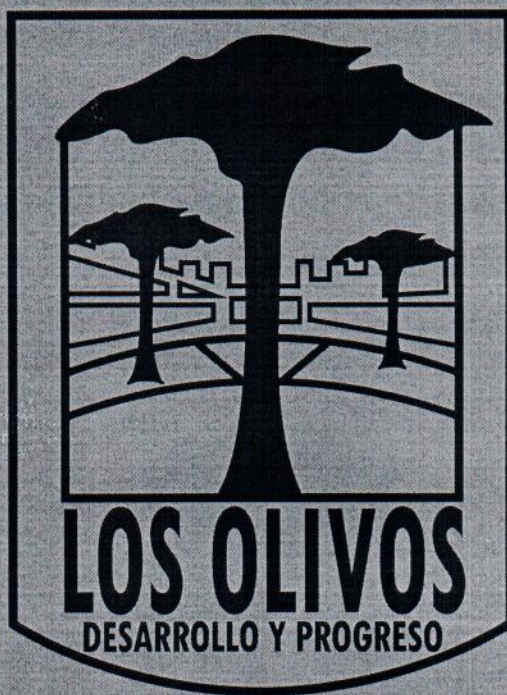


2021



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
LOS OLIVOS, 2021



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



Alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos

FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO

Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Los Olivos

JULIAN ENRIQUE LOLI BONILLA

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

LUISA ACERO CONDORI

Gerente de Administración y Finanzas

BEDER CLAYCK GUEVARA PEREZ

Gerente de Asesoría Jurídica

JOHNNY FRANCISCO GALVÁN VALDÉZ

Gerente de Gestión del Desarrollo Urbano

ESTEBAN FELIZARDO MONZÓN FERNANDEZ

Gerente de Gestión Ambiental

WAGNER SAFRA REYES

Gerente de Desarrollo Económico

ROSA MARIA ITA MARTINEZ

Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

RICARDO GUSTAVO ALVARADO BUSTOS

Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres

JUAN ANTONINO LAZARTE DEXTRE

Gerente de Recursos Humanos

NILS DUARTE TRIGOSO

Gerente de Participación Vecinal

JOSÉ PEPE CABELLOS VALERA

Gerente de Administración Tributaria y Rentas

IVAN CIRO GÁLVEZ RIVAS

Gerente de Desarrollo Humano

EDUARDO JAVIER BLESS CABREJA

Subgerente de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE



Equipo Técnico

Renzo Carlos Rojas Chumbimune

Luisa Acero Condori

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. BASE LEGAL	5
3. ESTRUCTURA ORGANICA	7
4. ORGANIGRAMA	9
5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	10
5.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES (A NIVEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS).	10
5.2. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI	11
5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AÑO 2021	12
5.3.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	12
5.3.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA UE 301266	15
5.4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA	16
5.4.1 ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI	16
5.5 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO	18
5.6 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG	19
5.7 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA E INVERSIONES DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO	21
5.8 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22
5.9 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	22
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23
6.1 CONCLUSIONES	23
6.2 RECOMENDACIONES	23
7. ANEXOS	23



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



1. RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y se constituye Pliego Presupuestal.

El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2021, que permite a su vez la evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión, en cumplimiento de los objetivos y metas.

Al respecto, mediante Resolución de Alcaldía N° 286-2020, de fecha 30 de junio de 2020, se aprueba el Plan Operativo (POI) Multianual 2021-2023 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, el mismo que comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Actividades Estratégicas Institucionales (AEI), en relación con los logros esperados de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Sobre el particular, mediante Ley N° 31084, "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021", se aprueba el presupuesto del sector público que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando a la Municipalidad Distrital de Los Olivos, un presupuesto anual de gasto de S/ 64,609,771.00.

Por tal efecto, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 01-2021- MDLO/GM, de fecha 05 de enero de 2021, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, el mismo que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI, y que fue modificado a través del Plan Operativo Institucional 2021 versión 1, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 062-2021- MDLO/GM de fecha 02 de diciembre 2021.

El escenario en el cual se enmarca el desarrollo del presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, al término del año 2021, se caracteriza por la persistencia de la pandemia del SARS-Cov-2 (COVID-19) en nuestro país; situación que se vive desde marzo del año 2020 y que incide frontalmente en la ejecución física de las actividades operativas de todas las instituciones públicas, generando distorsiones en el logro de los objetivos institucionales trazados

Este informe de evaluación detalla el grado de cumplimiento del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266 y también de cada Centro de Costo, correspondiente a las actividades operativas del año 2021, a través de la medición de las metas físicas ejecutadas, constituyéndose en una herramienta que ayuda a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

continuidad de sus actividades operativas para el cumplimiento de las metas proyectadas para los próximos años.

Durante el año 2021, el Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266 registró en relación a las actividades operativas programadas de cada unidad ejecutora un promedio de ejecución de metas físicas de 207.86%. En lo que corresponde a la ejecución presupuestal, en el año 2021 se obtuvo un porcentaje de avance de ejecución de 84.26% considerando los S/. 80,589,295.58 por toda fuente de financiamiento.

Finalmente, en el presente documento se presentan los Reportes de seguimiento del Plan Operativo Institucional del Aplicativo CEPLAN V.01 con el detalle de la información de la programación y ejecución de las metas físicas y financieras por cada Centro de Costo y Actividades Operativas e Inversiones.

2. BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 7972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de Junio de 2017, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Ordenanza Municipal N° 491-CDLO, que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos", y modificada con la Ordenanza N° 503-CDLO.
- Ordenanza Municipal N° 441-CDLO, que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 del Distrito de la Municipalidad Distrital de Los Olivos.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



3. ESTRUCTURA ORGANICA

01. ALTA DIRECCION

- 01.1. CONCEJO MUNICIPAL
- 01.2. REGIDORES Y COMISIÓN DE REGIDORES
- 01.3. ALCALDÍA
- 01.4. GERENCIA MUNICIPAL
 - 01.4.1. SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
 - 01.4.2. JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLO

02. ORGANOS CONSULTIVOS

- 02.1. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
- 02.2. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- 02.3. PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
- 02.4. JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
- 02.5. COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
- 02.6. CONSEJO MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA LECTURA

03. ORGANOS DE CONTROL

- 03.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

04. ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

- 04.1. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

05. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- 05.1. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
- 05.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 - 05.2.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

06. ORGANOS DE APOYO

- 06.1. SECRETARIA GENERAL
 - 06.1.1. SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
- 06.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - 06.2.1. SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO
 - 06.2.2. SUBGERENCIA DE TESORERÍA
 - 06.2.3. SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 - 06.2.4. SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA
- 06.3. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
- 06.4. GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 - 06.3.1. JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES

07. ORGANOS DE LINEA

- 07.1. GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO
 - 07.1.1. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO
 - 07.1.2. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
- 07.2. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 - 07.2.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
 - 07.2.2. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
 - 07.2.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO
 - 07.2.4. SUBGERENCIA DE SERENAZGO
- 07.3. GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
 - 07.3.1. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
- 07.4. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS
 - 07.4.1. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
 - 07.4.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

07.4.3. EJECUTORÍA COACTIVA

07.5. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

07.5.1. SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

07.5.2. SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES

07.6. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

07.6.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES
TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

07.7. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

07.7.1. JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

07.7.2. JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUD

07.7.3. SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD

08. DEL ORGANO DESCONCENTRADO Y ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

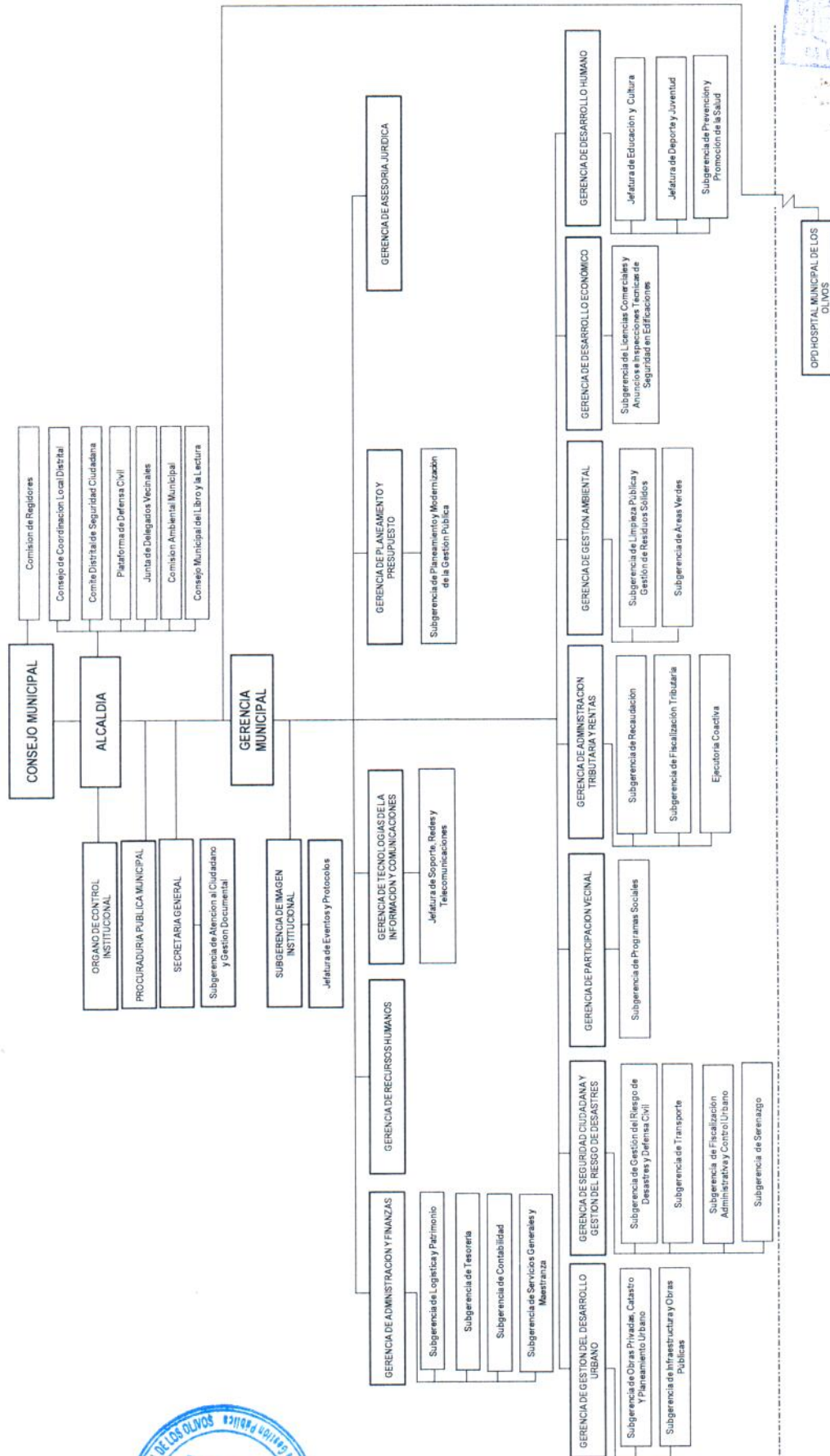
08.1. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

2021

4. ORGANIGRAMA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

5.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES (A NIVEL PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS).

El Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE301266 , durante el año 2021, registró un promedio de ejecución de metas físicas del 207.86% considerando la programación efectuada en el Plan Operativo Institucional 2021 Modificado versión 1, por cada unidad ejecutora del pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266, los cuales están alineados a los Objetivos Estratégicos del PEI 2018-2024.

En el siguiente cuadro N° 1 podemos visualizar los resultados obtenidos por cada unidad Orgánica del pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE301266:

**CUADRO N°1
MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AÑO 2021**

CODIGO	UNIDADES ORGANICAS DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS UE 301266	PROMEDIO DE EJECUCION
01.01	ALCALDE	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	136 %
01.03	PROCURADURÍA PÚBLICA	98 %
02.01	SECRETARÍA GENERAL	15 %
02.02	SUBGERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	121 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	82 %
03.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	22 %
03.03.01	JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	14 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100 %
03.04.02	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	206 %
03.04.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	4147 %
03.04.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100 %
03.04.05	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0 %
03.04.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	100 %
03.05.01	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	71 %
03.05.02	JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES	90 %
03.06	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	97 %
03.07.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	63 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	100 %
03.08.01	GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	50 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	60 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	149 %
03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	527 %
03.09.02	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	18 %
03.09.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL	5 %
03.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO	100 %
03.09.05	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	403 %
03.10.01	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	85 %
03.10.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	202 %

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

03.11.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100 %
03.11.02	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES	62 %
03.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	94 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	158 %
03.12.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	101 %
03.12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	63 %
03.12.04	EJECUTORIA COACTIVA	86 %
03.13.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	120 %
03.13.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	102 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	354 %
03.14.02	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	72 %
03.14.03	JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUDES	35 %
03.14.04	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	264 %
03.15	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	66 %
TOTAL GENERAL		207.86%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

5.2 MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

La AEI.03.01 Recolección permanente de residuos sólidos en beneficio de la población, es la AEI que más presupuesto cuenta con un monto de S/ 27,104,556, que representa el 28.25 % del presupuesto total de la entidad.

En segundo lugar, está la AEI.07.02 Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad, con un monto de S/ 21,272,556, que representa el 22.17 % del presupuesto total de la entidad.

En tercer lugar, está la AEI.01.01 PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN, con un monto de S/ 11,429,365, que representa el 11.91 % del presupuesto total de la entidad.

Cuadro N° 02
Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/		%
		N° AO	Financiamiento	
OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS			
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	4	11,429,365	11.91
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	84,485	0.09
AEI.01.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	492,622	0.51
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS			
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	4	249,384	0.26
AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	5	1,372,034	1.43
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	15	8,967,576	9.35
AEI.02.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	4	30,000	0.03
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	17	1,471,510	1.53
AEI.02.06	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	6	757,681	0.79
AEI.02.07	ACTIVIDADES PREVENTIVAS; PROMOCIONALES; HOSPITALARIAS CON PRESTACIONES EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD	S.P.	S.P.	0.00

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

AEI.02.08	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD ACCESIBLE PARA LA CIUDADANIA	S.P.	S.P.	0.00
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS			
AEI.03.01	RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	27,104,556	28.25
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	2	1,116,712	1.16
AEI.03.03	ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN	4	480,008	0.50
AEI.03.04	MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN	1	9,267,569	9.66
AEI.03.05	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN	2	751,471	0.78
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			
AEI.04.01	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	7	480,135	0.50
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	42	3,552,055	3.70
AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	4	219,786	0.23
AEI.04.04	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	1	12,000	0.01
AEI.04.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO	S.P.	S.P.	0.00
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO			
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	5	730,746	0.76
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	4	566,058	0.59
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	12	1,953,160	2.04
OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.			
AEI.06.01	INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	0	0.00
AEI.06.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	S.P.	S.P.	0.00
AEI.06.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	3	0	0.00
AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	1	0	0.00
AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO	4	514,435	0.54
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	6	447,106	0.47
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	104	21,272,556	22.17
AEI.07.03	RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	8	962,183	1.00
AEI.07.04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	8	341,688	0.36
AEI.07.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	13	1,269,274	1.32
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	1	42,328	0.04
AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	22,662	0.02
AEI.07.08	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TI) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS CON ALTOS ESTANDARES	S.P.	S.P.	0.00
AEI.07.09	IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	S.P.	S.P.	0.00
AEI.07.10	INICIATIVAS DE TRANSFORMACION DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	S.P.	S.P.	0.00
AEI.07.11	GESTION INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	S.P.	S.P.	0.00
TOTAL		304	95,961,145	100

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



5.3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS AÑO 2021

5.3.1 Ejecución Financiera por Categoría Presupuestal

Durante el año 2021 a nivel de toda fuente de financiamiento del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos ha alcanzado una ejecución de 84.26 % producto de los S/ 80,589,295.58 devengados frente a su presupuesto institucional modificado de S/ 95,642,126.00.

La categoría presupuestal 0001: "PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL", comprende los servicios brindados por la Subgerencia de Prevención y Promoción de la Salud realizando las visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año. Estos servicios han alcanzado una ejecución del presupuesto de 100% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0016 "TBC-VIH/SIDA", es una intervención articulada del Estado, a través del MINSA, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales para la prevención y control de las tuberculosis en el país, mediante acciones a favor de la recuperación integral de las personas que padecen esta enfermedad, Por lo cual, el gobierno local es el encargado de realizar la compra y distribución de la canasta de alimentos para los pacientes que se encuentran tratamiento, por lo que de acuerdo a sus actividades programadas han alcanzado una ejecución del presupuesto del 100%, con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" comprende las actividades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo y el Proyecto de Inversión Pública de CUI 2369706: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 95% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0036 "GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS" comprende las actividades de la Subgerencia de Limpieza Publica y Gestión de Residuos Sólidos y al servicio de RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 82% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" comprende a parte de las actividades de la Subgerencia Prevención y Promoción de la Salud, el cual desarrollo actividades de manera transversal con la Gerencia de Desarrollo Económico, motivo por el cual no tuvo ejecución del presupuesto con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0080 "LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR" comprende las actividades de la Gerencia de Participación Vecinal a través del Proyecto de Inversion Publica de CUI 2467109: ADQUISICION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL; EN EL(LA) SERVICIO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DISTRITO DE LOS OLIVOS, el cual se puede observar



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 81% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0090 "LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el sector Educación de saneamiento e infraestructura en centros educativos del Distrito de Los Olivos, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 86% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el mejoramiento del Servicio recreativo y deportivo de las áreas verdes del Distrito de Los Olivos, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 94% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0109 "NUESTRAS CIUDADES" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el sector Vivienda y Desarrollo Urbano, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 100% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE" comprende Proyectos de Inversión Pública que lograron cerrar brechas en el sector Vivienda y Desarrollo Urbano específicamente en el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 94% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0142 "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS" comprende la prevención y seguimiento de la persona adulta mayor con alto riesgo RED AMACHAY, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 81% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0144 "CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS" comprende proyectos de Inversion Publica cuya finalidad es mejorar el uso sostenible de los parques, plazas cívicas y del mobiliario urbano, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 94% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0146 "ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO" comprende proyectos de Inversión Publica que tiene objetivo mejorar el entorno urbano, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 22% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 0148 "REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO" comprende proyectos de Inversión Pública que tiene



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



objetivo mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 51% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 9001 "ACCIONES CENTRALES" comprende las actividades de la Gestión Administrativa; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 82% con relación a su presupuesto institucional modificado.

La categoría presupuestal 9002 "ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS" comprende las actividades de seguimiento de las deudas u obligaciones tributarias, administrar el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, promover el desarrollo local, con criterio de justicia local así como propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida del ciudadano, liderando el desarrollo del Sistema Municipal de Salud, el turismo, la cultura, el deporte y la recreación con equidad, manejo de los Residuos Sólidos, del manejo e incremento sostenido de las áreas verdes, así como del fomento de una cultura ambiental; el cual se puede observar que han alcanzado una ejecución del presupuesto del 87% con relación a su presupuesto institucional modificado.

**CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL DEL AÑO 2021**

Categoría Presupuestal	PIM	DEVENGADO	% Ejecución
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	659,412.00	659,409.70	100
0016: TBC-VIH/SIDA	1,442,885.00	1,440,837.36	100
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	11,364,774.00	10,772,164.99	95
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	24,903,729.00	20,359,420.57	82
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	38,616.00	0.00	0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	294,425.00	227,026.13	77
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	9,332.00	7,574.00	81
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	648,747.00	555,149.49	86
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	613,768.00	579,607.14	94
0109: NUESTRAS CIUDADES	11,762.00	11,761.14	100
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,621.00	9,020.26	94
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	7,260.00	5,880.00	81
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,108,078.00	1,046,241.67	94
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	6,930.00	1,530.00	22
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	758,883.00	388,046.20	51
9001: ACCIONES CENTRALES	22,725,435.00	18,523,869.20	82
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	31,357,488.00	27,428,949.15	87
Total general	95,961,145.00	82,016,487.00	85

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

5.3.2 Ejecución Financiera por Centro de Costo del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos de la Unidad Ejecutora UE 301266

La ejecución financiera a nivel de Centro de Costo del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos Unidad Ejecutora UE 301266, se puede observar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 04
 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CENTRO DE COSTO PLIEGO 150117 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS UNIDAD EJECUTORA UE 301266 AÑO 2021

Centro de Costo	PIM	Ejecución	% Ejecución
Alcaldía	220,415.00	205,960.80	93
Concejo Municipal	456,300.00	415,350.00	91
Ejecutoria Coactiva	261,343.00	239,311.54	92
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas	589,081.00	428,210.41	73
Gerencia de Administración y Finanzas	3,472,369.00	2,673,031.33	77
Gerencia de Asesoría Jurídica	169,953.00	113,126.30	67
Gerencia de Desarrollo Económico	556,559.00	411,433.43	74
Gerencia de Desarrollo Humano	938,893.00	462,478.71	49
Gerencia de Gestión Ambiental	926,838.00	615,879.27	66
Gerencia de Gestión de Desarrollo Urbano	226,079.00	159,678.73	71
Gerencia de Participación Vecinal	472,863.00	399,717.78	85
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	262,013.00	172,572.57	66
Gerencia de Recursos Humanos	1,321,896.00	910,382.53	69
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres	1,485,197.00	1,418,648.47	96
Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,057,709.00	897,534.97	85
Gerencia Municipal	229,554.00	189,192.33	82
Jefatura de Deporte y Juventud	1,614,205.00	1,358,440.21	84
Jefatura de Educación y Cultura	761,394.00	242,621.57	32
Jefatura de Eventos y Protocolos	147,730.00	106,302.66	72
Jefatura de Soporte, Redes y Telecomunicaciones	603,050.00	467,361.91	77
Órgano de Control Interno	100,470.00	91,190.69	91
Procuraduría Pública Municipal	300,570.00	237,228.38	79
Secretaría General	617,940.00	508,211.90	82
Subgerencia de Áreas Verdes	11,057,174.00	11,791,981.72	107
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	668,775.00	628,999.74	94
Subgerencia de Contabilidad	286,495.00	234,920.21	82
Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Urbano	964,387.00	855,948.92	89
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	351,589.00	285,026.56	81
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil	294,425.00	227,026.13	77
Subgerencia de Imagen Institucional	303,960.00	211,500.18	70
Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas	6,620,137.00	4,391,512.70	66
Subgerencia de Licencias Comerciales y Anuncios e ITSE	703,406.00	642,147.92	91
Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos	24,903,729.00	20,359,420.57	82
Subgerencia de Logística y Patrimonio	979,558.00	763,736.46	78
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento Urbano	536,127.00	416,840.80	78
Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública	165,117.00	115,442.87	70



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

Subgerencia de Prevención y Promoción de la Salud	1,688,105.00	1,245,265.64	74
Subgerencia de Programas Sociales	7,767,647.00	7,668,046.36	99
Subgerencia de Recaudación	841,922.00	699,797.09	83
Subgerencia de Serenazgo	9,879,577.00	9,353,516.52	95
Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza	8,516,078.00	7,474,001.70	88
Subgerencia de Tesorería	2,028,597.00	1,413,907.58	70
Subgerencia de Transporte	611,919.00	513,580.84	84
Total general	95,961,145.00	82,016,487.00	85

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 Elaboración: Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

5.4 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

5.4.1 ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

El promedio de índice de gestión institucional con respecto a la ejecución del POI por elementos del POI, es del 171 %, con respecto a la programación al segundo semestre.



Cuadro N° 05
Índice de Gestión Institucional (IEI) y
Ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	1			201 %	434 %	333 %
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	1	4	5,975,894	269 %	647 %	498 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	3	179,294	324 %	629 %	483 %
AEI.01.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	6	100,733	9 %	26 %	18 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	2			174 %	304 %	222 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	1	4	113,309	100 %	144 %	106 %
AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	5	109,686	168 %	677 %	391 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	1	15	1,865,596	57 %	112 %	85 %
AEI.02.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	1	4	4,350	622 %	774 %	641 %
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	17	267,924	31 %	40 %	35 %
AEI.02.06	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	1	6	116,350	64 %	79 %	72 %
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	3			79 %	95 %	88 %
AEI.03.01	RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	4	8,351,259	110 %	106 %	108 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	1	2	436,130	51 %	127 %	89 %
AEI.03.03	ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN	1	4	43,978	71 %	81 %	83 %
AEI.03.04	MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN	1	1	5,085,405	63 %	60 %	62 %
AEI.03.05	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN	1	2	303,049	100 %	100 %	100 %

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	4			69 %	44 %	67 %
AEI.04.01	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	1	7	196,090	88 %	50 %	69 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	1	42	1,099,727	81 %	77 %	147 %
AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	1	4	76,675	100 %	50 %	50 %
AEI.04.04	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	1	1	6,600	8 %	0 %	2 %
OEI.05	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	5			101 %	97 %	99 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	1	5	288,607	99 %	105 %	102 %
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	1	4	190,921	113 %	125 %	120 %
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	1	12	538,466	91 %	61 %	76 %
OEI.06	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.	6			6 %	0 %	3 %
AEI.06.01	INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	1	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	1	1	0	0 %		0 %
AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO	1	4	109,476	25 %	0 %	13 %
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7			112 %	144 %	126 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	6	178,044	80 %	105 %	85 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	104	6,298,635	176 %	516 %	338 %
AEI.07.03	RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	3	8	422,213	126 %	122 %	123 %
AEI.07.04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	4	8	80,477	122 %	85 %	102 %
AEI.07.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	13	128,247	54 %	18 %	36 %
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	1	1	3,815	83 %	100 %	88 %
AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	1	0	175 %	100 %	143 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				127 %	213 %	171 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



5.5 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

A continuación, se presenta el avance promedio de la ejecución física del POI, por funciones del estado, con respecto a la programación del segundo semestre.

Cuadro N° 06
Avance de ejecución física del POI Modificado
por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	4	113,309	100 %	144 %	106 %
17	AMBIENTE	24	14,412,322	100 %	102 %	189 %
08	COMERCIO	21	1,017,994	97 %	84 %	91 %
21	CULTURA Y DEPORTE	26	476,015	41 %	54 %	48 %
22	EDUCACION	18	274,040	406 %	0 %	417 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	15	6,264,664	153 %	320 %	233 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	110	6,662,768	116 %	436 %	270 %
24	PREVISION SOCIAL	1	3,264	100 %	33 %	67 %
23	PROTECCION SOCIAL	35	2,221,730	123 %	177 %	150 %
20	SALUD	5	109,686	168 %	677 %	391 %
07	TRABAJO	5	0		100 %	100 %
15	TRANSPORTE	13	347,984	58 %	42 %	73 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	27	667,172	60 %	47 %	52 %
		304	32,570,950			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

5.6 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

A continuación, se presenta de ejecución física del POI modificado por eje y lineamiento de la PGG

Cuadro N° 07
Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			0 %	0 %	0 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.			0 %	100 %	100 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	0	0 %	100 %	100 %
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			0 %	100 %	100 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	1	0	0 %	100 %	100 %
LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.			186 %	169 %	124 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	2	106,223	186 %	169 %	124 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.					
LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.			86 %	89 %	88 %
AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	66,672	89 %	112 %	100 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	2	68,025	83 %	67 %	75 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.			100 %	31 %	90 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	1	76,038	100 %	61 %	80 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	35,460	100 %	0 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			240 %	0 %	303 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	4	0	0 %	0 %	125 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	15	125,405	480 %	0 %	480 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			59 %	48 %	99 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	25	673,050	118 %	96 %	197 %
AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	2	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			246 %	618 %	461 %
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	3	3,843,861	167 %	606 %	439 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	179,294	324 %	629 %	483 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			20 %	24 %	22 %
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	14	234,750	20 %	24 %	22 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO	2	76,675	100 %	100 %	100 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			109 %	158 %	130 %
AEI.01.01	PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN	1	2,132,033	574 %	769 %	672 %
AEI.01.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	100,733	9 %	26 %	18 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	2	7,087	57 %	118 %	88 %
AEI.02.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	43,014	188 %	818 %	464 %
AEI.02.03	APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	12	1,721,534	49 %	124 %	87 %
AEI.02.04	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	4	4,350	622 %	774 %	641 %
AEI.02.05	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	33,175	82 %	113 %	97 %
AEI.02.06	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	6	116,350	64 %	79 %	72 %
AEI.03.01	RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	8,351,259	110 %	106 %	108 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO	2	436,130	51 %	127 %	89 %
AEI.03.03	ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN	4	43,978	71 %	81 %	83 %
AEI.03.04	MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN	1	5,085,405	63 %	60 %	62 %
AEI.03.05	FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN	2	303,049	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	7	196,090	88 %	50 %	69 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO	12	426,677	55 %	56 %	54 %
AEI.04.04	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	1	6,600	8 %	0 %	2 %
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	5	288,607	99 %	105 %	102 %
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	4	190,921	113 %	125 %	120 %
AEI.05.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	12	538,466	91 %	61 %	76 %
AEI.06.01	INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.04	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.05	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO	4	109,476	25 %	0 %	13 %
AEI.07.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	142,584	76 %	105 %	82 %
AEI.07.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	87	6,173,230	124 %	527 %	320 %
AEI.07.03	RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	8	422,213	126 %	122 %	123 %
AEI.07.04	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	8	80,477	122 %	85 %	102 %
AEI.07.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	13	128,247	54 %	18 %	36 %
AEI.07.06	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	1	3,815	83 %	100 %	88 %
AEI.07.07	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	0	175 %	100 %	143 %
	TOTAL	304	32,570,950			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE

5.7 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA E INVERSIONES DEL POI MODIFICADO POR CENTRO DE COSTO

A continuación, se presenta el avance promedio de la ejecución del POI, por centro de costo, con respecto a la programación al segundo semestre.

Cuadro N° 08
Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones
Por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
01.01	ALCALDE	2	621,311	100 %	100 %	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	90,539	203 %	103 %	136 %
01.03	PROCURADURÍA PÚBLICA	5	227,208	92 %	105 %	98 %
02.01	SECRETARÍA GENERAL	6	542,369	0 %	30 %	15 %
02.02	SUBGERENCIA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	5	402,266	84 %	161 %	121 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	132,553	90 %	73 %	82 %
03.03	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2	205,131	15 %	29 %	22 %
03.03.01	JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS	2	101,080	10 %	15 %	14 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	2,731,462	100 %	100 %	100 %
03.04.02	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	5	703,163	249 %	203 %	206 %
03.04.03	SUBGERENCIA DE TESORERÍA	5	256,600	938 %	7522 %	4147 %
03.04.04	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	7	206,456	100 %	100 %	100 %
03.04.05	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	0	0 %	0 %	0 %
03.04.06	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	5	10,693,286	100 %	100 %	100 %
03.05.01	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6	840,337	53 %	90 %	71 %
03.05.02	JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES	4	332,665	52 %	129 %	90 %
03.06	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	118,390	100 %	93 %	97 %
03.07.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9	180,373	67 %	56 %	63 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	4	115,443	96 %	106 %	100 %
03.08.01	GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	4	157,394	100 %	50 %	50 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	8	365,298	78 %	44 %	60 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	41	2,912,271	80 %	80 %	149 %
03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5	1,021,851	275 %	711 %	527 %
03.09.02	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	6	259,933	9 %	26 %	18 %
03.09.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL	11	126,013	10 %	0 %	5 %
03.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO	7	780,237	100 %	100 %	100 %
03.09.05	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	9,348,417	337 %	460 %	403 %
03.10.01	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	6	344,468	80 %	105 %	85 %
03.10.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	19	4,560,284	151 %	252 %	202 %
03.11.01	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	2	751,471	100 %	100 %	100 %
03.11.02	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES	1	9,989,407	63 %	60 %	62 %
03.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	10	28,031,936	83 %	102 %	94 %
03.12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	3	317,937	161 %	156 %	158 %
03.12.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	5	679,013	105 %	96 %	101 %
03.12.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	8	213,473	58 %	63 %	63 %
03.12.04	EJECUTORIA COACTIVA	3	239,112	72 %	100 %	86 %



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



03.13.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	4	409,614	113 %	125 %	120 %
03.13.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	5	662,609	99 %	105 %	102 %
03.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	22	462,730	372 %	27 %	354 %
03.14.02	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	6	220,093	64 %	79 %	72 %
03.14.03	JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUDES	17	1,056,166	31 %	40 %	35 %
03.14.04	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	9	460,472	142 %	440 %	264 %
03.15	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	7	145,656	100 %	33 %	66 %
TOTAL		299	82,016,487			

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

5.8 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Este documento refleja el grado de cumplimiento de las actividades operativas del POI 2021, a través de la medición de la ejecución de metas físicas durante el año 2021, considerando circunstancias adversas como los días de declaratoria de emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, establecidos por el Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias, a consecuencia de la COVID-19.

Se ha procedido a efectuar los registros mensuales de seguimiento al POI en el aplicativo web CEPLAN v.01, para dar cumplimiento a la normatividad establecida por CEPLAN.

5.9 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Municipalidad Distrital de Los Olivos dispuso la adopción de diversas medidas administrativas y lineamientos generales para asegurar el adecuado acceso y prestación de los servicios esenciales que se brinde a la ciudadanía durante la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.

La Municipalidad Distrital de Los Olivos, con la finalidad de brindar un mejor servicio al ciudadano, se encuentra en proceso de cambio del modelo de organización funcional a una organización por procesos, que asegure que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, de acuerdo a los recursos disponibles.

Se fortaleció la articulación de los Sistemas Administrativos Transversales, considerando los lineamientos emitidos por CEPLAN en la Guía de Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL SEGUNDO SEMESTRE



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Durante el año 2021, el Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266 alcanzó un promedio de cumplimiento de metas físicas de 207.86%.

El Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos UE 301266, a nivel de toda fuente de financiamiento, ha alcanzado una ejecución de S/. 82,016,487.00 con relación a su presupuesto institucional modificado que es de S/. 95,961,145.00; es decir, una ejecución del 85%.

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) de las unidad ejecutora UE 301266 del Pliego 150117 Municipalidad Distrital de Los Olivos no reportaron oportunamente la ejecución de sus actividades operativas, debido, en su mayoría, a la coyuntura generada por la pandemia y el estado de emergencia nacional, ocasionando demoras en la consolidación de los informes.

6.2 RECOMENDACIONES

Debido al aislamiento social obligatorio, en el marco del Decreto Supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias que establece el estado de emergencia a consecuencia del COVID-19, se sugiere que los Centros de Costos (unidades orgánicas) adopten las acciones respectivas para el cumplimiento oportuno de metas físicas de sus actividades operativas y/o proyectos de inversión.

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) deben tener en consideración los datos históricos, evaluaciones anteriores, los escenarios de la coyuntura actual, para efectuar una adecuada programación de metas físicas para sus actividades operativas.

Los Centros de Costos (unidades orgánicas) deben prever el cumplimiento oportuno de la remisión de información respecto a la ejecución de actividades operativas, a fin de que la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública elabore sin contratiempos los informes de evaluación respectivos, con el fin de contar con información veraz la misma que permita adoptar medidas correctivas oportunas.

7. ANEXOS





VIDEOPRUEBA Y RADIOCOMUNICACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	2400.00	2400.00	2873.56	2873.56	3228.94	4226.00	4254.00	7222.00	8768.57	37,602.71
ACTIVIDAD 20000000 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	PROG.	19.50	10.00	98.00	7.00	25.00	51.00	31.00	16.00	58.00	18.00	25.00	42.00	482.00
INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA Y SOPORTE TECNOLÓGICO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	EJEC.	0.00	0.00	14800.00	5649.32	15957.00	9373.45	7259.45	46756.47	1754.85	1427.00	16462.34	16572.00	196,033.60
ACTIVIDAD 20000000 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE FIBRA OPTICA PARA LAS CÁMARA DE VIDEOS (CCTV Y RDSR)	PROG.	0.00	11,870.60	5,937.80	5,937.80	5,937.80	1,200.00	3,737.80	8,028.18	3,268.18	15,138.00	15,138.00	15,138.00	90,175.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	4.00	5.00	5.00	8.00	7.00	9.00	10.00	10.00	8.00	7.00	52.00	52.00	108,000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	181,207.31
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	11.00	5.00	4.00	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	104,076.31
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	35.00	28.00	30.00	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	75,477.49
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	2.00	7.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	110,051.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1,412,334.49
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	2,254,574.49
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	936,408.76
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1,344,615.36
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	673,337.90
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	30.00	31.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	817,055.72
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	776,732.45
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	778,278.34
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643.76
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056.54
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,997.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.40
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	20.00	20.00	15.00	20.00	40.00	15.00	50.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	73,614.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	91,087.75
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	538,400.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	95,000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,179.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17,274.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	135,611.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	700.00	700.00	657.00	382.00	395.00	660.00	520.00	800.00	950.00	900.00	950.00	950.00	5000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	47,479.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	5000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	PROG.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	5000.00
ACTIVIDAD 20000000 - ELABORACION DE MANTENIMIENTO DE AGUAS	EJEC.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	5000.00

36

