa considera los siguientes rangos para los niveles de cumplimiento.



**TABLA N° 01: RANGO PARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES**

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (NC)	PORCENTAJE DE AVANCE
Cumplimiento Esperado	NC ≥ 95%
Cumplimiento dentro del Rango	90% ≤ NC < 95%
Cumplimiento fuera del Rango	NC < 90%

La evaluación cualitativa alcanza a los logros obtenidos y las principales dificultades presentadas, sobre la base de la información reportada.

#### 2.4 Evaluación de Metas POI 2021

Resulta necesario mencionar que a través del MEMORANDUM CIRCULAR N° 004-2021-GPP-GM/MDAA de fecha 25 de junio de 2021 se solicita a las unidades orgánicas información para la evaluación del POI y a través del MEMORANDUM CIRCULAR N° 005-2021-GPP-GM/MDAA de fecha 17 de agosto de 2021 se reitera la solicitud de información para la evaluación del POI.

Producto de estos documentos las siguientes unidades orgánicas son las que cumplieron con remitir la información solicitada.

- Procuraduría Pública Municipal
- Sub Gerencia de Personal
- Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería
- Terminal Terrestre y Hotel Collasuyo
- Equipo Mecánico
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
- Área de Seguridad Ciudadana
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

En base a la información remitida, se procede a realizar la presente evaluación sobre el nivel de avance de metas físicas y ejecución presupuestal 2021 de las unidades orgánicas mencionadas en el párrafo que antecede.

#### PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS, U OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	ACCIÓN	120	100	83
A02	CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, NULIDADES, APELACIONES, CASACIONES Y DEMÁS QUE DEMANDE DETERMINADO PROCESO	DOCUMENTO	180	170	94
A03	NUEVOS CASOS EN MATERIA CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CIVILES, EJECUTIVOS, CONSTITUCIONALES Y AMBIENTALES	DOCUMENTO	24	19	79
A04	INFORME AL ALCALDE Y AL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE SITUACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES	ACCIÓN	24	24	100



PIM	DEVENGADO	% AVANCE
149,425	23,506.89	16%

**SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA**  
**UNIDAD DE CONTABILIDAD**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	REGISTRO DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-GL (PLANILLAS DE REMUNERACIONES, VIÁTICOS, ÓRDENES DE COMPRA, SERVICIOS, RESOLUCIONES, RENDICIONES DE CUENTA, ETC.	REGISTRO	2.620	2.620	100,00
A02	CONTABILIZACIÓN EN EL MÓDULO CONTABLE, LAS OPERACIONES DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-GL CON LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS.	REGISTRO	2.620	2.620	100,00
A03	CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF Y CIERRE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE EN EL MÓDULO CONTABLE SOAF.	REGISTRO	6	6	100,00
A04	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA MENSUAL A LA DGCP-MEF.	ACCION	4	4	100,00
A05	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL A LA DGCP-MEF FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA MENSUAL A LA DGCP-MEF; ESTADOS FINANCIEROS EF1, EF2 Balance de comprobación EF1 (PRESENTACIÓN VIRTUAL)	BALANCE GENERAL	1	1	100,00
A06	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA SEMESTRAL A LA DGCP-MEF.	DOCUMENTO	0	0	100,00
A07	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA ANUAL A LA DGCP-MEF.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A08	REGISTRO Y DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN COJTABLE EN EL MÓDULO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS MIF.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A09	PREPARAR LOS ANALISIS DE CUENTA DE LOS SALDOS DE BALANCE DE COMPROBACIÓN.	DOCUMENTO	2	2	100,00
A10	REVISIÓN Y CONCILIACIÓN CONTABLE DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS.	DOCUMENTO	45	45	100,00



A11	ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD MENSUALES.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A12	PRESENTAR EL PDT 621 A SUNAT Y LIBROS ELECTRÓNICOS (REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS)	DOCUMENTO	6	6	100,00
A13	RELACIÓN DE RENTA DE 4TA CATEGORÍA PARA INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A14	PREPARAR Y PRESENTAR ANTE LA SUNTAR EL COA MENSUALMENTE.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A15	PREPAR DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: INFORMES MEMORANDOS Y OTROS.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A16	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	6	6	100,00
A17	IMPLANTAR LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE EN LAS CUENTAS DE BALANCE.	DOCUMENTO	6	6	100,00
A18	CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	DOCUMENTO	1	1	100,00
A19	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	ACCIÓN	6	6	100,00

**UNIDAD DE TESORERÍA**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUTADO (b/a)
A01	EMISIÓN DE RECIBOS DE CAJA	RECIBO	1.080	7.314	677,22
A02	RECAUDACIÓN DIARIA Y DEPÓSITOS RESPECTIVOS AL BANCO.	REPORTES	180	180	100,00
A03	GIRO DE COMPROBANTES DE PAGO	COMPROBANTES DE PAGO	2.280	3.070	134,65
A04	REGISTRO DE EXPEDIENTE SIAF - FASE GIRADO	SISTEMA	2.100	3.130	149,05
A05	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS	ACCIÓN	180	30	16,67
A06	TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS - CCI	DOCUMENTO	1.500	3.010	200,67
A07	CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRO BANCOS	DOCUMENTO	180	6	3,33
A08	RENDICIÓN Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA	DOCUMENTO	24	0	0,00
A09	RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMPROBANTE DE PAGO INV. Y FUNC.	DOCUMENTO	2.280	3.070	134,65



PIM	DEVENGADO	% AVANCE
354,444	165.628,35	46,73%

**SUB GERENCIA DE PERSONAL**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	100
A02	ELABORAR EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	100
A03	ELABORAR CUADRO NOMINATIVO DE PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	100
A04	ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA MDA	DOCUMENTO	1	0	0
A05	ELABORAR EL MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS	DOCUMENTO	1	0	0
A06	PROGRAMACIÓN DE TAREAS PARA ELABORACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	1	1	100
A07	ELABORAR EL MAPEO DE PUESTOS	DOCUMENTO	1	1	100
A08	ELABORACIÓN DE PLANTILLAS	PLANILLA MENSUAL	240	312	130
A09	ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO	BOLETAS	750	1594	213
A10	PLANILLA DE PAGOS AFP, ONP Y SUNAT	PLANILLA MENSUAL	24	48	200
A11	REGISTRO DE ALTA Y BAJA DE TRABAJADOR EN EL T-REGISTRO.	TARJETAS	1200	1268	106
A12	LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES DE CONFORMIDAD A NORMAS Y DISPOSICIONES VIGENTES	DOCUMENTO	24	24	100
A13	ACTUALIZACIÓN DE FILES PERSONALES	DOCUMENTO	60	66	110
A14	PACTOS COLECTIVOS	DOCUMENTO	1	1	100
A15	CHARLAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CHARLAS	3	3	100
A16	CONTRATOS	CONTRATOS	900	480	53
A17	EMITIR INFORMES TÉCNICOS EN MATERIA DE PERSONAL	DOCUMENTO	240	265	110
A18	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS (MEMORANDO Y OTROS)	DOCUMENTO	450	490	109
A19	ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE TRABAJO Y CONSTANCIAS.	DOCUMENTO	90	150	167

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
498,169	137,079.58	27.52%



**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, TRANSPORTE Y MARGESÍ**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO EN TEMA DE DESARROLLO	CAPACITACIÓN	2	0	0
A02	LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	CERTIFICADO O CARTA	60	5	8
A03	CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	CERTIFICADO O CARTA	60	0	0
A04	HABILITACIÓN URBANA	RESOLUCIÓN O CARTA	9	0	0
A05	RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DE OBRAS	RESOLUCIÓN O CARTA	9	0	0
A06	SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO	INFORME O CARTA	20	6	30
A07	CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO O CARTA	18	6	33
A08	CERTIFICADO DE NUMERACIÓN PREDIAL	CERTIFICADO O CARTA	16	5	31
A09	VISACIÓN DE PLANOS CON CERT. Y/O RECTIFICACIÓN DE ÁREA	CARTA	19	2	11
A10	CERTIFICADO DOMICILIARIO	CERTIFICADO O CARTA	46	8	17
A11	AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR LA VÍA PÚBLICA	CERTIFICADO O CARTA	48	47	98
A12	AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	CERTIFICADO O CARTA	18	0	0
A13	AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CASSETAS EN VÍAS, PLAZAS Y OTROS	CERTIFICADO O CARTA	1	0	0
A14	CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO	CERTIFICADO O CARTA	18	25	139
A15	CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN	CERTIFICADO O CARTA	5	4	80
A16	CONSTANCIA DE POSESIÓN	CERTIFICADO O CARTA	60	16	27
A17	INSPECCIONES	ACTA Y/O INFORME	25	19	76
A18	NOTIFICACIONES	NOTIFICACIÓN	24	123	513
A19	AUTORIZACIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	AUTORIZACIÓN O CARTA	2	4	200
A20	REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS	RESOLUCIÓN O CARTA	4	0	0
A21	REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN	RESOLUCIÓN O CARTA	45	0	0
A22	INDEPENDIZACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS	RESOLUCIÓN O CARTA	7	0	0
A23	CAMBIO DE ZONIFICACIÓN	CERTIFICADO O CARTA	3	0	0



A24	PREDECLARATORIA DE EDIFICACIÓN	CERTIFICADO O CARTA	4	0	0
-----	--------------------------------	---------------------	---	---	---

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
579,148	306,426.48	52.91%



TERMINAL TERRESTRE Y HOTEL COLLASUYO

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	PROCESOS DE REORDENAMIENTO DE CIRCULACION EN EL INTERIOR DEL TERMINAL TERRESTRE	N° DE PROCESOS EJECUTADOS / TOTAL DE PROCESOS PRESENTADOS	2	2	100
A02	RENOVACION DE CONTRATOS A LOS ACTORES DEL TERMINAL	CONTRATOS RENOVADOS/TOTAL DE ACTORES	20	20	100
A03	IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODELOS DE ATENCION	MODELOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE MODELOS POR IMPLEMENTARSE	2	2	100
A04	OBTENCION DE MAYORES OPERADORES EN EL TERMINAL	NUEVOS ACTORES EN EL TERMINAL/CANTIDAD ESTIMADA DE NUEVOS OPERADORES	2	2	100
A05	PROCESO DE INFORMACIÓN DE IGV	INFORMES	6	6	100
A06	PROCESA INFORMACION DE RECAUDACION DE INGRESOS POR ACTIVIDAD EN RELACION AL AÑO ANTERIOR	INFORME MENSUAL	6	6	100
A07	PROCESA INFORMACION TRIMESTRAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2021	INFORME TRIMESTRAL	2	2	100
A08	PROCESA INFORMACION SEMESTRAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2022	INFORME SEMESTRAL	1	1	100
A09	CAPACITACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL TERMINAL TERRESTRE COLLASUYO	ACCIONES DE CAPACITACION	6	6	100
A10	JORNADAS DE LIMPIEZA	INFORME	3	3	100

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
396,617	196,285.34	49.49%



**SERVICIOS Y EQUIPO MECÁNICO**

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	INFORMES DE VALORIZACIÓN	UNIDADES	24	24	100
A02	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	H.M.	540	540	100
A03	ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA	H.M.	387	387	100
A04	CANTIDAD DE AGREGADOS	M3	800	800	100
A05	TOTAL DE MAQUINARIA EN MANTENIMIENTO RUTINARIO	UNIDADES	12	12	100
A06	TOTAL DE EQUIPO EN MANTENIMIENTO RUTINARIO	UNIDADES	6	6	100
A07	TOTAL DE MAQUINARIA REPARADA	UNIDADES	9	9	100
A08	TOTAL DE EQUIPOS REPARADOS	UNIDADES	3	3	100
A09	LAVADO DE BUSES	UNIDADES	320	320	100
A10	INFORMES EMITIDOS	UNIDADES	60	60	100

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
1,301.231	158,825.85	12.21%



ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	EJECUTAR PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	EJECUCIÓN PATRULLAJE	90	529	587,8
A02	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	EJECUCIÓN PATRULLAJE	520	398	76,5
A03	MAPA DEL DELITO	MAPA	1	2	200,0
A04	MAPA DE RIESGO	MAPA	1	2	200,0
A05	ELABORACIÓN DE PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PLAN	1	2	200,0
A06	ELABORACIÓN DE PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	PLAN	1	2	200,0
A07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	UNIDAD MOVIL	1	0	0,0
A08	CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DE SERENAZGO	CHARLAS	40	7	17,5
A09	EJECUTAR OPERATIVOS SERENAZGO, PNP Y OTROS ACTORES	OPERATIVOS	2	33	1650,0
A10	EJECUTAR CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CONSULTA	2	2	100,0
A11	SESIONES DEL CODISEC-AA	SESION	6	7	116,7
A12	INFORME DE EVALUACIÓN DE INTEGRANTES	INFORME	2	2	100,0
A13	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ACUERDOS, SESIONES ORDINARIAS, EVALUACIÓN DE INTEGRANTES DEL CODISEC Y DIRECTORIO	INFORMES	1	2	200,0
A14	ASISTENCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO Y EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	PERSONAS	2	4	200,0
A15	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ALTO DE LA ALIANZA 2021	PLAN	1	1	100,0
A16	PROGRAMAS DE INVERSIÓN, CONFORMACIÓN DE JJVSC, IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVATORIO, CONSERVATORIOS CON LA SOCIEDAD CIVIL	PROGRAMAS	1	2	200,0
A17	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	ESPACIO RECUPERADO	1	1	100,0
A18	CAMPAÑA DE PROYECCIÓN SOCIAL DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	INFORMES	1	2	200,0



A19	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA PACIFICA DIRIGIDA A LAS JUNTAS VECINALES, ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA, FUNCIONARIOS Y ALUMNOS DE LAS IIEE DEL DISTRITO	CHARLAS	45	20	44.4
-----	---	---------	----	----	------

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
331,551	204,284.09	61.61%



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA META FÍSICA		
			PROG. SEMESTRE	EJECUTADO	% EJECUTADO
			(a)	(b)	(b/a)
A01	REVISIÓN DE MEMORIA ANUAL 2019.	ACCIÓN	1	0	0
A02	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCIÓN	2	1	50
A03	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1	0	0
A04	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	1	100
A05	ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS	ACCIÓN	1	1	100
A06	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	ACCIÓN	6	2	33
A07	COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	6	6	100
A08	CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	ACCIÓN	6	4	67
A09	LLEVAR A CABO EL PROCESO DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	0	0
A10	MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	DOCUMENTO	6	0	0
A11	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN	DOCUMENTO	1	1	100
A12	CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	1	100
A13	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	1	100
A14	PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES	DOCUMENTO	6	12	200
A15	FORMULACION DE NOTAS MODIFICATORIAS	DOCUMENTO	320	320	100
A16	OTORGAR CERTIFICADOS DE CREDITOS	DOCUMENTO	900	900	100
A17	CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	2	2	100
A18	EMISIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN TÉCNICA	DOCUMENTO	60	60	100
A19	REALIZAR SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO	DOCUMENTO	6	6	100
A20	COORDINACIONES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO	DOCUMENTO	6	6	100
A21	EVALUACION DE INGRESOS Y GASTOS	DOCUMENTO	6	6	100
A22	ASESORAMIENTO Y COORDINACION	DOCUMENTO	1	1	100
A23	EVALUACION DEL POI AÑO 2020	DOCUMENTO	1	1	100
A24	COORDINACIONES Y ASESORAMIENTO TÉCNICO	DOCUMENTO	6	6	100
A25	COORDINACIONES PARA LA ELABORACION	DOCUMENTO	6	6	100
A26	EJECUTAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO DEL PROCESO	DOCUMENTO	6	6	100
A27	REVISIÓN DE DIRECTIVAS Y OTROS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	6	1	17
A28	ACTUALIZACIÓN DEL TUSNE	DOCUMENTO	1	1	100

PIM	DEVENGADO	% AVANCE
427,550	144,663.50	33.84%



## 2.5 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Teniendo en cuenta que la Nación aún se encuentra en estado de emergencia, la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza ha adoptado ciertas medidas a efectos de cumplir con las metas trazadas:

- Se realizó la desinfección de las instalaciones de la Municipalidad con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores públicos que laboran de manera presencial.
- Se implementó la Mesa de Partes Virtual para una mejor atención de la Gestión Documentaria, con la finalidad de proteger la salud del vecino.
- Se implementó el procedimiento administrativo estandarizado relacionado a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, el cual se encuentra publicado en la Página Web de la Municipalidad.
- Se realizaron operativos para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de aislamiento social obligatorio para mitigar el COVID-19.
- Se realizó capacitación y monitoreo constante sobre la formulación y evaluación de actividades y tareas operativas materia de la presente evaluación.

## 2.6 Medidas para la mejora continua

- Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional.
- Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.
- A través del Área de Seguridad Ciudadana se firmó convenios para el patrullaje integrado con dos (02) Comisarias de la Policía Nacional del Perú.

## 3. Dificultades

- La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano requiere dotar de personal adicional debido que no se abastecen para dar trámite a las solicitudes presentadas por los ciudadanos del distrito, de igual manera requiere equipos de cómputo con las características necesarias, así como el software para el control y mantenimiento del catastro.
- El Área de Seguridad Ciudadana manifiesta que se requiere de presupuesto para realizar reparaciones menores (parchado de llantas, aceite, líquido de frenos, etc).
- Dado que continuamos en Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, no es posible la realización del Proceso de Presupuesto Participativo.

## 4. Conclusiones y Recomendaciones

Como resultado de la consolidación de la evaluación al I Semestre del POI 2021 se han obtenido los siguientes resultados:



- Procuraduría Pública Municipal presenta 4 actividades de las cuales una actividad tiene un cumplimiento esperado lo que equivale 100%, 02 actividades se encuentran fuera del rango del nivel de cumplimiento con 83% y 79% y una actividad se encuentra dentro del rango con 94% en cuanto al avance del PIA representa un 16%.
- La Unidad de Contabilidad presenta 19 actividades de las cuales el total de ellas tiene un cumplimiento esperado de 100%.
- La Unidad de Tesorería presenta 09 actividades de las cuales 7 actividades tienen un cumplimiento esperado de 100% y 2 de sus actividades se encuentran fuera del rango de nivel de cumplimiento. EL avance del PIA representa 46,73%.
- La Sub Gerencia de Personal presenta 19 actividades de las cuales 16 actividades tienen un cumplimiento esperado lo que equivale 100%, 2 actividades se encuentran fuera del rango de nivel de cumplimiento. EL avance del PIA representa 27,52%.
- La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Transporte y Margesí presenta 24 actividades de las cuales 4 actividades tienen un cumplimiento esperado de 100% y 20 de sus actividades se encuentran fuera del rango de nivel de cumplimiento. EL avance del PIA representa 52.91%.
- El Terminal Terrestre y Hotel Collasuyo presenta 10 actividades de las cuales el total de sus actividades tienen un cumplimiento esperado de 100%. EL avance del PIA representa 49.49%
- El área de Servicios y Equipo Mecánico presenta 10 actividades de las cuales el total de sus actividades tienen un cumplimiento esperado de 100%. EL avance del PIA representa 12.21%.
- El Área de Seguridad Ciudadana, presenta 19 actividades de las cuales 15 actividades tienen un cumplimiento esperado de 100% y 4 de sus actividades se encuentran fuera del rango de nivel de cumplimiento. EL avance del PIA representa 61.61%.
- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presenta 31 actividades de las cuales 20 actividades tienen un cumplimiento esperado de 100% y 7 de sus actividades se encuentran fuera del rango de nivel de cumplimiento, y una actividad se encuentra dentro del rango con 67%. EL avance del PIA representa 33.84%.