



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 PRIMER SEMESTRE





CONTENIDO

CAPITULO I	:	RESUMEN EJECUTIVO	02
1.1.		Antecedentes	03
1.2.		Base Legal	03
1.3.		Marco Estratégico Institucional	03
CAPITULO II	:	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	05
2.1		Modificaciones al Plan Operativo Institucional 2021	05
2.2		Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	07
2.2.1		Ejecución del POI modificado en relación a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019-2023 y el Índice de Gestión Institucional (IEI)	07
2.2.2		Avance de Ejecución Física del POI modificado por Funciones del Estado	10
2.2.3		Avance físico de actividades operativas e inversiones por Centro de Costos.	11
2.2.4		Medidas adoptadas frente al Covid-19	13
2.2.5		Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costos desagregado (análisis adicional)	15
2.3		Medidas para el cumplimiento de metas.	47
2.4		Medidas para la Mejora Continua.	48
CAPITULO III	:	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
ANEXO:			51
		• Reporte de seguimiento del POI 2021	51



**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO 2021- PRIMER SEMESTRE**

- PERIODO DEL PEI : 2021
- SECTOR : Gobierno Local
- PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
- UNIDAD EJECUTORA : 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
- FECHA : 29 DE OCTUBRE 2021

CAPITULO I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta correspondiente al año fiscal 2021, es un instrumento de gestión de corto plazo en el cual se establecen las actividades operativas, inversiones y metas físicas y financieras por cada una de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de La Punta con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2019-2023.

El Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de La Punta se encuentra elaborado de acuerdo a la normativa vigente del ente Rector CEPLAN y consistente con el Presupuesto Institucional de la Entidad que es: S/ 22,749,969 soles PIA y S/ 22,996,378 soles PIM al cierre del primer semestre 2021; asimismo, el total de actividades operativas e inversiones programadas son 164 de las cuales 163 corresponde a actividades operativas y una (01) inversión.

El presente documento describe y muestra el avance de las actividades operativas e inversiones previstas por cada una de las unidades orgánicas a través del cumplimiento de metas físicas proyectadas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Los objetivos de la presente evaluación son:

- Determinar el avance de cumplimiento de las metas físicas programadas para el primer semestre del ejercicio fiscal 2021.
- Detallar las actividades ejecutadas en el periodo, así como la identificación de problemas presentados, medidas correctivas, medidas de mejora continua, conclusiones y recomendaciones; asimismo, se incluye las medidas adoptadas frente al COVID-19.

Para la evaluación trimestral del POI se utilizó la siguiente metodología:

- Se realizó el cruce de información entre las metas físicas ejecutadas y programadas (incluye metas modificadas) para el indicador de eficacia. Asimismo, las calificaciones que se otorgaron da cuenta del nivel de avance de cumplimiento de las metas físicas, teniendo en consideración los rangos siguientes:

CUADRO N° 01 "RANGO DE CALIFICACION – EVALUACION SEMESTRAL"

RANGO DE AVANCE SEMESTRAL EN RELACION A LA META SEMESTRAL*		RANGO DE AVANCE SEMESTRAL EN RELACION A LA META ANUAL**	
RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN	RANGO DE AVANCE	CALIFICACIÓN
Sin ejecución	Deficiente	Sin ejecución	Deficiente
<25%		<15%	
25 - 50%	Inferior	15 - 30%	Inferior
50 - 75%	Aceptable/Bueno	30 - 40%	Aceptable/Bueno
75 - <100%	Moderado/Regular	40 - <50%	Moderado/Regular
100%	Óptimo/ Muy Bueno	50%	Óptimo/ Muy Bueno
Mayor de 100%		Mayor de 50%*	

(*) Si el indicador supera el 150% se debe evaluar la necesidad de reprogramación de la meta física.

(**) Si el indicador supera el 100% se debe evaluar la necesidad de reprogramación de la meta física.



1.1. Antecedentes

- Plan de Desarrollo Local Concertado-PDC 2016-2021, aprobado con Acuerdo de Concejo N°003-025-2016 el 27 de diciembre del 2016 y Ordenanza N°001-2017-MDLP/AL del 02 de enero de 2017.
- Plan Estratégico Institucional 2019-2023, aprobado con Acuerdo de Concejo N° 007-014-2020 de fecha 31 de julio de 2020.
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con Ordenanza N° 007-2019-MDLP/AL de fecha 04 de setiembre de 2019.
- Plan Operativo Institucional – POI 2021, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 093-2020-MDLP/AL de fecha 29 de diciembre de 2021.

1.2. Base Legal

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificado por la Ley N° 29298, y Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 142-2009-EF.
- Decreto Legislativo N° 1088: "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)".
- Directiva N° 001-2017- CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.

1.3. Marco Estratégico Institucional



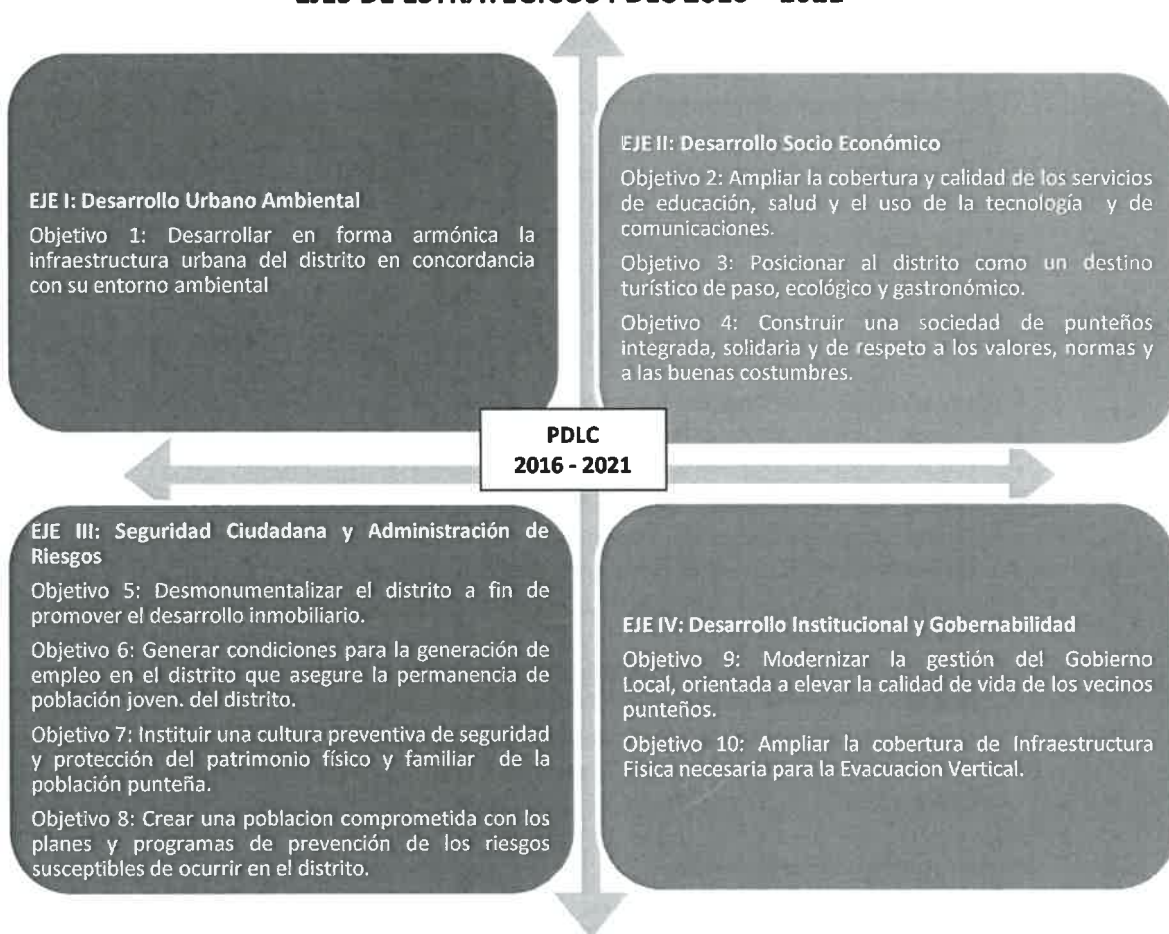
El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2021 se encuentra articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de la Punta 2016-2021 y al Plan Estratégico Institucional 2019–2023 de la Municipalidad Distrital de La Punta; posee en su estructura un enfoque dinámico y analítico que va orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas mediante las actividades operativas programadas por cada unidad orgánica.

VISIÓN TERRITORIAL AL 2021

Somos un distrito residencial, seguro, ordenado, ecológico, saludable, moderno e innovador, que respeta y conserva su patrimonio histórico y medio ambiente, sus vecinos son solidarios y privilegian una cultura cívica y de valores.

La comunidad punteña acompañando activamente a su gobierno local, han logrado un distrito con alta calidad de vida para todos los niveles de su población, por su cobertura de servicios de salud, educación, empleo y recreación.

Fuente: PDLC 2016-2021

EJES DE ESTRATÉGICOS PDLC 2016 – 2021

Fuente: PDLC2016 - 2021

MISION PEI 2019 – 2023

Brindar servicios públicos,
promoviendo el desarrollo integral y
sostenido en el distrito de La Punta, de
manera oportuna y con calidad basado
en la eficiencia y transparencia.

Fuente: PEI 2019-2023



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

2.1 MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021:

En el primer semestre se realizó la modificación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Municipalidad Distrital de La Punta, debido a la anulación de 10 actividades operativas; así como cambios en las cantidades de la meta física de 03 centros de costos en el aplicativo de CEPLAN.

De acuerdo al cuadro N° 02 la cantidad de actividades operativas (AO) programadas en el POI fueron 174 de las cuales 173 corresponde a AO y 01 a inversiones; luego de efectuarse las modificaciones el total de actividades operativas e inversiones son 164, de los cuales 159 no presentan modificaciones de metas físicas y 05 presentan modificación de metas físicas; asimismo 10 AO fueron anuladas.

CUADRO N° 02: RESUMEN DE MODIFICACIONES – POI 2021

DETALLE	PROGRAMADO	MODIFICADO
N° Inversiones	1	1
N° AO	173	163
N° total AO e inversiones (a+b+c)	174	164
- Con meta Física anual NO Modificada (a)	174	159
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/	0	5
- Incorporadas (c) 4/	0	0
- Anuladas (d) 5/	0	10

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN.

De acuerdo al cuadro N° 03, el total de actividades operativas que fueron anuladas y modificadas son 15; asimismo el total de centros de costos que presentan modificaciones son 11, de los cuales: 08 centros de costos presentan modificación por anulación de actividades operativas y 03 centros de costos presentan modificaciones en las cantidades de metas físicas. El detalle de las modificaciones realizadas se desglosa en el numeral 2.2.5. del presente informe.

CUADRO N° 03: MODIFICACIONES POR UNIDAD ORGANICA Y CENTROS DE COSTOS– POI 2021

UNIDAD ORGANICA	CODIGO CC	DENOMINACIÓN	N° DE AO/ INVERSIÓN	INCORPORACION / ANULACIÓN DE AO	MODIFICACION METAS FISICAS
Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones	02.01	Alcaldía	1	1	-
	02.03.02	Comunicaciones	1	1	-
	02.03.03	Registro Civil	1	1	-
Órgano de Control Institucional	02.02	Órgano de Control Institucional	3	-	1
Gerencia Municipal	03.01	Gerencia Municipal	1	1	-
Gerencia de Rentas	03.02.03	Comercialización	1	1	-
Oficina General de Administración	03.03.02	Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	1	-	1
	03.03.04	Unidad de Contabilidad	1	-	1
	03.03.05	Unidad de Tesorería	1	1	-
Gerencia de Servicios a la Ciudad	03.08.02.01	Limpieza Pública	1	1	-
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	03.09.02	División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	3	1	-
TOTAL			15	8	3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN.



En la Tabla N° 01 podemos apreciar el número de Actividades Operativas (AO) del POI 2021 y la ejecución presupuestal de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Entidad.

TABLA N° 01: MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO SEGÚN ELEMENTOS DEL PEI

OEI / AEI	NOMBRE	N° AO 1/	PRESUPUESTO 2/			% EJE. PPTO.	
			PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUCION (S/)	PIA	PIM
OEI.01	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito de La Punta						
AEI.01.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito de La Punta	5	1,009,255.00	1,049,364.00	210,928.60	21%	20%
OEI.02	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Punta						
AEI.02.01	Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta	1	11,729.00	160,830.00	126,673.21	1080%	79%
AEI.02.02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta	10	3,263,725.00	3,334,444.00	1,322,019.90	41%	40%
AEI.02.03	Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta	2	1,067,274.00	1,018,676.00	429,699.04	40%	42%
OEI.03	Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta						
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta	5	941,562.00	1,251,255.00	545,946.64	58%	44%
OEI.04	Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta						
AEI.04.01	Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta	5	149,624.00	106,048.00	45,364.80	30%	43%
AEI.04.02	Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta	5	605,546.00	509,696.00	184,313.86	30%	36%
OEI.05	Promover actividades y hábitos saludables a través de programas y/o actividades en la población de distrito de La Punta						
AEI.05.01	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta	12	757,513.00	693,324.00	131,778.00	17%	19%
AEI.05.02	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta	26	1,489,583.00	1,943,231.00	765,794.72	51%	39%
OEI.06	Promover la oferta turística con enfoque cultural en el distrito de La Punta						
AEI.06.01	Programa de desarrollo turístico implementado en distrito de La Punta	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%
OEI.07	Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastres de origen natural y antrópicos						
AEI.07.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	1	125,883.00	171,071.00	82,353.10	65%	48%
AEI.07.02	Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta	1	27,807.00	4,152.00	3,352.01	12%	81%
AEI.07.03	Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta	1	19,808.00	52,198.00	34,730.50	175%	67%
OEI.08	Mantener los índices de seguridad en el distrito de La Punta						
AEI.08.01	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta	1	198,002.00	199,278.00	97,606.47	49%	49%
AEI.08.02	Plan de patrullaje integrado anual por sectores en beneficio de la población del distrito de La Punta	2	2,725,905.00	3,237,284.00	1,462,480.64	54%	45%
AEI.08.03	Plan de programas preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional						
AEI.09.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta	8	1,344,298.00	1,480,286.00	615,953.25	46%	42%
AEI.09.02	Planes institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta	53	8,190,349.00	6,962,600.00	3,586,657.76	44%	52%
AEI.09.03	Programas de incentivo implementados en la municipalidad	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%
AEI.09.04	Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta	3	279,469.00	226,085.00	97,581.33	35%	43%
AEI.09.05	Sistema de control interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta	21	210,096.00	216,521.00	85,851.56	41%	40%
AEI.09.06	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta	2	332,541.00	380,035.00	185,438.41	56%	49%
TOTAL		164	22,749,969.00	22,996,378.00	10,014,523.80	44%	44%

Nota: 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado.

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas (información presupuestal a nivel de metas presupuestales).

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 y el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



De la Tabla 1 se desglosa lo siguiente:

- ✓ Las acciones estratégicas institucionales con mayor número de actividades operativas programadas son las siguientes:
 - AEI.09.02 Planes institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta (53).
 - AEI.05.02: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta (26).
 - AEI.09.05: Sistema de control interno implementado en la Municipalidad distrital de La Punta (21).
 - AEI.05.01: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (12).
- ✓ Las acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas programadas en el POI 2021 son las siguientes:
 - AEI.06.01: Programa de desarrollo turístico implementado en distrito de La Punta.
 - AEI.08.03: Plan de programas preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta.
 - AEI.09.03: Programas de incentivo implementados en la municipalidad.
- ✓ Las acciones estratégicas con mayor porcentaje de ejecución presupuestal respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) son las siguientes:
 - AEI.07.02: Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta (81%).
 - AEI.02.01: Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta (79%).
 - AEI.07.03: Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta (67%).
 - AEI.09.02: Planes institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta (52%).
- ✓ Las acciones estratégicas con menor porcentaje de ejecución presupuestal respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) son las siguientes:
 - AEI.05.02: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta (39%).
 - AEI.04.02: Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta (36%).
 - AEI.01.01: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta (20%).
 - AEI.05.01: Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta (19%).
- ✓ Las demás acciones estratégicas se encuentran en un promedio de ejecución presupuestal respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 44%.



2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

2.2.1 Ejecución del POI modificado en relación a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019-2023 y el Índice de Gestión Institucional (IEI):

En la Tabla N° 02 se aprecia el número de actividades operativas e inversiones por cada objetivo y acción estratégica del PEI 2019-2023 de la Entidad, incluye el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) por cada acción estratégica y el porcentaje de avance de la ejecución física (metas físicas)



de las actividades operativas del POI 2021 en relación a los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

TABLA N°02: ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI) Y EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI

CODIGO	DESCRIPCION	PRIORIDAD	N° DE AO/ INVERSION 1/	EJECUCIÓN FÍSICA		SEGUIMIENTO FINANCIERO 4/
				1° SEMESTRE 2/	ANUAL 3/	
OEI.01	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito de La Punta	1		161%	69%	
AEI.01.01	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta	1	5	161%	69%	210,928.60
OEI.02	Promover la gestión ambiental en el distrito de La Punta	7		142%	83%	
AEI.02.01	Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta	1	1	100%	58%	126,673.21
AEI.02.02	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta	2	10	244%	143%	1,322,019.90
AEI.02.03	Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta	3	2	67%	42%	429,699.04
OEI.03	Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta	4		255%	159%	
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta	1	5	255%	159%	545,946.64
OEI.04	Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta	5		78%	36%	
AEI.04.01	Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta	1	5	67%	30%	45,364.80
AEI.04.02	Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta	2	5	100%	48%	184,313.86
OEI.05	Promover actividades y hábitos saludables a través de programas y/o actividades en la población de distrito de La Punta	2		142%	216%	
AEI.05.01	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta	1	12	109%	254%	131,778.00
AEI.05.02	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta	2	26	210%	140%	765,794.72
OEI.07	Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastres de origen natural y antrópicos	3		144%	68%	
AEI.07.01	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	2	1	100%	58%	82,353.10
AEI.07.02	Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta	1	1	100%	29%	3,352.01
AEI.07.03	Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta	3	1	367%	202%	34,730.50
OEI.08	Mantener los índices de seguridad en el distrito de La Punta	6		2021%	1111%	
AEI.08.01	Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta	1	1	2700%	1450%	97,606.47
AEI.08.02	Plan de patrullaje integrado anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta	2	2	663%	433%	1,462,480.64
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional	8		988%	76%	
AEI.09.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta	3	8	172%	89%	615,953.25
AEI.09.02	Planes institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta	4	53	4679%	71%	3,586,657.76
AEI.09.04	Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta	5	3	154%	94%	97,581.33
AEI.09.05	Sistema de control interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta	6	21	133%	76%	85,851.56
AEI.09.06	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta	1	2	106%	65%	185,438.41
			164			10,014,523.80
ÍNDICE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IGI) 5/				335%	194%	

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/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones (información presupuestal a nivel de metas presupuestales), durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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 y el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



De la Tabla N° 02 se desglosa lo siguiente:

- ✓ Con relación a los porcentajes de avance de ejecución de metas físicas en relación a los objetivos estratégicos institucionales (OEI), los mayores porcentajes están en los siguientes OEI:
 - OEI.08: Mantener los índices de seguridad en el distrito de La Punta, presenta un porcentaje de 2021% respecto al meta física programada del primer semestre y 1111% en relación a la meta física programada anual.
 - OEI.09: Fortalecer la gestión institucional, presenta un porcentaje de 988% respecto al meta física programada del primer semestre y 76% en relación a la meta física programada anual.
 - OEI.03: Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta, 255% respecto al meta física programada del primer semestre y 159% en relación a la meta física programada anual.
- ✓ Las actividades operativas (AO) con mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):
 - AEI.09.02: Planes institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta, cuenta con 53 AO programadas, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/ 3,586,657.76 soles y el porcentaje de avance de 4679% en relación a la meta física programada del primer semestre y 71% en relación a la meta física programada anual.
 - AEI.08.01: Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de La Punta, cuenta con 01 AO programada, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/ 97,606.47 soles y el porcentaje de avance de 2700% en relación a la meta física programada del primer semestre y 1450% en relación a la meta física programada anual.
 - AEI.08.02: Plan de patrullaje integrado anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta, cuenta con 02 AO programadas, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/1,462,480.64 soles y el porcentaje de avance de 663% en relación a la meta física programada del primer semestre y 433% en relación a la meta física programada anual.
 - AEI.07.03: Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta, cuenta con 01 AO programadas, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/ 34,730.50 soles y el porcentaje de avance de 367% en relación a la meta física programada del primer semestre y 202% en relación a la meta física programada anual.
- ✓ Las actividades operativas (AO) con menor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes acciones estratégicas institucionales (AEI):
 - AEI.02.03: Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta, cuenta con 02 AO programadas, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/ 429,699.04 soles y el porcentaje de avance de 67% en relación a la meta física programada del primer semestre y 42% en relación a la meta física programada anual.
 - AEI.04.01: Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta, cuenta con 05 AO programadas, seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre de S/ 45,364.80 soles y el porcentaje de avance de 67% en relación a la meta física programada del primer semestre y 30% en relación a la meta física programada anual.
- ✓ Las demás acciones estratégicas institucionales (AEI) se encuentran en un avance de ejecución promedio de 150% respecto a la meta física programada del primer semestre y 99% en relación a la meta física programada anual.



- ✓ El Índice de Gestión Institucional (IGI) de la Municipalidad Distrital de La Punta es de 335% respecto a la meta física programada del primer semestre y 194% en relación a la meta física programada anual.

2.2.2 Avance de Ejecución Física del POI modificado por Funciones del Estado:

En la Tabla N° 03 se aprecia el número de actividades operativas e inversiones por cada función del Estado e incluye el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) y el porcentaje de avance de la ejecución física (metas físicas) de las actividades operativas del POI 2021 por función del Estado.

**TABLA N°03: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO
POR FUNCIONES DEL ESTADO**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	N° DE AO/ INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO 2/	EJECUCIÓN FÍSICA	
				1° SEMESTRE 3/	ANUAL 4/
10	Agropecuaria	1	165,571.76	1190 %	741 %
17	Ambiente	12	1,578,471.57	212 %	125 %
21	Cultura y Deporte	23	361,456.66	95 %	149 %
25	Deuda Pública	1	870,469.01	400 %	200 %
05	Orden Público y Seguridad	13	1,678,302.22	376 %	215 %
03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	71	3,470,123.13	3519 %	78 %
24	Previsión Social	7	111,671.98	146 %	77 %
23	Protección Social	16	723,004.22	80 %	42 %
20	Salud	11	390,655.38	327 %	246 %
18	Saneamiento	2	299,920.58	100 %	58 %
19	Vivienda y Desarrollo Urbano	6	245,659.10	210 %	99 %
8	Comercio	1	119,218.19	110 %	61 %
TOTAL		164	10,014,523.80		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 y el Sistema Integrado de Administración Financiera (SI AF)

De la Tabla N° 03 se desglosa lo siguiente:

- ✓ Las funciones con mayor cantidad de actividades operativas (AO) son las siguientes: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia (71 AO); Cultura y deporte (23 AO); Protección social (16 AO); Orden Público y Seguridad (13 AO); Ambiente (12 AO) y Salud (11 AO).
- ✓ Las funciones con menor cantidad de actividades operativas (AO) son las siguientes: Previsión Social (07 AO); Vivienda y Desarrollo Urbano (06 AO); Saneamiento (02 AO); Agropecuaria (01 AO); Deuda Pública (01 AO) y Comercio (01 AO).
- ✓ Las actividades operativas con mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes funciones del Estado:
 - Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, el porcentaje de avance es 3519% en relación a la meta física programada del primer semestre y 78% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/3,470,123.13 soles.
 - Agropecuaria, el porcentaje de avance es 1190% en relación a la meta física programada del primer semestre y 741% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/. 165,571.76 soles.
 - Deuda Pública, el porcentaje de avance es 400% en relación a la meta física programada del primer semestre y 200% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/. 870,469.01 soles.
 - Orden Público y Seguridad, el porcentaje de avance es 376% en relación a la meta física programada del primer semestre y 215% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/. 1,678,302.22 soles.
- ✓ Las actividades operativas con menor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas se encuentran en las siguientes funciones del Estado:



- Protección social, el porcentaje de avance es 80% en relación a la meta física programada del primer semestre y 42% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/. 723,004.22 soles.
- Cultura y deporte, el porcentaje de avance es 95% relación a la meta física programada del primer semestre y 149% en relación a la meta física programada anual. Asimismo, el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) al primer semestre es S/ 361,456.66 soles.

2.2.3 Avance físico de actividades operativas e inversiones por Centro de Costos:

La Tabla N° 05 muestra el avance de la ejecución de metas físicas de las actividades operativas e inversiones y el seguimiento financiero (ejecución presupuestal) por cada centro de costo del primer semestre 2021.

TABLA N°05 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

CODIGO	CENTRO DE COSTO	N° DE AO/ INVERSIÓN	EJECUCIÓN FÍSICA		PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUCION (S/)	% EJC. PPTO	
			1° SEMESTRE	ANUAL				PIA	PIM
		1/	2/	3/	4/	4/	4/	5/	5/
01.01	Concejo Municipal	1	300%	175%	60,840	60,840	24,336.00	40%	40%
02.01	Alcaldía	3	114%	63%	310,964	336,449	180,870.71	58%	54%
02.02	Órgano de Control Institucional	3	250%	148%	210,096	216,521	85,851.56	41%	40%
02.03.01	Oficina de Secretaría General	6	86%	50%	503,087	658,505	385,654.35	77%	59%
02.03.02	Comunicaciones	3	57%	37%	152,505	184,056	44,469.90	29%	24%
02.03.03	Registro Civil	4	107%	73%	72,560	71,430	22,172.60	31%	31%
02.04	Procuraduría Municipal	4	207%	116%	279,469	226,085	97,581.33	35%	43%
03.01	Gerencia Municipal	3	85%	53%	199,884	210,319	127,437.54	64%	61%
03.02.01	Gerencia de Rentas	2	101%	56%	250,196	244,555	100,028.01	40%	41%
03.02.02	Ejecución Coactiva	1	99%	59%	131,347	137,576	49,668.41	38%	36%
03.02.03	Comercialización	1	110%	72%	76,697	202,440	119,218.19	155%	59%
03.02.04	Departamento de Atención al Vecino	1	110%	68%	82,345	135,480	85,410.40	104%	63%
03.03.01	Oficina General de Administración	5	166%	93%	608,272	338,833	122,879.07	20%	36%
03.03.02	Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	4	766%	78%	979,481	1,577,711	622,392.22	64%	39%
03.03.03	Unidad de Tecnología de la Información	4	220%	121%	469,311	659,450	241,043.09	51%	37%
03.03.04	Unidad de Contabilidad	5	47105%	48%	1,167,052	1,200,846	1,046,338.30	90%	87%
03.03.05	Unidad de Tesorería	8	191%	96%	288,413	462,886	248,767.02	86%	54%
03.03.06	Unidad de Recursos Humanos	9	160%	85%	1,344,298	1,480,286	615,953.25	46%	42%
03.04.01	Oficina de Asesoría Jurídica	6	93%	54%	240,043	211,113	106,193.73	44%	50%
03.05.01	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	6	134%	85%	2,926,209	646,608	245,216.63	8%	38%
03.06.01	Gerencia de Desarrollo Humano	7	496%	371%	453,331	520,701	295,872.85	65%	57%
03.06.02	División de Salud	6	238%	152%	941,562	1,251,255	545,946.64	58%	44%
03.06.03.01	División de Bienestar Social	5	129%	54%	429,702	396,273	70,464.20	16%	18%
03.06.03.02	Programa del Vaso de Leche	2	81%	47%	95,065	83,998	30,799.40	32%	37%
03.06.03.03	Programa de Lonchera Municipal	2	98%	57%	69,042	59,620	22,020.70	32%	37%
03.06.03.04	Programa Tratamiento de Drogas	6	110%	66%	54,582	41,838	32,510.00	60%	78%
03.06.03.05	Centro integral del adulto mayor	4	51%	30%	387,861	840,801	314,127.57	81%	37%
03.06.04.01	División de Educación y Cultura	5	100%	48%	605,546	509,696	184,313.86	30%	36%
03.06.04.02	Cultura	5	67%	30%	149,624	106,048	45,364.80	30%	43%
03.06.05	División de Deporte y Esparcimiento	1	83%	50%	155,037	147,291	47,647.80	31%	32%
03.06.05.01	Deporte	6	169%	456%	497,988	483,690	74,852.30	15%	15%
03.06.05.02	Esparcimiento	5	25%	51%	104,488	62,343	9,277.90	9%	15%
03.06.06	Participación Vecinal	2	0%	0%	3,684	3,538	0.00	0%	0%
03.07.01	Gerencia de Desarrollo Urbano	6	149%	65%	1,009,255	1,049,364	210,928.60	21%	20%
03.08.01	Gerencia de Servicios a la Ciudad	2	83%	55%	157,339	210,208	75,952.30	48%	36%
03.08.02	División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	1	129%	76%	249,675	163,536	91,398.38	37%	56%
03.08.02.01	Limpieza Pública	2	628%	367%	1,682,161	1,802,644	752,747.74	45%	42%
03.08.02.02	Parques y Jardines	2	67%	42%	1,067,274	1,018,676	429,699.04	40%	42%
03.08.02.03	Maestranza y Servicios Generales	2	100%	58%	903,734	926,327	299,920.58	33%	32%
03.08.03	División de Medio Ambiente	6	145%	85%	282,545	392,559	228,674.11	81%	58%
03.09.01	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	2	1350%	725%	198,002	199,278	97,606.47	49%	49%
03.09.02	División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	3	189%	96%	173,498	227,421	120,435.61	69%	53%
03.09.03	División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	3	442%	288%	2,725,905	3,237,284	1,462,480.64	54%	45%
TOTAL		164			22,749,969	22,996,378	10,014,523.80	44%	44%

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 por CC.

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

4/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones (información presupuestal a nivel de metas presupuestales).

5/ Porcentaje de ejecución del presupuesto a nivel de centros de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 y el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



De la Tabla N° 05 se desglosa lo siguiente:

- ✓ Los centros de costos con mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas son:
 - Unidad de Contabilidad, con 47105% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 48% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 1,046,338.30 soles lo que representa el 87% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal, con 1350% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 725% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 97,606.47 soles lo que representa el 49% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, con 766% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 78% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 622,392.22 soles lo que representa el 39% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Limpieza Pública, con 628% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 367% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 752,747.74 soles lo que representa el 42% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Gerencia de Desarrollo Humano, con 496% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 371% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 295,872.85 soles lo que representa el 57% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
- ✓ Los centros de costos con menor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas son:
 - Cultura, con 67% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 30% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 45,364.80 soles lo que representa el 43% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Comunicaciones, con 57% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 37% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 44,469.90 soles lo que representa el 24% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Centro integral del adulto mayor, con 51% de avance físico en relación a la meta física semestral programada 30% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 314,127.57 soles lo que representa el 37% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - Esparcimiento, con 25% de avance físico en relación a la meta física semestral programada y 51% en relación a la meta física anual programada. Asimismo, presenta una ejecución presupuestal de S/ 9,277.90 soles lo que representa el 15% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
 - El centro de costo Participación Vecinal no presenta ejecución de metas físicas y financieras.
- ✓ Los demás centros de costos tienen un promedio de avance físico de 147% en relación a la meta física semestral programada y 96% en relación a la meta física anual programada. El desagregado por cada centro de costos se detalla en el numeral 2.2.5.





2.2.4 Medidas adoptadas frente al Covid-19:

Durante el primer semestre 2021 se hicieron diversas acciones para contrarrestar el COVID-19 en el distrito de La Punta las cuales generaron un gasto total de S/ 118,084.86 soles como se puede apreciar en el Cuadro N° 04.

CUADRO N° 04: MONTO EJECUTADO EN ACCIONES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

PPTO	COD. CC CEPLAN	CENTRO DE COSTO	MONTO (S/)	CONCEPTO
1140	03.03.06	Unidad de Recursos Humanos	62,642.80	Adquisición de pruebas rápidas para la detección temprana de personas con covid-19; adquisición de bienes para prevención del covid-19 a fin de conservar la seguridad y salud de los trabajadores de la MDLP; adquisición de materiales (papel toalla, alcohol líquido y alcohol en gel) para el cumplimiento del Plan de Vigilancia y Prevención y Control del COVID-19.
1520	03.06.02	División de Salud	28,811.66	Adquisición de kit de medicinas para entregar a los trabajadores que resulten positivos con COVID-19; adquisición de equipos de protección personal por estado de emergencia sanitaria; adquisición de materiales de limpieza para los consultorios médicos municipales por estado de emergencia; y servicio de impresión de recetas para el servicio de urgencias y emergencia de los consultorios médicos de la División de Salud.
1524	03.06.03.05	Centro Integral de Atención del Adulto Mayor	6,335.30	Implementación de protocolos sanitarios ante el COVID-19 para la entrega de refrigerios a domicilio a los beneficiarios del Comedor del Abuelo CIAM-MDLP.
1534	03.06.05.02	Esparcimiento	6,138.60	Contratación del servicio de confección para las actividades de concientización de acciones preventivas COVID-19 - emergencia sanitaria 2021.
1430	03.09.03	División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	6,000.00	Adquisición de pruebas rápidas para la detección de antígeno del sars-cov (COVID-19).
1500	03.06.01	Gerencia de Desarrollo Humano	4,500.00	Desarrollo de la campaña TAYTA y Campaña de descarte de COVID-19 adultos mayores del distrito.
1420	03.08.03	División de Medio Ambiente	2,136.50	Adquisición de artículos para saneamiento básico ambiental en las diversas zonas del distrito en cumplimiento a la prevención del COVID-19.
1532	03.06.05.01	Deporte	1,520.00	Adquisición de bandejas para desinfección de calzado para implementación de protocolos sanitarios ante el COVID-19.
TOTAL			118,084.86	

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Entre las principales acciones realizadas podemos señalar:

- ✓ **Comedor del Abuelo:** Para la distribución de las 17,692 raciones alimenticias (una entrada y/o sopa, segundo, fruta o postre y refresco por cada ración) a los 120 beneficiarios del programa se realizó la entrega mediante la modalidad de delivery (reparto a domicilio) para evitar los contagios del COVID-19 y cumpliendo con los protocolos establecidos. Asimismo, para la preparación de los alimentos se supervisa el nivel proteico de los menús que se preparan cada semana, con la finalidad de que los adultos mayores, reciban la nutrición adecuada para proteger su salud.
- ✓ **Programa Vaso de Leche:** Para la distribución de las 3,439 raciones alimenticias a los 19 beneficiarios del programa se entregaron los alimentos mensualmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el COVID-19. Cada entrega consiste en 8 tarros de leche por beneficiario, 1 bolsa de avena x 500 gr, 2 bolsas de azúcar y frutas de estación.



- ✓ **Programa Lonchera Municipal:** Para la distribución de las 12,670 raciones alimenticias a los 70 beneficiarios del programa se entregaron los alimentos mensualmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el COVID-19. Cada entrega consistente en 8 tarros de leche por beneficiario, 1 bolsa de avena x 500 gr, 2 bolsas de azúcar y fruta de estación.
- ✓ **Inspecciones sanitarias:** Se realizaron acciones preventivas en el mercado de la Punta "" en el contexto del COVID-19 como parte del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos de la Gestión Municipal. Se conformo el Comité de Autocontrol sanitario del mercado; se hizo el registro del acta de conformación en el aplicativo; se dispuso de los recursos humanos y materiales para la implementación; se implementaron los contenidos mínimos del protocolo estándar para la prevención y contención del COVID-19 de acuerdo a los 5 ejes establecidos.

Asimismo, en los meses de enero a junio se han realizado las inspecciones sanitarias a los establecimientos del distrito, realizándose inspecciones a los establecimientos que tuvieron observaciones para verificar si levantaron las misma, durante estas fechas se han hecho un total de 188 inspecciones sanitarias y han sido capacitadas 192 personas.

- ✓ **Acciones de sensibilización en el distrito:** se coordino con el Ministerio de Salud para las campañas de TAYTA y Descarte COVID-19 dirigido a los adultos mayores del distrito de La Punta. 593 viviendas visitadas y 621 personas entrevistadas.
- ✓ **Plataforma virtual de mesa de partes de la Entidad** ha permitido que los administrados, remitan electrónicamente los documentos que fueren necesarios para iniciar un trámite ante la entidad, sin necesidad de apersonarse a nuestras instalaciones.



Comunicación: Para mantener la comunicación con la población se potenció el trabajo de comunicaciones (página web y redes sociales) a fin de mantener informado de todas las medidas y/o actividades que se fueron establecieron durante el primer semestre del año en relación al COVID -19.

- ✓ **Recursos Humanos:** En cumplimiento del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 se realizaron las siguientes acciones relacionadas con el personal de la Municipalidad Distrital de La Punta:
 - La División de Salud en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos hizo la toma de pruebas rápidas al personal de la MDLP (223 empleados y 299 terceros) una vez al mes. En el primer semestre se realizaron la toma de muestra de 2482 pruebas serológicas y 120 pruebas antígenas.
 - Se hace la entrega de equipos de protección al personal de la Municipalidad e insumos de limpieza forma mensual por unidad orgánica.
 - Seguimiento vía telefónica a servidores que se encuentran con descanso médico y aislamiento a causa de COVID-19.
 - Difusión y comunicación para la capacitación en los siguientes temas: Cuidado de la Salud mental en el contexto COVID-19; Factores psicosociales en tiempos de emergencia; Control y manejo del estigma social en el contexto de COVID-19 y Efectos psicológicos a consecuencia del confinamiento por la COVID – 19.



2.2.5 Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costos desagregado (análisis adicional):

Actividades Operativas:

- ✓ **CONCEJO MUNICIPAL:** Se obtuvo un indicador de eficacia de 300% y 150% de avance respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
01.01: Concejo Municipal	01	300%	150%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el primer semestre fue de S/ 24,336.00 soles correspondientes al pago de dietas de los regidores, lo que represente el 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costo (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001109 Normar y Fiscalizar	60,840	60,840	24,336.00	40%	40%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

El Concejo Municipal tiene programado una actividad operativa de acuerdo al cuadro adjunto, habiéndose realizado 18 sesiones de concejo en el primer semestre. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 01.01: CONCEJO MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de Sesiones de Concejo	Sesión	12	12	18	150%	150%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **ALCALDÍA:** Se alcanzó un indicador de eficacia promedio de 113.89% y 56.94% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 02.01: ALCALDIA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.01: Alcaldía	03	113.89%	56.94%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el primer semestre fue de S/ 180,870.71 soles, representando el 54% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0018298 Normar y fiscalizar la conducción municipal	310,964	336,449	180,870.71	58%	54%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 02.01: ALCALDIA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Convoca y preside las sesiones de concejo y ejecuta los acuerdos de concejo	Documento	24	24	18	75%	75%
2	Dicta decretos y resoluciones de alcaldía	Documento	144	144	66	46%	46%
3	Celebración de convenios con entidades públicas y privadas	Documento	12	12	6	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:** El indicador de eficacia promedio es 250% y 84.6% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas programadas por este centro de costo. (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.02: Órgano de Control Institucional	03	250%	84.6%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el primer semestre fue de S/ 85,851.56 soles lo que representa un 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000537 Control y Auditoria	210,096	216,521	85,851.56	41%	40%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las metas físicas de las actividades operativas del Órgano de Control Interno fueron reprogramadas de acuerdo al Plan Anual de Control 2021 aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 132-2021-CG de fecha 08 de junio de 2021 en el marco de la Directiva 005-2021-CG/GMPL aprobado con Resolución de Contraloría N° 086-2021-CG de fecha de 24 de marzo de 2021:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 02.02: ORGANO DE CONTROL INTERNO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los servicios de control simultaneo	Informe	44	4	8	18%	200%
2	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los servicios de control posterior	Acciones de Auditoria	3	1	0	0%	0%
3	Programar, dirigir, ejecutar y evaluar los servicios relacionados de control	Informe	10	46	24	240%	52%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES:** obtuvo un indicador de eficacia promedio de 86.08% y 43.04% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):


RESUMEN CENTRO COSTO 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.03.01: Oficina de Secretaría General	06	86.08%	43.04%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado es S/ 385,654.35 soles lo que representa el 59% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la ejecución de actividades relacionadas con el apoyo administrativo al Concejo Municipal y Alcaldía (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0024298 Apoyo Institucional	503,087	658,505	385,654.35	77%	59%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO COSTO 02.03.01: SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de acciones relacionadas con acceso a la información	Documento	36	36	16	44%	44%
2	Atención de concejo y atenciones protocolares	Documento	24	24	18	75%	75%
3	Recepción y distribución de documentación presentada a la institución	Documento	3000	3000	2414	80%	80%
4	Realización de los procesos de archivamiento y conservación de documentos de la MDLP	Metro	240	240	6	3%	3%
5	Elaboración de proyectos de ordenanza y acuerdos de concejo	Documento	120	120	67	56%	56%
6	Implementación de medidas correctivas derivada de informe de control e implementación de sistema de control interno	Documento	6	6	0	0%	0%

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

Nota: El desgagado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **COMUNICACIONES:** Se ha obtenido un indicador de eficacia promedio de 56.94% y 28.47% en relación a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas programadas por el centro de costo (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 02.03.02: COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.03.02: Comunicaciones	03	56.94%	28.47%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el primer semestre fue de S/ 44,469.90 soles lo que representa un 24% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0026285 Fortalecimiento de Imagen Institucional	152,505	184,056	44,469.90	29%	24%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 02.03.02: COMUNICACIONES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Impresión de material gráfico publicitario e institucional	Documento	144	144	33	23%	23%
2	Actualización de paneles, pagina web y redes sociales	Acción	1200	1200	370	31%	31%
3	Promoción, cobertura y difusión de los eventos municipales	Eventos	60	60	19	32%	32%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **REGISTRO CIVIL:** El porcentaje promedio de avance de la ejecución de las cuatro (04) actividades operativas es 106.94% y 53.47% de las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 02.03.03: REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.03.03: Registro Civil	04	106.94%	53.47%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 22,172.60 soles lo que representa un 31% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente).

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0021292 Brindar y mejorar la atención al Público	72,560	71,430	22,172.60	31%	31%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 02.03.03: REGISTRO CIVIL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Apertura de expediente matrimonial	Documento	36	36	35	97%	97%
2	Dispensa de publicación de edictos y exhibición de otras municipalidades	Documento	12	12	3	25%	25%
3	Realización de ceremonia matrimonial	Acción	36	36	27	75%	75%
4	Emisión de constancia de trámite matrimonial	Documento	6	6	1	17%	17%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROCURADURÍA:** El indicador de eficacia promedio es 206.81% y 105.45% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cuatro (04) actividades operativas programadas por el centro de costos. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas físicas programadas (ver cuadro siguiente):



RESUMEN CENTRO DE COSTO 02.04: PROCURADURIA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
02.04: Procuraduría Municipal	04	206.81%	105.45%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado para el primer semestre fue de S/ 97,581.33 soles lo que representa el 43% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0027057 Pago de deudas por Sentencias Judiciales	279,469	226,085	97,581.33	35%	43%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 02.04: PROCURADURIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Procesos judiciales en la municipalidad de La Punta	Acción	165	165	148	90%	90%
2	Realización de las causas procurando obtener los resultados esperados, ejercitando las medidas necesarias para hacer efectivas las sentencias obtenidas a favor de la institución	Acción	160	160	62	39%	39%
3	Coordinación con las distintas áreas para el cumplimiento de metas.	Acción	140	140	154	110%	110%
4	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Documento	6	6	11	183%	183%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA MUNICIPAL:** El indicador de eficacia promedio obtenido en el primer semestre es 85.21% y 42.60% respectivamente, de las metas físicas programadas semestral y anual de las tres (03) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.01: Gerencia Municipal	03	85.21%	42.60%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 127,437.54 soles lo que representa el 61% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costo (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0006136 Gestión Municipal	199,884	210,319	127,437.54	64%	61%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.01: GERENCIA MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Dirigir las actividades para el cumplimiento de los objetivos institucionales utilizando los procesos, procedimiento y recursos de la entidad	Documento	2400	2400	1488	62%	62%
2	Supervisar la gestión municipal a través de los controles previos, simultáneos, disponiendo las medidas correctivas que permitan el logro de los objetivos institucionales	Documento	156	156	29	19%	19%
3	Implementación de medidas correctivas derivadas de los informes de control e implementación sistema de control interno	Documento	36	36	17	47%	47%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE RENTAS:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 101.23% y 52.08% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.02.01: Gerencia de Rentas	02	101.23%	52.08%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 100,028.01 soles lo que representa el 41% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0003224 Administración de recursos municipales	250,196	244,555	100,028.01	40%	41%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.02.01: GERENCIA DE RENTAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Proponer programar y supervisar las actividades para el desarrollo óptimo de las áreas a cargo	Documento	1230	1230	666	54%	54%
2	Implementación de medidas correctivas derivadas del informe de control e implementación de sistema de control interno	Documento	6	6	3	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **EJECUCIÓN COACTIVA:** El indicador de eficacia obtenido es 98.91% y 49.91% en relación a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.02.02: Ejecución Coactiva	01	98.91%	49.91%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



El monto ejecutado fue de S/ 49,668.41 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001494 Cobranza Tributaria	131,347	137,576	49,668.41	38%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa programada y ejecutada en el primer semestre es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.02.02: EJECUCIÓN COACTIVA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Ejecución del procedimiento de cobranza coactiva a través de notificaciones y medidas cautelares respecto a la cobranza de deudas tributarias y no tributarias.	Documento	2180	2180	1088	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **COMERCIALIZACIÓN:** Alcanzó un indicador de eficacia de 110% y 60.63% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.02.03: COMERCIALIZACION

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.02.03: Comercialización	01	110%	60.63%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 119,218.19 soles lo que representa el 59% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0025701 Desarrollo Económico Local	76,697	202,440	119,218.19	155%	59%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa programada y ejecutada en el primer semestre es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.02.03: COMERCIALIZACION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Administración, gestión de servicios de parqueo vehicular y baños públicos municipales y fiscalización administrativa	Documento	127	127	77	61%	61%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO:** Alcanzó un indicador de eficacia de 110% y 55% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.02.04: Departamento de Atención al Vecino	01	110%	55%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



El monto ejecutado fue de S/ 85,410.40 soles lo que representa el 63% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0031843 Mejoramiento de la recaudación tributaria y ordenamiento urbano	82,345	135,480	85,410.40	104%	63%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa programada y ejecutada en el primer semestre es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS COSTO 03.02.04: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Gestión de cobranza, fiscalización y atención al contribuyente	Documento	240	240	132	55%	55%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:** Se ha obtenido un indicador de eficacia promedio de 166.06% y 82.62% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.01: Oficina General de Administración	05	166.06%	82.62%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 122,879.07 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos Y Financieros	608,272	338,833	122,879.07	20%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.01: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de acciones dirigidas a la planificación, organización, dirección y control de los sistemas administrativos a cargo de OGA	Acción	29	29	17	59%	59%
2	Disposición de los recursos económicos y financieros para el cumplimiento de las funciones programadas durante el ejercicio	Documento	24260	24260	10518	43%	43%
3	Elaboración y aprobación de actos e instrumentos administrativos	Documento	4980	4980	2766	56%	56%
4	Presidir e integrar comités y comisiones de trabajo de la municipalidad distrital de La Punta	Documento	36	36	50	139%	139%
5	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control	Documento	12	12	14	117%	117%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 766.31% y 77.57% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cuatro (04) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.02: Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales	04	766.31%	77.57%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 622,392.22 soles lo que representa el 39% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0053889 Provisión de Información sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales	979,481	1,577,711	622,392.22	64%	39%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.02: UNIDAD DE LOGISTICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Gestión eficiente de los diversos servicios básicos	Documento	144	144	18	13%	13%
2	Programación y gestión del sistema de logística	Acción	196	2799	1974	1007%	71%
3	Programación y control de los bienes/muebles de la MDLP	Acción	2	2	2	100%	100%
4	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	11	11	14	127%	127%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Como podemos apreciar en el cuadro anterior se efectuó la reprogramación de las metas físicas de la Actividad Operativa denominada "Programación y gestión del sistema de logística" debido a que en la programación inicial se consideraron cantidades menores debido a la situación en pandemia pero como se aprecia en la ejecución del primer semestre se ha superado el 100% en relación a la meta física de apertura.

- ✓ **UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:** Se ha obtenido un indicador de eficacia promedio de 80.17% y 40.08% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.03: Unidad de Tecnología de la Información	03	80.17%	40.08%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 241,043.09 soles lo que representa el 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):



MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0031382 Fortalecimiento del Sistema Informático	469,311	659,450	241,043.09	51%	37%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.03: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Brindar asistencia técnica e información y capacitación sobre las aplicaciones y recursos de enseñanza-aprendizaje como transferencia de información	Documento	2400	2400	1214	51%	51%
2	Mantenimiento, desarrollo e implementación de aplicaciones y sistemas de gestión para la municipalidad	Documento	540	510	466	86%	91%
3	Realizar mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de cómputo y servidores, mantenimiento anual de equipos de cómputo e impresoras, redes en general y asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad y confidenciabilidad de la información de la municipalidad	Documento	720	660	525	73%	80%
4	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	12	12	23	192%	192%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE CONTABILIDAD:** Se ha obtenido un indicador de eficacia promedio de 47105.10% y 37.64% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.04: Unidad de Contabilidad	05	47105.10%	37.64%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 1,046,338.30 soles lo que representa el 87% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos. Para el año 2021 se incluye la meta presupuestal relacionada al pago de la deuda a una entidad financiera (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0020806 Pago de Devengados	306,286	330,047	175,869.29	57%	53%
0007683 Servicio de la Deuda	860,766	870,799	870,469.01	101%	100%
TOTAL	1,167,052	1,200,846	1,046,338.30	90%	87%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:



ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.04: UNIDAD DE CONTABILIDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Control de la documentación que sustenta los gastos	Acción	12000	12000	3879	32%	32%
2	Ejecución de arqueos de caja realización de inventarios de almacén y bienes	Acción	16	16	3	19%	19%
3	Información requerida por órganos externos	Acción	12	12	8	67%	67%
4	Efectuarse acciones necesarias para la emisión y sustentación de estados financieros	Acción	12	27006	14115	117625%	52%
5	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	11	11	2	18%	18%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Como podemos apreciar en el cuadro anterior se efectuó la reprogramación de las metas físicas de la Actividad Operativa denominada "Efectuarse acciones necesarias para la emisión y sustentación de estados financieros" debido a que en la programación inicial se consideraron cantidades menores pero como se aprecia en la ejecución del primer semestre se ha superado el 100% en relación a la meta física de apertura.

- ✓ **UNIDAD DE TESORERÍA:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 190.67% y 95.86% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las ocho (08) actividades operativas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

CENTRO DE COSTO	Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.05: Unidad de Tesorería	08	190.67%	95.86%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 248,767.02 soles lo que representa el 54% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0017253 Gerenciar recursos financieros, económicos y materiales	288,413	462,886	248,767.02	86%	54%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.05: UNIDAD DE TESORERIA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Atención a los contribuyentes del distrito	Documento	21200	21200	6440	30%	30%
2	Pagos de remuneraciones al personal, servicios básicos, obligaciones a entes recaudadores (PDT-AFP)	Documento	1164	1164	101	9%	9%
3	Realización de los depósitos a las cuentas de la municipalidad, transferencias bancarias, cartas, ordenes, otros.	Acción	720	720	354	49%	49%
4	Registro de las operaciones de ingresos y gastos al sistema SIAF	Registro	9300	9300	3979	43%	43%



Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
5	Emisión de cheques, reportes diarios, abonos CCI	Documento	9864	9864	3540	36%	36%
6	Conciliaciones bancarias, conciliación de ingresos	Reporte	24	24	72	300%	300%
7	Implementación de medidas correctivas derivados de los informes de control e implementación del sistema de control	Acción	12	12	12	100%	100%
8	Deuda publica	Acción	2	2	4	200%	200%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 160.18% y 70.02% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.03.06: Unidad de Recursos Humanos	06	160.18%	70.02%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 615,953.25 soles lo que representa el 42% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos. Se incluye las metas presupuestales relacionadas de pagos al personal incluyendo pensiones (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0030930 Dotar de personal	1,074,848	1,234,916	504,281.27	47%	41%
0001154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	269,450	245,370	111,671.98	41%	46%
TOTAL	1,344,298	1,480,286	615,953.25	46%	42%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.03.06: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Subsistema organización del trabajo y su distribución	Acción	7	7	11	157%	157%
2	Subsistema de gestión del empleo	Acción	7793	7793	3115	40%	40%
3	Subsistema de gestión de la compensación	Planilla	6686	6686	2507	37%	37%
4	Subsistema de gestión del desarrollo y capacitación	Acción	42	42	82	195%	195%
5	Subsistema de gestión de las relaciones humanas y sociales	Acción	4138	4138	3658	88%	88%
6	Subsistema de gestión del rendimiento	Acción	376	376	56	15%	15%
7	Subsistema de planificación de las políticas de recursos humanos	Acción	17609.86	17609.86	5	0%	0%
8	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	12	12	4	33%	33%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 92.66% y 48.29% respecto a las metas físicas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.04.01: Oficina de Asesoría Jurídica	06	92.66%	48.29%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 106,193.73 soles lo que representa el 50% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000870 Fortalecimiento Institucional	240,043	211,113	106,193.73	44%	50%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.04.01: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Asesoramiento jurídico a la alta dirección y a los demás órganos de la entidad	Acción	750	750	310	41%	41%
2	Revisión, reformulación y visación de los diversos dispositivos legales que se requieran aprobar para el desarrollo de la gestión institucional	Documento	300	300	99	33%	33%
3	Emisión de informes y/o memorandos legales absolviendo las consultas presentadas por las diversas unidades orgánicas de la institución	Documento	300	300	183	61%	61%
4	Comunicación a las áreas estructurales de la municipalidad de las normas legales publicadas en especial las de interés institucional	Documento	800	800	355	44%	44%
5	Elaboración de actas, dictámenes y resoluciones como integrante de comisiones gestión	Documento	10	10	11	110%	110%
6	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	12	12	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:** Se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 133.53% y 70.71% respecto de las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.05.01: Oficina de Planeamiento y presupuesto	06	133.53%	70.71%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 245,216.63 soles lo que representa el 38% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):



MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0016491 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	2,926,209	646,608	245,216.63	8%	38%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Asesoramiento a la alta dirección y a las unidades orgánicas para los sistemas: presupuesto, planeamiento estratégico, modernización pública, estadística, programación multianual y gestión de inversiones, en sus diversas fases	Documento	132	132	64	48%	48%
2	Gestión del sistema de presupuesto en la MDLP	Documento	5635	5635	2241	40%	40%
3	Gestión del sistema de planeamiento estratégico	Documento	29	29	16	55%	55%
4	Gestión del sistema de programación multianual y gestión de inversiones	Documento	15	15	14	93%	93%
5	Gestión del sistema de modernización del estado y racionalización	Documento	24	24	33	138%	138%
6	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	24	24	12	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO:** obtuvo un indicador de eficacia promedio de 496.43% y 248.21% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente, de las siete (07) actividades operativas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.01: Gerencia de Desarrollo Humano	07	496.43%	248.21%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 295,872.85 soles lo que representa el 57% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos. Se incluye en el presupuesto de este centro de costos las metas presupuestales relacionadas al Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional (PAN) que está relacionado al cumplimiento de una de las metas del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión Municipal y al programa "Red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa – Red AMACHAY" (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000218 Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	434,538	487,063	283,942.35	65%	58%
0215059 Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	18,793	27,488	10,280.50	55%	37%
0290093 Sensibilización y comunicación del riesgo	0	6,150	1,650.00	0%	27%
TOTAL	453,331	520,701	295,872.85	65%	57%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de actividades administrativas y supervisión de la Gerencia de Desarrollo Humano	Documento	12	12	5	42%	42%
2	Otorgamiento de donaciones	Documento	24	24	3	13%	13%
3	Otorgamiento de subvenciones sociales	Documento	36	36	24	67%	67%
4	Promover actividades en el local del Mirador	Acción	11	11	0	0%	0%
5	Promover actividades en el Centro de Encuentro Punteño	Acción	12	12	0	0%	0%
6	Programa Nutricional	Acción	12	12	187	1558%	1558%
7	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación del sistema de control interno	Documento	12	12	7	58%	58%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre las actividades operativas "Promover actividades en el local del Mirador" y "Promover actividades en el Centro de Encuentro Punteño" no presentan ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19.

- ✓ **DIVISIÓN DE SALUD:** obtuvo un indicador de eficacia promedio de 238% y 114% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.02: División de Salud	06	238%	114%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 545,946.64 soles lo que representa el 44% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos. Asimismo, el presupuesto programado de este centro de costos incluye actividades en el Programa Presupuestal 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria relacionado a una de las metas del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal:

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0059285 Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	59,965	199,345	165,571.76	276%	83%
0000299 Brindar atención básica de salud	881,597	1,051,910	380,374.88	43%	36%
TOTAL	941,562	1,251,255	545,946.64	58%	44%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:



ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.02: DIVISIÓN DE SALUD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Inspecciones sanitarias en el mercado de abastos del distrito	Acción	44	44	238	541%	541%
2	Realización de campañas de salud	Campaña	16	16	1	6%	6%
3	Atenciones especializadas en consultorios médicos municipales	Atención	14400	14400	2659	18%	18%
4	Realización de atenciones de salud - transporte asistido de pacientes	Atención	8400	8400	1044	12%	12%
5	Supervisión y coordinación de acciones de salud	Documento	96	96	6	6%	6%
6	Atención básica de salud (pruebas Covid 19)	Acción	6	6	6	100%	100%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL:** obtuvo un indicador de eficacia promedio de 103.60% y 55.97%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.03.01: División de Bienestar Social	05	103.60%	55.97%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 70,464.20 soles lo que representa el 18% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos. Para el año 2021 este centro de costos incluye la meta presupuestal denominada "Facilitar y brindar comodidad a las personas discapacitadas" la cual no presenta ejecución en el primer semestre (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000145 apoyo a la acción comunal	429,702	294,613	70,464.20	16%	24%
0031303 Facilitar y brindar comodidad a las personas discapacitadas	0	101,660	0.00	0%	0%
TOTAL	429,702	396,273	70,464.20	16%	18%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.03.01: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Oportunidad laboral a personas adultas mayores a través de la brigada ciudadana	Persona	100	100	100	100%	100%
2	Realización del servicio de terapia física y rehabilitación - OMAPED	Taller	510	510	0	0%	0%
3	Realización del servicio de estimulación a personas con discapacidad - OMAPED	Acción	2400	2400	2836	118%	118%
4	Apoyo a casos sociales de familias del distrito y/o Chucuito (cercado La Punta)- coordinación de acciones de bienestar social a los beneficiarios	Acción	240	240	120	50%	50%
5	Realización de actividades para la defensa del niño y adolescente en el distrito - DEMUNA	Atención	420	420	49	12%	12%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



En relación a la Actividad Operativa “Oportunidad laboral a personas adultas mayores a través de la Brigada Ciudadana” se suspendió el trabajo presencial pero se realiza el apoyo a los adultos mayores que pertenecen a la brigada ciudadana (100 adultos mayores).

- ✓ **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE:** este programa obtuvo un indicador de eficacia promedio de 80.82% y 40.41%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.03.02: Programa del Vaso de Leche	02	80.82%	40.41%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 30,799.40 soles lo que representa el 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001496 Brindar asistencia alimentaria	95,065	83,998	30,799.40	32%	37%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.03.02: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Monitoreo nutricional, vigilancia de la seguridad alimentaria, promover hábitos y estilos de vida saludables	Informe	48	48	24	50%	50%
2	Preparación y distribución de una ración alimenticia de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Ración	11160	11160	3439	31%	31%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROGRAMA ALIMENTARIO – PLM:** este programa obtuvo un indicador de eficacia promedio de 98% y 49%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.03.03: Programa de Lonchera Municipal	02	98%	49%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 22,020.70 soles lo que representa el 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0014920 Brindar asistencia social	69,042	59,620	22,020.70	32%	37%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.03.03: PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios del Programa Lonchera Municipal.	Ración	26400	26400	12670	48%	48%
2	Elaboración de documentos, monitoreo, supervisión, evaluación, capacitación, vigilancia nutricional, ejecución y conducción del SISFOH y los programas sociales	Informe	60	60	30	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS:** este programa obtuvo un indicador de eficacia de 110.09% y 55.53% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

CENTRO DE COSTO	Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.03.04: Programa Tratamiento de Drogas	06	110.09%	55.53%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



El monto ejecutado fue de S/ 32,510.00 soles lo que representa el 78% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0038841 Prevención del consumo de drogas	54,582	41,838	32,510.00	60%	78%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.03.04: PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DROGAS

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de actividades preventivas a la población punteña	Persona	235	235	24	10%	10%
2	Atenciones psicológicas a la población del distrito de La Punta	Atención	2521	2521	1137	45%	45%
3	Atenciones de apoyo especializado en el tratamiento por consumo de drogas (PPR)	Atención	250	250	39	16%	16%
4	Internamiento de pacientes	Atención	34	34	24	71%	71%
5	Desarrollo de acciones de monitoreo y seguimiento a pacientes en tratamiento	Atención	12	12	23	192%	192%
6	Realización de acciones de apoyo a integrantes del PLCD a través de la reinserción (PPR)	Persona	12	12	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre la actividad operativa "Realización de acciones de apoyo a integrantes del PLCD a través de la reinserción (PPR)" no presenta ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19.



- ✓ **CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR – CIAM:** El indicador de eficacia promedio obtenido es de 50.60% y 25.30% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cuatro (04) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.03.05: Centro Integral del Adulto Mayor	04	50.60%	25.30%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados, asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 314,127.57 soles lo que representa el 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0167423 Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	387,861	840,801	314,127.57	81%	37%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.03.05: CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Menús (Comedor del Abuelo)	Ración	34560	34560	17692	51%	51%
2	Realización de actividades administrativas del CIAM	Supervisión	12	12	6	50%	50%
3	Realización de actividades de esparcimiento y recreación para socios del CIAM	Persona	24	24	0	0%	0%
4	Desarrollo de los talleres del CIAM	Persona	540	540	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre las actividades operativas “Realización de actividades de esparcimiento y recreación para socios del CIAM” y “Desarrollo de los talleres del CIAM” no presentan ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19. En el caso del Comedor del Abuelo se viene entregando los alimentos a los adultos mayores en sus domicilios con el apoyo del personal de otros centros de costos como es el caso de cultura.

- ✓ **DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA:** Logró un indicador de eficacia promedio de 99.53% y 38.82%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.04.01: División de Educación y Cultura	05	85.21%	42.60%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 184,313.86 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):



MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0012048 Fomentar la educación, el arte y la cultura	605,546	509,696	184,313.86	30%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.04.01: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de gastos administrativos en educación	Documento	36	36	0	0%	0%
2	Programa de Becas de estudio	Persona	60	60	33	55%	55%
3	Realización de eventos educativos en el distrito	Eventos	16	16	8	50%	50%
4	Realización de actividades pedagógicas en el Nido Municipal	Eventos	24	24	20	83%	83%
5	Desarrollo de la gestión administrativa en el Nido Municipal	Documento	98	98	38	39%	39%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre la actividad operativa “Realización de gastos administrativos en educación” no presentan ejecución de metas físicas debido a que no se están efectuando gastos relacionados a la realización de eventos educativos en el distrito por las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Los eventos educativos realizados con las instituciones educativas del distrito se realizan de forma virtual.

- ✓ **CULTURA:** Logró un indicador de eficacia promedio de 40% y 20%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.04.02: CULTURA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.04.02: Cultura	05	40%	20%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 45,364.80 soles lo que representa el 43% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
000084 Desarrollo de actividades culturales y artísticas	149,624	106,048	45,364.80	30%	43%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.04.02: CULTURA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de trabajos administrativos oficina/biblioteca	Documento	24	24	12	50%	50%



Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
2	Realización de talleres culturales	Eventos	3	3	0	0%	0%
3	Actividades culturales a favor de la comunidad punteña	Eventos	6	6	0	0%	0%
4	Apoyo a la promoción del libro y la lectura	Eventos	6	6	0	0%	0%
5	Mantenimiento Biblioteca - Teatrín Municipal/ protocolo COVID 19	Acción	24	24	12	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre las actividades operativas “Realización de talleres culturales”, “Actividades culturales a favor de la comunidad punteña” y “Apoyo a la promoción del libro y la lectura” no presentan ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Solo se viene realizando el mantenimiento de las instalaciones del Teatrín Municipal y Biblioteca y el personal viene ayudando en la entrega de alimentos a los adultos mayores (comedor del abuelo).

- ✓ **DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO:** obtuvo un indicador de eficacia de 83.33% y 41.67%, respecto de la meta física programada semestral y anual (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.05: División de Deporte y Esparcimiento	01	83.33%	41.67%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 47,647.80 soles lo que representa el 32% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0038927 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	155,037	147,291	47,647.80	31%	32%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa programada y ejecutada en el primer semestre es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.05: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Desarrollo de actividades administrativas	Acción	12	12	5	42%	42%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DEPORTE:** Obtuvo un indicador de eficacia promedio de 168.89% y 73.15%, respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.05.01: DEPORTE

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.05.01: Deporte	06	168.89%	73.15%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población Peruana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 74,852.30 soles lo que representa el 15% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0188115 Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo	497,988	483,690	74,852.30	15%	15%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.05.01: DEPORTE

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de Academia Deportiva Punteña y Escuelas Deportivas	Persona	6	6	0	0%	0%
2	Realización de actividades de la Piscina Municipal	Acción	384	384	24	6%	6%
3	Realización de actividades administrativas y deportivas en el Coliseo	Acción	12	12	44	367%	367%
4	Realización de actividades en el Gimnasio Municipal	Acción	150	150	24	16%	16%
5	Realización de campeonatos y torneos deportivos	Persona	7	7	0	0%	0%
6	Realización de actividades de mantenimiento en el Coliseo Municipal	Acción	120	120	60	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre las actividades operativas “Realización de Academia Deportiva Punteña y Escuelas Deportivas” y “Realización de campeonatos y torneos deportivos” no presentan ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Solo se viene realizando el mantenimiento de las instalaciones de la piscina municipal, gimnasio municipal e instalaciones del coliseo municipal.

- ✓ **ESPARCIMIENTO:** logró un indicador de eficacia promedio de 20% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las cinco (05) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.05.02: Esparcimiento	05	20%	20%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 9,277.90 soles lo que representa el 15% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0030871 Desarrollo de actividades artísticas y culturales	104,488	62,343	9,277.90	9%	15%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.05.02: ESPARCIMIENTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Campañas de sensibilización de COVID 19 a vecinos y visitantes del distrito	Eventos	2	2	2	100%	100%
2	Organización de eventos de esparcimiento calendario cívico	Eventos	5	5	0	0%	0%
3	Organización de eventos de esparcimiento de Navidad y Año Nuevo	Eventos	2	2	0	0%	0%
4	Realización de eventos de esparcimiento en el CEP y Parque Niños	Atención	5	5	0	0%	0%
5	Realización de actividades en el Mirador	Eventos	4	4	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Al cierre del primer semestre las actividades operativas “Organización de eventos de esparcimiento calendario cívico”, “Realización de eventos de esparcimiento en el CEP y Parque Niños” y “Realización de actividades en el Mirador” no presentan ejecución de metas físicas debido a las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Solo se viene realizando el mantenimiento de las instalaciones del Mirador, Parque de Niños y Centro de Encuentro Punteño (CEP).

- ✓ **PARTICIPACIÓN VECINAL:** En el primer semestre este centro de costos no presenta ejecución de metas físicas por lo que el indicador de eficacia obtenido es 0% (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.06.06: Participación Vecinal	02	85.21%	42.60%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



En el primer semestre este centro de costos no presenta ejecución presupuestal (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0000159 Apoyo a las organizaciones de bases	3,684	3538	0.00	0%	0%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas en este centro de costos no presentan ejecución de metas físicas al cierre del primer semestre debido a las restricciones por el COVID 19:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.06.06: PARTICIPACIÓN VECINAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de reuniones Juntas Vecinales	Acción	5	5	0	0%	0%
2	Organización del proceso de elección de las Juntas Vecinales	Acción	4	4	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **GERENCIA DE DESARROLLO URBANO:** alcanzó un indicador de eficacia promedio de 149.32% y 62.16% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.07.01: Gerencia de Desarrollo Urbano	06	149.32%	62.16%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 210,928.60 soles lo que representa el 38% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001513 Administrar la ciudad a través de la planificación urbana	509,255	549,364	210,928.60	41%	38%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Supervisión y control de obras públicas y privadas	Supervisión	8	8	13	163%	163%
2	Gestión de procedimientos Tupa, Catastro	Documento	204	204	92	45%	45%
3	Formulación y evaluación de estudios de pre inversión e inversión	Estudio	4	4	3	75%	75%
4	Remisión y atención de documentos administrativos	Documento	1200	1200	551	46%	46%
5	Estudios de preinversión	Obra	1	1	0	0%	0%
6	Implementación de medidas correctivas derivadas del informe de control e implementación de sistema de control	Documento	72	72	32	44%	44%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 83.33% y 41.67% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas. (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.01: Gerencia de Servicios a la Ciudad	02	83.33%	41.67%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 75,952.30 soles lo que representa el 36% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0037343 Limpieza a la ciudad	157,339	210,208	75,952.30	48%	36%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Dirigir, supervisar, monitorear y elaborar el plan operativo así como las actividades realizadas por las divisiones a su cargo	Supervisión	12	12	6	50%	50%
2	Implementación de medidas correctivas derivadas del informe de control e implementación del sistema de control interno	Documento	12	12	4	33%	33%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA:** El indicador de eficacia obtenido es 129% y 65% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.02: División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza	01	129%	65%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 91,398.38 soles lo que representa el 56% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costo (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0007693 Servicios de limpieza pública	249,675	163,536	91,398.38	37%	56%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

La actividad operativa programada y ejecutada en el primer semestre es la siguiente:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.02: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Prestación de los servicios de limpieza pública, áreas verdes, servicios generales y maestranza	Supervisión	240	240	155	65%	65%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **LIMPIEZA PÚBLICA:** El indicador de eficacia promedio obtenido es 628.07% y 314.03% en relación a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.02.01: Limpieza Pública	02	628.07%	314.04%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos, Asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 752,747.74 soles lo que representa el 42% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0236233 Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos	1,570,604	1,595,989	686,867.05	44%	43%
0236234 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales	111,557	206,655	65,880.69	59%	32%
TOTAL	1,682,161	1,802,644	752,747.74	45%	42%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.02.01: LIMPIEZA PÚBLICA

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Barrido de las calles y limpieza de espacios públicos del distrito - PPR	Kilometro	516	516	2988	579%	579%
2	Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales - PPR	Tonelada	2004	2004	981.92	49%	49%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **PARQUES Y JARDINES:** alcanzo un indicador de eficacia promedio de 66.67% y 33.34% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

CENTRO DE COSTO	Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.02.02: Parques y Jardines	02	66.67%	33.34%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 429,699.04 soles lo que representa el 42% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001508 Mantener y conservar las áreas verdes	1,067,274	1,018,676	429,699.04	40%	42%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.02.02: PARQUES Y JARDINES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Mantenimiento de parques y jardines	M2	37752	37752	18876	50%	50%
2	Sembrado y resembrado de grass, plantas y flores	Acción	12	12	2	17%	17%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.



- ✓ **MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES:** Alcanzo un indicador de eficacia promedio de 100% y 50% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.02.03: Maestranza y Servicios Generales	02	100%	50%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El monto ejecutado fue de S/ 299,920.58 soles lo que representa el 32% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0001119 Operación y mantenimiento	903,734	926,327	299,920.58	33%	32%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.02.03: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Servicios generales y otros trabajos para conservar el ornato del distrito y las instalaciones municipales	Reporte	60	60	30	50%	50%
2	Trabajos generales de mantenimiento	Reporte	12	12	6	50%	50%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE:** obtuvo un indicador de eficacia promedio de 145.04% y 73.42% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las seis (06) actividades operativas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.08.03: División de Medio Ambiente	06	145.04%	73.42%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 228,674.11 soles lo que representa el 58% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0236232 Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	11,729	160,830	126,673.21	1080%	79%
0236235 Valorización de residuos sólidos municipales	39,521	61,971	30,300.00	77%	49%
0028673 Conservación del medio ambiente y limpieza pública	231,295	169,758	71,700.90	31%	42%
TOTAL	282,545	392,559	228,674.11	81%	58%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.08.03: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Manejo integral ambiental, formulación de actividades y planes de gestión	Persona	12	12	6	50%	50%
2	Programa de segregación en la fuente (Valorización-PPR)	Tonelada	44	44	21.13	48%	48%
3	Saneamiento básico: desratización, fumigación y limpieza de techos	Servicio	240	240	154	64%	64%
4	Gestión, evaluación y fiscalización ambiental	Documento	24	24	44	183%	183%
5	Educación ambiental	Documento	30	30	26	87%	87%
6	Implementación de medidas correctivas derivadas de informe de control e implementación de sistema de control interno	Acción	12	12	1	8%	8%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL:** se alcanzó un indicador de eficacia promedio de 1350% y 314.03% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las dos (02) actividades operativas programadas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO	Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.09.01: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal	02	1350%	314.03%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 97,606.47 soles lo que representa el 49% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0106656 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	198,002	199,278	97,606.47	49%	49%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.09.01: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Realización de reuniones con las áreas correspondientes de la gerencia, para coordinar trabajos en beneficio de los vecinos.	Acción	12	12	162	1350%	1350%
2	Implementación de medidas correctivas derivada de informe de control e implementación de sistema de control interno	Documento	6	6	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL:** alcanzó un indicador de eficacia promedio de 1872% y 568% de las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):

RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.09.02: División de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil	03	1872%	568%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra dentro del Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 120,435.61 soles lo que representa el 53% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0160878 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	125,883	171,071	82,353.10	65%	48%
0160784 Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	19,808	52,198	34,730.50	175%	67%
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	27,807	4,152	3,352.01	12%	81%
TOTAL	173,498	227,421	120,435.61	69%	53%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.09.02: DIVISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia distrital (COE)	Reporte	12	12	6	50%	50%
2	Atención de expedientes, documentos, denuncias, certificados de seguridad y constancias	Inspección	90	90	165	183%	183%
3	Promoción y capacitación a los vecinos voluntarios, brigadistas y colegios en temas de gestión del riesgo de desastres y defensa civil, a través de charlas, folletos y/o ejercicios de sismo y tsunami (simulacros).	Persona	7	7	103	1471%	1471%

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

Nota: El desgagado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

- ✓ **DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL:** alcanzó un indicador de eficacia promedio de 441.81% y 220.91% respecto a las metas físicas programadas semestral y anual, respectivamente de las tres (03) actividades operativas programadas. Por los indicadores alcanzados se debe efectuar la reprogramación de las metas programadas (ver cuadro siguiente):



**RESUMEN CENTRO DE COSTO 03.09.03: DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y POLICÍA MUNICIPAL**

CENTRO DE COSTO	N° ACTIVIDADES OPERATIVAS	% AVANCE PROMEDIO	
		I SEM	ANUAL
03.09.03: División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	03	441.81%	220.91%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

El presupuesto de este centro de costos se encuentra en el Programa Presupuestal 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana; asimismo, el monto ejecutado fue de S/ 1,462,480.64 soles lo que representa el 45% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del centro de costos (ver cuadro siguiente):

MONTO EJECUTADO EN EL PRIMER SEMESTRE 2021 (S/)

META PRESUPUESTAL	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	% AVANCE	
				PIA	PIM
0106645 Patrullaje municipal por sector – Serenazgo	2,725,905	3,237,284	1,462,480.64	54%	45%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Las actividades operativas programadas y ejecutadas en el primer semestre son las siguientes:

**ACTIVIDADES OPERATIVAS CENTRO DE COSTO 03.09.03: DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y POLICÍA MUNICIPAL**

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			% AVANCE 1/	
			APERT. ANUAL	MOD. ANUAL	EJEC. I SEM.	APERT.	MOD.
1	Control y operación en puestos fijos, rondas	Informe	3600	3600	4958	138%	138%
2	Campaña de seguridad dirigida a los vecinos, sobre la importancia de advertir sobre las personas sospechosas en el distrito, mediante información escrita	Acción	4	4	21	525%	525%
3	Implementación de medidas correctivas derivados de los informes de control e implementación del sistema de control interno.	Eventos	4	4	0	0%	0%

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

Nota: El desagregado mensual de las AO ejecutadas se puede ver en el Anexo.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

**INVERSIONES:**

En el primer semestre el monto de inversiones es S/ 1,964,844.99 soles, asimismo la ejecución presupuestal de las inversiones alcanzó un total de S/ 22,684.91 soles, lo que representa el 1% del monto programado. Las Inversiones Públicas que forman parte de este presupuesto se establecieron de la siguiente manera:

COD. UNICO/SNIP	PROYECTO	MONTO APROBADO EXP. TEC. (S/)	Ejecución (S/)		ESTADO ACTUAL AL 30-06-2021	% AVANCE
		1/	2/			
2437159	Mejoramiento y ampliación del Servicio de Patrullaje y traslado de personal de seguridad ciudadana del distrito de La Punta, Provincia de Provincia Constitucional del Callao, Departamento del Callao.	1,223,262.75	0.00		Expediente técnico aprobado	0%
2438796	Renovación de equipamiento interactivo, en la cancha de tenis, zona calistenia y Parque Canil del Malecón Wiese en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento de Callao.	659,418.01	0.00		Expediente técnico aprobado	0%
2513849	Reparación de cerco perimétrico en el Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento Callao.	82,164.23	22,684.91		En ejecución	28%
TOTAL		1,964,844.99	22,684.91			1%

1/ Corresponde al monto aprobado en el Expediente Técnico y/o documento equivalente del proyecto.

2/ Corresponde a la ejecución presupuestal al cierre del primer semestre 2021.

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.



A continuación, se procede a describir las acciones realizadas de las Inversiones Públicas que forman parte del PIM de Inversiones en el primer semestre del año:

- ✓ **Mejoramiento y ampliación del Servicio de Patrullaje y traslado de personal de seguridad ciudadana del distrito de La Punta, Provincia de Provincia Constitucional del Callao, Departamento del Callao, CUI N°2437159.**

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal, aprobó en el Banco de Inversiones del MEF la presente inversión pública, con el objetivo de contar con suficientes y adecuadas condiciones para el patrullaje vehicular para mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito, para lo cual consideró el componente de nueve (09) unidades vehiculares que constan de la siguiente manera: tres (03) motocicletas, tres (03) automóviles tipo sedan, una (01) camioneta Pick Up 4x2 y dos (02) minibuses. El desarrollo del Expediente Técnico y/o documento equivalente determinó una inversión total de S/ 1,223,262.75 el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2019-MDLP/GM de fecha 20-03-2019.

Al cierre del primer semestre se contaba con el Expediente Técnico y/o documento equivalente del proyecto, sin embargo no se dio inicio la ejecución, debido a que el Expediente Técnico y/o documento equivalente se encontraba en una actualización de la meta financiera.

- Meta Física Programada: nueve (09) unidades vehiculares.
- Meta Física Ejecutada al cierre del 1er semestre: Expediente Técnico aprobado.



- ✓ **Renovación de equipamiento interactivo, en la cancha de tenis, zona calistenia y Parque Canil del Malecón Wiese en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento de Callao, CUI N°2438796.**

La Gerencia de Desarrollo Urbano, aprobó en el Banco de Inversiones del MEF la presente inversión pública, con el objetivo de contar con un adecuado servicio para la práctica deportiva y recreativa en el distrito, para lo cual considero la rehabilitación de la cancha de tenis, la zona de calistenia, parque canil y el equipamiento interactivo del área de intervención. El desarrollo del Expediente Técnico determinó una inversión total de S/ 659,418.01 el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2021-MDLP/GM de fecha 28-06-2021.

Al cierre del primer semestre se contaba con el Expediente Técnico y/o documento equivalente del proyecto, sin embargo no se dio inicio la ejecución, debido a que el Expediente Técnico y/o documento equivalente se encontraba en una actualización de la meta financiera.

- Meta Física Programada: 4,450 m2.
- Meta Física Ejecutada al cierre del 1er semestre: Expediente Técnico aprobado.

- ✓ **Reparación de cerco perimétrico en el Complejo Deportivo Municipal Fortunato Marotta en la localidad La Punta, Distrito de La Punta, Provincia Callao, Departamento Callao, CUI N° 2513849.**

La Gerencia de Desarrollo Urbano, aprobó en el Banco de Inversiones del MEF la presente inversión pública, con el objetivo de contar con un adecuado servicio para la práctica deportiva y recreativa en el complejo deportivo municipal, para lo cual considero una intervención en el cerco perimétrico de concreto en el frontis del complejo deportivo. El desarrollo del Expediente Técnico determinó una inversión total de S/ 82,164.23 el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 028-2021-MDLP/GM de fecha 16-03-2021.

Al cierre del primer semestre se hicieron trabajos preliminares como son: desmontaje del cerco metálico, puertas y rejas; demolición de sardineles, excavación de zanjas para sardineles y zapatas; encofrado y columnas.

- Meta Física Programada: 21 metros.
- Meta Física Ejecutada al cierre del 1er semestre: 4 metros.





2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- Como Gobierno Local al cierre del primer semestre se ha aplicado la normativa vigente en relación al Estado de Emergencia por el COVID-19, como es el caso de las restricciones para eventos masivos y/o aglomeraciones principalmente en época de verano, fiscalización para el cumplimiento de protocolos en establecimientos comerciales, el servicio de limpieza se realizó las 24 horas mantenimiento los protocolos contra el COVID-19 y vigilancia permanente por parte de la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.
- Si bien algunas actividades operativas (educativas, culturales, esparcimiento, deportivas, entre otras) no presentan ejecución o presentan baja ejecución por ser eventos que generan concentración de personas; en algunos casos se realizaron de forma virtual y en el caso que no se podían realizar los eventos se tomó la decisión de realizar el mantenimiento de los locales donde se realizaba estos eventos como es el caso del teatrín, biblioteca, coliseo, piscina municipal, auditorio del CIAM, entre otros hasta poder iniciar las actividades dependiendo del Estado de Emergencia y los niveles en los que se estuvo como Región Callao en relación a la pandemia.
- Los programas sociales que realizan la distribución de alimentos como es el caso del Programa del Vaso de Leche y Lonchera Municipal establecieron el recojo mensual de los alimentos por beneficiario; así mismo, el Comedor del Abuelo estableció la modalidad de "delivery" para evitar el contagio por el COVID-19 a los adultos mayores beneficiados por este servicio.
- En el caso del personal de atención directa al ciudadano se realizó el trabajo semi presencial, estableciéndose turnos para evitar el contagio y respetar los protocolos establecidos. Para el caso de las actividades administrativas inherentes en una institución pública se realizó el trabajo en dos modalidades: remoto (para el personal con problemas de comorbilidad) y semi presencial (tres veces a la semana) para el personal administrativo en general, a fin de cumplir con las metas establecidas por cada centro de costo.
- A nivel informático el personal utiliza herramientas tecnológicas (plataformas como zoom, meet, entre otras) para mantener las coordinaciones, reuniones y capacitaciones entre unidades orgánicas de la Municipalidad y otras instituciones públicas y/o privadas. Asimismo, se usaron aplicaciones informáticas para efectuar el trabajo remoto (AnyDesk).
- La Gerencia Municipal continúa con las reuniones de directorio a fin efectuar el seguimiento a las actividades operativas e inversiones programadas para este año.
- Se efectúan reuniones de coordinación para el cumplimiento de metas del programa de incentivos a fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 2021.
- Se mantiene la coordinación entre las unidades orgánicas para el cumplimiento de los planes de acción del Sistema de Control Interno a fin de mejorar los procesos administrativos de la Entidad.





- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto mantiene una comunicación constante con el personal de las unidades orgánicas a fin de realizar el adecuado seguimiento a las actividades operativas e inversiones del POI 2021. Asimismo, se mantiene la coordinación constante con CEPLAN permitiendo cumplir con la presentación de la información en los plazos establecidos en concordancia con la normativa vigente.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Se continúa con las reuniones de directorio a fin de efectuar el seguimiento continuo y la coordinación permanente entre todas las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad Distrital de La Punta para el cumplimiento de las diferentes metas de la Entidad.
- Desde el año 2019 se ha designado un Equipo Técnico de Mejora Continua el cual está integrado por un representante de cada unidad orgánica de la Entidad con la finalidad de tener un apoyo técnico interdisciplinario a fin de cumplir con los diferentes objetivos y metas de la Entidad.
- Efectuar el cumplimiento de Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2021 de la Entidad con la finalidad de mejorar el conocimiento y habilidades del personal necesarias para el desempeño eficiente de sus funciones dentro de la Entidad.
- Se ha realizado un listado con una propuesta de procesos, sub procesos y procedimientos por cada gerencia u oficina que conforma la Municipalidad las cual se encuentra pendiente de revisión y validación por parte de cada gerencia y oficina a fin de iniciar el mapeo de procesos de la entidad.
- Este año la Municipalidad viene participando en una Iniciativa del Ministerio del Ambiente (MINAM) para formar Instituciones Públicas Ecoeficientes, que consiste en implementar medidas de Ecoeficiencia, para reducir o mitigar los impactos ambientales negativos propios de las actividades de la institución. Asimismo se ha conformado el Comité de Ecoeficiencia con Resolución de Gerencia Municipal N° 048-2021-MDLP/GM y modificado con Resolución de Gerencia Municipal N° 058-2021-MDLP/GM.
- Este año la Municipalidad participa en el Sello Municipal que es un reconocimiento público no monetario que otorga el Estado peruano, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a los gobiernos locales que contribuyen al incremento de la calidad de los servicios públicos orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, así como promover su desarrollo e inclusión social, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.





CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES:

- El presente informe de evaluación de implementación del POI - II Semestre 2021, se elaboró en base a la información remitida por las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al avance del cumplimiento de sus metas físicas programadas y modificadas durante el primer semestre.
- El Plan Operativo Institucional 2021 se encuentra alineado a los objetivos estratégicos institucionales propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2023 de la Municipalidad Distrital de La Punta.
- Si bien las unidades orgánicas remitieron la información solicitada en los formatos de evaluación, se ha podido detectar centros de costos que en algunos casos demoraron al momento de ingresar la información en el aplicativo de CEPLAN y/o en la entrega de los formatos.
- Se ha evidenciado el desconocimiento de algunos responsables (usuarios) al momento de ingresar la información en el aplicativo de CEPLAN y presentar la información (formatos) con criterios técnicos erróneos pudiendo inducir en errores que no reflejen la ejecución real alcanzada por tanto un indicador de eficacia que no se asemeja a la realidad.
- El ingreso de información en el aplicativo de CEPLAN se realizó a inicios del mes de junio lo que generó que no se pudiera efectuar modificaciones en la programación de metas físicas de enero a junio, esta situación ha llevado a generar distorsiones en los indicadores de eficacia de algunas actividades operativas, superando el 150% de ejecución al primer semestre del 2021, lo que imposibilita hacer un mejor análisis del cumplimiento de metas físicas.
- Algunas actividades operativas (02) e inversiones (03) no se ingresaron durante el primer semestre en el aplicativo de CEPLAN por lo que no ven reflejadas en el informe de evaluación del primer semestre 2021.



3.2 RECOMENDACIONES:

- Las unidades orgánicas con niveles bajos de avance físico, deben comprometerse a desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de las actividades operativas las mismas que estén orientadas al logro de los objetivos institucionales.
- Las unidades orgánicas deben cumplir con la remisión de la información solicitada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a fin de realizar la evaluación en los plazos requeridos.
- De acuerdo a los indicadores de eficacia resultantes al cierre del primer semestre es necesario efectuar la modificación de las metas físicas de varias actividades operativas a fin de reducir las distorsiones en la lectura de los indicadores. Asimismo



aquellas que deben incorporar en el POI 2021 actividades operativas e inversiones que no fueron contempladas en el Aplicativo de CEPLAN pero que se vienen ejecutando.

- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto viene coordinando con las Unidades Orgánicas para que presenten sus propuestas de reprogramación de metas físicas en caso sea necesario.
- Es necesario volver a capacitar a los responsables (usuarios) de cada centro de costos a fin de ingresar la información adecuada y real en el Aplicativo de CEPLAN debido a que en algunos casos se ha evidenciado el desconocimiento de los responsables (usuarios).
- Las unidades orgánicas que tengan una relación operativa entre ellas, deben realizar coordinaciones y/o intercambiar información útil que permita el cumplimiento de sus actividades y el logro de las metas trazadas.
- Las unidades orgánicas deben establecer en lo sucesivo programaciones de metas físicas y financieras que puedan cumplir en el tiempo, realizando un análisis previo durante el proceso de formulación y programación del POI y PIA, así como en el proceso de modificaciones de las mismas.
- Los Directores, Gerentes y jefes conjuntamente con las unidades orgánicas a su cargo deben de liderar el proceso de planificación operativa con la finalidad de optimizar recursos.





ANEXO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2021



AL PRIMER SEMESTRE

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA



CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE	% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'01.01	CONCEJO MUNICIPAL	REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO	SESION	6	12	6	12	2	2	3	4	4	3	18	300%	150%	300%	150%
'02.01	ALCALDÍA	CONVOCA Y PRESIDE LAS SESIONES DE CONCEJO Y EJECUTA LOS ACUERDOS DE CONCEJO	DOCUMENTO	12	24	12	24	2	2	3	4	4	3	18	150%	75%	150%	75%
'02.01	ALCALDÍA	DICTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTO	72	144	72	144	10	8	14	7	15	12	66	92%	46%	92%	46%
'02.01	ALCALDÍA	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	DOCUMENTO	6	12	6	12	1	1	2	2	0	0	6	100%	50%	100%	50%
'02.01	ALCALDÍA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN	ACCION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME	21	44	2	4	0	1	2	3	1	1	8	38%	18%	400%	200%
'02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	ACCIONES DE AUDITORIA	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'02.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL	INFORME	3	10	24	46	5	2	4	3	6	4	24	800%	240%	100%	52%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON ACCESO A LA INFORMACIÓN	DOCUMENTO	18	36	18	36	5	1	1	6	1	2	16	89%	44%	89%	44%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	ATENCIÓN DE CONCEJO Y ATENCIONES PROTOCOLARES	DOCUMENTO	12	24	12	24	2	2	3	4	4	3	18	150%	75%	150%	75%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	1,500	3,000	1,500	3,000	430	406	424	336	398	420	2,414	161%	80%	161%	80%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ARCHIVAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MDLP	METRO	120	240	120	240	1	1	1	1	1	1	6	5%	3%	5%	3%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA Y ACUERDOS DE CONCEJO	DOCUMENTO	60	120	60	120	9	10	11	10	11	16	67	112%	56%	112%	56%
'02.03.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADA DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	3	6	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'02.03.02	COMUNICACIONES	IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO E INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	72	144	72	144	3	6	8	5	4	7	33	46%	23%	46%	23%
'02.03.02	COMUNICACIONES	ACTUALIZACIÓN DE PANELES, PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES	ACCION	600	1,200	600	1,200	12	18	20	15	120	185	370	62%	31%	62%	31%
'02.03.02	COMUNICACIONES	PROMOCIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS MUNICIPALES	EVENTOS	30	60	30	60	2	3	2	2	3	7	19	63%	32%	63%	32%
'02.03.02	COMUNICACIONES	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN	ACCION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'02.03.03	REGISTRO CIVIL	APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL	DOCUMENTO	18	36	18	36	3	1	6	6	11	8	35	194%	97%	194%	97%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEMESTRE		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'02.03.03	REGISTRO CIVIL	DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS Y EXHIBICION DE OTRAS MUNICIPALIDADES	DOCUMENTO	6	12	6	12	1	1	0	0	1	0	3		50%	25%	50%	25%
'02.03.03	REGISTRO CIVIL	REALIZACIÓN DE CEREMONIA MATRIMONIAL	ACCION	18	36	18	36	2	0	5	4	10	6	27		150%	75%	150%	75%
'02.03.03	REGISTRO CIVIL	EMISIÓN DE CONSTANCIA DE TRAMITE MATRIMONIAL	DOCUMENTO	3	6	3	6	0	0	0	1	0	0	1		33%	17%	33%	17%
'02.03.03	REGISTRO CIVIL	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN	ACCION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'02.04	PROCURADURIA MUNICIPAL	PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA	ACCION	80	165	80	165	22	12	48	20	22	24	148		185%	90%	185%	90%
'02.04	PROCURADURIA MUNICIPAL	REALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PROCURANDO OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, EJERCITANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVAS LAS SENTENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	85	160	85	160	5	11	15	9	11	11	62		73%	39%	73%	39%
'02.04	PROCURADURIA MUNICIPAL	COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACCION	76	140	76	140	21	14	41	28	17	33	154		203%	110%	203%	110%
'02.04	PROCURADURIA MUNICIPAL	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	3	6	3	6	2	2	5	0	0	2	11		367%	183%	367%	183%
'03.01	GERENCIA MUNICIPAL	DIRIGIR LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES UTILIZANDO LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1,200	2,400	1,200	2,400	220	299	261	232	262	214	1,488		124%	62%	124%	62%
'03.01	GERENCIA MUNICIPAL	SUPERVISAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CONTROLES PREVIOS, SIMULTÁNEOS, DISPONENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	78	156	78	156	4	2	5	15	1	2	29		37%	19%	37%	19%
'03.01	GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	18	36	18	36	2	2	1	10	0	2	17		94%	47%	94%	47%
'03.02.01	GERENCIA DE RENTAS	PROPONER PROGRAMAR Y SUPERVISAR LA ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMOS DE LAS ÁREAS A CARGO	DOCUMENTO	650	1,230	650	1,230	95	123	85	127	110	126	666		102%	54%	102%	54%
'03.02.01	GERENCIA DE RENTAS	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	3	6	3	6	2	1	0	0	0	0	3		100%	50%	100%	50%
'03.02.02	EJECUCIÓN COACTIVA	EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A LA COBRANZA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	DOCUMENTO	1,100	2,180	1,100	2,180	200	190	260	153	156	129	1,088		99%	50%	99%	50%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.02.03	COMERCIALIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEO VEHICULAR Y BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	70	127	70	127	12	7	25	12	8	13	77	77	110%	61%	110%	61%
'03.02.03	COMERCIALIZACIÓN	PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO	ACCION	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.02.04	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO	GESTIÓN DE COBRANZA, FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	DOCUMENTO	120	240	120	240	12	22	12	35	28	23	132	132	110%	55%	110%	55%
'03.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REALIZACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ACCION	15	29	15	29	4	3	3	2	1	4	17	17	113%	59%	113%	59%
'03.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO	DOCUMENTO	11,260	24,260	11,260	24,260	576	1,910	2,022	1,945	1,985	2,080	10,518	10,518	93%	43%	93%	43%
'03.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ACTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	2,460	4,980	2,460	4,980	531	592	486	331	408	418	2,766	2,766	112%	56%	112%	56%
'03.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	PRESIDIR E INTEGRAR COMITES Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA	DOCUMENTO	18	36	18	36	7	6	24	7	3	3	50	50	278%	139%	278%	139%
'03.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL	DOCUMENTO	6	12	6	12	4	3	2	1	1	3	14	14	233%	117%	233%	117%
'03.03.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	GESTIÓN EFICIENTE DE LOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS	DOCUMENTO	72	144	72	144	3	3	3	3	3	3	18	18	25%	13%	25%	13%
'03.03.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA	ACCION	99	196	99	196	351	135	402	425	323	338	1,974	1,974	1954%	1007%	1954%	71%
'03.03.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES/MUEBLES DE LA MDLP	ACCION	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0%	100%	0%	100%
'03.03.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	5	11	5	11	2	12	0	0	0	0	14	14	280%	127%	280%	127%
'03.03.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS APLICACIONES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN	DOCUMENTO	1,200	2,400	1,200	2,400	157	174	181	218	232	252	1,214	1,214	101%	51%	101%	51%
'03.03.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	240	540	240	540	62	77	85	76	81	85	466	466	194%	86%	194%	91%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEMESTRE		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.03.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	REALIZAR MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES, MANTENIMIENTO ANUAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS, REDES EN GENERAL Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	360	720	360	660	69	77	57	69	56	197	525		146%	73%	146%	80%
'03.03.03	UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	12	6	12	1	11	9	1	0	1	23		383%	192%	383%	192%
'03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS GASTOS	ACCION	6,000	12,000	6,000	12,000	192	534	947	655	917	634	3,879		65%	32%	65%	32%
'03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	EJECUCIÓN DE ARQUEOS DE CAJA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACEN Y BIENES	ACCION	8	16	8	16	0	0	1	1	0	1	3		38%	19%	38%	19%
'03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	INFORMACIÓN REQUERIDA POR ORGANOS EXTERNOS	ACCION	6	12	6	12	0	1	1	2	2	2	8		133%	67%	133%	67%
'03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	EFFECTUARDE ACCIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	ACCION	6	12	6	27,006	1,741	1,839	2,954	2,631	2,701	2,249	14,115		235250%	117625%	235250%	52%
'03.03.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	5	11	5	11	0	0	0	1	0	1	2		40%	18%	40%	18%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO	DOCUMENTO	12,300	21,200	12,300	21,200	858	1,544	1,115	965	965	993	6,440		52%	30%	52%	30%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS BÁSICOS, OBLIGACIONES A ENTES RECAUDADORES (PDT-APP)	DOCUMENTO	582	1,164	582	1,164	17	17	18	17	16	16	101		17%	9%	17%	9%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	REALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CARTAS, ORDENES, OTROS	ACCION	360	720	360	720	54	60	55	60	60	65	354		98%	49%	98%	49%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SISTEMA SIAF	REGISTRO	4,650	9,300	4,650	9,300	29	800	800	750	750	850	3,979		86%	43%	86%	43%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	EMISIÓN DE CHEQUES, REPORTES DIARIOS, ABONOS CCI	DOCUMENTO	4,932	9,864	4,932	9,864	590	590	590	590	590	590	3,540		72%	36%	72%	36%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACIÓN DE INGRESOS	REPORTE	12	24	12	24	12	12	12	12	12	12	72		600%	300%	600%	300%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	ACCION	6	12	6	12	2	2	2	2	2	2	12		200%	100%	200%	100%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	DEUDA PÚBLICA	ACCION	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	4		400%	200%	400%	200%
'03.03.05	UNIDAD DE TESORERÍA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE	% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	ACCION	5	7	5	7	9	2	0	0	0	0	11	220%	157%	220%	157%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO	ACCION	3,795	7,793	3,795	7,793	685	460	694	439	459	438	3,115	82%	40%	82%	40%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	PLANILLA	3,285	6,686	3,285	6,686	369	377	231	246	272	1,012	2,507	76%	37%	76%	37%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	ACCION	13	42	13	42	8	4	4	3	52	11	82	631%	195%	631%	195%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUB SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	ACCION	2,456	4,138	2,456	4,138	381	927	958	364	304	724	3,658	149%	88%	149%	88%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUB SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	ACCION	69	376	69	376	9	0	2	42	2	1	56	81%	15%	81%	15%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUB SISTEMA DE PLANIFICACION DE LAS POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	14	17,610	14	17,610	3	0	1	1	0	0	5	36%	0%	36%	0%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	PLANILLA	14	22	14	22	2	4	2	2	2	2	14	100%	64%	100%	64%
'03.03.06	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	12	6	12	1	2	0	0	0	1	4	67%	33%	67%	33%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD	ACCION	340	750	340	750	40	50	50	55	65	50	310	91%	41%	91%	41%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y VISACIÓN DE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE REQUIERAN APROBAR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	140	300	140	300	17	17	19	10	21	15	99	71%	33%	71%	33%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	EMISIÓN DE INFORMES Y/O MEMORANDOS LEGALES ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	150	300	150	300	25	43	35	19	37	24	183	122%	61%	122%	61%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS ESTRUCTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN ESPECIAL LAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	400	800	400	800	50	65	60	50	60	70	355	89%	44%	89%	44%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	ELABORACIÓN DE ACTAS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES COMO INTEGRANTE DE COMISIONES GESTIÓN	DOCUMENTO	6	10	6	10	1	0	0	3	1	6	11	183%	110%	183%	110%
'03.04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	12	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LOS SISTEMAS: PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, EN SUS DIVERSAS FASES	DOCUMENTO	66	132	66	132	12	10	10	10	11	11	97%	48%	97%	48%
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO EN LA MDLP	DOCUMENTO	2,817	5,635	2,817	5,635	469	313	344	215	417	483	80%	40%	80%	40%
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	DOCUMENTO	17	29	17	29	3	3	2	5	2	1	94%	55%	94%	55%
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	DOCUMENTO	9	15	9	15	2	2	2	2	2	4	156%	93%	156%	93%
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GESTIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y RACIONALIZACIÓN	DOCUMENTO	12	24	12	24	6	5	5	5	5	7	275%	138%	275%	138%
'03.05.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	12	24	12	24	2	2	2	2	2	2	100%	50%	100%	50%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	DOCUMENTO	6	12	6	12	1	1	1	1	1	0	83%	42%	83%	42%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	OTORGAMIENTO DE DONACIONES	DOCUMENTO	12	24	12	24	0	0	0	0	1	2	25%	13%	25%	13%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES SOCIALES	DOCUMENTO	18	36	18	36	3	7	4	4	3	3	133%	67%	133%	67%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	PROMOVER ACTIVIDADES EN EL LOCAL DEL MIRADOR	ACCION	5	11	5	11	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	PROMOVER ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ENCUENTRO PUNTENO	ACCION	6	12	6	12	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	PROGRAMA NUTRICIONAL	ACCION	6	12	6	12	0	33	27	34	30	63	3117%	1558%	3117%	1558%
'03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	6	12	6	12	0	0	1	1	3	2	117%	58%	117%	58%
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD	CAMPAÑA	8	16	8	16	1	0	0	0	0	0	13%	6%	13%	6%
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	ATENCIÓNES ESPECIALIZADAS EN CONSULTORIOS MÚDICOS MUNICIPALES	ATENCIÓN	7,200	14,400	7,200	14,400	227	351	404	473	526	678	37%	18%	37%	18%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION							EJECUCION I SEMESTRE		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEM. 1/		ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/	
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	REALIZACIÓN DE ATENCIONES DE SALUD - TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES	ATENCION	4,200	8,400	4,200	8,400	237	161	215	135	159	137	25%	25%	1,044	25%	12%	12%
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE SALUD	DOCUMENTO	48	96	48	96	1	1	1	1	1	1	13%	13%	6	6%	6%	6%
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	INSPECCIONES SANITARIAS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO	ACCION	20	44	20	44	14	15	80	42	65	22	1190%	1190%	238	541%	541%	541%
'03.06.02	DIVISION DE SALUD	ATENCIÓN BASICA DE SALUD	ACCION	4	6	4	6	1	1	1	1	1	1	150%	150%	6	100%	100%	100%
'03.06.03.01	DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL	OPORTUNIDAD LABORAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES A TRAVÉS DE LA BRIGADA CIUDADANA	PERSONA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100	100%	100%	100%
'03.06.03.01	DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN - OMAPED	TALLER	0	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0%
'03.06.03.01	DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ESTIMULACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	ACCION	1,200	2,400	1,200	2,400	388	487	488	493	529	501	236%	236%	2,836	118%	118%	118%
'03.06.03.01	DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL	APOYO A CASOS SOCIALES DE FAMILIAS DEL DISTRITO Y/O CHUCUITO (CERCADO LA PUNTA)- COORDINACIÓN DE ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS	ACCION	120	240	120	240	20	20	20	20	20	20	100%	100%	120	50%	50%	50%
'03.06.03.01	DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO-DEMUNA	ATENCION	60	420	60	420	8	10	10	8	8	5	82%	82%	49	12%	12%	12%
'03.06.03.02	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	MONITOREO NUTRICIONAL, VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOVER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	INFORME	24	48	24	48	4	4	4	4	4	4	100%	100%	24	50%	50%	50%
'03.06.03.02	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PREPARACION Y DISTRIBUCION DE UNA RACION ALIMENTICIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	RACION	5,580	11,160	5,580	11,160	589	532	589	570	589	570	62%	62%	3,439	31%	31%	31%
'03.06.03.03	PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL	PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL	RACION	13,200	26,400	13,200	26,400	2,170	1,960	2,170	2,100	2,170	2,100	96%	96%	12,670	48%	48%	48%
'03.06.03.03	PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, VIGILANCIA NUTRICIONAL, EJECUCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISFOH Y LOS PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	30	60	30	60	5	5	5	5	5	5	100%	100%	30	50%	50%	50%
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN PUNTEÑA	PERSONA	100	235	100	235	4	4	4	4	4	4	24%	24%	24	10%	10%	10%
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA	ATENCION	1,282	2,521	1,282	2,521	155	215	204	175	175	213	89%	89%	1,137	45%	45%	45%
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	ATENCIÓNES DE APOYO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO POR CONSUMO DE DROGAS (PPR)	ATENCION	125	250	125	250	8	6	8	6	7	4	31%	31%	39	16%	16%	16%
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	INTERCAMBIO DE PACIENTES	ATENCION	18	34	18	34	4	4	4	4	4	4	133%	133%	24	71%	71%	71%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	SEMESTRE		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN TRATAMIENTO	ATENCION	6	12	6	12	4	4	4	4	3	4	23		383%	192%	383%	192%
'03.06.03.04	PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO A INTEGRANTES DEL PICD A TRAVÉS DE LA REINSECCIÓN (PPR)	PERSONA	6	12	6	12	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.03.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	MENUS(Comedor del Abuelo)	RACION	17,280	34,560	17,280	34,560	2,880	2,726	3,109	2,951	2,959	3,067	17,692		102%	51%	102%	51%
'03.06.03.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CIAM	SUPERVISION	6	12	6	12	1	1	1	1	1	1	6		100%	50%	100%	50%
'03.06.03.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA SOCIOS DEL CIAM	PERSONA	12	24	12	24	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.03.05	CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL CIAM	PERSONA	270	540	270	540	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.04.01	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REALIZACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EDUCACIÓN	DOCUMENTO	18	36	18	36	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.04.01	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO	PERSONA	60	60	60	60	0	0	33	33	33	33	33		55%	55%	55%	55%
'03.06.04.01	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO.	EVENTOS	4	16	4	16	0	0	2	2	2	2	8		200%	50%	200%	50%
'03.06.04.01	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL NIDO MUNICIPAL	EVENTOS	12	24	12	24	1	3	4	3	5	4	20		167%	83%	167%	83%
'03.06.04.01	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL NIDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	50	98	50	98	7	6	6	7	6	6	38		76%	39%	76%	39%
'03.06.04.02	CULTURA	REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS OFICINA/BIBLIOTECA	DOCUMENTO	12	24	12	24	2	2	2	2	2	2	12		100%	50%	100%	50%
'03.06.04.02	CULTURA	REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES	EVENTOS	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.04.02	CULTURA	ACTIVIDADES CULTURALES A FAVOR DE LA COMUNIDAD PUNTEÑA	EVENTOS	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.04.02	CULTURA	APOYO A LA PROMOCIÓN DL LIBRO Y LA LECTURA	EVENTOS	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.04.02	CULTURA	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA - TEATRO MUNICIPAL/ PROTOCOLO COVID 19	ACCION	12	24	12	24	2	2	2	2	2	2	12		100%	50%	100%	50%
'03.06.05	DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ACCION	6	12	6	12	0	1	1	1	1	1	5		83%	42%	83%	42%
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA Y ESCUELAS DEPORTIVAS	PERSONA	3	6	3	6	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL	ACCION	24	384	24	384	4	4	4	4	4	4	24		100%	6%	100%	6%

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE	% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS Y DEPORTIVAS EN EL COLISEO	ACCION	6	12	6	12	6	6	6	8	8	10	44	733%	367%	733%	367%
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	ACCION	30	150	30	150	4	4	4	4	4	4	24	80%	16%	80%	16%
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS	PERSONA	2	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.05.01	DEPORTE	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO MUNICIPAL	ACCION	60	120	60	120	10	10	10	10	10	10	60	100%	50%	100%	50%
'03.06.05.02	ESPARCIMIENTO	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION DE COVID 19 A VECINOS Y VISITANTES DEL DISTRITO	EVENTOS	2	2	2	2	0	0	0	1	1	0	2	100%	100%	100%	100%
'03.06.05.02	ESPARCIMIENTO	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ESPARCIMIENTO CALENDARIO CIVICO	EVENTOS	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.05.02	ESPARCIMIENTO	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ESPARCIMIENTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	EVENTOS	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.05.02	ESPARCIMIENTO	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE ENGRESPAMIENTO EN EL CEP Y PARQUE NIÑOS	ATENCION	1	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.05.02	ESPARCIMIENTO	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MIRADOR	EVENTOS	3	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.06	PARTICIPACIÓN VECINAL	ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES	ACCION	3	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.06.06	PARTICIPACIÓN VECINAL	ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES	ACCION	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	SUPERVISION	4	8	4	8	1	1	5	2	2	2	13	325%	163%	325%	163%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA, CATASTRO	DOCUMENTO	102	204	102	204	15	9	17	9	13	29	92	90%	45%	90%	45%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION	ESTUDIO	1	4	1	4	0	0	0	1	1	1	3	300%	75%	300%	75%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	REMISION Y ATENCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	600	1,200	600	1,200	80	90	85	100	94	102	551	92%	46%	92%	46%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	OBRA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTATACION DE SISTEMA DE CONTROL	DOCUMENTO	36	72	36	72	0	6	18	0	2	6	32	89%	44%	89%	44%
'03.08.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	DIRIGIR, SUPERVISAR, MONITOREAR Y ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ASI COMO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A SU CARGO	SUPERVISION	6	12	6	12	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	100%	50%



Municipalidad de
La Punta

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE



PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO
DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE	% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.08.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	6	12	6		0	1	0	0	1	2	4	67%	33%	67%	33%
'03.08.02	DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA	SUPERVISION	120	240	120		26	24	27	26	26	26	155	129%	65%	129%	65%
'03.08.02.01	LIMPIEZA PÚBLICA	REALIZAR EL BARRIDO DE LAS CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO - PPR	KILOMETRO	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
'03.08.02.01	LIMPIEZA PÚBLICA	BARRIDO DE LAS CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO - PPR	KILOMETRO	258	516	258		498	498	498	498	498	498	498	193%	97%	193%	97%
'03.08.02.01	LIMPIEZA PÚBLICA	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES - PPR	TONELADA	1,002	2,004	1,002		217	115	171	156	157	166	982	98%	49%	98%	49%
'03.08.02.02	PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	M2	18,876	37,752	18,876		3,146	3,146	3,146	3,146	3,146	3,146	18,876	100%	50%	100%	50%
'03.08.02.02	PARQUES Y JARDINES	SEMBRADO Y RESEMBRADO DE GRASS, PLANTAS Y FLORES	ACCION	6	12	6		0	0	0	1	1	0	2	33%	17%	33%	17%
'03.08.02.03	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES Y OTROS TRABAJOS PARA CONSERVAR EL ORNATO DEL DISTRITO Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	REPORTE	30	60	30		5	5	5	5	5	5	30	100%	50%	100%	50%
'03.08.02.03	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO	REPORTE	6	12	6		1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	100%	50%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	MANEJO INTEGRAL AMBIENTAL, FORMULACION DE ACTIVIDADES Y PLANES DE GESTION	PERSONA	6	12	6		1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	100%	50%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE (VALORIZACIÓN-PPR)	TONELADA	20	44	20		4	3	3	3	3	5	21	106%	48%	106%	48%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	SANEAMIENTO BASICO: DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE TECHOS	SERVICIO	120	240	120		26	24	26	26	26	26	154	128%	64%	128%	64%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	GESTION, EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAN	DOCUMENTO	12	24	12		1	1	25	12	1	4	44	367%	183%	367%	183%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	EDUCACION AMBIENTAL	DOCUMENTO	17	30	17		5	4	4	4	5	4	26	153%	87%	153%	87%
'03.08.03	DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCION	6	12	6		0	1	0	0	0	0	1	17%	8%	17%	8%
'03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LA GERENCIA, PARA COORDINAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS VECINOS	ACCION	6	12	6		30	30	30	30	30	12	162	2700%	1350%	2700%	1350%
'03.09.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADA DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	3	6	3		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%



Municipalidad de
La Punta



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PROVINCIA: 01 - PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 - LA PUNTA

UNIDAD EJECUTORA: 300681 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

CODIGO	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		MODIFICADO		EJECUCION						EJECUCION I SEMESTRE		% AVANCE PROGR.		% AVANCE MODIF.	
				SEMESTRE	ANUAL	SEMESTRE	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			SEM. 1/	ANUAL 2/	SEM. 1/	ANUAL 2/
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COE)	REPORTE	6	12	6	12	1	1	1	1	1	1	6		100%	50%	100%	50%
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	ATENCION DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, DENUNCIAS, CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y CONSTANCIAS	INSPECCION	45	90	45	90	25	51	36	18	21	14	165		367%	183%	367%	183%
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	PROMOCION Y CAPACITACION A LOS VECINOS VOLUNTARIOS, BRIGADISTAS Y COLEGIOS EN TEMAS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL, A TRAVES DE CHARLAS, FOLLETOS Y/O EJERCICIOS DE SISMO Y TSUNAMI (SIMULACROS)	PERSONA	2	7	2	7	0	1	0	1	0	0	2		100%	29%	100%	29%
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	ACTIVIDADES FRENTE AL RIESGO	ACCION	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	INSPECCION A EDIFICACIONES	ACCION	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.09.02	DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACCION	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%
'03.09.03	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	CONTROL Y OPERACION EN PUESTOS FIJOS, RONDAS	INFORME	1,800	3,600	1,800	3,600	617	617	522	966	1,097	1,139	4,958		275%	138%	275%	138%
'03.09.03	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	CAMPAÑA DE SEGURIDAD DIRIGIDA A LOS YECINOS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE ADVERTIR SOBRE LAS PERSONAS SOSPECHOSAS EN EL DISTRITO, MEDIANTE INFORMACION ESCRITA	ACCION	2	4	2	4	3	3	4	4	3	4	21		1050%	525%	1050%	525%
'03.09.03	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVENTOS	2	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%

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

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

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FISICA:

Avance Físico: Al cierre del primer semestre 2021 el promedio del indicador de eficacia de las 164 actividades operativas programadas y modificadas en el POI 2021 es 1067% y 80% respecto a las metas físicas modificadas semestral y anual, respectivamente en los 43 centros de costos.

Avance Financiero: La información se tiene a nivel de centros de costos. La ejecución presupuestal total al cierre del primer semestre es S/ 10,014,523.80 soles lo que representa el 43.55% respecto al PIM.

