



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Contumazá

*"Año del Bicentenario de la Consolidación
de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*



300597: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2024



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

17 de septiembre, 2024



Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá



*"Año del Bicentenario de la Consolidación
de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Prioridades de la política institucional.....	5
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	8
4. Conclusiones	28
5. Recomendaciones	28
6. Anexos.....	29



1. Resumen Ejecutivo

En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N°056-2024/CEPLAN/PCD y al Comunicado N°018-2024-CEPLAN, se ha elaborado el Informe Institucional 2024 al I semestre de la Municipalidad Provincial de Contumazá, el cual recoge y analiza los avances obtenidos a nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), acciones estratégicas institucionales (AEI) y actividades operativas (AO) de los centros de costo de la Entidad para la mejora continua en el proceso de planificación operativa y estratégica.

El 13 de abril del 2024, la Municipalidad Provincial Contumazá aprobó el Plan Estratégico Institucional 2022-2027 a través de la resolución de Alcaldía N°038-2024-MPC, documento de gestión en el cual se plasman los objetivos y acciones estratégicos para mejorar y modernizar la gestión y administración municipal, buscando reducir la brecha en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los Contumacinos.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos y unidades de la Municipalidad Provincial de Contumazá, las cuales están orientadas hacia la consecución de objetivos y metas institucionales a ser ejecutadas en el periodo anual 2024. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de la política y acciones estratégicas del PEI 2022-2027, y permite la ejecución de recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, con la finalidad de atender las demandas de los ciudadanos.

El presente informe presenta el avance del I semestre del año 2024 de la Municipalidad Provincial de Contumazá, en relación con el logro de metas de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y de las acciones estratégicas institucionales, y el plan operativo institucional, en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas (AO). Así mismo se ha elaborado en base a la información remitida por las Unidades orgánicas del Pliego 30059-MPC y la información registrada en el aplicativo CEPLAN.

El PEI 2022-2027, cuenta con doce (12) OEI y treinta y ocho (38) AEI, conforme se detalla a continuación.

Cuadro N°01: Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Código	Denominación de OEI
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la provincia.
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia.
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la provincia.
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia.
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia.
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia.
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia.
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia.
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la provincia.
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional.

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Contumazá 2022-2027.



Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Cuadro N°02: Acciones Estratégicos Institucionales (AEI)

Acciones Estratégicas	
Código	Denominación
AEI.01.01	Población con prácticas seguras para la resiliencia.
AEI.01.02	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia.
AEI.02.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.
AEI.02.03	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo del sector agropecuario en la provincia.
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia.
AEI.03.02	Conexión de agua potable en beneficio de la población de la provincia.
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la provincia.
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la provincia.
AEI.06.02	Programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia.
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.
AEI.07.01	Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la provincia.
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables.
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia.
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia.
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia.
AEI.10.01	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la provincia.
AEI.10.02	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia.
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la provincia.
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la provincia.
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial.
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial.
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.
AEI.12.06	Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad.
AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad.
AEI.12.08	Gestión de la Administración Eficiente en Beneficio de la Población de Contumazá.

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Contumazá 2022-2027.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/ 12,041,445.00, y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 6,258,927.51, lo que representa un avance de ejecución del 33%.

Cuadro N°03: PIA-PIM Y DEVENGADO 2023 (I semestre)

GASTOS			
PIA	PIM	Devengado	Avance %
S/ 12,041,445.00	S/ 19,003,359.00	S/ 6,258,927.51	32.94%
INGRESOS			
PIA	PIM	Recaudado	Avance %
S/ 12,041,445.00	S/ 19,003,359.00	S/ 8,927,211.62	46.98%

Entre las principales medidas a adoptar en el II Semestre del 2024 se tiene que las Gerencias, Oficinas y las Unidades Funcionales revisen sus metas físicas a fin de que sean ajustadas, en virtud al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. Asimismo, continuar con el seguimiento a los principales proyectos que se viene ejecutando y a las actividades que están pendientes de ejecución.

2. Prioridades de la política institucional

2.1. Misión Institucional:

La Municipalidad Provincial de Contumazá constituye Pliego Presupuestal y una única Unidad Ejecutora, su misión institucional es: "Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr el desarrollo integral y sostenible".

2.2. Política institucional:

La política institucional se enmarca en brindar servicios adecuados a la población dentro de nuestro territorio que les permita el desarrollo integral, en tal sentido, declaramos los lineamientos de la política institucional a través de nuestras actividades, las cuales se articulan a la política nacional.

Cuadro N°04: Lineamientos

Lineamientos
Implementar sistemas de alerta temprana y programas de educación ciudadana sobre gestión de riesgos
Fomentar la innovación empresarial y el acceso a tecnologías emergentes para aumentar la productividad local
Impulsar la mejora de infraestructuras básicas, como acceso al agua potable, saneamiento y viviendas dignas
Diseñar planes de zonificación urbana y de uso del suelo que prioricen la sostenibilidad ambiental
Implementar programas de conservación de los ecosistemas y el uso eficiente de recursos naturales
Fortalecer la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad a través de programas de prevención y participación activa
Mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud mediante inversiones en infraestructura y capacitación del personal médico
Fomentar la capacitación continua de los docentes y asegurar infraestructuras educativas adecuadas para todos
Desarrollar campañas comunitarias que promuevan la salud física, mental y la inclusión social
Crear rutas turísticas que destaquen el patrimonio cultural local y promuevan prácticas sostenibles



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Optimizar las redes de transporte público y la infraestructura vial para mejorar la movilidad y reducir el tráfico

Promover la transparencia y eficiencia en la gestión pública mediante la digitalización y simplificación de procesos administrativos.

Cuadro N°05: Valores

Valores
Transparencia
Honestidad
Lealtad
Responsabilidad



Con Resolución de Alcaldía N°038-2024-MPC, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027 de la Municipalidad Provincial de Contumazá, este documento cuenta con doce (12) OEI y treinta y ocho (38) AEI, conforme se detalla a continuación.

Cuadro N°06: OEI/AEI e Indicadores

OEI/AEI		
Código	Denominación	Nombre del Indicador
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.
AEI.01.01	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros.
AEI.01.02	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Número de familias que recibe ayuda humanitaria.
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la provincia.	Porcentaje de comercio formalizados
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia.	Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en gestión empresarial en la provincia.
AEI.02.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia.
AEI.02.03	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo del sector agropecuario en la provincia.	Número de proyectos y actividades de fortalecimiento realizadas al sector agropecuario en la provincia
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia.	Porcentaje de la población que accede a los servicios básicos.
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia.	Número de conexiones domiciliarias de desagüe de la empresa de saneamiento.
AEI.03.02	Conexión de agua potable en beneficio de la población de la provincia.	Número de conexiones domiciliarias de agua de la empresa de saneamiento.
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia	Porcentaje de viviendas catastradas.
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...



"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	Número de pobladores de nuevos barrios beneficiados con asistencias técnicas en desarrollo urbano.
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la provincia.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente.
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen.
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia.	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia.
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.	Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la provincia.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia.	Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su seguridad de cada 10,000 habitantes.
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la provincia.	Porcentaje de la población sensibilizada en Seguridad Ciudadana en la provincia.
AEI.06.02	Programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia.	Número de la población atendidos en programas en Violencia Familiar en la provincia
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la provincia.
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la provincia
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia.	Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con prevalencia de anemia.
AEI.07.01	Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la provincia.	Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) menores de edad.) de campañas de salud y reciben productos anti anémicos.
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables.	Número de niños menores de 5 años asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS).
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia.	Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora. Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática.
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Porcentaje de II.EE. que se encuentran en buen estado.
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia.	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades educativas promocionados por la municipalidad
OEI.09	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia.	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social.
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia.	Número de beneficiarios del programa de vaso de leche.
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia.	Porcentaje de la Población que accede al Programa de actividades físico deportivo y recreativo de la Provincia
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia.	Porcentaje de turistas que visitan la provincia de Contumazá.
AEI.10.01	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la provincia.	Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la provincia.
AEI.10.02	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia.	Porcentaje de actividades turísticas promovidas en la provincia.
OEI.11	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la provincia.	Porcentaje de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de ámbito Provincial.
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.	Porcentaje de vías y calles con señalización en la provincia.



AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la provincia.	Número de autorizaciones otorgadas (tarjeta de circulación).
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la provincia.	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la provincia
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional.	Porcentaje de implementación de instrumentos de modernización de la gestión pública.
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.	Número de reuniones realizadas con participación de la población en la municipalidad.
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial.	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial.	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.
AEI.12.06	Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad.	Número de visitas a la página al portal institucional de la municipalidad Provincial.
AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad.	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo
AEI.12.08	Gestión de la Administración Eficiente en Beneficio de la Población de Contumazá.	Porcentaje de ejecución presupuestal



2.3. Alcance de la evaluación:

La Municipalidad Provincial de Contumazá cuenta con 38 Acciones Estratégicas Institucionales en total, en la evaluación se prioriza las que tienen prioridad 1 y 2 de la ruta estratégica PEI 2022-2027, debido a que tienen mayor vinculación con el logro de los OEI que cumplen con los objetivos misionales de la entidad y contribuyen a la entrega directa de servicios al ciudadano.

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

En este punto se analizará el nivel de implementación de cada una Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los 12 Objetivos Estratégicos (OEI) del PEI, a la fecha 31 de junio 2024, así mismo se analizará de manera global el cumplimiento en la implementación de la AEI en función de la ejecución de las Actividades Operativas (AO) e inversiones.

Contar con un plan estratégico institucional es de suma importancia a fin de establecer los lineamientos de acción y una ruta estratégica para cumplir las metas trazadas y los objetivos institucionales.

El desempeño de las AO e inversiones, han sido realizadas y evaluadas durante el proceso de seguimiento mensual, a fin de poder realizar el alcance de las metas.

Estado integral de las AEI

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Contumazá cuenta con 38 AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 50 indicadores. A continuación, se muestra el avance de las 38 AIE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Cuadro N°06: Avance de Acciones Estratégicas del PEI (Semestre I-2024)

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA						50	ND
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	2020	3	30	15	ND	50	ND
AEI.01.02	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						50	ND
IND.01.AEI.01.02	Número de familias que recibe ayuda humanitaria	2020	160	400	200	ND	50	ND
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.02.01	Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en gestión empresarial en la provincia	2020	0	50	25	ND	50	ND
AEI.02.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	2020	8	14	7	ND	50	ND
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA.						50	ND
IND.01.AEI.02.03	Número de proyectos y actividades de fortalecimiento realizadas al sector agropecuario en la provincia	2020	3	11	5.50	ND	50	ND
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.03.01	Número de conexiones domiciliarias de desagüe de la empresa de saneamiento	2020	2,550	2,750	1,375	ND	50	ND
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.03.02	Número de conexiones domiciliarias de agua de la empresa de saneamiento	2020	3,700	3,900	1,950	ND	50	ND
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	2020	15	35	17.50	ND	50	ND
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA						49.26	ND
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de viviendas catastradas	2020	9	10.15	5	ND	49.26	ND
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia	2020	8	20	10	ND	50	ND
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.04.04	Número de pobladores de nuevos barrios beneficiados con asistencias técnicas en desarrollo urbano	2020	20	150	75	ND	50	ND
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA						50	ND



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...



"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.05.01	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	2020	8	14	7	14	50	ND
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.05.02	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia	2020	10	14	7	ND	50	ND
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia	2020	10	25	12.50	ND	50	ND
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	2020	30	60	30	ND	50	ND
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de la población sensibilizada en Seguridad Ciudadana en la provincia	2020	20	40	20	ND	50	ND
AEI.06.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.06.02	Número de la población atendidos en programas en Violencia Familiar en la provincia	2020	400	800	400	ND	50	ND
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la provincia	2020	40	70	35	ND	50	ND
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
IND.01.AEI.06.04	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la provincia	2020	10	40	20	ND	50	ND
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.07.01	Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) menores de edad.) de campañas de salud y reciben productos anti anémicos.	2020	120	170	85	ND	50	ND
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES						50	ND
IND.01.AEI.07.02	Número de niños menores de 5 años asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS)	2020	3,000	3,400	1,700	ND	50	ND
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.						50	ND
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de II.EE. que se encuentran en buen estado	2020	15	30	15	ND	50	ND
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA							



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...



"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades educativas promocionados por la municipalidad	2020	16	31	15.50	ND	50	ND
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.09.01	Número de beneficiarios del programa de vaso de leche	2020	1,050	1,700	850	ND	50	ND
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.09.02	Porcentaje de la Población que accede al Programa de actividades físico deportivo y recreativo de la Provincia	2020	20	50	25	ND	50	ND
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.10.01	Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la provincia	2020	5	30	15	ND	50	ND
AEI.10.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.10.02	Porcentaje de actividades turísticas promovidas en la provincia	2020	6	25	12.50	ND	50	ND
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.11.01	Porcentaje de vías y calles con señalización en la provincia	2020	15	30	15	ND	50	ND
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.11.02	Número de autorizaciones otorgadas (tarjeta de circulación)	2020	20	110	55	ND	50	ND
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA						50	ND
IND.01.AEI.11.03	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la provincia	2020	6	14	7	ND	50	ND
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						50	ND
IND.01.AEI.12.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	2020	35	70	35	ND	50	100
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						50	ND
IND.01.AEI.12.02	Número de reuniones realizadas con participación de la población en la municipalidad	2020	8	12	6	ND	50	ND
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						50	ND
IND.01.AEI.12.03	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad	2020	1	4	2	ND	50	ND
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						50	ND
IND.01.AEI.12.04	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	2020	0	25	12.50	ND	50	ND



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor	2024	2024		2024		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL							50	ND
IND.01.AEI.12.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2020	4	8	4	ND	50	ND	
AEI.12.06	GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD							50	ND
IND.01.AEI.12.06	Porcentaje de implementación del plan de acción de gobierno electrónico abierto y transparente	2020	0	20	10	ND	50	ND	
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD							50	ND
IND.01.AEI.12.07	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	2020	45	60	30	ND	50	ND	
AEI.12.08	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE CONTUMAZÁ							50	ND
IND.01.AEI.12.08	Porcentaje de ejecución presupuestal	2020	60	70	35	ND	50	ND	

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá

3.1. Proceso de implementación de las AEI

En esta sección, se analizará la implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los 12 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2022-2027, al periodo de enero a junio del 2024, desde 2 perspectivas, la primera enfocada en el resultado del indicador, y la segunda desde el avance obtenido por las actividades operativas e inversiones POI que determinan el valor de la acción estratégica.

3.1.1. Análisis de los productos de las Acciones Estratégicas Institucionales PEI.

OEI 01: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

Dispone de (2) Acciones Estratégicas Institucionales:

- AEI.01.01 Población con prácticas seguras para la resiliencia.

El indicador es: Porcentaje personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres, teniendo programado como meta anual 30%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar el 15%.

Avance semestral: 50%

- AEI.01.02 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

El indicador es: Número de familias que recibe ayuda humanitaria, teniendo programado como meta anual 400 familias, al 30 de junio del 2024, se ha logrado atender a 200 familias.

Avance semestral: 50 %

OEI 02: Promover la Competitividad Económica en la provincia.

- AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia.



Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



El indicador es: Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en gestión empresarial en la provincia, teniendo programado como meta anual 50 emprendedores, al 30 de junio del 2024, se ha realizado asistencia técnica a 25 emprendedores

Avance semestral: 50%

- *AEI.02.02 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.*

El indicador es: Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia, teniendo programado como meta anual 14 %, al 30 de junio del 2024, se ha logrado fiscalizar 7% de los establecimientos.

Avance semestral: 50%

- *AEI.02.03 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo del sector agropecuario en la provincia.*

El indicador es: Número de proyectos y actividades de fortalecimiento realizadas al sector agropecuario en la provincia, teniendo programado como meta anual 11 proyectos, al 30 de junio del 2024, se ha logrado fortalecer 6 proyectos.

Avance semestral: 54.55%

OEI 03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia.

- *AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia.*

El indicador es: Número de conexiones domiciliarias de desagüe de la empresa de saneamiento, teniendo programado como meta anual 2750 conexiones, al 30 de junio del 2024, se ha logrado ejecutar 2550 conexiones.

Avance semestral: 50%

- *AEI.03.02 Conexión de agua potable en beneficio de la población de la provincia.*

El indicador es: Número de conexiones domiciliarias de agua de la empresa de saneamiento, teniendo programado como meta anual 3900, al 30 de junio del 2024, se ha logrado ejecutar 1950.

Avance semestral: 50%

OEI 04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.

- *AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.*

El indicador es: Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la provincia, teniendo programado como meta anual 35%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar el 17.5%.

Avance semestral: 50%

- *AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia*

El indicador es: Porcentaje de viviendas catastradas, teniendo programado como meta anual 10.15%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar el 5%.



Avance semestral: 49.26%

- AEI.04.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.

El indicador es: Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia, teniendo programado como meta anual 20%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar el 10%.

Avance semestral: 50%

- AEI.04.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.

El indicador es: Número de pobladores de nuevos barrios beneficiados con asistencias técnicas en desarrollo urbano, teniendo programado como meta anual 150, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar a 75.

Avance semestral: 50%

OEI 05: Promover la Gestión Ambiental en la provincia.

- AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia.

El indicador es: Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen, teniendo programado como meta anual 14 toneladas, al 30 de junio del 2024, se ha logrado recuperar 8 toneladas.

Avance semestral: 57.14%

- AEI.05.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la provincia

El indicador es: Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia, teniendo programado como meta anual 14 toneladas, al 30 de junio del 2024, se ha logrado disponer adecuadamente 7 toneladas.

Avance semestral: 50%

- AEI.05.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia.

El indicador es: Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia, teniendo programado como meta anual 25%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado avanzar un 12.50%.

Avance semestral: 50%

- AEI.05.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la provincia.

El indicador es: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, teniendo programado como meta anual 60%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado cumplir un 30%.

Avance semestral: 50%

OEI 06: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia.

- AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la provincia.





El indicador es: Porcentaje de la población sensibilizada en Seguridad Ciudadana en la provincia, teniendo programado como meta anual 40%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado sensibilizar un 20%.

Avance semestral: 50%

- *AEI.06.02 Programas contra la Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia.*

El indicador es: Número de la población atendidos en programas en Violencia Familiar en la provincia, teniendo programado como meta anual 800, al 30 de junio del 2024, se ha logrado atender a 400.

Avance semestral: 50%

- *AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia.*

El indicador es: Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la provincia, teniendo programado como meta anual 70%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado atender a 35%.

Avance semestral: 50%

- *AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.*

El indicador es: Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la provincia, teniendo programado como meta anual 40, al 30 de junio del 2024, se ha logrado adquirir 20.

Avance semestral: 50%

OEI 07: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia.

- *AEI.07.01 Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la provincia.*

El indicador es: Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) menores de edad.) de campañas de salud y reciben productos anti anémicos, teniendo programado como meta anual 170, al 30 de junio del 2024, se ha logrado atender a 85 beneficiarios.

Avance semestral: 50%

- *AEI.07.02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables.*

El indicador es: Número de niños menores de 5 años asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS), teniendo programado como meta anual 3400, al 30 de junio del 2024, se ha asegurado 1700 niños.

Avance semestral: 50%

OEI 08: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia.

- *AEI.08.01 Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.*

El indicador es: Porcentaje de II.EE. que se encuentran en buen estado, teniendo programado como meta anual 30%, al 30 de junio del 2024, se ha mejorado un 15%.



Avance semestral: 50%

- AEI.08.02 Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia.

El indicador es: Porcentaje de estudiantes que participan en actividades educativas promocionados por la municipalidad, teniendo programado como meta anual 31%, al 30 de junio del 2024, se hay un 16%.

Avance semestral: 51.61%

OEI 09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la provincia.

- AEI.09.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia.

El indicador es: Número de beneficiarios del programa de vaso de leche, teniendo programado como meta anual 1700, al 30 de junio del 2024, se tiene 850 beneficiarios.

Avance semestral: 50%

- AEI.09.02 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia.

El indicador es: Porcentaje de la Población que accede al Programa de actividades físico deportivo y recreativo de la Provincia, teniendo programado como meta anual 50%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar 25%.

Avance semestral: 50%

OEI 10: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia.

- AEI.10.01 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la provincia.

El indicador es: Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la provincia, teniendo programado como meta anual 30, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar 15.

Avance semestral: 50%

- AEI.10.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia.

El indicador es: Porcentaje de actividades turísticas promovidas en la provincia, teniendo programado como meta anual 25%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar 12.50%.

Avance semestral: 50%

OEI 11: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia.

- AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.

El indicador es: Porcentaje de vías y calles con señalización en la provincia, teniendo programado como meta anual 30%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar 15%.

Avance semestral: 50%

- AEI.11.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la provincia.

El indicador es: Número de autorizaciones otorgadas (tarjeta de circulación, teniendo





Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

*"Año del Bicentenario de la Consolidación
de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*



programado como meta anual 110, al 30 de junio del 2024, se ha logrado dar 55 autorizaciones.

Avance semestral: 50%

- *AEI.11.03 Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la provincia.*

El indicador es: Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la provincia, teniendo programado como meta anual 14%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar 7%.

Avance semestral: 50%

OEI 12: Fortalecer la Gestión Institucional.

- *AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial.*

El indicador es: Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial, teniendo programado como meta anual 70%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado capacitar un 35%.

Avance semestral: 50%

- *AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.*

El indicador es: Número de reuniones realizadas con participación de la población en la municipalidad, teniendo programado como meta anual 12, al 30 de junio del 2024, se ha realizado 6 reuniones.

Avance semestral: 50%

- *AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial.*

El indicador es: Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad, teniendo programado como meta anual 4, al 30 de junio del 2024, se ha realizado 2.

Avance semestral: 50%

- *AEI.12.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial.*

El indicador es: Porcentaje de tributos recaudados en la municipalidad, teniendo programado como meta anual 25%, al 30 de junio del 2024, se ha recaudado un 12.50%.

Avance semestral: 50%

- *AEI.12.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal*

El indicador es: Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad, teniendo programado como meta anual 8, al 30 de junio del 2024, se ha actualizado 4.

Avance semestral: 50%

- *AEI.12.06 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad.*

El indicador es: Porcentaje de implementación del plan de acción de gobierno electrónico abierto y transparente, teniendo programado como meta anual 20%, al 30 de junio del 2024, se ha logrado implementar un 10%.





Avance semestral: 50%

- AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad.

El indicador es: Porcentaje de documentos atendidos en el plazo transparente, teniendo programado como meta anual 60%, al 30 de junio del 2024, se ha atendido un 30%.
semestral: 50%

- AEI.12.08 Gestión de la Administración Eficiente en Beneficio de la Población de Contumazá.

El indicador es: Porcentaje de ejecución presupuestal, teniendo programado como meta anual 70%, al 30 de junio del 2024, se ha ejecutado un 35%.
Avance semestral: 50%

3.1.2. Identificación de las AO relacionadas a las AEI (POI) y Centro de Costo

En este punto se muestra la ejecución de las actividades operativas e inversiones vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del POI y a los Centros de costo.

Cuadro 7: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1	100
10.06	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1	100
AEI.01.02	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100
10	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	1	1	100
10.06	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1	100
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	2	100
09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1	1	100
09.01	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1	1	100
AEI.02.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	1	1	100
09.04	UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS	1	1	100



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...



"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA.	2	2	100
09.03	UNIDAD DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	2	2	100
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	3	100
10	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	1	1	100
10.07	UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	2	2	100
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100
10.03	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1	100
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	3	3	100
10	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	2	2	100
10.02	UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS	1	1	100
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100
10.04	UNIDAD DE OBRAS Y LIQUIDACIONES	1	1	100
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	2	100
11	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	1	1	100
11.04	UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	1	1	100
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA	6	6	100





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

Trabajemos Juntos...

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
	INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA			
10	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	4	4	100
10.01	UNIDAD DE URBANISMO Y CATASTRO	1	1	100
10.07	UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	1	1	100
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2	2	100
10.07	UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	1	1	100
11.08	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1	1	100
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	1	100
11.08	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1	1	100
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	2	100
11.03	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO	2	2	100
AEI.06.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	1	100
12.03	UNIDAD DE DEMUNA	1	1	100
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	1	1	100
11.05	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100





Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
12.01	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	100
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	1	100
12.01	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	1	1	100
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	1	1	100
12	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	1	100
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	5	5	100
12.01	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	2	2	100
12.04	UNIDAD DE OMAPED	1	1	100
12.05	UNIDAD DE CIAM	1	1	100
12.06	UNIDAD DE SISFHO	1	1	100
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100
12.02	UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1	1	100
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	1	100
09.02	UNIDAD DE TURISMO	1	1	100
AEI.10.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	2	2	100
09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1	1	100
09.02	UNIDAD DE TURISMO	1	1	100





Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	2	100
10.05	UNIDAD DE LICENCIAS DE OPERACIONES Y MAQUINARIAS	1	1	100
10.08	UNIDAD DE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	1	100
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	1	100
10.05	UNIDAD DE LICENCIAS DE OPERACIONES Y MAQUINARIAS	1	1	100
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	2	100
10.08	UNIDAD DE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	1	100
11.06	UNIDAD DE TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO VIAL	1	1	100
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	1	100
06.01	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1	1	100
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	2	100
01.03	CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL	1	1	100
12.07	UNIDAD DE DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION VECINA	1	1	100
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	4	100



Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
06	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	1	1	100
06.03	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1	1	100
06.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	1	100
06.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	100
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	2	100
11.01	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	1	100
11.02	UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA	1	1	100
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4	4	100
06	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	3	3	100
06.02	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1	1	100
AEI.12.06	GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD	1	1	100
06.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	100
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	8	8	100
01.01	PROCURADURIA PUBLICA	1	1	100
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	100
04	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	100
05	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	1	1	100





Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
05.01	IMAGEN INSTITUCIONAL	1	1	100
05.02	UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL	1	1	100
07	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	1	1	100
11.07	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	1	1	100
AEI.12.08	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE CONTUMAZÁ	5	5	100
03	ALCALDIA	1	1	100
06	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	1	1	100
06.01	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1	1	100
06.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	1	100
08	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado al primer semestre.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

- **Avance de Ejecución física:**

Las actividades de la Municipalidad Provincial de Contumazá al primer semestre alcanzaron un nivel de ejecución física de 100%.



Tabla 1: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	2		100 %	100 %	100 %
AEI.01.01	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100 %	100 %	100 %
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	3		100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	2	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA.	3	2	100 %	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	4		100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	2	100 %	100 %	100 %
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	6	100 %	100 %	100 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	4		100 %	100 %	100 %
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2	2	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	3	1	100 %	100 %	100 %
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	4	2	100 %	100 %	100 %
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	4		100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	3	1	100 %	100 %	100 %
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100 %	100 %	100 %
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	2	1	100 %	100 %	100 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	1	1	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	5	100 %	100 %	100 %
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	1	100 %	100 %	100 %



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Contumazá

*"Año del Bicentenario de la Consolidación
de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*



AEI.10.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	2	2	100 %	100 %	100 %
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	3		100 %	100 %	100 %
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	2	100 %	100 %	100 %
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	1	100 %	100 %	100 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	2	100 %	100 %	100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8		100 %	100 %	100 %
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	1	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	2	100 %	100 %	100 %
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	3	4	100 %	100 %	100 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	2	100 %	100 %	100 %
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5	4	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	GOBIERNO ELECTRÓNICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD	6	1	100 %	100 %	100 %
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	8	100 %	100 %	100 %
AEI.12.08	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE CONTUMAZÁ	8	5	100 %	100 %	100 %
XX						
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/		75	100 %	100 %	100 %

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

2/ 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.

3/ 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.

4/ 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.





Con Resolución de Alcaldía N°038-2024-MPC, el 13 de abril del 2024, la Municipalidad Provincial Contumazá aprobó el Plan Estratégico Institucional 2022-2027.

El Plan Operativo Institucional cuenta con 75 actividades operativas e inversiones programadas.

El nivel de coherencia de las AO e inversiones planteadas por cada AEI es bueno ya que la formulación de actividades operativas si cumplen con el alcance de la AE. Si existe una consistencia clara entre la ejecución de las AO e inversiones con el nivel de implementación de las AEI. Las AO e inversiones están adecuadamente formuladas y dimensionadas, obedecen a la programación de metas reprogramadas por el presupuesto institucional por cada centro de costo. Las AO e Inversiones si son suficiente para la implementación de AEI, se recomienda ajustar las AO a fin de que sea más fácil el manejo de los recursos en el aplicativo, tanto de meta física como financiera durante sus seguimientos. Se ha realizado modificaciones del POI a nivel de reprogramación de recursos.



- **Cumplimiento por centro de costo**

Es importante mencionar que, se realizó el Reporte de Seguimiento del POI I Semestre, en el cual los Centros de Costos detallaron el avance a nivel cualitativo de su cumplimiento, asimismo, la presente tabla es generada por el propio aplicativo Ceplan V.01.

Tabla 2: Avance de ejecución física del POI Modificado por Centros de Costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
01.01	PROCURADURIA PUBLICA	1	100 %	100 %	100 %
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100 %	100 %	100 %
01.03	CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL	1	100 %	100 %	100 %
03	ALCALDIA	1	100 %	100 %	100 %
04	GERENCIA MUNICIPAL	1	100 %	100 %	100 %
05	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	1	100 %	100 %	100 %
05.01	IMAGEN INSTITUCIONAL	1	100 %	100 %	100 %
05.02	UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL	1	100 %	100 %	100 %
06	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	5	100 %	100 %	100 %
06.01	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2	100 %	100 %	100 %
06.02	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1	100 %	100 %	100 %
06.03	UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL	1	100 %	100 %	100 %
06.04	UNIDAD DE TESORERIA	1	100 %	100 %	100 %
06.05	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1	100 %	100 %	100 %
06.06	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2	100 %	100 %	100 %
07	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	1	100 %	100 %	100 %
08	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	100 %	100 %	100 %
09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	100 %	100 %	100 %
09.01	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1	100 %	100 %	100 %
09.02	UNIDAD DE TURISMO	2	100 %	100 %	100 %
09.03	UNIDAD DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	2	100 %	100 %	100 %
09.04	UNIDAD DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS	1	100 %	100 %	100 %
10	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	8	100 %	100 %	100 %
10.01	UNIDAD DE URBANISMO Y CATASTRO	1	100 %	100 %	100 %
10.02	UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS	1	100 %	100 %	100 %
10.03	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	100 %	100 %	100 %
10.04	UNIDAD DE OBRAS Y LIQUIDACIONES	1	100 %	100 %	100 %
10.05	UNIDAD DE LICENCIAS DE OPERACIONES Y MAQUINARIAS	2	100 %	100 %	100 %



Trabajemos Juntos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Contumazá

"Año del Bicentenario de la Consolidación
de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



10.06	UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2	100 %	100 %	100 %
10.07	UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)	4	100 %	100 %	100 %
10.08	UNIDAD DE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	2	100 %	100 %	100 %
11	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	1	100 %	100 %	100 %
11.01	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	100 %	100 %	100 %
11.02	UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA	1	100 %	100 %	100 %
11.03	UNIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	2	100 %	100 %	100 %
11.04	UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	1	100 %	100 %	100 %
11.05	UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	100 %	100 %	100 %
11.06	UNIDAD DE TRANSPORTE Y ACONDICIONAMIENTO VIAL	1	100 %	100 %	100 %
11.07	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	1	100 %	100 %	100 %
11.08	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	2	100 %	100 %	100 %
12	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	100 %	100 %	100 %
12.01	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	4	100 %	100 %	100 %
12.02	UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1	100 %	100 %	100 %
12.03	UNIDAD DE DEMUNA	1	100 %	100 %	100 %
12.04	UNIDAD DE OMAPED	1	100 %	100 %	100 %
12.05	UNIDAD DE CIAM	1	100 %	100 %	100 %
12.06	UNIDAD DE SISFHO	1	100 %	100 %	100 %
12.07	UNIDAD DE DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION VECINA	1	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	75			

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

2/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



3.1.3. Aplicación de recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.

1. Brindar asistencia técnica a través de reuniones con los diferentes funcionarios responsables de toma de decisiones y ejecución de los Objetivos y Acciones estratégicas institucionales plasmadas en el PEI.
 - Se brindó asistencia técnica para la presentación de la información requerida para el desarrollo del seguimiento y evaluación del Plan Operativo institucional, entre el personal responsable de elaboración de los POI de cada centro de costo, capacitándolos en el proceso de seguimiento de planes.
 - Se debe realizar reuniones de trabajo a fin de mostrar los resultados de la evaluación semestral PEI- POI, con miras a la evaluación anual.
2. Solicitar información de los avances del PEI y POI con periodicidad semestral y anual, a fin de poder realizar seguimiento respectivo, a los funcionarios responsables.
 - ✓ Se elaboraron documentos, solicitando la información del avance de ejecución POI 2024 y PEI 2022 - 2027.
 - ✓ Se realizó el seguimiento mensual establecido por el ente rector a fin de obtener la información necesaria.
3. Comunicar el presente documento de evaluación a todas las unidades orgánicas, a fin

que tomen conocimiento de los resultados alcanzados, y se apliquen medidas a fin de cumplir con las metas de OEI, AEI y Ejecución física y financiera del POI 2024, bajo responsabilidad.

- Se ha dado cumplimiento con la publicación del Informe de Evaluación institucional correspondiente al I semestre 2024, en el portal de transparencia de la municipalidad Provincial de Cajamarca, a fin de dar a conocer a cada una de las unidades orgánicas del proceso.

4. Conclusiones

- Al 30 de junio del 2024, las treinta y ocho (38) Acciones Estratégicas Institucionales incluidas en el Plan Estratégico Institucional alcanzaron el 50 % del avance tipo I de las metas planificadas para el presente año.
- El avance semestral del Plan Operativo Institucional 2024, que involucra la ejecución de setenta y cinco (75) Actividades Operativas AO, alcanzó un avance físico global del 100% de ejecución física del POI enero-junio, según el formato del aplicativo Ceplan V.01.

5. Recomendaciones

- Se debe priorizar el Planeamiento Estratégico en la Gestión Pública, ya que es esencial para identificar prioridades y asignar recursos en un entorno cambiante. Esto garantizará una distribución eficiente del Presupuesto Institucional por cada Gerencia/Subgerencia responsable de procesos estratégicos y de soporte.
- Se recomienda a los centros de costo de la Municipalidad Provincial de Contumazá cumplir con el plazo mensual para registrar actividades en el Aplicativo CEPLAN v.01 y presentar el informe de evaluación del POI. También es esencial designar un responsable de planeamiento estratégico en cada centro de costo para asegurar la aplicación continua de los aprendizajes de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- La capacitación constante al responsable de seguimiento de la unidad orgánica es crucial para alcanzar los Objetivos Institucionales. Esto les permitirá informar sobre problemas, reprogramar metas físicas y mejorar los niveles de cumplimiento, lo que llevará a mejores resultados en las evaluaciones semestrales y anuales.

6. Anexos

1. Reporte de seguimiento del POI o enlace de documento pdf:

<https://www.municontumaza.gob.pe/documentos/pdfs/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20SEMESTRAL.pdf>

2. Reporte de seguimiento del PEI o enlace de documento pdf:

<https://www.municontumaza.gob.pe/documentos/pdfs/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PEI%20SEMESTRAL.pdf>

3. Enlace portal de transparencia – instrumentos de gestión:

<https://www.municontumaza.gob.pe/intrumentosGestionNuevo.php>