



## **300681 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA**

### **Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI Correspondiente al año 2022**

---



**Mayo, 2023**

## CONTENIDO

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Resumen Ejecutivo .....                                                                    | 3  |
| 1. Presentación del PEI .....                                                              | 4  |
| 2. Contexto .....                                                                          | 7  |
| 3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos .....                     | 22 |
| 3.1 Resultado integral del Plan .....                                                      | 23 |
| 3.2 Análisis de los OEI en Función del Desempeño.....                                      | 33 |
| 3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI .....             | 64 |
| 4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....                          | 65 |
| 4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones. | 65 |
| 4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI .....                                | 69 |
| 4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI .....                                         | 78 |
| 4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo .....                         | 79 |
| 5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI.....                             | 83 |
| 6. Conclusiones .....                                                                      | 84 |
| 7. Recomendaciones.....                                                                    | 84 |
| 8. Anexos .....                                                                            | 85 |



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2025 de la Municipalidad Distrital de La Punta, fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 001-010-2022 de fecha 08 de abril del 2022; en el cual su horizonte fue ampliado hasta el año 2025 de acuerdo a disposiciones establecidas por el Ente Rector del Sistema de Planeamiento Estratégico, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a fin de elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025.

El presente Informe contiene información de los logros alcanzados de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales, que fueron medidas a través de indicadores propuestos en el PEI, en el marco de lo establecido en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN”, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD por CEPLAN.

Con respecto al Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Punta, es un instrumento de gestión de corto plazo el cual establece las actividades operativas, inversiones y metas físicas y financieras, por cada una de las unidades orgánicas que conforman la Municipalidad con la finalidad de lograr los objetivos y acciones estratégicas institucionales contempladas en el PEI de la Municipalidad Distrital de La Punta 2019-2025.

Este informe describe y muestra el resultado de las actividades operativas e inversiones programadas para el año 2022 para cada una de las unidades orgánicas a través del cumplimiento de metas físicas proyectadas en el POI y su relación con el cumplimiento de objetivos y acciones estratégicas institucionales.

El presente documento ha sido elaborado con la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas responsables de la ejecución de los indicadores de objetivos y acciones estratégicas institucionales, en el marco del seguimiento y evaluación realizada al Plan Operativo Institucional 2022 de la entidad.



## 1. PRESENTACIÓN DEL PEI (PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL)

El PEI es el instrumento de gestión que permite definir la estrategia de la entidad para lograr los objetivos institucionales en favor del bienestar de la población a la cual se sirve; asimismo fue elaborado conforme a la metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 00016- 2019/CEPLAN/PCD.

### 1.1 Marco Normativo

El marco normativo establecido para la presente Evaluación de Resultados es el que se indica a continuación:

- Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional – CEPLAN, modificada por RPCD N° 053-2018.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- Acuerdo de Concejo N° 001-010-2022 de fecha 08-04-2022, que amplía el horizonte del PEI hasta el año 2025.

### 1.2 Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Distrital de La Punta, tiene como política institucional priorizar la calidad de vida de los vecinos punteños a través de servicios integrales que permitan ser uno de los distritos con menor índice de inseguridad ciudadana, así como concientizar a la población punteña en el cuidado del medio ambiente para el desarrollo del turismo en nuestro distrito, de la misma manera promover la participación activa de los ciudadanos punteños como mecanismo de fortalecimiento y de trabajo en conjunto, así mismo desarrollar el acceso a los servicios sociales, deportivos, de salud, culturales, tecnológicos, y la prevención en caso de riesgo de desastres.

### 1.3 Lineamientos de la Política:

- **Lineamiento 1:** Fortalecer el desarrollo Institucional municipal, mediante una gestión inmediata y transparente que permita brindar los servicios de calidad de manera eficiente a los ciudadanos punteños, mejorando las capacidades de los trabajadores de la corporación municipal.
- **Lineamiento 2:** Comprometer a la comuna punteña en la preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico a largo plazo.
- **Lineamiento 3:** Mejorar la política social local a través de la identidad cultural y la promoción de valores con equidad y justicia social potenciando el desarrollo humano de la comunidad punteña.
- **Lineamiento 4:** Concientizar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, las cuales se retornan en obras y servicios municipales que beneficiará a toda la población punteña.

### 1.4 Principios:

- **Equidad:** Compromiso a llevar a cabo situaciones con justicia, buscando el beneficio de todos los funcionarios, servidores de la Municipalidad y ciudadanos punteños.



- **Sentido de Ciudadanía:** Expresado mediante la creación de espacios de convivencia que faciliten la colaboración y apoyo en un ambiente de respeto y apertura en las relaciones interpersonales que aporten al compromiso ciudadano.
- **Transparencia:** Fundamento de acción institucional que se entiende como rectitud y coherencia de obrar y poner a disposición permanente de hacer público todos los actos realizados por la corporación edil.

### 1.5 Valores Institucionales:

- **Integridad:** Ser justos, firmes, honrados e intachables, digno de confianza de los demás.
- **Compromiso:** Ser proactivos, eficientes y perseverantes en el cumplimiento de los roles y objetivos propuestos.
- **Responsabilidad:** Disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas y asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusa de ninguna naturaleza.
- **Vocación de Servicio:** Profesionales que se preocupan en atender con calidad y oportunidad las solicitudes de los clientes internos y externos.

### 1.6 Misión Institucional:



*“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.”*



### 1.7 Objetivos Estratégicos Institucionales

A continuación, presentamos un cuadro resumen de los nueve (09) objetivos estratégico institucionales (OEI) y veintidós (22) acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI con horizonte temporal 2019-2025 de la Municipalidad, que son medidos y analizados a través de treinta y siete (37) indicadores establecidos en el PEI, los cuales han sido definidos en concordancia a las funciones sustantivas y funciones administrativas internas.

**Tabla 1:** Objetivos Estratégicos Institucionales 2019-2025

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                 |
| OEI.01                                 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta. |
| OEI.02                                 | Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta.                                   |
| OEI.03                                 | Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta.                  |
| OEI.04                                 | Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta.              |
| OEI.05                                 | Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito de La Punta.              |

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OEI.06</b> | Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta.                              |
| <b>OEI.07</b> | Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos. |
| <b>OEI.08</b> | Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta.                                           |
| <b>OEI.09</b> | Fortalecer la Gestión Institucional.                                                                       |

### 1.8 Acciones Estratégicas Institucionales

La Municipalidad Distrital de La Punta cuenta con veintidós (22) Acciones Estratégicas Institucionales en un horizonte temporal de 2019-2025 para el año 2022, los cuales han sido elaborados con la finalidad de contribuir al logro de la estrategia establecida por los objetivos estratégicos, las cuales se concretan en productos (bienes y servicios) que la entidad entrega a los usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

**Tabla 2: Acciones Estratégicas Institucionales 2019-2025**

| ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES |                                                                                                                   |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                | DESCRIPCION DEL OEI                                                                                               | ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI                                                                                                                  |
| <b>OEI.01</b>                         | <b>Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta.</b>                | <b>AEI.01.01</b> Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito La Punta.                 |
| <b>OEI.02</b>                         | <b>Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta.</b>                                                  | <b>AEI.02.01</b> Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta.           |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.02.02</b> Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta. |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.02.03</b> Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta.                  |
| <b>OEI.03</b>                         | <b>Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta.</b>                                 | <b>AEI.03.01</b> Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta.                        |
| <b>OEI.04</b>                         | <b>Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta.</b>                             | <b>AEI.04.01</b> Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta.                                    |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.04.02</b> Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta.                                     |
| <b>OEI.05</b>                         | <b>Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito de La Punta.</b>                             | <b>AEI.05.01</b> Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta.                   |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.05.02</b> Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta.                     |
| <b>OEI.06</b>                         | <b>Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta.</b>                              | <b>AEI.06.01</b> Programa de Desarrollo Turístico implementado en distrito de La Punta.                                                        |
| <b>OEI.07</b>                         | <b>Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos.</b> | <b>AEI.07.01</b> Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de La Punta.              |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.07.02</b> Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta.                |
|                                       |                                                                                                                   | <b>AEI.07.03</b> Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta.                          |

|        |                                                                  |                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEI.08 | Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta. | <b>AEI.08.01</b> Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de la Punta. |
|        |                                                                  | <b>AEI.08.02</b> Patrullaje Anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta.                                                   |
|        |                                                                  | <b>AEI.08.03</b> Plan de Programas Preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta.                                         |
| OEI.09 | Fortalecer la Gestión Institucional.                             | <b>AEI.09.01</b> Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                    |
|        |                                                                  | <b>AEI.09.02</b> Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta.                                         |
|        |                                                                  | <b>AEI.09.03</b> Programa de Incentivos implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                      |
|        |                                                                  | <b>AEI.09.04</b> Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                                      |
|        |                                                                  | <b>AEI.09.05</b> Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                  |
|        |                                                                  | <b>AEI.09.06</b> Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta.                                             |



## 2. CONTEXTO

### 2.1. Datos Generales De La Municipalidad

#### a. HISTORIA

La historia del distrito de La Punta aparece ante nosotros como parte de la historia del puerto del Callao, con el que conforma una unidad geográfica y una misma administración política y judicial desde el año de 1889. El 06 de octubre del año 1915, se oficializó su creación política mediante la Ley N°2141, su primer alcalde fue Ramón Valle Riestra (1915-1917). Para el año 2022, La Punta cumplió 107 años de creación, año que continuó con los retos que trajo la pandemia del COVID-19; y, con la gestión del señor alcalde Ramón Ricardo Garay León; quien, en las elecciones realizadas en octubre del 2022, fue ratificado como alcalde del Distrito.

El distrito de La Punta es una península situada en la parte central y occidental del territorio peruano, en las coordenadas geográficas 77° 07' 26" de la longitud Oeste y 12° 04' 03" de latitud Sur, y a 1,8 m.s.n.m.

El distrito limita al norte, sur y oeste con el Océano Pacífico y al este con el distrito del Callao en el sector del Balneario de Chucuito, con una extensión de 0.75 km<sup>2</sup>, sin incluir la formación relativamente reciente de un ecosistema particular llamado "Poza de la Arenilla". Es el más pequeño de los siete distritos que conforman la provincia Constitucional del Callao, como hace referencia su nombre, es una península en forma de punta que sobresale del Callao. El distrito de La Punta coincide con ser el menos poblado y el menos extenso de la provincia, ya que su superficie representa solo el 0,75 % del total.

La Municipalidad distrital de La Punta, como órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular, es la responsable de representar al vecindario promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales, así como fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de su circunscripción, implementando las políticas de gestión para alcanzar el más alto beneficio social. Forma parte del sistema urbano de la Provincia Constitucional del Callao. Su sede institucional está ubicada en la esquina de la Jr. Sáenz Peña 298; también cuenta con los siguientes locales municipales:



**Figura 1:** Mapa de la Provincia Constitucional del Callao

**Fuente:** CEPLAN

**b. CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN**

La dinámica poblacional al año 2022, de acuerdo a las proyecciones por distrito de la población de Lima Metropolitana y la Provincia del Callao; los distritos de Bellavista, La Perla y La Punta disminuyeron en su cantidad de habitantes (GORE Callao, 2016). La Punta ha mantenido un comportamiento estable, al año 1972 tenía alrededor de 6,500 habitantes hasta el año 2004 (6,597 habitantes), pero para la última década (junio-2017), se ha reducido teniendo un total de 3,829 habitantes según el Censo de Población y Vivienda del año 2017. Asimismo, según estimaciones y proyecciones de la población según departamento publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta un crecimiento mínimo hasta el 2020. Según el siguiente cuadro:

**Tabla 3:** Población estimada de la Provincia Constitucional del Callao al 2020

| DISTRITO                   | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN ESTIMADA |         |         |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
|                            | 2017            | 2018               | 2019    | 2020    |
| CALLAO                     | 479,418         | 492,879            | 503,234 | 512,386 |
| BELLAVISTA                 | 77,679          | 79,358             | 80,139  | 80,704  |
| CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 44,377          | 45,396             | 45,963  | 46,409  |
| LA PERLA                   | 62,387          | 63,657             | 64,142  | 64,454  |
| LA PUNTA                   | 3,926           | 3,979              | 3,963   | 3,935   |
| MI PERÚ                    | 48,047          | 49,620             | 51,036  | 52,348  |
| VENTANILLA                 | 331,119         | 343,900            | 357,035 | 369,618 |

**Fuente:** INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Provincia y Distrito, 2018-2020. Boletín Especial N° 26.

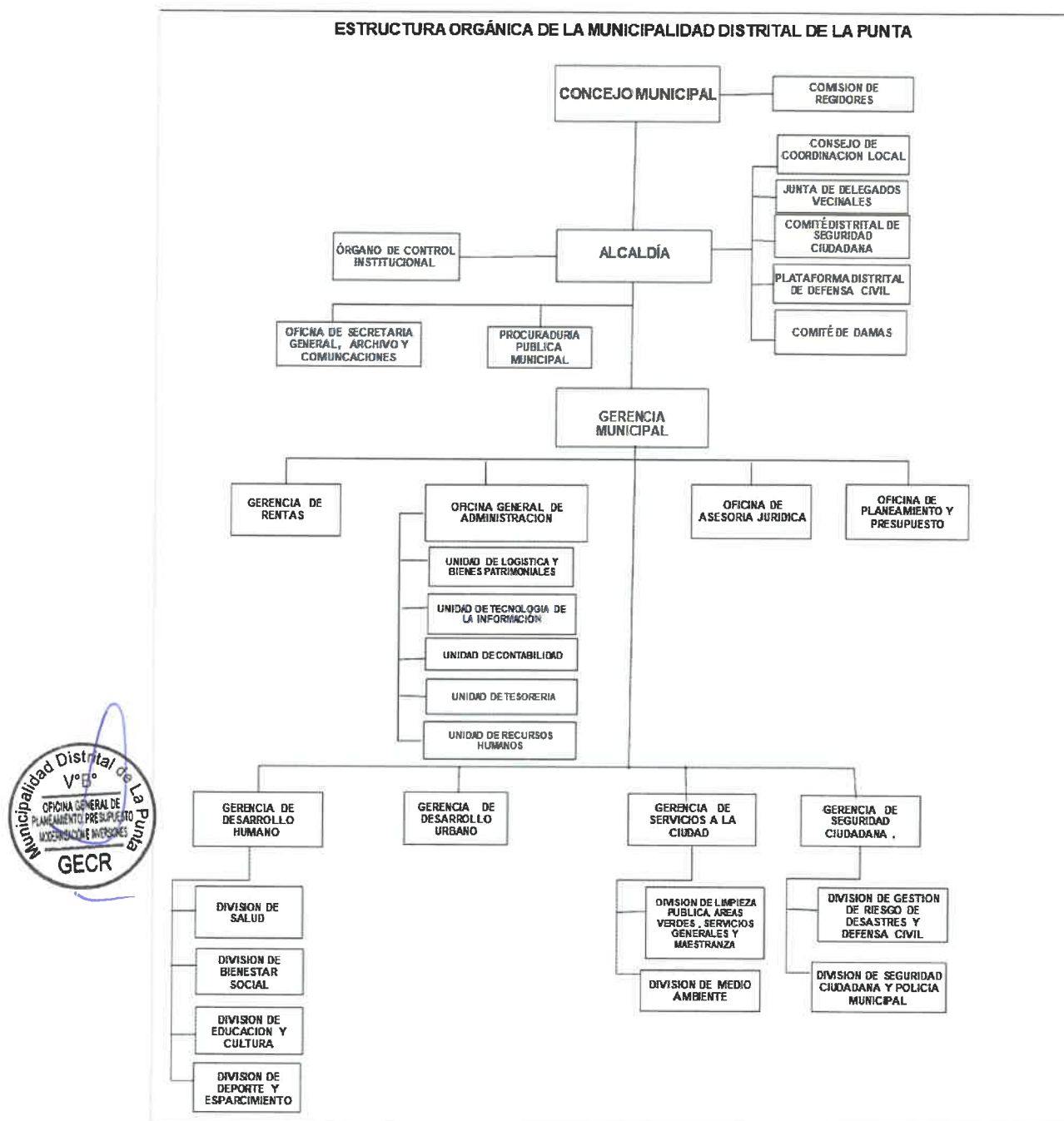
**c. RELACIÓN DE AUTORIDADES 2022:****Tabla 4:** Autoridades de la MDLP año 2022

| CARGO            | NOMBRES Y APELLIDOS                |
|------------------|------------------------------------|
| Alcalde          | RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN           |
| Teniente alcalde | JAVIER ANTONIO DE LA LAMA MEDELIUS |
| Regidor          | LORENA JESUS ROEL MADICO           |
| Regidor          | TATIANA MERCEDES ANGELDONIS THOMAS |
| Regidor          | OTILIA MARTHA VARGAS GONZALES      |
| Regidor          | CARLOS EDUARDO SUI TO BARDALES     |



## d. ESTRUCTURA ORGÁNICA 2022

Figura 2: Organigrama de la MDLP 2022



## e. CONTEXTO ECONÓMICO

La Provincia Constitucional del Callao está situada en la zona costa central de litoral peruano, al oeste de la ciudad de Lima; esta provincia pertenece al departamento de Lima y se ubica entre las coordenadas geográficas 11°47'50" y 12°07'30" de latitud sur, y 77°04'40" y 77°11'40" de longitud oeste (GORE Callao, 2015).

La Punta es uno de los 7 distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao, privilegiado por la ubicación de su territorio, limitante con el mar de Grau. La Provincia Constitucional del Callao, según el último censo realizado en 2017, cuenta con una población de 994 494 habitantes, 117 617 habitantes más que lo que se registró en el censo del 2007; es decir, que la tasa de crecimiento

promedio anual es de 1,3 % (INEI, 2018). La totalidad de la población es urbana en esta provincia del departamento de Lima. Casi todos los distritos 2 1 8 de la provincia, del año 2007 al año 2017, experimentaron un crecimiento en sus poblaciones; solamente, los distritos de Bellavista, La Perla y La Punta disminuyeron en su cantidad de habitantes (GORE Callao, 2016).

La Punta en cuanto a recursos naturales, en la zona marítima cuenta con playas, acantilados e islotes que cuentan con comunidades de algas, muy – muy, carreteros, aves marinas y continentales, entre otras especies marinas (GORE Callao, 2016). Contamos con el Humedal Costero La Poza de la Arenilla”, protegida por el Acuerdo de Concejo N° 011/99-MDLP y Acuerdo de Concejo N° 003-011-2020. El turismo en los humedales aporta beneficios tanto a nivel local como nacional a las personas y la vida silvestre, beneficios que van desde el fortalecimiento de las economías hasta medios de vida sostenibles, poblaciones saludables y ecosistemas prósperos.

La gestión de residuos sólidos de la provincia constitucional del Callao es favorable respecto al resto de departamentos. Al año 2019, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), casi el 65,1 % de los hogares del ámbito urbano disponían adecuadamente de sus residuos sólidos domésticos, lo cual situaba al Callao con el mejor indicador de gestión integral de residuos sólidos, delante de La Libertad (31,7 %), Tumbes (25,3 %), Tacna (16,6 %) o Cajamarca (13,3 %), entre otros.

Tomando en cuenta el último Censo de Población y Vivienda del año 2017, en el distrito de La punta no existe pobres monetarios, y está considerado entre los seis distritos del Perú con menor tasa de pobreza.

**Tabla 5:** Provincia Constitucional del Callao: Incidencia de Pobreza a nivel de Distrito al 2021



| Detalle                     | Población 2017 | Proyectado Población 2021 <sup>1</sup> | Pobreza Monetaria               |                                   | Pobreza No Monetaria<br>Con al Menos Una NBI (%) | Pobreza Monetaria 2021          |                 |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                             |                |                                        | Incidencia de Pobreza Total (%) | Incidencia de Pobreza Extrema (%) |                                                  | Incidencia de Pobreza Total (%) | Pobreza Extrema |
| <b>Provincia del Callao</b> | <b>983,030</b> | <b>968,856</b>                         | <b>16.8</b>                     | <b>0.3</b>                        | <b>25.8</b>                                      | <b>186,931</b>                  | <b>3,911</b>    |
| Callao                      | 451,260        | 466,237                                | 16.4                            | 0.2                               | 22.0                                             | 76,463                          | 932             |
| Bellavista                  | 74,851         | 77,335                                 | 6.4                             | 0.0                               | 11.5                                             | 4,949                           | 0               |
| Carmen de la Legua Reynoso  | 42,240         | 43,642                                 | 17.1                            | 0.1                               | 20.9                                             | 7,463                           | 44              |
| La Perla                    | 49,953         | 51,611                                 | 5.4                             | 0.0                               | 9.4                                              | 2,787                           | 0               |
| La Punta                    | 3,829          | 3,956                                  | 1.4                             | 0.0                               | 21.6                                             | 55                              | 0               |
| Ventanilla                  | 315,600        | 326,075                                | 29.2                            | 0.9                               | 39.8                                             | 95,214                          | 2,935           |
| Mi Perú                     | 45,297         | 46,800                                 | 1.4                             | 0.0                               | 21.6                                             | 655                             | 0               |
|                             |                |                                        |                                 |                                   |                                                  | <b>190,342</b>                  |                 |

Fuente: IX Censo de Población y VI Vivienda del 2017 - INEI Sistema de Indicadores de Pobreza

El COVID-19 tuvo menor influencia a la del año 2022. Se siguieron tomando las medidas de sanidad establecidas por el Gobierno Central.

Con respecto a la gestión financiera y presupuestaria la administración municipal se ha desempeñado en el marco de la normatividad vigente, con miras al fortalecimiento del Presupuesto por Resultados, con el fin de mejorar la calidad del gasto público, entendiéndose éste como la efectividad de los bienes y servicios provistos por la Municipalidad, para el logro de resultados a favor de la población.

Es así que, mediante Acuerdo de Concejo N° 001-037-2021 se aprobó el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2022 ascendente a la suma de **S/. 29, 021,180**, incluyendo siete programas presupuestales, que se ejecutan en cumplimiento de las funciones encomendadas en la Ley Orgánica de Municipalidades a favor de la sociedad, siendo éstos:

**Tabla 6:** Programas Presupuestales de la MDLP 2022

| COD. | CATEGORÍA PRESUPUESTAL                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL                                                                    |
| 0030 | REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA                                   |
| 0036 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS                                                               |
| 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA                                                             |
| 0068 | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES                                |
| 0101 | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA |
| 0142 | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                      |

El presupuesto Público constituye el instrumento de gestión que permite al estado lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional, para ello existe una Clasificación Funcional Programática que desagrega en categorías de Programación Presupuestaria los gastos públicos; para de esta manera tener una línea de acción a desarrollar en cumplimiento del POI y PIA de la Institución. La Municipalidad Distrital de La Punta tiene la siguiente Cadena Funcional Programática, cuyos resultados en el año 2022 fueron los siguientes:

**Tabla 7:** Cadena Funcional Programática con resultados- Año 2022

|      | CADENA PROGRAMATICA FUNCIONAL                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO ANUAL | AVANCE FISICO ANUAL | AVANCE % |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
| 0001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | FAMILIA          | 98.000           | 50.098              | 51.12    |
| 0030 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO                                             | SECTOR           | 4.000            | 3.637               | 90.93    |
| 0030 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA     | PROGRAMA         | 4.000            | 3.568               | 89.20    |

|      |                                                                                                                                                                                            |                |           |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 0036 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0236232 EDUCACION Y<br>SENSIBILIZACION A LA<br>POBLACION EN MATERIA<br>DE<br>RESIDUOS SOLIDOS                      | PERSONA        | 4,000.000 | 3,862.000 | 96.55 |
| 0036 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0236233<br>ALMACENAMIENTO,<br>BARRIDO DE CALLES Y<br>LIMPIEZA DE ESPACIOS<br>PUBLICOS                              | KILOMETRO      | 1,000.000 | 925.600   | 92.56 |
| 0036 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0236234 RECOLECCION Y<br>TRANSPORTE DE<br>RESIDUOS SOLIDOS<br>MUNICIPALES                                          | TONELADA       | 2,333.430 | 1,842.480 | 78.96 |
| 0036 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0236235 VALORIZACION<br>DE RESIDUOS SOLIDOS<br>MUNICIPALES                                                         | TONELADA       | 56.000    | 46.400    | 82.86 |
| 0041 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0059285 VIGILANCIA<br>SANITARIA DE ALIMENTOS<br>AGROPECUARIOS<br>PRIMARIOS Y PIENSOS                               | ESTABLECIMIENT | 1.000     | 0.973     | 97.30 |
| 0068 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0160878<br>ADMINISTRACION Y<br>ALMACENAMIENTO DE<br>KITS PARA LA ASISTENCIA<br>FRENTE A EMERGENCIAS Y<br>DESASTRES | KIT            | 4,370.000 | 4,222.730 | 96.63 |



|      |                                                                                                                                                                                        |            |            |            |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 0068 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0160784 INSPECCION DE<br>EDIFICACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD Y EL CONTROL<br>URBANO                             | INSPECCION | 180.000    | 161.210    | 89.56 |
| 0068 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0160799 ORGANIZACION<br>Y ENTRENAMIENTO DE<br>COMUNIDADES EN<br>HABILIDADES<br>FRETE AL RIESGO DE<br>DESASTRES | PERSONA    | 30.000     | 25.173     | 83.91 |
| 0101 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0188115 DESARROLLO DE<br>CAMPAÑAS DE<br>MASIFICACION<br>DEPORTIVA A LA<br>POBLACION OBJETIVO                   | PERSONA    | 2,077.000  | 1,981.870  | 95.42 |
| 0142 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0167423 PERSONAS<br>ADULTAS MAYORES<br>RECIBEN SERVICIOS PARA<br>PREVENIR<br>CONDICIONES DE RIESGO             | PERSONA    | 1,100.000  | 798.710    | 72.61 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000576 DESARROLLAR EL<br>PLANEAMIENTO DE LA<br>GESTION                                                        | ACCION     | 12.000     | 1.946      | 16.22 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0016491 DESARROLLAR EL<br>PLANEAMIENTO DE LA<br>GESTION                                                        | DOCUMENTO  | 11,516.000 | 11,240.770 | 97.61 |



|      |                                                                                                                                               |           |             |             |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001109 NORMAR Y<br>FISCALIZAR                                        | SESION    | 24.000      | 23.210      | 96.71 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0006136 GESTION<br>MUNICIPAL                                          | ACCION    | 400.000     | 397.960     | 99.49 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0018298 NORMAR Y<br>FISCALIZAR LA<br>CONDUCCION MUNICIPAL             | DOCUMENTO | 105.000     | 101.346     | 96.52 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0021292 BRINDAR Y<br>MEJORAR LA ATENCION<br>AL PUBLICO                | DOCUMENTO | 111.000     | 86.270      | 77.72 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0024298 APOYO<br>INSTITUCIONAL                                        | DOCUMENTO | 4,390.000   | 4,235.470   | 96.48 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0026285<br>FORTALECIMIENTO DE<br>IMAGEN INSTITUCIONAL                 | ACCION    | 180.000     | 179.800     | 99.89 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000886 GERENCIAR<br>RECURSOS MATERIALES,<br>HUMANOS Y<br>FINANCIEROS | DOCUMENTO | 146,205.000 | 144,201.990 | 98.63 |
| 9001 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA                                                                          | ACCION    | 14,200.000  | 13,849.260  | 97.53 |



|      |                                                                                                                                                       |                       |            |            |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|
|      | 0017253 GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES                                                                                       |                       |            |            |       |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0020806 PAGO DE DEVENGADOS                                                             | ACCION                | 84,017.000 | 81,378.870 | 96.86 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0031382 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO                                        | ACCION                | 3,676.000  | 3,641.810  | 99.07 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0053889 PROVISION DE INFORMACION SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES | ACCION                | 1,385.000  | 1,349.820  | 97.46 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                  | DOCUMENTO             | 2,100.000  | 2,093.070  | 99.67 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0030930 DOTAR DE PERSONAL                                                              | PLANILLA              | 4,738.000  | 4,171.340  | 88.04 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0000537 CONTROL Y AUDITORIA                                                            | ACCIONES DE AUDITORIA | 50.000     | 47.085     | 94.17 |
| 9001 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0027057 PAGO DE                                                                        | ACCION                | 12.000     | 11.200     | 93.33 |



|      |                                                                                                                                        |           |           |           |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES                                                                                                       |           |           |           |       |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0030871 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES               | M2        | 1.000     | 0.000     | 0.00  |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION                             | M2        | 1,000.000 | 0.000     | 0.00  |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0001494 COBRANZA TRIBUTARIA                                             | ACCION    | 4,550.000 | 3,814.720 | 83.84 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                          | DOCUMENTO | 1,630.000 | 1,574.580 | 96.60 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO | DOCUMENTO | 2,410.000 | 2,358.430 | 97.86 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL                                       | ACCION    | 830.000   | 748.660   | 90.20 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO             | ACCION    | 59.000    | 58.020    | 98.34 |



|      |                                                                                                                                                                                                      |           |            |            |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0014920 BRINDAR<br>ASISTENCIA SOCIAL                                                                                         | RACION    | 38,518.000 | 38,236.820 | 99.27 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000299 BRINDAR<br>ATENCION BASICA DE<br>SALUD                                                                               | ATENCION  | 29,040.000 | 28,598.590 | 98.48 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001508 MANTENER Y<br>CONSERVAR LAS AREAS<br>VERDES                                                                          | M2        | 45,958.000 | 42,773.110 | 93.07 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001154 PAGO DE<br>PENSIONES Y BENEFICIOS<br>A CESANTES Y JUBILADOS                                                          | DOCUMENTO | 14.000     | 11.410     | 81.50 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001119 OPERACION Y<br>MANTENIMIENTO                                                                                         | ACCION    | 12.000     | 11.490     | 95.75 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001513 ADMINISTRAR LA<br>CIUDAD A TRAVES DE LA<br>PLANIFICACION URBANA<br>(H. URBANA,<br>ZONIFICACION,<br>CATASTRO, ORNATO) | ACCION    | 12.000     | 11.580     | 96.50 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0038841 PREVENCION DEL<br>CONSUMO DE DROGAS                                                                                  | ACCION    | 2,642.000  | 2,508.840  | 94.96 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL                                                                                                                                                                      | ACCION    | 3,760.000  | 3,098.240  | 82.40 |



|      |                                                                                                                                                              |        |             |             |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------|
|      | CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001496 BRINDAR<br>ASISTENCIA ALIMENTARIA                                                                               |        |             |             |       |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0025701 DESARROLLO<br>ECONOMICO LOCAL                                                | ACCION | 140.000     | 128.740     | 91.96 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000584 DESARROLLO DE<br>ACTIVIDADES CULTURALES<br>Y ARTISTICAS                      | ACCION | 52.000      | 51.850      | 99.71 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0012048 FOMENTAR LA<br>EDUCACION, EL ARTE Y LA<br>CULTURA                            | ACCION | 24.000      | 23.330      | 97.21 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0030871 DESARROLLO DE<br>ACTIVIDADES ARTISTICAS<br>Y CULTURALES                      | ACCION | 18.000      | 17.880      | 99.33 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0038927 PROMOCION E<br>INCENTIVO DE LAS<br>ACTIVIDADES ARTISTICAS<br>Y<br>CULTURALES | ACCION | 105,045.000 | 101,946.170 | 97.05 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000159 APOYO A LAS<br>ORGANIZACIONES DE<br>BASES                                    | ACCION | 11.000      | 10.910      | 99.18 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA                                                                                         | ACCION | 251.000     | 247.490     | 98.60 |



|      |                                                                                                                                   |        |         |         |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|
|      | 0007693 SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA                                                                                             |        |         |         |       |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0028673 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PUBLICA         | ACCION | 141.000 | 135.540 | 96.13 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0037343 LIMPIEZA DE LA CIUDA                                       | ACCION | 304.000 | 296.860 | 97.65 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0031303 FACILITAR Y BRINDAR COMODIDAD A LAS PERSONAS DISCAPACITADO | ACCION | 30.000  | 27.140  | 90.47 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION                        | OBRA   | 1.000   | 0.990   | 99.00 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0005769 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL                                     | EQUIPO | 58.000  | 57.750  | 99.57 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0038519 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES         | OBRA   | 1.000   | 0.990   | 99.00 |
| 9002 | PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA<br>0006699 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO MUNICIPAL             | ACCION | 1.000   | 0.910   | 91.00 |



|      |                                                                                                                               |                       |       |       |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0018758 REHABILITACION<br>DE COMPLEJO DEPORTIVO       | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 0.000 | 0.00   |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0000432 CONSTRUCCION<br>DE BIBLIOTECA                 | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 0.040 | 4.00   |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0006636 MEJORAMIENTO<br>DE ORNATO PUBLICO             | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 0.060 | 6.00   |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0014451 AMPLIACION DE<br>PUESTO DE SALUD              | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 0.100 | 10.00  |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0001059 MEJORAMIENTO<br>DE AMBIENTES                  | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0007530 REMODELACION<br>DE VEREDAS                    | EXPEDIENTE<br>TECNICO | 1.000 | 0.000 | 0.00   |
| 9002 | PROVINCIA<br>CONSTITUCIONAL DEL<br>CALLAO, PROV. CALLAO,<br>LA PUNTA<br>0004267 CONSTRUCCION<br>DE ALCANTARILLAS Y<br>CANALES | OBRA                  | 1.000 | 1.000 | 100.00 |



### 3. EVALUACIÓN DE LOGROS ALCANZADOS EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A continuación, presentamos un resumen de la situación de los nueve (09) OEI y veintidós (22) AEI del PEI para el año 2022 de acuerdo al cumplimiento de cada indicador.

**Tabla 8: Resumen de Resultados del OEI y AEI del PEI 2019-2025 año 2022**

| OEI    | SITUACIÓN                                                                 | AEI       | SITUACIÓN                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| OEI.01 | 51% de cumplimiento del indicador<br>89.8 % de cumplimiento del indicador | AEI.01.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.02 | 96.88 % de cumplimiento del indicador                                     | AEI.02.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.02.02 | 84.78% de cumplimiento del indicador |
|        |                                                                           |           | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           |           | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.02.03 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.03 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.03.01 | 6.12% de cumplimiento del indicador  |
| OEI.04 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.04.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.04.02 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.05 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.05.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.05.02 | 87.32% de cumplimiento del indicador |
|        |                                                                           |           | 22.21% de cumplimiento del indicador |
|        |                                                                           |           | 73.93% de cumplimiento del indicador |
| OEI.06 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.06.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.07 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.07.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.07.02 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.07.03 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.08 | 100% de cumplimiento del indicador                                        | AEI.08.01 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.08.02 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.08.03 | 100% de cumplimiento del indicador   |
| OEI.09 | 94% de cumplimiento del indicador                                         | AEI.09.01 | 36.5% de cumplimiento del indicador  |
|        |                                                                           | AEI.09.02 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.09.03 | 88.89% de cumplimiento del indicador |
|        |                                                                           | AEI.09.04 | 90.53% de cumplimiento del indicador |
|        |                                                                           | AEI.09.05 | 100% de cumplimiento del indicador   |
|        |                                                                           | AEI.09.06 | 89.69% de cumplimiento del indicador |

Del total de indicadores propuestos para los OEI podemos indicar:

- Dieciocho (18) llegaron al 100% de cumplimiento del indicador.
- Seis (6) lograron más del 70% de cumplimiento del indicador.
- Uno (1) tuvo un resultado menor al 5% de cumplimiento del indicador.

**Figura 3: Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores PEI 2022**



En lo que se refiere Objetivos Estratégicos, tenemos 09 objetivos; de las cuales el avance de cumplimiento de metas promedio es de 93.54%, siendo este índice de cumplimiento de indicadores óptimo.

### 3.1. Resultados Integrales Del Plan

#### EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) AÑO 2022

**Tabla 9:** Evaluación del Cumplimiento de Indicadores de OEI y AEI de la MDLP- 2022

| OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:1)                     |                      |                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                      | COD.                 | INDICADOR                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LÍNEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE            |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                  |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                        |
|                                                                                                                                      | IND.01.O<br>EI.01    | Porcentaje de implementación del Catastro en el distrito de La Punta             | Porcentaje            | 2017       | ND    | 100            | 51             | 51         | 03.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
|                                                                                                                                      | IND.02.O<br>EI.01    | Porcentaje de ejecución de obras de inversión pública en el distrito de La Punta | Porcentaje            | 2017       | 97.8  | 98             | 88             | 89.8       | 03.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
| AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA (Prioridad:1) |                      |                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                        |
|                                                                                                                                      | COD.                 | INDICADOR                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE            |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                  |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                        |
|                                                                                                                                      | IND.01.A<br>EI.01.01 | Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano en el distrito de La Punta   | Número                | 2017       | 190   | 190            | 190            | 100        | 03.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |
| OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:7)                                                       |                      |                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                        |
|                                                                                                                                      | COD.                 | INDICADOR                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE            |
|                                                                                                                                      |                      |                                                                                  |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                        |
|                                                                                                                                      | IND.01.O<br>EI.02    | Número de viviendas que forman parte del Programa de                             | Número                | 2017       | 604   | 640            | 620            | 96.88      | 03.08.03-DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE    |



|  |                      |                                                                                                                                             |                       |                |         |                   |                |               |                                                                                       |
|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      | Segregación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de La Punta                                                                      |                       |                |         |                   |                |               |                                                                                       |
|  | AEI.02.01            | ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:7)           |                       |                |         |                   |                |               |                                                                                       |
|  | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                   | LÍNEA BASE<br>Año     | LOGRO ESPERADO |         | VALOR<br>OBTENIDO | AVANCE<br>(%)  | AVANCE<br>(%) | UNIDAD ORGANICA<br>RESPONSABLE                                                        |
|  |                      |                                                                                                                                             |                       | Valor          | 2022    | 2022              | 2022           | 2022          |                                                                                       |
|  | IND.01.A<br>EI.02.01 | Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta | Número                | 2017           | 11      | 25                | 25             | 100           | 03.08.03-DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                                                   |
|  | AEI.02.02            | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:7) |                       |                |         |                   |                |               |                                                                                       |
|  | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                   | PARAMETRO DE MEDICION | LÍNEA BASE     |         | LOGRO ESPERADO    | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%)    | UNIDAD ORGANICA<br>RESPONSABLE                                                        |
|  |                      |                                                                                                                                             |                       | Año            | Valor   | 2022              | 2022           | 2022          |                                                                                       |
|  | IND.01.A<br>EI.02.02 | Número de toneladas métricas Tn de residuos sólidos reutilizables en el distrito de La Punta                                                | Número                | 2017           | 51      | 58                | 49.17          | 84.78         | 03.08.03-DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                                                   |
|  | IND.02.A<br>EI.02.02 | Numero de m2 ejecutados por barrido de calles en el distrito de La Punta                                                                    | Número                | 2017           | 522000  | 522000            | 522000         | 100           | 03.08.02-DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA |
|  | IND.03.A<br>EI.02.02 | Número de toneladas métricas Tn de residuos sólidos no reutilizables a disposición final adecuada del distrito de La Punta                  | Número                | 2017           | 2333.43 | 2333.43           | 2179.45        | 100           | 03.08.02-DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA |
|  | AEI.02.03            | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:7)                  |                       |                |         |                   |                |               |                                                                                       |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|                                                                                                    | COD.                 | INDICADOR                                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | IND.01.A<br>EI.02.03 | Numero de m2 de áreas verdes en mantenimiento y conservación optima en el distrito de La Punta                       | Número                | 2017       | 42499 | 42499          | 38831          | 100        | 03.08.02-DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA |
|                                                                                                    | IND.02.A<br>EI.02.03 | Promedio de m2 de áreas verdes per cápita en el distrito de La Punta                                                 | Número                | 2017       | 9.73  | 9.73           | 9.73           | 100        | 03.08.02-DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA |
| OEI.03 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:4)     |                      |                                                                                                                      |                       |            |       |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | COD.                 | INDICADOR                                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                           |
|                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | IND.01.O<br>EI.03    | Numero de atenciones en el Centro Médico a los residentes del distrito La Punta                                      | Número                | 2017       | 11091 | 12150          | 30369          | 100        | 03.06.02-DIVISIÓN DE SALUD                                                            |
|                                                                                                    | AEI.03.01            | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:4) |                       |            |       |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | COD.                 | INDICADOR                                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                           |
|                                                                                                    |                      |                                                                                                                      |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | IND.01.A<br>EI.03.01 | Número de personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo Promocional en el Distrito La Punta               | Número                | 2017       | 16667 | 17690          | 1082           | 6.12       | 03.06.02-DIVISIÓN DE SALUD                                                            |
| OEI.04 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:5) |                      |                                                                                                                      |                       |            |       |                |                |            |                                                                                       |
|                                                                                                    | COD.                 | INDICADOR                                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                           |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|        |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------|
|        | IND.01.O<br>EI.04                                                                                                                      | Porcentaje de personas que acceden a los programas de educación en el distrito de La Punta               | Porcentaje            | 2017       | 41.03 | 52.48          | 58.35          | 100        | 03.06.04.01-DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  |
|        | AEI.04.01                                                                                                                              | PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:5) |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|        | COD.                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                              |
|        | IND.01.A<br>EI.04.01                                                                                                                   | Número de participantes en los programas educativos en el distrito de La Punta                           | Número                | 2017       | 1793  | 2293           | 2150           | 100        | 03.06.04.01-DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  |
|        | AEI.04.02                                                                                                                              | PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:5)   |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|        | COD.                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                              |
|        | IND.01.A<br>EI.04.02                                                                                                                   | Número de estudiantes becados a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta                 | Número                | 2017       | 24    | 20             | 35             | 100        | 03.06.04.01-DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  |
| OEI.05 | PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:2) |                                                                                                          |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|        | COD.                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                                | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |
|        |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                              |
|        | IND.01.O<br>EI.05                                                                                                                      | Porcentaje de personas que acceden a los programas de deporte en el distrito de La Punta                 | Porcentaje            | 2017       | 18.94 | 30.84          | 90.89          | 100        | 03.06.05-DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO |



|        | AEI.05.01                                                                                   | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:2) |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------|
|        | COD.                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                 | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |
|        |                                                                                             |                                                                                                                           |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                              |
|        | IND.01.A<br>EI.05.01                                                                        | Número de participantes en actividades deportivas en el distrito de La Punta                                              | Número                | 2017       | 828   | 1349           | 2681           | 100        | 03.06.05-DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO |
|        | AEI.05.02                                                                                   | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:2)   |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|        | COD.                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                 | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |
|        |                                                                                             |                                                                                                                           |                       | Año        | Valor |                |                |            |                                              |
|        | IND.01.A<br>EI.05.02                                                                        | Número total de raciones alimenticias distribuidas en los Programas Alimentarios del distrito de La Punta                 | Número                | 2017       | 51073 | 56074          | 48962          | 87.32      | 03.06.03.01-DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL     |
|        | IND.02.A<br>EI.05.02                                                                        | Numero de atenciones especializadas en el Programa de Lucha contra las Drogas PDLC en el distrito de La Punta             | Número                | 2017       | 650   | 680            | 151            | 22.21      | 03.06.03.01-DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL     |
|        | IND.03.A<br>EI.05.02                                                                        | Numero de atenciones psicológicas a la población del distrito de La Punta en temas de salud mental                        | Número                | 2017       | 2800  | 2800           | 2070           | 73.93      | 03.06.03.01-DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL     |
| OEI.06 | PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:9) |                                                                                                                           |                       |            |       |                |                |            |                                              |
|        | COD.                                                                                        | INDICADOR                                                                                                                 | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                  |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|        |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | IND.01.O<br>EI.06                                                                                                       | Número de visitas guiadas direccionadas a la oferta turística en el distrito de La Punta                              | Número                | 2017       | ND    | 2              | 10             | 100        | 03.08.03-DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                                 |
|        | AEI.06.01                                                                                                               | PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:9)                                  |                       |            |       |                |                |            |                                                                     |
|        | COD.                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                             | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                         |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                     |
|        | IND.01.A<br>EI.06.01                                                                                                    | Número de actividades realizadas para la implementación del Programa de Desarrollo Turístico del distrito de La Punta | Número                | 2017       | 0     | 1              | 2              | 100        | 03.08.03-DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                                 |
| OEI.07 | PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:3) |                                                                                                                       |                       |            |       |                |                |            |                                                                     |
|        | COD.                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                             | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                         |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                     |
|        | IND.01.O<br>EI.07                                                                                                       | Porcentaje de población participante en los simulacros de desastres naturales en el distrito de La Punta              | Porcentaje            | 2017       | 57    | 57             | 72.58          | 100        | 03.09.02-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL |
|        | AEI.07.01                                                                                                               | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad:3)                    |                       |            |       |                |                |            |                                                                     |
|        | COD.                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                             | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                         |
|        |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                     |
|        | IND.01.A<br>EI.07.01                                                                                                    | Número de refugios en el distrito de La                                                                               | Número                | 2017       | 19    | 19             | 19             | 100        | 03.09.02-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE                           |



|                                                                            |                      |                                                                                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                      | Punta frente a una emergencia y o desastre natural                                                                                               |                       |            |       |                |                |            | DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                                   |
|                                                                            | AEI.07.02            | CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. (Prioridad:3)                     |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|                                                                            | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|                                                                            |                      |                                                                                                                                                  |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|                                                                            | IND.01.A<br>EI.07.02 | Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta                                                              | Número                | 2017       | 7652  | 7300           | 5220           | 100        | 03.09.02-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL         |
|                                                                            | AEI.07.03            | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:3)                                |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|                                                                            | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|                                                                            |                      |                                                                                                                                                  |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|                                                                            | IND.01.A<br>EI.07.03 | Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta                                                           | Número                | 2017       | 37    | 151            | 90             | 100        | 03.09.02-DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL         |
| OEI.08                                                                     |                      |                                                                                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
| MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:6) |                      |                                                                                                                                                  |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|                                                                            | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|                                                                            |                      |                                                                                                                                                  |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|                                                                            | IND.01.O<br>EI.08    | Número patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el Distrito de La Punta                                                              | Número                | 2017       | 240   | 240            | 240            | 100        | 03.09.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL |
|                                                                            | AEI.08.01            | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:6) |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|                                                                            | COD.                 | INDICADOR                                                                                                                                        | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|        |                                                   |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | IND.01.A<br>EI.08.01                              | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta                            | Porcentaje            | 2017       | 100   | 100            | 100            | 100        | 03.09.03-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL                |
|        | AEI.08.02                                         | PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA. (Prioridad:6)      |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|        | COD.                                              | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|        |                                                   |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|        | IND.01.A<br>EI.08.02                              | Número total de patrullajes realizados por el serenazgo en el distrito de La Punta                                     | Número                | 2017       | 10370 | 10370          | 10370          | 100        | 03.09.03-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL                |
|        | AEI.08.03                                         | PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad:6)               |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|        | COD.                                              | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|        |                                                   |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |
|        | IND.01.A<br>EI.08.03                              | Número de informes emitidos por la Oficina de Participación Ciudadana OPC de la comisaría PNP del distrito de La Punta | Número                | 2017       | 4     | 3              | 3              | 100        | 03.09.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL |
| OEI.09 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:8) |                                                                                                                        |                       |            |       |                |                |            |                                                                             |
|        | COD.                                              | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                                                 |
|        |                                                   |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                                             |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|  | IND.01.O<br>EI.09    | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado de la Municipalidad Distrital de La Punta   | Porcentaje            | 2017       | 83    | 90             | 84.6           | 94         | 03.01-GERENCIA MUNICIPAL                       |
|--|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------|
|  | AEI.09.01            | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (Prioridad:8)                          |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|  | COD.                 | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|  |                      |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |
|  | IND.01.A<br>EI.09.01 | Número de personal capacitado de la Municipalidad Distrital de La Punta en el marco del Plan de Desarrollo de Personas | Número                | 2017       | 100   | 200            | 73             | 36.5       | 03.03.06-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS            |
|  | AEI.09.02            | PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (Prioridad:8)               |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|  | COD.                 | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|  |                      |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |
|  | IND.01.A<br>EI.09.02 | Porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales de la Municipalidad Distrital de La Punta                     | Porcentaje            | 2017       | 65    | 87             | 88             | 100        | 03.05.01-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
|  | AEI.09.03            | PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:8)                                                 |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|  | COD.                 | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|  |                      |                                                                                                                        |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|                                                                                                                                                          | IND.01.A<br>EI.09.03 | Porcentaje de cumplimiento de Programas de Incentivos de la Municipalidad Distrital de La Punta      | Porcentaje            | 2017       | 58    | 90             | 80             | 88.89      | 03.05.01-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | AEI.09.04            | PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (Prioridad:8)                          |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|                                                                                                                                                          | COD.                 | INDICADOR                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                      |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |
|                                                                                                                                                          | IND.01.A<br>EI.09.04 | Número de procesos judiciales atendidos en la Municipalidad Distrital de La Punta                    | Número                | 2017       | 138   | 190            | 172            | 90.53      | 02.04-PROCURADURIA MUNICIPAL                   |
|                                                                                                                                                          | AEI.09.05            | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (Prioridad:8)      |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|                                                                                                                                                          | COD.                 | INDICADOR                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                      |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |
|                                                                                                                                                          | IND.01.A<br>EI.09.05 | Número de acciones de control implementadas en el año en la Municipalidad Distrital de La Punta      | Número                | 2017       | 0     | 105            | 113            | 100        | 03.01-GERENCIA MUNICIPAL                       |
|                                                                                                                                                          | AEI.09.06            | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (Prioridad:8) |                       |            |       |                |                |            |                                                |
|                                                                                                                                                          | COD.                 | INDICADOR                                                                                            | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE |       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE                    |
|                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                      |                       | Año        | Valor | 2022           | 2022           | 2022       |                                                |
|                                                                                                                                                          | IND.01.A<br>EI.09.06 | Porcentaje de morosidad de los tributos emitidos de la Municipalidad Distrital de La Punta           | Porcentaje            | 2017       | 29.09 | 20             | 22.3           | 89.69      | 03.02.01-GERENCIA DE RENTAS                    |
| NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %<br>(*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero |                      |                                                                                                      |                       |            |       |                |                |            |                                                |



### 3.2. Análisis De Las OEI En Función Del Desempeño, Coherencia Y Pertinencia

- OEI.01: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA

**Tabla 10: OEI.01**

| OEI                                                                                                | INDICADOR                                                                         | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</b>                                  |                                                                                   |                |                |            |
| OEI.01 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta. | Porcentaje de implementación del Catastro en el distrito de La Punta.             | 100            | 51             | 65         |
|                                                                                                    | Porcentaje de ejecución de obras de inversión pública en el distrito de La Punta. | 98             | 88             | 73         |

El Objetivo OEI.01 y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la Gerencia de Desarrollo Urbano. En lo concerniente al **Objetivo OEI.01**, Indicador IND.01.OEI.01, la Gerencia de Desarrollo Humano informó que se efectuó un 51% del llenado general de fichas catastrales, estando pendiente la culminación de la implementación del Software Catastral, así mismo recomienda la creación de una unidad de catastro en el distrito de La Punta, ya que no existe.

En lo que respecta al segundo indicador, se tiene un porcentaje de **89.8 %**, referente a la cantidad de proyectos ejecutados durante el año 2022, visualizado en la Consulta Amigable -MEF para la Municipalidad Distrital de La Punta.

En la Acción Estratégica “Asistencia técnica en Desarrollo Urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta” AEI.01.01, se tuvo un avance del 100%, teniendo 190 asistencias técnicas en beneficio de la población. Se trataron de atenciones Técnicas y Administrativas a la población del distrito, el cumplimiento se debió a una mejora en la forma de proporcionar la información y la rápida atención a los documentos presentados.

Con respecto al **Porcentaje de ejecución de obras de inversión pública en el distrito de La Punta**, el indicador tiene un avance del 89.80%, se esperaba un valor del 98% en el año 2022. En el 2022 se ejecutaron nueve (09) proyectos de inversión, visualizado en la Consulta Amigable -MEF para la Municipalidad Distrital de La Punta. El avance se detalla a continuación:

**Tabla 11: Proyectos Ejecutados en el año 2022- MDLP**



| PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIA    | PIM          | DEVENGADO    | AVANCE % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|----------|
| 2513849: REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FORTUNATO MAROTTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                                 | S/0.00 | S/4,757.00   | S/4,756.30   | 99.99    |
| 2528182: ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y SOFTWARE DE RESPALDO O ARCHIVO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                           | S/0.00 | S/513,492.00 | S/511,261.93 | 99.57    |
| 2530878: ADQUISICION DE EQUIPO DE RECAUDO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL); EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                              | S/0.00 | S/395,000.00 | S/360,000.00 | 91.14    |
| 2438796: RENOVACION DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO; EN EL(LA) CANCHA DE TENIS, ZONA DE CALISTENIA Y PARQUE CANIL DEL MALECON WIESE EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                    | S/0.00 | S/250,421.00 | S/248,035.81 | 99.05    |
| 2530850: REPARACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                                                    | S/0.00 | S/406,339.00 | S/24,000.00  | 5.91     |
| 2552181: CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CENTRO DE ENCUENTRO PUNTEÑO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                         | S/0.00 | S/958,280.00 | S/35,000.00  | 3.65     |
| 2558773: CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION; EN EL(LA) EESS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA - LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                | S/0.00 | S/381,700.00 | S/39,888.72  | 10.45    |
| 2560800: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; REPARACION DE SALA DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) DE LAS AREAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL; Y, LOSA DEL TEATRIN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | S/0.00 | S/25,300.00  | S/25,300.00  | 100.00   |
| 2566884: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                              | S/0.00 | S/42,928.00  | S/42,927.08  | 100.00   |



- **OEI.02: PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA****Tabla 12: OEI.02**

| OEI                                                               | INDICADOR                                                                                                                    | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISION DE MEDIO AMBIENTE</b>    |                                                                                                                              |                |                |            |
| OEI.02: Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta. | Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de La Punta. | 640            | 620            | 96.88      |

El Objetivo OEI.02 y sus acciones estratégicas tienen como órgano responsable de la medición a la Gerencia de Servicios a la Ciudad. En lo concerniente al **Objetivo OEI.02**, Indicador IND.01.OEI.02, Número de viviendas que forman parte del Programa de Segregación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de La Punta, la Gerencia de Servicios a la Ciudad informó que se efectuó un 96.88% de participación de parte de la población punteña. El cumplimiento de este indicador estuvo a cargo de la División de Medio Ambiente.

En lo que respecta a la Acción Estratégica AEI.02.01 "Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta", se logró un cumplimiento del 100 % en el Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta; todas estas personas pertenecientes al Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental EDUCCA 2022.

- **OEI.03 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA:**

Este objetivo busca contribuir al acceso de los vecinos a mejores servicios de salud en el distrito. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: "Número de atenciones en el Centro Médico a los residentes del distrito de La Punta" y el responsable de su cumplimiento es la División de Salud.

**Tabla 13: OEI.03**

| OEI                                                                                | INDICADOR                                                                          | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO* | AVANCE (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE SALUD</b>                              |                                                                                    |                |                 |            |
| OEI.03: Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta. | Número de atenciones en el Centro Médico a los residentes del distrito de La Punta | 12,150         | 30369.00        | 100        |

**Número de atenciones en el Centro Médico a los residentes del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance superior al 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 12,150 atenciones). Entre las principales acciones realizadas para el cumplimiento de este objetivo tenemos:

**Consultorios Médicos Municipales "Monseñor Luis Vallejos Santoni":** Nuestras instalaciones de salud para el año 2022 siguieron atendiendo a los residentes del distrito teniendo en cuenta los protocolos establecidos por el COVID-19; es así que, se realizaron 30369 atenciones en el Centro Médico



Municipal; siendo una importante alternativa para los vecinos punteños respecto de los servicios de salud a los que puede acceder, especialmente en estas épocas de pandemia. Los servicios con mayor demanda fueron: medicina general, psicología, recojo de medicinas y servicio de laboratorio.

Entre los servicios que brinda, podemos destacar el del médico de Urgencias y Emergencias las 24 horas del día y especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Dermatología, Geriatria, Traumatología, Medicina Física, entre otras, y 03 especialidades no médicas, como Psicología, Nutrición y Odontología. Nuestros consultorios cuentan también con una ambulancia categoría II, totalmente implementada y con un reconocido equipo profesional. Además de ello, conscientes de las necesidades de nuestra población, se mantienen acuerdos de cooperación mutua con distintas instituciones para la realización de campañas de promoción de la salud preventiva y diagnóstica, las cuales se realizan de manera periódica.

### CENTRO MEDICO MUNICIPAL: CANTIDAD DE ATENCIONES - AÑO 2022

| DIVISION DE SALUD                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| SERVICIOS PRESTADOS DE SALUD              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| CONSOLIDADO                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
| SERVICIOS                                 | ATENCIONES  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |
|                                           | ENERO       | FEB.        | MAR.        | ABR.        | MAY.        | JUN.        | JUL.        | AGOSTO      | SEPTIEMBRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   | TOTAL        |
| Observación / Procedimientos (Enfermería) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0            |
| Procedimientos por especialistas          | 37          | 52          | 88          | 41          | 71          | 69          | 48          | 94          | 92          | 58          | 54          | 39          | 743          |
| Medicina General                          | 644         | 523         | 744         | 682         | 724         | 782         | 709         | 778         | 754         | 756         | 990         | 669         | 8755         |
| Terapia Física                            | 109         | 122         | 438         | 340         | 453         | 587         | 510         | 616         | 696         | 627         | 699         | 504         | 5701         |
| Laboratorio                               | 538         | 516         | 203         | 487         | 148         | 196         | 170         | 179         | 143         | 125         | 148         | 113         | 2966         |
| Psicología                                | 90          | 20          | 120         | 236         | 215         | 137         | 115         | 201         | 226         | 241         | 266         | 104         | 1971         |
| Recojo Medicinas                          | 144         | 131         | 120         | 78          | 74          | 81          | 86          | 87          | 94          | 84          | 60          | 31          | 1070         |
| Cardiología                               | 62          | 59          | 135         | 68          | 88          | 87          | 52          | 159         | 147         | 75          | 107         | 54          | 1093         |
| Campaña                                   | 222         | 23          | 0           | 0           | 351         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 486         | 1082         |
| Gimnasia Mental                           | 0           | 0           | 150         | 98          | 129         | 115         | 62          | 40          | 53          | 113         | 120         | 60          | 940          |
| Medicina Física                           | 30          | 37          | 60          | 32          | 61          | 89          | 76          | 85          | 66          | 75          | 86          | 51          | 748          |
| Odontología                               | 19          | 43          | 60          | 52          | 50          | 49          | 45          | 44          | 33          | 43          | 43          | 74          | 555          |
| Otorrino                                  | 41          | 31          | 42          | 43          | 37          | 37          | 30          | 24          | 46          | 50          | 42          | 24          | 447          |
| Dermatología                              | 0           | 28          | 54          | 30          | 35          | 36          | 45          | 31          | 50          | 28          | 0           | 26          | 363          |
| Geriatria                                 | 21          | 32          | 39          | 38          | 28          | 29          | 21          | 37          | 36          | 33          | 32          | 19          | 365          |
| Gestión Adulto Mayor                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 48          | 49          | 55          | 50          | 44          | 44          | 54          | 29          | 373          |
| Endocrinología                            | 13          | 19          | 22          | 23          | 16          | 19          | 29          | 30          | 54          | 33          | 18          | 10          | 286          |
| Traumatología                             | 13          | 21          | 20          | 18          | 11          | 22          | 26          | 20          | 15          | 8           | 27          | 13          | 214          |
| Psiquiatría                               | 12          | 3           | 10          | 26          | 17          | 20          | 23          | 31          | 18          | 27          | 22          | 27          | 236          |
| Pediatría                                 | 10          | 16          | 28          | 19          | 12          | 14          | 8           | 12          | 13          | 17          | 15          | 24          | 188          |
| Nutrición                                 | 0           | 0           | 0           | 21          | 23          | 23          | 17          | 21          | 26          | 25          | 27          | 14          | 197          |
| Urología                                  | 4           | 13          | 23          | 22          | 11          | 6           | 9           | 9           | 12          | 0           | 11          | 12          | 132          |
| Neurología                                | 0           | 0           | 12          | 16          | 12          | 11          | 11          | 12          | 29          | 17          | 16          | 0           | 136          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2009</b> | <b>1689</b> | <b>2368</b> | <b>2370</b> | <b>2614</b> | <b>2458</b> | <b>2147</b> | <b>2560</b> | <b>2647</b> | <b>2479</b> | <b>2837</b> | <b>2383</b> | <b>28561</b> |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano.

#### - OEI.04 CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA:

Este objetivo busca contribuir al acceso de los vecinos a mejores servicios de educación en el distrito. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: "Porcentaje de personas que acceden a los

programas de educación en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Educación y Cultura.

**Tabla 14: OEI.04**

| OEI                                                                                    | INDICADOR                                                                                   | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE EDUCACION Y CULTURA</b>                    |                                                                                             |                |                |            |
| OEI.04: Contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de La Punta. | Porcentaje de personas que acceden a los programas de educación en el distrito de La Punta. | 52.48          | 58.35          | 100        |

**Porcentaje de personas que acceden a los programas de educación en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un cumplimiento del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 52.48) de personas que acceden a los programas de educación en el distrito). Las principales acciones realizadas para el cumplimiento de este objetivo se desarrollarán en la explicación de las acciones estratégicas de este objetivo.

**- OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA:**

El objetivo propone promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito en beneficio de los vecinos. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: “Porcentaje de personas que accede a los Programas de Deportes en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Deporte y Esparcimiento.

**Tabla15: OEI.05**

| OEI                                                                                    | INDICADOR                                                                                | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO</b>                |                                                                                          |                |                |            |
| OEI.05: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el distrito de La Punta. | Porcentaje de personas que accede a los Programas de Deportes en el distrito de La Punta | 30.84          | 90.89          | 100        |



**Porcentaje de personas que accede al Programa de Deportes en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de cumplimiento superior al 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 30.84 % de personas que acceden a los programas de deporte en el distrito). Las principales acciones realizadas para el cumplimiento de este objetivo se desarrollarán en la explicación de las acciones estratégicas de este objetivo.

**- OEI.06 PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA:**

Este objetivo busca promover la oferta turística con enfoque cultural en el distrito. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: “Número de visitas guiadas direccionadas a la oferta turística en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Medio Ambiente.

Tabla 16: OEI.06

| OEI                                                                                   | INDICADOR                                                                                 | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE</b>                        |                                                                                           |                |                |            |
| OEI.06: Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta. | Número de visitas guiadas direccionadas a la oferta turística en el distrito de La Punta. | 2              | 10             | 100        |

El indicador presenta ejecución de 100% para el año 2022. Asimismo, se debe indicar que es necesario reformular al responsable del cumplimiento del indicador debido a que las acciones que ha realizado la División de Medio Ambiente están más relacionadas a visitas guiadas, pero por temas académicos a especialistas en temas ambientales.

**- OEI.07 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE SITUACIONES DE DESASTRE, DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS:**

Este objetivo busca proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: “Porcentaje de población participante en los simulacros de desastres naturales en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

Tabla 17: OEI.07



| OEI                                                                                                                | INDICADOR                                                                                                 | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL</b>                    |                                                                                                           |                |                |            |
| OEI.07: Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos. | Porcentaje de población participante en los simulacros de desastres naturales en el distrito de La Punta. | 57             | 72.58          | 100%       |

**Porcentaje de población participante en los simulacros de desastres naturales en el distrito de La Punta.** El indicador presenta un cumplimiento de 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 57% de población participante en simulacros).

**- OEI.08 DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA:**

Este objetivo busca disminuir los índices de inseguridad en el distrito. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: “Número de patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el distrito de La Punta” y los responsables de su cumplimiento son la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal y División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

Tabla 18: OEI.08

| OEI                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                               | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL Y DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL.</b> |                                                                                         |                |                |            |
| OEI.08: Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta.                                                                                      | Número de patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el distrito de La Punta. | 240            | 240            | 100%       |

**Número de patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 240 patrullajes realizados en coordinación con la PNP).

Para garantizar la seguridad en el Distrito entre el año 2022 se han ejecutado 576 patrullajes integrados (PNP y Serenazgo) para prevenir delitos y faltas que atenten contra la integridad física y moral de los ciudadanos y de sus propiedades.

Tabla 19: Número de Patrullajes realizados en coordinación con la PNP

| MES          | PUESTOS FIJOS | RONDAS URBANAS | INFORMES DE EFECTIVOS | APOYOS MECANICOS | PATRULLAJE INTEGRADO |
|--------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Enero        | 10            | 17             | 646                   | 23               | 15                   |
| Febrero      | 10            | 17             | 748                   | 0                | 24                   |
| Marzo        | 10            | 17             | 774                   | 0                | 49                   |
| Abril        | 10            | 17             | 797                   | 1                | 46                   |
| Mayo         | 10            | 17             | 1,091                 | 19               | 73                   |
| Junio        | 10            | 17             | 818                   | 59               | 46                   |
| Julio        | 11            | 9              | 1028                  | 36               | 76                   |
| Agosto       | 11            | 9              | 930                   | 31               | 26                   |
| Setiembre    | 11            | 9              | 979                   | 43               | 91                   |
| Octubre      | 11            | 9              | 997                   | 35               | 60                   |
| Noviembre    | 11            | 9              | 935                   | 41               | 48                   |
| Diciembre    | 11            | 9              | 333                   | 14               | 22                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>126</b>    | <b>156</b>     | <b>10,076</b>         | <b>302</b>       | <b>576</b>           |



**- OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:**

Este objetivo está relacionado con el fortalecimiento de la gestión de la municipalidad. Para medir este objetivo se estableció un (1) indicador: "Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional

(POI) aprobado de la Municipalidad Distrital de La Punta” y el responsable de su cumplimiento son todas las unidades orgánicas que conforman la municipalidad.

**Tabla 20: OEI.08**

| OEI                                                                         | INDICADOR                                                                                                             | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MDLP</b> |                                                                                                                       |                |                |            |
| OEI.09: Fortalecer la Gestión Institucional.                                | Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado de la Municipalidad Distrital de La Punta. | 90%            | 84.60%         | 94%        |

**Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) aprobado de la Municipalidad Distrital de La Punta.** El indicador presenta un avance cercano al 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 90%).

### EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

**Tabla 21: Resumen De Indicadores Por Acción Estratégica Institucional**

| CÓDIGO                           | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)                                                                                        | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acciones Estratégicas del OEI.01 |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| AEI.01.01                        | Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito La Punta.                 | Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en el distrito de La Punta.                                                              |
| Acciones Estratégicas del OEI.02 |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| AEI.02.01                        | Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta.           | Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta. |
| AEI.02.02                        | Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta. | Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos reutilizables en el distrito de La Punta.                                              |
|                                  |                                                                                                                               | Número de m2 ejecutados por barrido de calles en el distrito de La Punta.                                                                    |
|                                  |                                                                                                                               | Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos no reutilizables a disposición final adecuada del distrito de La Punta.                |
| AEI.02.03                        | Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta.                  | Número de m2 de áreas verdes en mantenimiento y conservación óptima en el distrito de La Punta.                                              |
|                                  |                                                                                                                               | Promedio de m2 de áreas verdes per cápita en el distrito de La Punta.                                                                        |
| Acciones Estratégicas del OEI.03 |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| AEI.03.01                        | Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta.                        | Número de personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distrito La Punta.                                      |
| Acciones Estratégicas del OEI.04 |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |



| CÓDIGO                           | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)                                                                                              | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEI.04.01                        | Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta.                                          | Número de participantes en los programas educativos en el distrito de La Punta.                                           |
| AEI.04.02                        | Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta.                                           | Número de estudiantes becados a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta.                                 |
| Acciones Estratégicas del OEI.05 |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| AEI.05.01                        | Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta.                         | Número de participantes en actividades deportivas en el distrito de La Punta.                                             |
| AEI.05.02                        | Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta.                           | Número total de raciones alimenticias distribuidas en los Programas Alimentarios del distrito de La Punta.                |
|                                  |                                                                                                                                     | Número de atenciones especializadas en el Programa de Lucha contra las Drogas -PDLC en el distrito de La Punta.           |
|                                  |                                                                                                                                     | Número de atenciones psicológicas a la población del distrito de La Punta en temas de salud mental.                       |
| Acciones Estratégicas del OEI.06 |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| AEI.06.01                        | Programa de Desarrollo Turístico implementado en distrito de La Punta.                                                              | Número de actividades realizadas para la implementación del Programa de Desarrollo Turístico del distrito de La Punta.    |
| Acciones Estratégicas del OEI.07 |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| AEI.07.01                        | Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de La Punta.                    | Número de refugios en el distrito de La Punta frente a una emergencia y/o desastre natural.                               |
| AEI.07.02                        | Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta.                      | Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta.                                      |
| AEI.07.03                        | Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta.                                | Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta.                                   |
| Acciones Estratégicas del OEI.08 |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| AEI.08.01                        | Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de la Punta. | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta.                              |
| AEI.08.02                        | Patrullaje Anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta.                                                   | Número total de patrullajes realizados por el Serenazgo en el distrito de La Punta.                                       |
| AEI.08.03                        | Plan de Programas Preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta.                                         | Número de informes emitidos por la OPC (Oficina de Participación Ciudadana) de la comisaría PNP del distrito de La Punta. |
| Acciones Estratégicas del OEI.09 |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| AEI.09.01                        | Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                    | Número de personal capacitado de la Municipalidad Distrital de La Punta en el marco del Plan de Desarrollo de Personas.   |
| AEI.09.02                        | Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta.                                         | Porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales de la Municipalidad Distrital de La Punta.                       |
| AEI.09.03                        | Programa de Incentivos implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                      | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Incentivo de la Municipalidad Distrital de La Punta.                           |
| AEI.09.04                        | Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                                                      | Número de procesos judiciales atendidos en la Municipalidad Distrital de La Punta.                                        |



| CÓDIGO    | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)                                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEI.09.05 | Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.      | Número de acciones de control implementadas en el año en la Municipalidad Distrital de La Punta. |
| AEI.09.06 | Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta. | Porcentaje de morosidad de los tributos emitidos de la Municipalidad Distrital de La Punta.      |

A continuación, presentamos la evaluación de las veintidós (22) AEI establecidas en el PEI para el periodo 2022, para lo cual se muestra una tabla por cada acción estratégica donde se considera lo siguiente: denominación de la acción estratégica, indicador propuesto, logro esperado, valor obtenido y el porcentaje de avance obtenido.

**- AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la Gerencia de Desarrollo Urbano.

**Tabla22: AEI.01.01**

| AEI                                                                                                                      | INDICADOR                                                                       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO</b>                                                        |                                                                                 |                |                |            |
| AEI.01.01: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito La Punta. | Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en el distrito de La Punta. | 190            | 190            | 100        |



**Número de asistencias técnicas en Desarrollo Urbano en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 190 asistencias técnicas). En el año 2022 se realizaron 190 asistencias técnicas en el Distrito de La Punta a cargo de Gerencia de Desarrollo Urbano, a pesar de encontrarnos con restricciones debido al estado de emergencia por el COVID-19 la atención técnica presenta un incremento debido a una mejora en la forma de proporcionar la información y la brevedad para dar respuesta a los documentos presentados por los administrados.

**- AEI.02.01 ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Medio Ambiente.

Tabla 23: AEI.02.01

| AEI                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                                                                    | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.</b>                                                               |                                                                                                                                              |                |                |            |
| AEI.02.01 Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta. | Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta. | 25             | 25             | 100        |

**Número de actividades realizadas para concientizar a las personas en el propósito del cuidado del medio ambiente en el Distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 25 actividades). En el 202 se realizaron 25 actividades de sensibilización dirigida a la población con el propósito del cuidado del medio ambiente en el distrito de La Punta.

Entre las acciones de sensibilización y campañas ambientales realizadas por la División de Medio Ambiente en coordinación con otras gerencias de la municipalidad y también con instituciones y organizaciones públicas y privadas durante el año 2022 para fomentar una cultura ambiental en el distrito, se destacan las siguientes:

- 1) **Campañas, eventos y contenido gráfico/audiovisual:** Durante el año 2022 se siguió fomentando una educación ambiental en el distrito, se realizaron campañas, eventos y contenido gráfico para su difusión por las redes sociales. Las temáticas que se abordaron fueron las siguientes:

- Conservación de la biodiversidad y ecosistemas naturales.
- Buenas prácticas ambientales.
- Correcto manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
- Tenencia responsable de mascotas.
- Movilidad sostenible.
- Mejoramiento, importancia y ampliación de áreas verdes.
- Ecoeficiencia (ahorro de luz, uso responsable de agua, minimización de uso de papel).

- 2) **Campañas de desratización:**

Se realizaron 3 campañas de desratización durante el 2022, para exterminar roedores con productos químicos apropiados para ello, controlando la transmisión de diferentes tipos de virus, infecciones y enfermedades que pueden ser transmitir y afectar a la población.

- 3) **Limpieza de techos:**

Con el fin de velar por la salud de los punteños, se realizaron dos campañas de limpieza de techos en el distrito, una cada semestre, el personal encargado de la limpieza de techos no ingreso a los domicilios, sino se recogió los desechos (muebles, colchones, electrodomésticos u otros materiales en desuso) en la puerta de sus domicilios previa coordinación con la División de Medio Ambiente.

- 4) **Fumigación y desinfección del distrito:**

En el I Semestre del 2022, se realizó una (1) campaña de FUMIGACIÓN como iniciativa ante la emergencia sanitaria Covid-19, una (1) de DESINFECCIÓN en las calles del distrito de La Punta,



Asimismo, se realizaron apoyos de fumigación a las I.E. "CLARA COGORNO DE COGORNO", "JOSE GALVEZ BARRENECHEA" en el mes de febrero del 2022.

**- AEI.02.02 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicadores: "Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos reutilizables en el distrito de La Punta", "Número de m2 ejecutados por barrido de calles en el distrito de La Punta" y "Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos no reutilizables a disposición final adecuada del distrito de La Punta" y los responsables de su cumplimiento son la División de Medio Ambiente y la División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza.

**Tabla24: AEI.02.02**

| AEI                                                                                                                                               | INDICADOR                                                                                                                     | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y LA DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA.</b> |                                                                                                                               |                |                |            |
| AEI.02.02<br>Segregación en la Fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para beneficio de la población del distrito de La Punta.        | Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos reutilizables en el distrito de La Punta.                               | 58             | 49.17          | 84.78      |
|                                                                                                                                                   | Número de m2 ejecutados por barrido de calles en el distrito de La Punta.                                                     | 522,000        | 522,000        | 100        |
|                                                                                                                                                   | Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos no reutilizables a disposición final adecuada del distrito de La Punta. | 2,333.43       | 2179.45        | 93%        |



Los indicadores establecidos para el cumplimiento de esta acción estratégica son los siguientes:

**Numero de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos reutilizables en el distrito de la Punta:** El indicador presenta un avance de 84.78% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 58 toneladas). En el 2022 se reutilizaron 49.17 toneladas de RRSS como parte del "Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales". La cantidad de RRSS inorgánicos recolectados en el año 2022 fue de 38.711 toneladas de las cuales se comercializo 35.931 toneladas. Asimismo, el total de RRSS orgánicos recolectados fue de 10.3619 toneladas y 10.0699 toneladas fueron valorizadas:

## RRSS INORGÁNICOS (TN) – AÑO 2022

| RESIDUOS INORGÁNICOS (tn) |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| MES                       | RECOLECTADO   | COMERCIALIZADO |
| ENERO                     | 2.576         | 2.393          |
| FEBRERO                   | 4.468         | 4.279          |
| MARZO                     | 2.23          | 2.163          |
| ABRIL                     | 2.176         | 2.103          |
| MAYO                      | 5.981         | 5.542          |
| JUNIO                     | 3.486         | 3.153          |
| JULIO                     | 3.927         | 3.496          |
| AGOSTO                    | 2.95          | 2.588          |
| SEPTIEMBRE                | 2.795         | 2.521          |
| OCTUBRE                   | 1.91          | 1.821          |
| NOVIEMBRE                 | 3.441         | 3.204          |
| DICIEMBRE                 | 2.771         | 2.668          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>38.711</b> | <b>35.931</b>  |

Fuente: Gerencia de Servicios a la Ciudad.

## RRSS ORGÁNICOS (TN) – AÑO 2022

| RESIDUOS ORGÁNICOS (tn) |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| MES                     | RECOLECTADO    | VALORIZADO     |
| ENERO                   | 0.85           | 0.8105         |
| FEBRERO                 | 0.564          | 0.5639         |
| MARZO                   | 1.284          | 1.2556         |
| ABRIL                   | 0.919          | 0.898          |
| MAYO                    | 0.986          | 0.946          |
| JUNIO                   | 0.79           | 0.746          |
| JULIO                   | 0.664          | 0.628          |
| AGOSTO                  | 0.938          | 0.938          |
| SEPTIEMBRE              | 0.926          | 0.926          |
| OCTUBRE                 | 1.163          | 1.11           |
| NOVIEMBRE               | 0.786          | 0.774          |
| DICIEMBRE               | 0.4919         | 0.4739         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>10.3619</b> | <b>10.0699</b> |

Fuente: Gerencia de Servicios a la Ciudad.

**Tabla 25:** RRSS inorgánicos recolectados en el año 2022

**Numero de m2 ejecutados por barrido de calles en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 522,000 m2). Se programó 522,000 m2 de barrido de las calles del distrito de La Punta, lográndose la meta al 100%.

El barrido de calles se realiza en las 13 zonas como se encuentra dividido el distrito, el desagregado por zona y mes en el siguiente cuadro:

**M2 DE BARRIDO DE CALLES, AVENIDAS Y MALECONES DEL DISTRITO POR ZONA – AÑO 2022****Tabla 26:** M2 De Barrido De Calles, Avenidas Y Malecones Del Distrito Por Zona – Año 2022

| ZONA     | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGOS  | SET   | OCT   | NOV   | DIC   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zona 1.  | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Zona 2.  | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Zona 3.  | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Zona 4.  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Zona 5.  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Zona 6.  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Zona 7.  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Zona 8.  | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| Zona 9.  | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
| Zona 10. | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| Zona 11. | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| Zona 12. | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Zona 13. | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |

Fuente: Gerencia de Servicios a la Ciudad.

**Número de toneladas métricas (Tn) de residuos sólidos no reutilizables a disposición final adecuada del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de 93% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 2,333.43 toneladas). Para el 2022 se recolectaron 2,179.45 toneladas de residuos no reutilizables dispuestos adecuadamente.

- **AEI.02.03 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**



Con la finalidad de analizar el avance del mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicadores: "Número de m2 de áreas verdes en mantenimiento y conservación óptima en el distrito de La Punta" y "Promedio de m2 de áreas verdes per cápita en el distrito de La Punta" y el responsable de su cumplimiento es la División de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Servicios Generales y Maestranza.

**Tabla 27: AEI.02.03**

| AEI                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA</b>          |                                                                                                 |                |                |            |
| AEI.02.03<br>Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el bienestar de la población del distrito de La Punta. | Número de m2 de áreas verdes en mantenimiento y conservación óptima en el distrito de La Punta. | 42,499         | 38,831         | 91.37%     |
|                                                                                                                           | Promedio de m2 de áreas verdes per cápita en el distrito de La Punta.                           | 9.73           | 9.73           | 100%       |

**Número de m2 de áreas verdes en mantenimiento y conservación óptima en el distrito de La Punta:**

El indicador presenta un avance de 91.37% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 42,499 m2 de áreas verdes). Para el 2022, se realizó el mantenimiento de 38,831 m2 de áreas verdes.



| ZONA O SECTOR        | AREA (M2)        | COORDENADAS UTM                 |
|----------------------|------------------|---------------------------------|
| VIVERO MUNICIPAL     | 387.60           | 12° 04' 30.5"S - 77° 09' 47.9"W |
| MALECON PARDO        | 2,436.63         | 12° 04' 27.5"S - 77° 09' 57.2"W |
| PARQUE DE LA CRUZ    | 1,428.36         | 12° 04' 27.3"S - 77° 09' 54.1"W |
| PARQUE OSTOLAZA      | 1,609.60         | 12° 04' 25.8"S - 77° 09' 43.8"W |
| MALECON WIESE        | 17,442.51        | 12° 04' 23.1"S - 77° 09' 38.9"W |
| PARQUE FERNANDEZ     | 848.97           | 12° 04' 20.8"S - 77° 09' 38.8"W |
| PARQUE VALLE RIESTRA | 1,110.49         | 12° 04' 16.3"S - 77° 09' 35.9"W |
| PLAZA JOSE GALVEZ    | 2,941.12         | 12° 04' 04.1"S - 77° 09' 28.7"W |
| TORRE DE LA MERCED   | 289.39           | 12° 04' 02.0"S - 77° 09' 31.2"W |
| MALECON FIGUEROA     | 5,032.88         | 12° 04' 06.8"S - 77° 09' 41.0"W |
| ZONA DE EVENTOS      | 2,210.55         | 12° 04' 13.2"S - 77° 09' 55.0"W |
| PLAZA MATRIZ         | 3,093.39         | 12° 04' 22.2"S - 77° 09' 51.2"W |
| <b>TOTAL</b>         | <b>38,831.49</b> |                                 |

**Tabla 28: Áreas Verdes Existentes En El Distrito, Según Clasificación**

**Fuente: Gerencia de Servicios a la Ciudad**

**Promedio de m2 de áreas verdes per cápita en el distrito de La Punta.** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor promedio de 9.73 m2 de áreas verdes per cápita). En el año 2022 el promedio alcanzado fue de 9.73 m2 de áreas per cápita.

- **AEI.03.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de los Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el "Número de

personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distrito La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Salud.

**Tabla 29: AEI.03.01**

| AEI                                                                                                              | INDICADOR                                                                                               | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE SALUD</b>                                                            |                                                                                                         |                |                |            |
| AEI.03.01 Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta. | Número de personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distrito La Punta. | 17,690         | 1082.00        | 6.12       |

**Número de personas que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en el Distrito La Punta:** El indicador presenta un avance de 6.12% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 17,690 personas). Para el año 2022 debido a las restricciones por el COVID-19, solo se realizó una campaña preventiva en el distrito beneficiando a 1082 personas; sin embargo, se realizaron otras acciones preventivas en coordinación con MINSA y DIRESA Callao en el distrito de La Punta. Así mismo se viene cumpliendo con los protocolos establecidos, de distanciamiento de acuerdo a ley. Dichas acciones fueron:

#### 4 CAMPAÑAS DE SALUD TALES COMO:

- Vacunación Covid – 19,
- Descarte Oncológico,
- Laboratorios,
- Descarte de Alzheimer.



También sumando a las acciones de salud tuvimos el Programa Tratamiento de Drogas 2022 que promueve el desarrollo de sistemas de tratamiento amplio e integrado que permitan prestar una secuencia continua de atención a los consumidores de drogas y coordinar los servicios a nivel municipal.

El servicio de atención a domicilio fue una de nuestros pilares en tiempos de pandemia, servicio que durante el año 2022 continuó y se potenció buscando siempre la mejora continua. En el 2022 en total se realizaron 2551 atenciones, de los cuales 2314 fueron Atenciones Médicas Domiciliarias y 237 fueron Traslados Asistidos.

De acuerdo a lo indicado por normas sanitarias vigentes se realizaron inspecciones y capacitaciones al mercado “Virgen del Carmen de La Punta” estas se realizaron periódicamente a fin de constatar que todos los puestos, productos y comerciantes cumplan con todas las condiciones adecuadas y óptimas, para la atención y consumo de los visitantes y residentes de todo lo que se ofrece y/o expende en el mercado, la cual pasamos a detallar a continuación:

**Tabla 30: Inspecciones y capacitaciones al mercado “Virgen del Carmen de La Punta”**

| N°                | DENOMINACIÓN                                                                                               |  | CANTIDAD |     |     |       |      |       |     |      |     |     |     |     | TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----|-----|-------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|
|                   |                                                                                                            |  | ENE      | FEB | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO | JUL | AGOS | SET | OCT | NOV | DIC |       |
| DIVISIÓN DE SALUD |                                                                                                            |  |          |     |     |       |      |       |     |      |     |     |     |     |       |
| 1.                | Acciones de coordinación y seguimiento de las actividades realizadas por las áreas a cargo de la División: |  |          |     |     |       |      |       |     |      |     |     |     |     |       |
|                   | Reunión.                                                                                                   |  | 1        | 2   | 3   | 1     | 1    | 3     | 1   | 1    | 3   | 1   | 1   | 3   | 21    |
|                   | Inspecciones Sanitarias                                                                                    |  | 55       | 45  | 21  | 23    | 20   | 20    | 52  | 18   | 13  | 35  | 0   | 0   | 302   |
|                   | Inspecciones de Bioseguridad a las Oficinas Municipales                                                    |  |          |     |     |       |      |       |     |      |     |     |     |     |       |
|                   | Taller de Fortalecimiento de Capacidades a Personal de Delivery del Mercado                                |  | 0        | 0   |     | 1     | 0    | 1     | 0   | 1    | 0   | 1   | 0   |     | 4     |
|                   | Taller de Fortalecimiento de Capacidades a Personal de Restaurantes                                        |  |          |     |     |       |      | 1     |     |      |     |     |     |     | 1     |

**REALIZACIÓN DE ATENCIONES DE SALUD - TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES**

El servicio de atención a domicilio fue una de nuestros pilares en tiempos de pandemia, servicio que durante el año 2022 continuó y se potenció buscando siempre la mejora continua. En el 2022 en total se realizaron 2551 atenciones, de los cuales 2314 fueron Atenciones Médicas Domiciliarias y 237 fueron Traslados Asistidos:

| SERVICIOS                                | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| UNIDAD MEDICA CIA. DE BOMBEROS N° 34     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     |
| ATENCIÓNES MEDICAS DOMICILIARIAS         | 177   | 133     | 208   | 198   | 213  | 214   | 248   | 224    | 185        | 195     | 193       | 126       | 2314  |
| AMBULANCIA MUNICIPAL TRASLADOS ASISTIDOS | 21    | 16      | 12    | 12    | 33   | 13    | 25    | 32     | 21         | 23      | 16        | 13        | 237   |
| TOTAL                                    | 198   | 149     | 220   | 210   | 246  | 227   | 273   | 256    | 206        | 218     | 209       | 139       | 2,551 |

**Tabla 31: Atenciones De Salud - Transporte Asistido De Pacientes**

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

- **AEI.04.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de los programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de participantes en los programas educativos en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Educación y Cultura.

Tabla 32: AEI.04.01

| AEI                                                                                                  | INDICADOR                                                                       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                  |                                                                                 |                |                |            |
| AEI.04.01 Programas educativos elaborados para la mejora de la educación en el distrito de La Punta. | Número de participantes en los programas educativos en el distrito de La Punta. | 2,293          | 2150           | 93.80%     |

**Número de participantes en los programas educativos en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de 93.80% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 2,293 participantes). El año 2022 participaron 2150 alumnos de las diferentes instituciones educativas del distrito en los eventos educativos organizados por la Municipalidad distrital de La Punta.

**Actividades pedagógicas en el Nido Municipal:** Como principales logros se tuvo: Brindar una Educación de calidad para los 96 niños de la comunidad, Evaluación Psicológica para los niños de la Institución y acompañamiento de manera oportuna a las familias de la institución con acompañamiento y asesoría psicológica. A continuación, se detalla las actividades realizadas durante el año 2022:

Tabla 33: Nido Municipal: Actividades Realizadas – Año 2022



| MES     | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERO   | - Designación de Aulas, elaboración de Lista de Útiles y elaboración de plan de retorno a la presencialidad.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FEBRERO | - Proceso de Matricula: se desarrolló en 2 días de acuerdo a las edades, se atendieron 96 alumnos y elaboración de la Planificación Anual.                                                                                                                                                                                                                                       |
| MARZO   | - 1ra Reunión de Padres de Familia: se realizó el día 10 de marzo del 2022.<br>- Fiesta de Bienvenida para los niños delo Jardín: se realizó el viernes 18 de marzo y participaron 96 niños, 07 profesoras, 08 auxiliares y 02 administrativos.<br>- Día del Libro                                                                                                               |
| ABRIL   | - 2da Reunión de Padres de Familia: se realizó el día 13 de abril del 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAYO    | - Celebración del Día de la Madre<br>- Semana Marina (Actividad interna realizada el lunes 09 al 13 de mayo)<br>- Día de la Educación Inicial (se realizó el miércoles 25)<br>- Día Nacional de la papa (actividad interna realizada lunes 30).<br>- 3ra Reunión de Padres de Familia.                                                                                           |
| JUNIO   | - Celebración del Día el Medio Ambiente: actividad interna realizada el viernes 03 de junio, Celebración del Día de la Bandera: actividad realizada el martes 07 de junio.<br>- Día mundial de los océanos: Actividad interna<br>- Celebración del Día del Padre: Actividad realizada el viernes 17 de junio.<br>- Día del Campesino: Actividad Interna realizada el viernes 24. |
| JULIO   | - Día del Maestro<br>- Semana Patriótica<br>- Fiestas Patrias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AGOSTO  | - Día del niño<br>- Aniversario del Callao<br>- Día de los Abuelos<br>- Día de Santa Rosa de Lima                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEPTIEMBRE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Día del árbol</li> <li>- Día de la familia</li> <li>- Día de la Primavera</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>OCTUBRE</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aniversario del Jardín Municipal</li> <li>- Combate de Angamos</li> <li>- Día del Señor de Los Milagros</li> <li>- Día de la Jarana Criolla</li> <li>- Fiesta de Disfraces</li> </ul>      |
| <b>NOVIEMBRE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semana de los Derechos del Niño</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>DICIEMBRE</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open Day</li> <li>- Clausura del Taller de Música</li> <li>- Ceremonia de La Luz</li> <li>- Chocolatada Navideña</li> <li>- Entrega de Libretas</li> <li>- Graduación de 5 años</li> </ul> |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano.

- **AEI.04.02 PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTEL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.**

**Tabla 34: AEI.04.02**

| AEI                                                                                                 | INDICADOR                                                                                 | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA</b>                                 |                                                                                           |                |                |            |
| AEI.04.02 Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta. | Número de estudiantes becados a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta. | 20             | 35             | 100%       |



Con la finalidad de analizar el avance del Programa de becas estudiantil a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de estudiantes becados a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Educación y Cultura.

**Número de estudiantes becados a nivel de educación secundaria en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance superior al 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 20 estudiantes).

Como todos los años se continuó con el programa de becas de estudio y mediante Acuerdo de Concejo N° 001-009-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 se aprueba la subvención de treinta y tres (34) becas por el periodo de 10 meses (marzo a diciembre 2022) con lo cual se beneficia a 34 estudiantes del nivel secundario para poder continuar con sus estudios en la Institución Educativa Parroquial Clara Cogorno de Cogorno.

- **AEI.05.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de los programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de participantes en actividades deportivas en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Deporte y Esparcimiento.

Tabla 25: AEI.05.01

| AEI                                                                                                                   | INDICADOR                                                                     | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO</b>                                               |                                                                               |                |                |            |
| AEI.05.01 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito de La Punta. | Número de participantes en actividades deportivas en el distrito de La Punta. | 1349           | 2681           | 100%       |

**Número de participantes en actividades deportivas en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance superior al 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 1,349 participantes).

La actividad deportiva puede ser considerada como una actividad recreativa, profesional y una forma de mejorar la salud ya que contribuye al desarrollo de las habilidades psicomotoras y cardiovasculares.

Esta disciplina es de gran importancia para el desarrollo, psicológico, social, físico y personal de los habitantes del Distrito de La Punta entre lo más resaltantes niños y jóvenes, por ello la Municipalidad Distrital de La Punta realizó actividades deportivas durante el año fiscal 2022, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 36: Inscritos En Academia Deportiva Punteña - Año 2022



| AÑO 2022                                 | N° DE PARTICIPANTES        |
|------------------------------------------|----------------------------|
| ENERO                                    | 391 PARTICIPANTES          |
| FEBRERO                                  | 437 PARTICIPANTES          |
| MARZO                                    | 86 PARTICIPANTES           |
| ABRIL                                    | 264 PARTICIPANTES          |
| MAYO                                     | 227 PARTICIPANTES          |
| JUNIO                                    | 227 PARTICIPANTES          |
| JULIO                                    | 45 PARTICIPANTES           |
| AGOSTO                                   | 208 PARTICIPANTES          |
| SETIEMBRE                                | 208 PARTICIPANTES          |
| OCTUBRE                                  | 208 PARTICIPANTES          |
| NOVIEMBRE                                | 208 PARTICIPANTES          |
| DICIEMBRE                                | 208 PARTICIPANTES          |
| <b>TOTAL DE PARTICIPANTES EN EL 2022</b> | <b>2,717 PARTICIPANTES</b> |

#### CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS:

A continuación, se detallan el número de Campeonatos y Torneos deportivos realizados por mes y año en el 2022:

Tabla 37: Campeonatos Y Torneos Deportivos

| CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS - AÑO 2022                              |          |            |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| ACTIVIDADES                                                              | ENE      | FEB        | MAR        | ABR       | MAY        | JUN        | JUL       | AGO        | SET        | OCT       | NOV        | DIC        | TOTAL DE ACTIVIDADES POR AÑO |
| CAMPEONATO NACIONAL DE JIU JITSU                                         |          | 350        | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 350                          |
| FESTIVAL DE BASKET LOS OLIVOS Y EN LA PUNTA                              |          | -          | 160        | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 160                          |
| PARTIDO AMISTOSO DE VOLEY Y BASKET                                       |          | -          | -          | 80        | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 80                           |
| PARTIDO AMISTOSO DE VOLEY, BASKET Y TENIS DE MESA                        |          | -          | -          | -         | 140        | 150        | -         | -          | -          | -         | -          | -          | 290                          |
| PARTIDO AMISTOSO DE BASKET, TENIS DE MESA Y FUTBOL                       |          | -          | -          | -         | -          | -          | 80        | 143        | 120        | 95        | -          | -          | 438                          |
| PARTIDOS DE LA LIGA SUPERIOR DE VOLEY MASCULINO Y FESTIVAL DE BASKETBALL |          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -         | 750        | -          | 750                          |
| FESTIVAL DE BASKETBALL Y CLAUSURA DE ACADEMIAS                           |          | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 450        | 450                          |
| <b>TOTAL DE ACTIVIDADES POR MES</b>                                      | <b>0</b> | <b>350</b> | <b>160</b> | <b>80</b> | <b>140</b> | <b>150</b> | <b>80</b> | <b>143</b> | <b>120</b> | <b>95</b> | <b>750</b> | <b>450</b> | <b>2518</b>                  |

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano.



#### AEI.05.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.

Con la finalidad de analizar el avance de los Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del distrito de La Punta, se ha identificado como indicadores: "Número total de raciones alimenticias distribuidas en los Programas Alimentarios del distrito de La Punta", "Número de atenciones especializadas en el Programa de Lucha contra las Drogas -PDLC en el distrito de La Punta" y "Número de atenciones psicológicas a la población del distrito de La Punta en temas de salud mental" y el responsable de su cumplimiento es la División de Bienestar Social.

| AEI                                                              | INDICADOR                                                           | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL</b> |                                                                     |                |                |            |
| AEI.05.02 Programas de apoyo social de forma permanente a        | Número total de raciones alimenticias distribuidas en los Programas | 56,074         | 48962          | 87.32      |

|                                                           |                                                                                                                 |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| grupos de población vulnerables del distrito de La Punta. | Alimentarios del distrito de La Punta.                                                                          |       |      |       |
|                                                           | Número de atenciones especializadas en el Programa de Lucha contra las Drogas -PDLC en el distrito de La Punta. | 680   | 151  | 22.21 |
|                                                           | Número de atenciones psicológicas a la población del distrito de La Punta en temas de salud mental.             | 2,800 | 2070 | 73.93 |

Tabla 38: AEI.05.02

**Número total de raciones alimenticias distribuidas en los Programas Alimentarios del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de 87.32% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 56,074 raciones).

En el año 2022, con el fin de garantizar una mayor y mejor cobertura de los principales programas de apoyo social desarrollados por la Municipalidad entregó 48962 raciones alimenticias distribuidas en los Programas Alimentarios:

- **Programa Vaso de Leche:** Para la distribución de las **6,935** raciones alimenticias a los beneficiarios del programa se entregaron los alimentos mensualmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el COVID-19. Cada ración consistió en 118 cc de leche evaporada y 19 gr de hojuelas

**Programa Lonchera Municipal:** Para la distribución de las **51 571** raciones alimenticias a los beneficiarios del programa se entregaron los alimentos mensualmente cumpliendo con los protocolos establecidos por el COVID-19. Cada entrega fue consistente en (102.66 cc de leche evaporada, 16.0 gr de hojuelas).



#### **Comedor de abuelo:**

El servicio del Comedor del Abuelo tiene la finalidad especialmente de atender casos de personas en estado de vulnerabilidad socio-económica y que suman en la actualidad 20 exonerados, siendo personas, tanto del distrito punteño, como de la población de Chucuito, previamente fueron evaluados por la asistente social. Se distribuyeron un total de 38 494 raciones alimenticias en el año 2022. El servicio del Comedor del Abuelo es atendido de lunes a viernes, de 09:00a.m. a 02:30 p.m. en modalidad de delivery (reparto a domicilio) para evitar los contagios del COVID-19 y cumpliendo con los protocolos establecidos.

#### **- AEI.06.01 PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del Programa de Desarrollo Turístico implementado en distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de actividades realizadas para la implementación del Programa de Desarrollo Turístico del distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Medio Ambiente.

Tabla 39: AEI.06.01

| AEI                                                                              | INDICADOR                                                                                                              | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                          |                                                                                                                        |                |                |            |
| AEI.06.01 Programa de Desarrollo Turístico implementado en distrito de La Punta. | Número de actividades realizadas para la implementación del Programa de Desarrollo Turístico del distrito de La Punta. | 1              | 2              | 100%       |

- **AEI.07.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de refugios en el distrito de La Punta frente a una emergencia y/o desastre natural” y el responsable de su cumplimiento es la División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

Tabla 40: AEI.07.01

| AEI                                                                                                                        | INDICADOR                                                                                   | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                   |                                                                                             |                |                |            |
| AEI.07.01 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el distrito de La Punta. | Número de refugios en el distrito de La Punta frente a una emergencia y/o desastre natural. | 19             | 19             | 100%       |



**Número de refugios en el distrito de La Punta frente a una emergencia y/o desastre natural:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 19 refugios).

El distrito de acuerdo a su área geográfica y siendo un distrito altamente vulnerable ante un tsunami, contemplan un Plan de Tsunami en el cual se estableció 19 refugios temporales de emergencia a los que los ciudadanos punteños deben acudir en caso de emergencia, asimismo cada familia punteña se encuentra empadronada y asignado un refugio equipado con módulos que contienen materiales útiles en caso de emergencia y alimentos no perecibles necesarios para las primeras 48 horas.

Adicionalmente se cuenta con 04 bancas conteniendo artículos de emergencias (patas de cabra, combas, linternas, cizallas) para ser utilizados en la apertura de las puertas de los edificios refugios de

emergencias y se ubican en 1) Av. Grau cuadra 1, Av. Grau cuadra 10, Av. Bolognesi cuadra 6 y 4) base de la GSCDCPM.

**Tabla 41:** Visitas De Monitoreo – Bancas Con Artículos De Emergencia – Año 2022

| TIPO                                                                                                             | VISITAS |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                                                                                                  | ENE     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |       |
| CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS ARTICULOS DE EMERGENCIA ALMACENADOS EN LAS 03 BANCAS DE MADERA A NIVEL DISTRITAL. | 4       | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 48    |

Se monitoreó las emergencias y peligros especialmente sismos y tsunamis que podrían afectar el distrito de La Punta las 24 horas del día, vía nuestro Centro de Operaciones de Emergencia Local – COEL.

- **AEI.07.02 CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

**Tabla 42:** AEI.07.02

| AEI                                                                                                                      | INDICADOR                                                                            | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL.</b>                         |                                                                                      |                |                |            |
| AEI.07.02 Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de La Punta. | Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta. | 7,300          | 5220           | 100        |



**Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de más del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 7,300 personas).

Se realizaron 28 acciones de capacitación y sensibilización dirigida al personal de la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal y vecinos y visitantes del distrito.

**Tabla 43:** Promoción Y Capacitación En Temas De Defensa Civil 2022

# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

| PÚBLICO<br>OBJETIVO | TEMAS                                              | ASISTIERON                                                                                                                                                                                         | COORDINACIONES |         |         |         |         |         |     |         |         |         |         |         | TOTAL |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EN<br>E        | FE<br>B | MA<br>R | AB<br>R | MA<br>Y | JU<br>N | JUL | AG<br>O | SE<br>T | OC<br>T | NO<br>V | DI<br>C |       |
| Población           | Capacitación a Vecinos del Distrito                | Se Cumplió con capacitar al grupo de Emprendedores Punteños (12) personas                                                                                                                          | -              | -       | -       | -       | -       | -       | 1   | -       | -       | -       | -       | -       | 1     |
| Población           | Capacitación a Vecinos del Distrito                | Se cumplió con capacitar a la Junta Vecinal 1 (04) personas                                                                                                                                        | -              | -       | -       | -       | -       | -       | 1   | -       | -       | -       | -       | -       | 1     |
| Población           | Capacitación al Personal de la DSCPM               | Se cumplió con capacitar al personal de Seguridad Ciudadana (100) personas. Se cumplió con capacitar en el mes de diciembre al personal nuevo del Plan Verano de Seguridad Ciudadana (62) personas | -              | -       | -       | -       | 4       | -       | -   | -       | -       | -       | -       | 1       | 5     |
| Población           | Capacitación a todo el distrito                    | Se cumplió con participar del Simulacro Vespertino de Sismo y Tsunami (1139 personas capacitadas)                                                                                                  | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -   | 1       | -       | -       | 1       | -       | 2     |
|                     |                                                    | Participación Simulacro Nocturno (743 personas capacitadas)                                                                                                                                        |                |         |         |         |         |         |     |         |         |         |         |         |       |
| Población           | Capacitación a la población visitante del Distrito | Se cumplió con Capacitar a personas visitantes al distrito. Febrero (700 personas), Marzo (500)                                                                                                    | -              | 8       | 8       | -       | -       | -       | -   | -       | -       | -       | -       | -       | 16    |
| Brigadistas         | Capacitación a los Brigadistas Tsunami             | Se cumplió con capacitar a los Brigadistas de Tsunami (25 personas) en 3 distintas fechas en el mes de noviembre                                                                                   | -              | -       | -       | -       | -       | -       | -   | -       | -       | -       | 3       | -       | 3     |
| TOTAL               |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |         |         |         |         |         |     |         |         |         |         |         | 28    |

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal.



También se realizaron reuniones de coordinaciones con instituciones públicas para la ejecución de acciones relacionadas con la gestión de riesgos de desastres en el distrito.

**- AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de la asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil.

**Tabla 44: AEI.07.03**

| AEI                                                                                                            | INDICADOR                                                                               | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL</b>                |                                                                                         |                |                |            |
| AEI.07.03 Asistencia técnica en la seguridad integral ante emergencias y desastres en el distrito de La Punta. | Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta. | 151            | 90             | 60         |

**Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de 60% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 151 inspecciones).

**- AEI.08.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de la Punta, se ha identificado como indicador el “Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

**Tabla 45: AEI.08.01**

| AEI                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                    | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL</b>                                                       |                                                                                              |                |                |            |
| AEI.08.01 Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de manera integral y oportuna en beneficio de la población del distrito de la Punta. | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta. | 100            | 100            | 100        |



**Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance de 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 100%).

**- AEI.08.02 PATRULLAJE ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del patrullaje anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta, se ha identificado como indicador el “Número total de patrullajes realizados por el Serenazgo en el distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

**Tabla 46: AEI.08.02**

| AEI                                                                                         | INDICADOR                                                                           | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL</b>     |                                                                                     |                |                |            |
| AEI.08.02 Patrullaje Anual por sectores en beneficio de la población del distrito La Punta. | Número total de patrullajes realizados por el Serenazgo en el distrito de La Punta. | 10,370         | 10370          | 100        |

**Número total de patrullajes realizados por el serenazgo en el distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 10,370 patrullajes).

Se realizaron 10370 patrullajes realizados por el Serenazgo de la Municipalidad de La Punta. Entre las principales acciones realizadas para garantizar la seguridad en el distrito tenemos las siguientes:

**Acciones de seguridad ciudadana realizadas:** Para garantizar la seguridad en el Distrito se ejecutó 11236 acciones destinadas al control en 126 puestos fijos y 156 rondas urbanas para prevenir la comisión de delitos que atenten contra la integridad física y moral de los ciudadanos y de sus propiedades. Asimismo, se realizaron 576 patrullas integrados con la PNP y se efectuaron 302 apoyos mecánicos.

**Tabla 47: Acciones De Seguridad Ciudadana Realizadas – Año 2022**

| MES     | PUESTOS FIJOS | RONDAS URBANAS | INFORMES DE EFECTIVOS | APOYOS MECANICOS | PATRULLAJE INTEGRADO |
|---------|---------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Enero   | 10            | 17             | 646                   | 23               | 15                   |
| Febrero | 10            | 17             | 748                   | 0                | 24                   |
| Marzo   | 10            | 17             | 774                   | 0                | 49                   |
| Abril   | 10            | 17             | 797                   | 1                | 46                   |
| Mayo    | 10            | 17             | 1,091                 | 19               | 73                   |



|              |            |            |               |            |            |
|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| Junio        | 10         | 17         | 818           | 59         | 46         |
| Julio        | 11         | 9          | 1028          | 36         | 76         |
| Agosto       | 11         | 9          | 930           | 31         | 26         |
| Setiembre    | 11         | 9          | 979           | 43         | 91         |
| Octubre      | 11         | 9          | 997           | 35         | 60         |
| Noviembre    | 11         | 9          | 935           | 41         | 48         |
| Diciembre    | 11         | 9          | 333           | 14         | 22         |
| <b>TOTAL</b> | <b>126</b> | <b>156</b> | <b>10,076</b> | <b>302</b> | <b>576</b> |

Fuente: GSCDCPM

- **AEI.08.03 PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del Plan de Programas Preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de informes emitidos por la OPC (Oficina de Participación Ciudadana) de la comisaría PNP del distrito de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal.

Tabla 48: AEI.08.03

| AEI                                                                                                    | INDICADOR                                                                                                                 | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL</b> |                                                                                                                           |                |                |            |
| AEI.08.03 Plan de Programas Preventivos frente a la inseguridad ciudadana en el distrito de La Punta.  | Número de informes emitidos por la OPC (Oficina de Participación Ciudadana) de la comisaría PNP del distrito de La Punta. | 3              | 3              | 100%       |



**Número de informes emitidos por la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de la comisaría PNP del distrito de La Punta:** El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 3 informes emitidos). En el año 2022 se emitieron 3 informes.

Asimismo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal durante el año 2022 realizó coordinaciones permanentes con la Policía Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú y Municipalidad Provincial de Callao para realizar acciones conjuntas principalmente por la situación de pandemia por el COVID-19:

Tabla 49: Acciones conjuntas

| INSTITUCIONES Y OFICINAS                                                             | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PNP,<br/>GSCDCPM,<br/>MARINA DE<br/>GUERRA</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinaciones para el apoyo en el desvío de transporte público.</li> <li>• Cierre de ingreso al distrito.</li> <li>• Cierre de playas y protocolos de emergencia por la emergencia sanitaria.</li> <li>• Operativos conjuntos y multas por no cumplir con los protocolos de MINSA.</li> <li>• Coordinaciones Plan Verano 2023, para el apoyo en el desvío del transporte Urbano</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GSCDCPM,<br/>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinaciones para apoyo de Personal de Transito de la GGTU y Fiscalización para el Plan Verano.</li> <li>• Coordinaciones para el apoyo en el desvío del tránsito</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CODISEC LA PUNTA</b>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó Juramentación del CODISEC- La Punta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REUNIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL GOB. REG. DEL CALLAO.</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaron reuniones en las instalaciones del Gob. Reg. del Callao con diferentes temas como Planes de acción de Seguridad, Plan de Seguridad en Conjunto con Gestión de Abastos, Reunión Virtual MININTER.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REUNIONES DE TRABAJOS DE COORDINACIÓN CON EL JDSC, COORDINADOS Y SUPERVISORES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó reuniones de Coordinación para el Plan Verano 2022, ASÍ COMO Plan de contingencia por el COVID 19.</li> <li>• Se siguió coordinando la entrega de alcohol líquido y en gel por la COVID-19.</li> <li>• Desvió del transporte público y cumplimiento de los decretos de urgencia por la emergencia sanitaria.</li> <li>• Erradicar ambulantes sin autorización.</li> <li>• Fiscalización por el aforo en restaurantes y uso de mascarillas.</li> <li>• Reuniones de coordinación para la seguridad del distrito.</li> <li>• Evaluación del Personal in situ.</li> <li>• Retorno del personal vulnerable.</li> <li>• Ingreso de visitantes los fines de semana.</li> <li>• Ingreso de visitantes en la zona de Playas los fines de semana por temporada de verano.</li> </ul> |



**Fuente:** Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal.

**- AEI.09.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de las capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el "Número de personal capacitado de la Municipalidad Distrital de La Punta en el marco del Plan de Desarrollo de Personas" y el responsable de su cumplimiento es la Unidad de Recursos Humanos.

Tabla 50: AEI.09.01

| AEI                                                                                        | INDICADOR                                                                                                               | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |                                                                                                                         |                |                |            |
| AEI.09.01 Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de La Punta. | Número de personal capacitado de la Municipalidad Distrital de La Punta en el marco del Plan de Desarrollo de Personas. | 200            | 73             | 36.50      |

**Número de personal capacitado de La Municipalidad Distrital de La Punta en el marco del Plan de Desarrollo de Personas:** El indicador presenta un avance de 36.5% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 200 personas capacitadas).

En el año 2022 se capacitó a 73 personas en marco del Plan de Desarrollo de personas (PDP) 2022 de la Municipalidad Distrital de La Punta.

- **AEI.09.02 PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el "Porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales de la Municipalidad Distrital de La Punta" y el responsable de su cumplimiento son todas las unidades orgánicas que conforman la municipalidad.

Tabla 51. AEI.09.02



| AEI                                                                                                   | INDICADOR                                                                                           | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: UNIDADES ORGÁNICAS QUE CONFORMAN LA MUNICIPALIDAD</b>                 |                                                                                                     |                |                |            |
| AEI.09.02 Planes Institucionales actualizados en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta. | Porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales de la Municipalidad Distrital de La Punta. | 87             | 88             | 100        |

**Porcentaje de cumplimiento de los Planes Institucionales de la Municipalidad Distrital de La Punta:**

El indicador presenta un avance del 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 87% de cumplimiento). El porcentaje alcanzado para el periodo 2022 fue de 88%.

- **AEI.09.03 PROGRAMA DE INCENTIVOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del Programa de Incentivos implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el "Porcentaje de cumplimiento del Programa

de Incentivo de la Municipalidad Distrital de La Punta" y el responsable de su cumplimiento son las unidades orgánicas responsables del cumplimiento de las metas.

**Tabla 52: AEI.09.03**

| AEI                                                                                               | INDICADOR                                                                                       | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS</b> |                                                                                                 |                |                |            |
| AEI.09.03 Programa de Incentivos implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta.          | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Incentivo de la Municipalidad Distrital de La Punta. | 90             | 180            | 88.89      |

**Porcentaje de cumplimiento del Programa de Incentivos de la Municipalidad Distrital de La Punta:** El indicador presenta un avance del 88.89% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor 90% de cumplimiento).

La entidad para el periodo 2022, participó en el Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, en cumplimiento al Decreto Supremo N°366-2021-EF, ejecutando actividades vinculadas a las siguientes metas:

**Tabla 53: Metas del Programa de Incentivos en las que participa la MDLP**

| N° Meta | Denominación de Meta                                                                                                                      | Responsable del cumplimiento de la meta                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana                                                         | Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal/Jefe de División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal |
| 2       | Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial                                                                       | Gerente de Rentas                                                                                                             |
| 3       | Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales                                                          | Gerente de Servicios a la Ciudad/Jefe de División de Medio Ambiente                                                           |
| 4       | Acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, la prevención y reducción de la anemia                                     | Gerente de Desarrollo Humano/Jefe de División de Bienestar Social                                                             |
| 6       | Regulación del funcionamiento de mercados de abastos para prevenir y contener la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable | Gerente de Rentas/Gerente de Desarrollo Humano/Jefe de División de Salud                                                      |



Para el año 2022 se logró el 60% del cumplimiento de dichas metas, lo que fue evaluado y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas con Resolución Directoral N° 0008-2023-EF/50.01. Se alcanzó una calificación aceptable/bueno, condicionado a seguir mejorando.

- **AEI.09.04 PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance de los Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de procesos judiciales atendidos en la Municipalidad Distrital de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la Procuraduría Pública Municipal.

**Tabla 54: AEI.09.04**

| AEI                                                         | INDICADOR                                                      | LOGRO ESPERADO                                                                     | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL |                                                                |                                                                                    |                |            |       |
| AEI.09.04                                                   | Procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de La Punta. | Número de procesos judiciales atendidos en la Municipalidad Distrital de La Punta. | 190            | 172        | 90.53 |

**Número de procesos judiciales atendidos en la Municipalidad Distrital de La Punta:** El indicador presenta un avance del 90.53% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 190 procesos judiciales). Se atendieron 172 expedientes.

- **AEI.09.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

Con la finalidad de analizar el avance del Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el “Número de acciones de control implementadas en el año en la Municipalidad Distrital de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la Gerencia Municipal.

**Tabla 55: AEI.09.05**

| AEI                                                                                          | INDICADOR                                                                                        | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL                                              |                                                                                                  |                |                |            |
| AEI.09.05 Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta. | Número de acciones de control implementadas en el año en la Municipalidad Distrital de La Punta. | 105            | 113            | 100        |



**Número de acciones de control implementadas en el año en la Municipalidad Distrital de La Punta:** El indicador presenta un avance de 100% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 105 acciones de control implementadas).

Se realizaron 113 acciones de control de los diferentes informes de auditoría derivados de la acción de control y de la implementación del Sistema de Control Interno. Se ha ingresado la información al aplicativo informático de la Contraloría General de la República para la implementación del Sistema de Control Interno.

- **AEI.09.06 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA.**

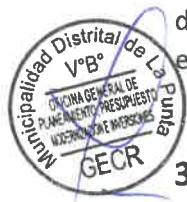
Con la finalidad de analizar el avance de la recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta, se ha identificado como indicador el “Porcentaje de morosidad de los tributos emitidos de la Municipalidad Distrital de La Punta” y el responsable de su cumplimiento es la Gerencia de Rentas.

**Tabla 56: AEI.09.06**

| AEI                                                                                               | INDICADOR                                                                                   | LOGRO ESPERADO | VALOR OBTENIDO | AVANCE (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| <b>UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS</b>                                            |                                                                                             |                |                |            |
| AEI.09.06 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Distrital de La Punta. | Porcentaje de morosidad de los tributos emitidos de la Municipalidad Distrital de La Punta. | 20             | 22.30          | 89.69      |

**Porcentaje de Morosidad de los Tributos Emitidos por la Municipalidad Distrital de La Punta:** El indicador presenta un avance del 89.69% para el año 2022 con respecto al valor esperado (se esperaba un valor de 20% de morosidad).

El valor obtenido fue de 22.30% de morosidad para el 2022, si bien fue mayor al logro esperado debemos tener en cuenta la situación económica debido a la situación que nos dejó la pandemia por el COVID-19 que afectó a las economías locales a nivel mundial.



### 3.3. Perspectivas De Logro De Los OEI Para ELR Esto Del Horizonte Del PEI

Debido a la situación creada por la pandemia del COVID-19 la Municipalidad Distrital de La Punta deberá continuar con los protocolos establecidos para que no se vea afectado los servicios públicos ofrecido al vecino punteño, tal es el caso de: limpieza pública, seguridad ciudadana, programas sociales (Programa del Vaso de Leche, Lonchera Municipal, Comedor del Abuelo), programas de salud, deportivos, educativos, culturales y de esparcimiento, así como las inversiones (proyectos) y atenciones técnicas en desarrollo urbano, entre otros.

A nivel administrativo, implementar mejoras en los sistemas informáticos para la utilización de herramientas tecnológicas que permitan continuar con los procesos administrativos para la atención al ciudadano y atención de requerimientos de los órganos de línea que prestan servicios públicos a la población. Al respecto se requiere actualizar los objetivos estratégicos de la MDLP, con la finalidad de incorporar el Objetivo Estratégico de Transformación Digital en cumplimiento del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital.

A nivel administrativo, en el caso del personal de la municipalidad se deberá cumplir con las acciones planteadas en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 a fin de mitigar el contagio dentro de la Entidad.

A nivel administrativo, continuar con el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Persona (PDP) 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 municipalidad.

A nivel gerencial, continuar con las reuniones de directorio a fin de efectuar el seguimiento continuo para el cumplimiento de las diferentes metas de la Entidad.

A nivel gerencial, continuar realizando las coordinaciones con los integrantes del Equipo Técnico de Mejora Continua a fin de hacer seguimiento a diversos temas relacionados a las acciones de control realizado por el Órgano de Control Institucional y la implementación del Sistema de Control Interno.

A nivel de Desarrollo Económico se requiere promover la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos privados vinculados a la actividad turística a nivel local, derivando la responsabilidad del cumplimiento de indicadores relacionados a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo; con la finalidad de realizar el fortalecimiento productivo de los agentes económicos.

#### **4. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS**

##### **4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones**

El 60.61% de las actividades operativas programadas lograron un nivel igual o mayor al 100 % de ejecución física. El nivel alcanzado es adecuado, en la mayoría de los casos existe coherencia de las AO e Inversiones programadas por cada AEI. Existe margen de mejora. La programación financiera del último POI modificado ascendió a S/. 29,618,784, como se aprecia en la tabla 57:



| OEI / AEI | Nombre                                                                                                                             | POI Modificado 1/ |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                    | N° AO             | Financiamiento |
| 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                                | 8                 | 1,003,508      |
| 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                             | 1                 | 190,740        |
| AEI.02.02 | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                   | 10                | 2,899,391      |
| AEI.02.03 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA                        | 2                 | 1,077,176      |
| 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                 | 1,312,389      |
| 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.                                         | 4                 | 148,765        |
| AEI.04.02 | PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                           | 5                 | 421,276        |
| OEI.05    | PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.          |                   |                |
| AEI.05.01 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA                         | 10                | 404,404        |
| AEI.05.02 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA                           | 24                | 2,051,293      |
| 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.                                                             | S.P.              | S.P.           |
| 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                 | 227,950        |
| AEI.07.02 | CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA                      | 1                 | 23,400         |
| AEI.07.03 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                | 1                 | 21,900         |
| 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                 | 213,374        |
| AEI.08.02 | PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA                              | 2                 | 4,120,456      |
| AEI.08.03 | PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                         | S.P.              | S.P.           |
| OEI.09    | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                |                   |                |
| AEI.09.01 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                    | 8                 | 1,593,297      |
| AEI.09.02 | PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                         | 56                | 12,231,129     |
| AEI.09.03 | PROGRAMAS DE INCENTIVO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD                                                                           | S.P.              | S.P.           |
| AEI.09.04 | PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                      | 3                 | 258,128        |
| AEI.09.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                  | 21                | 1,016,860      |
| AEI.09.06 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                             | 2                 | 403,348        |
|           | TOTAL                                                                                                                              | 165               | 29,618,784     |

Tabla 57: Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

Fuente: CEPLAN



### Ejecución del POI 2022 modificado en relación a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019 - 2025 y el Índice de Gestión Institucional (IGI):

En la Tabla N° 58 se aprecia el número de actividades operativas e inversiones por cada objetivo y acción estratégica del PEI 2019-2025 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 2022 en relación a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI.

| Código    | Descripción                                                                                                                                                                   | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero Anual 2/ | Ejecución física |                |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------|
|           |                                                                                                                                                                               |           |                       |                                 | 1° Semestre 3/   | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01    | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.                                                                                   | 1         |                       |                                 | 77 %             | 15 %           | 37 %     |
| AEI.01.01 | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA                                                                        | 1         | 8                     | 0                               | 77 %             | 15 %           | 37 %     |
| OEI.02    | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA PUNTA. ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. | 7         |                       |                                 | 96 %             | 99 %           | 99 %     |
| AEI.02.01 | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL                                                                       | 1         | 1                     | 0                               | 100 %            | 100 %          | 100 %    |
| AEI.02.02 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                                                                  | 2         | 10                    | 0                               | 97 %             | 96 %           | 96 %     |
| AEI.02.03 | CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                                                                                     | 3         | 2                     | 0                               | 85 %             | 100 %          | 100 %    |
| OEI.03    | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA                                                                               | 4         |                       |                                 | 100 %            | 84 %           | 100 %    |
| AEI.03.01 | CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                                                                                 | 1         | 5                     | 0                               | 100 %            | 83 %           | 100 %    |
| OEI.04    | PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.                                                                                    | 5         |                       |                                 | 90 %             | 92 %           | 92 %     |
| AEI.04.01 | PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                                                                      | 1         | 4                     | 0                               | 98 %             | 100 %          | 100 %    |
| AEI.04.02 | PROMOVER ACTIVIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES EN LA POBLACIÓN DE DISTRITO DE                                                                | 2         | 5                     | 0                               | 73 %             | 75 %           | 75 %     |
| OEI.05    | FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A                                                                      | 2         |                       |                                 | 96 %             | 85 %           | 90 %     |
| AEI.05.01 | GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE                                                                          | 1         | 10                    | 1                               | 100 %            | 87 %           | 92 %     |
| AEI.05.02 | SITUACIONES DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA                                                                   | 2         | 24                    | 3,000                           | 87 %             | 81 %           | 86 %     |
| OEI.07    | FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL                                                                                     | 3         |                       |                                 | 100 %            | 100 %          | 100 %    |
| AEI.07.01 | Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE                                                                        | 2         | 1                     | 0                               | 100 %            | 100 %          | 100 %    |
| AEI.07.02 | EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA MANTENER LOS ÍNDICES DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE LA                                                                     | 1         | 1                     | 0                               | 100 %            | 100 %          | 100 %    |
| AEI.07.03 | PUNTA PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                               | 3         | 1                     | 0                               | 100 %            | 78 %           | 96 %     |
| OEI.08    | PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.                                                                           | 6         |                       |                                 | 100 %            | 78 %           | 96 %     |
| AEI.08.01 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                           | 1         | 2                     | 0                               | 100 %            | 87 %           | 98 %     |
| AEI.08.02 | PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                                    | 2         | 2                     | 0                               | 94 %             | 87 %           | 93 %     |
| OEI.09    | PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                                                                 | 3         | 8                     | 0                               | 99 %             | 77 %           | 94 %     |
| AEI.09.01 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                                             | 4         | 56                    | 0                               | 86 %             | 86 %           | 88 %     |
| AEI.09.02 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                                        | 5         | 3                     | 0                               | 94 %             | 86 %           | 94 %     |
| AEI.09.03 |                                                                                                                                                                               | 6         | 21                    | 1                               | 71 %             | 61 %           | 66 %     |
| AEI.09.04 |                                                                                                                                                                               | 1         | 2                     | 0                               | 100 %            | 100 %          | 100 %    |
| AEI.09.05 |                                                                                                                                                                               |           |                       |                                 |                  |                |          |
| AEI.09.06 |                                                                                                                                                                               |           |                       |                                 |                  |                |          |
|           | Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/                                                                                                                                      |           | 165                   | 3,002                           | 93 %             | 73 %           | 83 %     |

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**Tabla 58: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

De la Tabla N° 58 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.03: Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de La Punta; presenta un avance de 100% respecto a la meta física programada anual.
  - ✓ OEI.02: Promover la gestión ambiental en el distrito de La Punta; presenta un avance de 99% respecto a la meta física programada anual.
  - ✓ OEI.09: Fortalecer la gestión institucional, presenta un porcentaje de 93% respecto a la meta física programada anual.
  - ✓ OEI.08: Mantener los índices de seguridad en el distrito de La Punta, presenta un porcentaje de 96% respecto a la meta física programada anual.
  - ✓ OEI.07: Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastres de origen natural y antrópicos; presenta un avance de 100% respecto al meta física programada anual.
  - ✓ OEI.05: promover actividades y hábitos saludables a través de programas y/o actividades en la población de distrito de la punta; presenta un porcentaje de 90% respecto a la meta física programada anual.
  - ✓ OEI.04: contribuir al acceso de los servicios de educación en el distrito de la punta; presenta un porcentaje de 92% respecto a la meta física programada anual.
- Con relación a los porcentajes de avance de ejecución de metas físicas en relación a los objetivos estratégicos institucionales (OEI), los menores porcentajes están en los siguientes OEI:
- ✓ OEI.01: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito de La Punta; presenta un porcentaje de 37% respecto 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.02.01: Asistencia técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del distrito de La Punta; cuenta con 01 AO programada y el porcentaje de avance es 100% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ 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 y el porcentaje de avance es 100% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ AEI.03.01: Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del distrito de La Punta; cuenta con 05 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% 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 04 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ AEI.07.01: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres; cuenta con 01 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ AEI.07.02: Capacitación ante riesgos y desastres de manera integral y oportuna con la población del distrito de la Punta; cuenta con 01 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% 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 y el porcentaje de avance es 100% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ AEI.09.06: Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad distrital de la Punta; cuenta con 02 AO programadas y el porcentaje de avance es 100% 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.01.01: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito La Punta; cuenta con 08 AO programadas y el porcentaje de avance es 37% en relación a la meta física programada anual.
  - ✓ AEI.09.05: Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad Distrital de La Punta; cuenta con 21AO programadas y el porcentaje de avance es 66% en relación a la meta física programada anual.

El **Índice de Gestión Institucional (IGI)** de la Municipalidad Distrital de La Punta es de 83% respecto a la meta física programada en relación a la meta física programada anual. Este índice mide la capacidad de la entidad para administrar respuestas a las demandas de la población por productos de calidad, ajustados a las necesidades y en el momento en que son requeridos.

## 4.2 Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta correspondiente al año fiscal 2022, es un instrumento de gestión de corto plazo en el cual se establecen las actividades operativas e inversiones, 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 Estratégico Institucional 2019-2025.

El POI 2022 de la Municipalidad Distrital de La Punta se encuentra elaborado de acuerdo a la normatividad vigente del ente Rector CEPLAN y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura que fue de S/ 29 021 180 y Presupuesto Institucional Modificado al cierre del 2022 fue S/. 38 692 755; asimismo, el total de centros de costos fueron 43 y 165 actividades operativas y/o inversiones programadas.

El Plan Operativo Institucional de la MDLP se aprobó mediante Resolución de Alcaldía N°130-2021-MDLP/AL, el 28 de diciembre del 2021.



**Tabla 59:** Asignación Presupuestal PIA 2022 por Centro de Costo

## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

| UNIDAD ORGANICA                                                    | COD. CEPLAN | CENTROS DE COSTOS                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA ANUAL | CANTIDAD DE AO | PRESUPUESTO S/ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES                       | 01.01       | CONCEJO MUNICIPAL                                                            | SESIÓN           | 24                | 3              | 48,672         |
|                                                                    | 02.01       | ALCALDIA                                                                     | DOCUMENTO        | 180               | 3              | 383,790        |
|                                                                    | 02.03.01    | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, ARCHIVO Y COMUNICACIONES                      | DOCUMENTO        | 4,886             | 6              | 908,851        |
|                                                                    | 02.03.02    | COMUNICACIONES                                                               | ACCIÓN           | 960               | 3              | 141,500        |
|                                                                    | 02.03.03    | REGISTRO CIVIL                                                               | DOCUMENTO        | 66                | 4              | 75,787         |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                    | 02.02       | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                              | INFORME          | 50                | 3              | 281,344        |
| PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL                                     | 02.04       | PROCURADURIA MUNICIPAL                                                       | ACCIÓN           | 620               | 4              | 258,128        |
| GERENCIA MUNICIPAL                                                 | 03.01       | GERENCIA MUNICIPAL                                                           | DOCUMENTO        | 2,592             | 3              | 280,904        |
| GERENCIA DE RENTAS                                                 | 03.02.01    | GERENCIA DE RENTAS                                                           | DOCUMENTO        | 1,236             | 2              | 238,308        |
|                                                                    | 03.02.02    | EJECUCIÓN COACTIVA                                                           | DOCUMENTO        | 2,180             | 1              | 159,155        |
|                                                                    | 03.02.03    | COMERCIALIZACIÓN                                                             | DOCUMENTO        | 127               | 1              | 130,227        |
|                                                                    | 03.02.04    | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO                                           | DOCUMENTO        | 240               | 1              | 170,040        |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                  | 03.03.01    | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            | DOCUMENTO        | 29,288            | 5              | 555,414        |
|                                                                    | 03.03.02    | UNIDAD LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES                                      | ACCIÓN           | 4,215             | 4              | 1,666,699      |
|                                                                    | 03.03.03    | UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                       | DOCUMENTO        | 3,720             | 4              | 606,400        |
|                                                                    | 03.03.04    | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                                       | ACCIÓN           | 99,628            | 5              | 426,135        |
|                                                                    | 03.03.05    | UNIDAD DE TESORERÍA                                                          | DOCUMENTO        | 21,320            | 7              | 410,950        |
|                                                                    | 03.03.06    | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                   | ACCIÓN           | 13,457            | 9              | 1,593,297      |
| OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                                       | 03.04.01    | OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA                                                 | DOCUMENTO        | 3,400             | 6              | 213,025        |
| OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                              | 03.05.01    | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                        | DOCUMENTO        | 5,843             | 6              | 5,296,603      |
| GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                      | 03.06.01    | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                                | DOCUMENTO        | 312               | 6              | 882,487        |
|                                                                    | 03.06.02    | DIVISION DE SALUD                                                            | ATENCIÓN         | 10,800            | 5              | 1,312,389      |
|                                                                    | 03.06.03.01 | DIVISION DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | ACCIÓN           | 4,605             | 5              | 459,312        |
|                                                                    | 03.06.03.02 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                   | RACIÓN           | 11,160            | 2              | 103,442        |
|                                                                    | 03.06.03.03 | PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL                                                  | RACIÓN           | 26,400            | 2              | 91,309         |
|                                                                    | 03.06.03.04 | PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS                                               | ATENCIÓN         | 2,846             | 6              | 74,749         |
|                                                                    | 03.06.03.05 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM)                           | RACIÓN           | 34,560            | 4              | 721,904        |
|                                                                    | 03.06.04.01 | DIVISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA                                              | EVENTOS          | 48                | 5              | 421,276        |
|                                                                    | 03.06.04.02 | CULTURA                                                                      | EVENTOS          | 21                | 5              | 161,852        |
|                                                                    | 03.06.05    | DIVISION DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO                                          | ACCIÓN           | 12                | 1              | 139,296        |
|                                                                    | 03.06.05.01 | DEPORTE                                                                      | PERSONA          | 4,503             | 6              | 234,278        |
|                                                                    | 03.06.05.02 | ESPARCIMIENTO                                                                | EVENTOS          | 22                | 5              | 59,573         |
|                                                                    | 03.06.06    | PARTICIPACIÓN VECINAL                                                        | ACCIÓN           | 20                | 4              | 14,564         |
| GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                                      | 03.07.01    | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                                                | GLOBAL           | 1,349             | 6              | 1,708,683      |
| GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                                  | 03.08.01    | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                                            | SUPERVISIÓN      | 12                | 2              | 96,503         |
|                                                                    | 03.08.02    | DIVISION DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA | SUPERVISIÓN      | 240               | 1              | 171,823        |
|                                                                    | 03.08.02.01 | LIMPIEZA PÚBLICA                                                             | TONELADA         | 1,004             | 2              | 1,446,441      |
|                                                                    | 03.08.02.02 | PARQUES Y JARDINES                                                           | M2               | 37,752            | 2              | 1,077,176      |
|                                                                    | 03.08.02.03 | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES                                             | REPORTE          | 72                | 2              | 995,340        |
| GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL | 03.08.03    | DIVISION DE MEDIO AMBIENTE                                                   | GLOBAL           | 1,896             | 6              | 380,024        |
|                                                                    | 03.09.01    | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL           | PROGRAMA         | 1                 | 2              | 213,374        |
|                                                                    | 03.09.02    | DIVISION DE GESTIÓN DE RIESGO DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                      | GLOBAL           | 852               | 3              | 273,250        |
|                                                                    | 03.09.03    | DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL                          | SECTOR           | 1                 | 3              | 4,126,456      |
| TOTAL                                                              |             |                                                                              |                  |                   | 163            | 29,021,180     |

Fuente: Aplicativo de CEPLAN y SIAF.



▪ Ejecución física por Actividad Operativa

**AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR ACTIVIDAD OPERATIVA**

**Tabla 60:** Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

| CÓDIGO AEI | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                           | CÓDIGO         | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMACIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FÍSICA | AVANCE % EJE. FÍSICO 1/ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| AEI.01.01  | ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA                  | AOI30068100113 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                                                                                                                                          | 12.00               | 3.00             | 25 %                    |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100114 | GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS TUPA Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO CATASTRO                                                                                                                                                         | 240.00              | 103.00           | 43 %                    |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100115 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN                                                                                                                                                           | 4.00                | 2.00             | 50 %                    |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100116 | REMISION Y ATENCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                           | 1,080.00            | 842.00           | 78 %                    |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100260 | RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INTERACTIVO; EN EL(LA) CANCHA DE TENIS, ZONA DE CALISTENIA Y PARQUE CANIL DEL MALECÓN WIESE EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COD. 2438796) | 4,450.00            | 4,450.00         | 100 %                   |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100261 | REPARACION DE PLAZOLETA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COD. 2530850)                                                 | 1.00                | 0.00             | 0 %                     |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100262 | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL FORTUNATO MAROTTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COD. 2549434)   | 1.00                | 0.00             | 0 %                     |
| AEI.02.01  | ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.           | AOI30068100162 | EDUCACIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                         | 1,560.00            | 2,335.00         | 100 %                   |
| AEI.02.02  | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. | AOI30068100109 | SERVICIOS GENERALES Y OTROS TRABAJOS PARA CONSERVAR EL ORNATO DEL DISTRITO Y LAS INSTALACIONES MUNICIPALES                                                                                                                  | 60.00               | 53.00            | 88 %                    |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100110 | TRABAJOS GENERALES DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                         | 12.00               | 12.00            | 100 %                   |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100157 | ORGANIZA, DIRIGE, SUPERVISA Y MONITOREA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIVISIONES A SU CARGO                                                                                                                            | 12.00               | 12.00            | 100 %                   |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100161 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA                                                                                                                             | 240.00              | 311.00           | 100 %                   |
|            |                                                                                                                               | AOI30068100165 | PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE (VALORIZACIÓN-PPR)                                                                                                                                                                     | 48.00               | 35.55            | 74 %                    |
| AEI.02.03  | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                  | AOI30068100108 | SEMBRADO Y RESEMBRADO DE GRASS, PLANTAS Y FLORES                                                                                                                                                                            | 40.00               | 78.00            | 100 %                   |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|           |                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                 |           |           |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| AEI.02.02 | SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. | AOI30068100166 | SANEAMIENTO BÁSICO: DESRATIZACIÓN, FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE TECHOS Y PLAYAS                                                                                     | 240.00    | 311.00    | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100167 | MANEJO INTEGRAL AMBIENTAL Y ECOEFICIENCIA                                                                                                                       | 24.00     | 24.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100200 | GESTIÓN, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL                                                                                                                   | 12.00     | 33.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100218 | BARRIDO DE LAS CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO - PPR                                                                                        | 498.00    | 498.00    | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100220 | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - PPR                                                                           | 2,004.00  | 2,018.20  | 100 % |
| AEI.02.03 | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE MANERA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                  | AOI30068100106 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                                                             | 37,752.00 | 37,752.00 | 100 % |
| AEI.03.01 | PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                        | AOI30068100003 | INSPECCIONES SANITARIAS EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO                                                                                                   | 240.00    | 293.00    | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100097 | REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD                                                                                                                                | 6.00      | 7.00      | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100098 | ATENCIÓNES ESPECIALIZADAS EN CONSULTORIOS MÉDICOS MUNICIPALES                                                                                                   | 23,000.00 | 27,818.00 | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100099 | REALIZACIÓN DE ATENCIONES DE SALUD - TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES                                                                                           | 2,400.00  | 2,551.00  | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100100 | SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES DE SALUD                                                                                                                 | 180.00    | 180.00    | 100 % |
| AEI.04.01 | PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.                                    | AOI30068100126 | REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS OFICINA/BIBLIOTECA                                                                                                      | 34.00     | 34.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100127 | REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES                                                                                                                              | 9.00      | 9.00      | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100128 | ACTIVIDADES CULTURALES A FAVOR DE LA COMUNIDAD PUNTEÑA                                                                                                          | 34.00     | 49.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100224 | MANTENIMIENTO BIBLIOTECA - TEATRIN MUNICIPAL/ PROTOCOLO COVID 19                                                                                                | 34.00     | 34.00     | 100 % |
| AEI.04.02 | PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                      | AOI30068100137 | REALIZACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EDUCACIÓN                                                                                                              | 36.00     | 0.00      | 0 %   |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100138 | PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO                                                                                                                                    | 420.00    | 32.00     | 77 %  |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100139 | REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO.                                                                                                               | 18.00     | 21.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100140 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL NIDO MUNICIPAL                                                                                                     | 30.00     | 41.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100141 | DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL NIDO MUNICIPAL                                                                                                    | 235.00    | 234.00    | 100 % |
| AEI.05.01 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                   | AOI30068100005 | REALIZACIÓN DE ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑA Y ESCUELAS DEPORTIVAS                                                                                                 | 3,000.00  | 2,717.00  | 91 %  |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100006 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PISCINA MUNICIPAL                                                                                                              | 1,440.00  | 1,211.00  | 84 %  |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100007 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL COLISEO                                                                                           | 48.00     | 68.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100008 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO MUNICIPAL                                                                                                             | 1,800.00  | 2,325.00  | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100009 | REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y TORNEOS DEPORTIVOS                                                                                                                 | 1,440.00  | 2,518.00  | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100143 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ESPARCIMIENTO DEL CALENDARIO CÍVICO                                                                                                  | 8.00      | 14.00     | 100 % |
| AEI.05.02 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                     | AOI30068100093 | ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN, VIGILANCIA NUTRICIONAL, EJECUCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL SISFOH Y LOS PROGRAMAS SOCIALES | 60.00     | 60.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100117 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN PUNTEÑA                                                                                                   | 120.00    | 69.00     | 58 %  |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100118 | ATENCIÓNES PSICOLÓGICAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA                                                                                                 | 1,900.00  | 1,931.00  | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100119 | ATENCIÓNES DE APOYO ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO POR CONSUMO DE DROGAS (PPR)                                                                                 | 205.00    | 197.00    | 96 %  |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100123 | MONITOREO NUTRICIONAL, VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOVER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES                                                    | 48.00     | 48.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                               | AOI30068100185 | APOYO A CASOS SOCIALES DE FAMILIAS DEL DISTRITO Y/O CHUCUITO (CERCADO                                                                                           | 240.00    | 230.00    | 96 %  |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|           |                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |           |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|           |                                                                                                             | LA PUNTA)- COORDINACIÓN DE ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS BENEFICIARIOS                                                                    |           |           |       |
|           |                                                                                                             | AOI30068100186 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA DEFENSA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE EN EL DISTRITO -DEMUNA                                        | 120.00    | 295.00    | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100196 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO A INTEGRANTES DEL PLCD A TRAVÉS DE LA REINSECCIÓN (PPR)                                        | 12.00     | 0.00      | 0 %   |
|           |                                                                                                             | AOI30068100089 OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES SOCIALES                                                                                           | 36.00     | 59.00     | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100092 PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA LONCHERA MUNICIPAL                        | 48,000.00 | 48,962.00 | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100265 PARTICIPACIÓN EN PREMIO SELLO MUNICIPAL 2022                                                                                    | 84.00     | 63.00     | 75 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100266 IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TE CUIDO                                                                                | 1,200.00  | 1,200.00  | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100267 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED | 10,144.00 | 8,113.00  | 80 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100268 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED           | 25.00     | 23.00     | 92 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100120 INTERNAMIENTO DE PACIENTES                                                                                                      | 48.00     | 32.00     | 67 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100121 DESARROLLO DE ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PACIENTES EN TRATAMIENTO                                                    | 48.00     | 102.00    | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100025 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA SOCIOS DEL CIAM                                                   | 24.00     | 22.00     | 92 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100026 DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL CIAM                                                                                             | 108.00    | 134.00    | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100087 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                    | 1,200.00  | 1,951.00  | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100088 OTORGAMIENTO DE DONACIONES                                                                                                      | 24.00     | 12.00     | 50 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100199 PREPARACION Y DISTRIBUCION DE UNA RACION ALIMENTICIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE                            | 11,160.00 | 6,612.00  | 59 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100264 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA NUTRICIONAL EN LA PUNTA (META PROGRAMA DE INCENTIVOS)                                                    | 220.00    | 219.00    | 100 % |
| AEI.05.01 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA. | AOI30068100144 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ESPARCIMIENTO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO                                                                 | 4.00      | 2.00      | 50 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100151 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                                                                       | 120.00    | 504.00    | 100 % |
|           |                                                                                                             | AOI30068100197 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL COLISEO MUNICIPAL                                                             | 240.00    | 237.00    | 99 %  |
|           |                                                                                                             | AOI30068100269 ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL MIRADOR Y CENTRO DE ENCUENTRO PUNTEÑO (CEP)                                        | 12.00     | 17.00     | 100 % |
| AEI.05.02 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.   | AOI30068100023 MENUS(COMEDOR DEL ABUELO)                                                                                                       | 34,560.00 | 40,005.00 | 100 % |
|           | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO DE LA PUNTA.   | AOI30068100024 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CIAM                                                                             | 12.00     | 12.00     | 100 % |
| AEI.07.01 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN                                                                     | AOI30068100004 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COE)                                         | 12.00     | 12.00     | 100 % |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|           |                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                       |          |           |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
|           | Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                       |          |           |       |
| AEI.07.02 | CAPACITACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA.                     | AOI30068100189 | 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). | 2,100.00 | 3,335.00  | 100 % |
| AEI.07.03 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA                                | AOI30068100188 | ATENCIÓN DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, DENUNCIAS, CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y CONSTANCIAS                                                                                                                               | 420.00   | 447.00    | 100 % |
| AEI.08.01 | PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA | AOI30068100001 | REALIZACIÓN DE REUNIONES CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES DE LA GERENCIA, PARA COORDINAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.                                                                                          | 120.00   | 114.00    | 95 %  |
| AEI.08.02 | PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.                                | AOI30068100191 | CONTROL Y OPERACIÓN EN PUESTOS FIJOS, RONDAS                                                                                                                                                                          | 9,900.00 | 10,976.00 | 100 % |
|           | PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LA PUNTA.                                | AOI30068100226 | CAMPAÑA DE SEGURIDAD DIRIGIDA A LOS VECINOS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE ADVERTIR SOBRE LAS PERSONAS SOSPECHOSAS EN EL DISTRITO, MEDIANTE INFORMACIÓN ESCRITA                                                             | 60.00    | 57.00     | 95 %  |
| AEI.09.04 | PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                      | AOI30068100081 | PROCESOS JUDICIALES EN LA MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA                                                                                                                                                                   | 225.00   | 294.00    | 100 % |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100082 | REALIZACIÓN DE LAS CAUSAS PROCURANDO OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, EJERCITANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVAS LAS SENTENCIAS OBTENIDAS A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN                                     | 185.00   | 152.00    | 82 %  |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100083 | COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.                                                                                                                                                   | 300.00   | 303.00    | 100 % |
| AEI.09.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                  | AOI30068100002 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                                                                                           | 20.00    | 32.00     | 100 % |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100202 | PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO                                                                                                                                            | 1.00     | 2.00      | 100 % |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100203 | PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR                                                                                                                                             | 2.00     | 0.00      | 0 %   |
| AEI.09.02 | PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD                                                               | AOI30068100029 | DICTA DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA                                                                                                                                                                             | 144.00   | 166.00    | 100 % |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100030 | CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                                                                                                                            | 12.00    | 6.00      | 50 %  |
|           |                                                                                                                                    | AOI30068100032 | REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                      | 36.00    | 49.00     | 100 % |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |       |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| DISTRITAL DE LA PUNTA | AOI30068100033 | ATENCIÓN DE CONCEJO Y ATENCIONES PROTOCOLARES                                                                                                                                                                                                                        | 24.00     | 33.00     | 100 % |
|                       | AOI30068100034 | RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN                                                                                                                                                                                                | 4,200.00  | 5,837.00  | 100 % |
|                       | AOI30068100035 | REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ARCHIVAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA MDLP                                                                                                                                                                                 | 240.00    | 360.00    | 100 % |
|                       | AOI30068100036 | APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                   | 78.00     | 92.00     | 100 % |
|                       | AOI30068100037 | DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS Y EXHIBICIÓN DE OTRAS MUNICIPALIDADES                                                                                                                                                                                             | 12.00     | 1.00      | 8 %   |
|                       | AOI30068100039 | REALIZACIÓN DE CEREMONIA MATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                 | 76.00     | 104.00    | 100 % |
|                       | AOI30068100040 | EMISIÓN DE CONSTANCIA DE TRAMITE MATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                         | 6.00      | 8.00      | 100 % |
|                       | AOI30068100041 | IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PUBLICITARIO E INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                           | 132.00    | 133.00    | 100 % |
|                       | AOI30068100042 | ACTUALIZACIÓN DE PANELES, PAGINA WEB Y REDES SOCIALES                                                                                                                                                                                                                | 1,800.00  | 2,287.00  | 100 % |
|                       | AOI30068100043 | PROMOCIÓN, COBERTURA Y DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                           | 144.00    | 233.00    | 100 % |
|                       | AOI30068100044 | REALIZACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                                                                              | 29.00     | 26.00     | 90 %  |
|                       | AOI30068100045 | DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.                                                                                                                                         | 24,260.00 | 23,594.00 | 97 %  |
|                       | AOI30068100046 | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ACTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                     | 4,980.00  | 4,860.00  | 98 %  |
|                       | AOI30068100047 | PRESIDIR E INTEGRAR COMITES Y COMISIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA                                                                                                                                                                        | 36.00     | 31.00     | 86 %  |
|                       | AOI30068100056 | ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN RESPECTO A LAS APLICACIONES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE COMO TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN                                                                                                                                | 2,400.00  | 1,985.00  | 83 %  |
|                       | AOI30068100057 | MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                              | 1,200.00  | 1,439.00  | 100 % |
|                       | AOI30068100058 | MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, 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 | 1,320.00  | 1,308.00  | 99 %  |
|                       | AOI30068100059 | ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.                                                                                                                                                                                      | 750.00    | 730.00    | 97 %  |
|                       | AOI30068100060 | REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y VISACIÓN DE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE REQUIERAN APROBAR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                                                      | 300.00    | 197.00    | 66 %  |
|                       | AOI30068100061 | EMISIÓN DE INFORMES Y/O MEMORANDOS LEGALES ABSOLVIENDO LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.                                                                                                                              | 300.00    | 341.00    | 100 % |
|                       | AOI30068100063 | COMUNICACIÓN A LAS ÁREAS ESTRUCTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN ESPECIAL LAS DE INTERÉS INSTITUCIONAL.                                                                                                                                | 800.00    | 785.00    | 98 %  |
|                       | AOI30068100065 | ELABORACIÓN DE ACTAS, DICTÁMENES Y RESOLUCIONES COMO INTEGRANTE DE COMISIONES GESTIÓN.                                                                                                                                                                               | 10.00     | 35.00     | 100 % |
|                       | AOI30068100086 | EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA A TRAVÉS DE NOTIFICACIONES Y MEDIDAS CAUTELARES RESPECTO A LA COBRANZA                                                                                                                                              | 2,180.00  | 2,191.00  | 100 % |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|                |                                                                                                                                                                           |           |           |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                | DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.                                                                                                                                   |           |           |       |
| AOI30068100125 | ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DE SERVICIOS DE PARQUEO VEHICULAR Y BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA                                                     | 127.00    | 165.00    | 100 % |
| AOI30068100153 | REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LAS JUNTAS VECINALES                                                                                                             | 6.00      | 0.00      | 0 %   |
| AOI30068100156 | REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023                                                                                     | 2.00      | 2.00      | 100 % |
| AOI30068100168 | ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO                                                                                                                                | 26,000.00 | 28,774.00 | 100 % |
| AOI30068100169 | PAGOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, SERVICIOS BÁSICOS, OBLIGACIONES A ENTES RECAUDADORES (PDT-AFP)                                                                       | 240.00    | 194.00    | 81 %  |
| AOI30068100170 | REALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LAS CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CARTAS, ORDENES, OTROS.                                                         | 720.00    | 725.00    | 100 % |
| AOI30068100171 | REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS AL SISTEMA SIAF                                                                                                          | 9,000.00  | 8,442.00  | 94 %  |
| AOI30068100172 | EMISIÓN DE CHEQUES, REPORTES DIARIOS, ABONOS CCI                                                                                                                          | 7,080.00  | 8,190.00  | 100 % |
| AOI30068100173 | CONCILIACIONES BANCARIAS, CONCILIACIÓN DE INGRESOS                                                                                                                        | 144.00    | 144.00    | 100 % |
| AOI30068100175 | REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO                                                                                                                                        | 24.00     | 33.00     | 100 % |
| AOI30068100193 | ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZA Y ACUERDOS DE CONCEJO                                                                                                               | 120.00    | 94.00     | 78 %  |
| AOI30068100208 | DIRIGIR LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES UTILIZANDO LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS DE LA ENTIDAD                             | 2,400.00  | 2,524.00  | 100 % |
| AOI30068100209 | SUPERVISAR LA GESTIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS CONTROLES PREVIOS, SIMULTÁNEOS, DISPONENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES | 156.00    | 29.00     | 19 %  |
| AOI30068100247 | REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL- CCLD                                                                                 | 6.00      | 0.00      | 0 %   |
| AOI30068100248 | REALIZACIÓN DE OTRAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                                                                                                  | 6.00      | 2.00      | 33 %  |
| AOI30068100250 | CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS GASTOS                                                                                                                       | 12,000.00 | 11,006.00 | 92 %  |
| AOI30068100251 | EJECUCIÓN DE ARQUEOS DE CAJA Y REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACEN Y BIENES                                                                                             | 16.00     | 11.00     | 69 %  |
| AOI30068100252 | INFORMACIÓN REQUERIDA POR ÓRGANOS EXTERNOS                                                                                                                                | 12.00     | 11.00     | 92 %  |
| AOI30068100253 | EFFECTUARSE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EMISIÓN Y SUSTENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS                                                                                 | 40,800.00 | 47,426.00 | 100 % |
| AOI30068100254 | GESTIÓN EFICIENTE DE LOS DIVERSOS SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                       | 36.00     | 38.00     | 100 % |
| AOI30068100255 | PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA                                                                                                                           | 4,200.00  | 4,909.00  | 100 % |
| AOI30068100256 | PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES/MUEBLES DE LA MDLP                                                                                                                   | 3.00      | 12.00     | 100 % |
| AOI30068100016 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                                                                           | 33.00     | 52.00     | 100 % |
| AOI30068100017 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES                                                                                                   | 24.00     | 40.00     | 100 % |
| AOI30068100018 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y RACIONALIZACIÓN                                                                                                         | 120.00    | 129.00    | 100 % |
| AOI30068100027 | CONVOCA Y PRESIDE LAS SESIONES DE CONCEJO Y EJECUTA LOS ACUERDOS DE CONCEJO                                                                                               | 24.00     | 33.00     | 100 % |
| AOI30068100258 | ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL Y SOFTWARE DE RESPALDO O ARCHIVO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA | 57.00     | 57.00     | 100 % |



# Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|           |                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|           |                                                                                            |                | CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COD. 2528182)                                                                                                                                                                                          |           |           |       |
|           |                                                                                            | AOI30068100259 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RECAUDO Y SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL); EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (2530878)        | 2.00      | 2.00      | 100 % |
| AEI.09.01 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA            | AOI30068100180 | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES                                                                                                                                                                          | 40,200.00 | 35,873.00 | 89 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100195 | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO                                                                                                                                                                                               | 84.00     | 79.00     | 94 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100229 | SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                    | 24.00     | 29.00     | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100243 | GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN - PENSIONES                                                                                                                                                                                              | 480.00    | 568.00    | 100 % |
| AEI.09.02 | PLANES INSTITUCIONALES ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA | AOI30068100014 | 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. | 132.00    | 161.00    | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100015 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO EN LA MDLP                                                                                                                                                                                       | 6,600.00  | 8,296.00  | 100 % |
| AEI.09.06 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA     | AOI30068100084 | PROPONER PROGRAMAR Y SUPERVISAR LA ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO ÓPTIMOS DE LAS ÁREAS A CARGO                                                                                                                                      | 1,230.00  | 1,285.00  | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100085 | GESTIÓN DE COBRANZA, FISCALIZACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                      | 240.00    | 270.00    | 100 % |
| AEI.09.01 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA            | AOI30068100176 | SUBSISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN                                                                                                                                                                            | 120.00    | 89.00     | 74 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100177 | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL EMPLEO                                                                                                                                                                                                    | 6,600.00  | 8,266.00  | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100178 | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN                                                                                                                                                                                            | 6,686.00  | 6,393.00  | 96 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100179 | SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN                                                                                                                                                                                 | 350.00    | 414.00    | 100 % |
| AEI.09.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA          | AOI30068100210 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 36.00     | 33.00     | 92 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100211 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                               | 6.00      | 1.00      | 17 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100212 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL                                                                                                                        | 12.00     | 12.00     | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100214 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                               | 12.00     | 15.00     | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100216 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL                                                                                                                       | 12.00     | 16.00     | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100217 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DEL INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                              | 12.00     | 4.00      | 33 %  |
|           |                                                                                            | AOI30068100221 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADA DE INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                | 53.00     | 133.00    | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100233 | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADOS DE LOS INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL                                                                                                                  | 12.00     | 12.00     | 100 % |
|           |                                                                                            | AOI30068100235 | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.                                                                                                               | 12.00     | 5.00      | 42 %  |



|                     |                                                                                                                        |       |       |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| AOI30068100236      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  | 12.00 | 28.00 | 100 %       |
| AOI30068100238      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  | 12.00 | 6.00  | 50 %        |
| AOI30068100239      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  | 12.00 | 1.00  | 8 %         |
| AOI30068100204      | PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVUALAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS DE CONTROL                                           | 49.00 | 49.00 | 100 %       |
| AOI30068100206      | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO   | 6.00  | 0.00  | 0 %         |
| AOI30068100207      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO   | 6.00  | 11.00 | 100 %       |
| AOI30068100240      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  | 24.00 | 12.00 | 50 %        |
| AOI30068100241      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | 12.00 | 3.00  | 25 %        |
| AOI30068100242      | IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DERIVADAS DE INFORME DE CONTROL E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DEL CONTROL INTERNO. | 12.00 | 8.00  | 67 %        |
| <b>TOTAL AVANCE</b> |                                                                                                                        |       |       | <b>85 %</b> |

#### 4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

##### MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022:

En el año se realizaron modificaciones del Plan Operativo Institucional 2022, de acuerdo a la tabla 61 la cantidad de actividades operativas (AO) programadas más inversiones en el POI fueron 164, luego de efectuarse las modificaciones el total de actividades operativas e inversiones que se consideran para el análisis en el presente documento son 165, de los cuales 110 son AO no presentan modificaciones de metas físicas, 54 presentan reprogramaciones de metas físicas, 12 AO y/o inversiones fueron incorporados al POI, y 11 AO fueron anuladas.



| DETALLE                                      | PROGRAMADO | MODIFICADO |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| N° Inversiones                               | 0          | 6          |
| N° AO                                        | 164        | 170        |
| <b>N° total AO e inversiones ((a+b+c)-d)</b> | <b>164</b> | <b>165</b> |
| -Con meta Física anual NO Modificada (a)1/   | 164        | 110        |
| -Con meta Física anual Modificada (b) 2/     | 0          | 54         |
| -Incorporadas (c) 3/                         | 0          | 12         |
| -Anuladas (d) 4/                             | 0          | 11         |

**Tabla 61: Modificaciones del POI 2022**

De acuerdo a la tabla 61, el total de centros de costos que realizaron modificaciones en su AO y/o inversiones fueron 24, el total de modificaciones en el POI 2022 fueron 66 (12 incorporaciones, 11 anulaciones y reprogramaciones). En el año se realizaron modificaciones del Plan Operativo Institucional 2022, de acuerdo con la tabla 57 la cantidad de actividades operativas (AO) programadas

más inversiones en el POI fueron 164, luego de efectuarse las modificaciones el total de actividades operativas e inversiones que se consideran para el análisis en el presente documento son 165.

Las modificaciones se dieron a solicitud de las Unidades Orgánicas, debido a políticas de mejoras en la gestión municipal, y en vista de la implementación de nuevas actividades relacionadas a servicios que brinda la institución.

#### AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO:

En la Tabla N° 62 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 2022 por función del Estado.

**Tabla 62:** Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

| Código OEI | Descripción                                     | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>financiero Anual<br>2/ | Anual<br>4/ |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 10         | AGROPECUARIA                                    | 1                           | S/77,566.56                           | 97%         |
| 17         | AMBIENTE                                        | 14                          | S/4,464,955.50                        | 76%         |
| 08         | COMERCIO                                        | 1                           | S/378,050.74                          | 69%         |
| 21         | CULTURA Y DEPORTE                               | 22                          | S/4,136,718.87                        | 57%         |
| 05         | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 13                          | S/4,847,198.77                        | 84%         |
| 03         | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 78                          | S/13,655,541.42                       | 95%         |
| 24         | PREVISION SOCIAL                                | 1                           | S/160,595.98                          | 89%         |
| 23         | PROTECCION SOCIAL                               | 22                          | S/1,819,435.90                        | 90%         |
| 20         | SALUD                                           | 5                           | S/2,118,148.79                        | 62%         |
| 18         | SANEAMIENTO                                     | 2                           | S/1,186,982.97                        | 99%         |
| 19         | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 6                           | S/887,177.64                          | 83%         |
|            |                                                 | 165                         | S/33,732,373.14                       | 82%         |

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

**Fuente:** CEPLAN/SIAF

#### 4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En la Tabla N° 63 podemos apreciar la ejecución presupuestal por Centro de Costo y a nivel de meta presupuestal, la ejecución financiera y física del POI por Centro de Costo.

**Tabla 63:** Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

| Código      | Descripción                                           | N° de AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento financiero<br>Anual<br>2/ | Ejecución<br>física |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|             |                                                       |                          |                                       | Anual<br>/4         |
| 01.01       | CONCEJO MUNICIPAL                                     | 1                        | S/58,812.00                           | 100 %               |
| 02.01       | ALCALDÍA                                              | 3                        | S/249,437.50                          | 83 %                |
| 02.02       | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                       | 3                        | S/230,682.64                          | 67 %                |
| 02.03.01    | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL                         | 6                        | S/1,211,692.36                        | 80 %                |
| 02.03.02    | COMUNICACIONES                                        | 3                        | S/498,974.33                          | 100 %               |
| 02.03.03    | REGISTRO CIVIL                                        | 4                        | S/49,420.54                           | 77 %                |
| 02.04       | PROCURADURIA MUNICIPAL                                | 4                        | S/224,298.50                          | 96 %                |
| 03.01       | GERENCIA MUNICIPAL                                    | 3                        | S/406,380.06                          | 70 %                |
| 03.02.01    | GERENCIA DE RENTAS                                    | 2                        | S/200,516.18                          | 59 %                |
| 03.02.02    | EJECUCIÓN COACTIVA                                    | 1                        | S/125,685.85                          | 100 %               |
| 03.02.03    | COMERCIALIZACIÓN                                      | 1                        | S/378,050.74                          | 100 %               |
| 03.02.04    | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO                    | 1                        | S/206,198.75                          | 100 %               |
| 03.03.01    | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                     | 5                        | S/1,899,198.68                        | 94 %                |
| 03.03.02    | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES            | 4                        | S/2,614,347.84                        | 100 %               |
| 03.03.03    | UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                | 6                        | S/1,218,274.28                        | 87 %                |
| 03.03.04    | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                | 5                        | S/633,709.46                          | 84 %                |
| 03.03.05    | UNIDAD DE TESORERÍA                                   | 7                        | S/455,352.16                          | 96 %                |
| 03.03.06    | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                            | 9                        | S/1,999,940.90                        | 89 %                |
| 03.04.01    | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA                          | 6                        | S/211,095.52                          | 78 %                |
| 03.05.01    | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                 | 6                        | S/455,616.74                          | 92 %                |
| 03.06.01    | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                         | 4                        | S/345,607.74                          | 88 %                |
| 03.06.02    | DIVISIÓN DE SALUD                                     | 5                        | S/2,149,913.23                        | 100 %               |
| 03.06.03.01 | DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL                          | 7                        | S/698,355.20                          | 92 %                |
| 03.06.03.02 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                            | 2                        | S/59,917.10                           | 80 %                |
| 03.06.03.03 | PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL                        | 2                        | S/147,863.18                          | 100 %               |
| 03.06.03.04 | PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS                        | 6                        | S/77,624.00                           | 70 %                |
| 03.06.03.05 | CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR                      | 4                        | S/564,195.64                          | 98 %                |
| 03.06.04.01 | DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA                       | 5                        | S/855,744.70                          | 75 %                |
| 03.06.04.02 | CULTURA                                               | 4                        | S/357,946.69                          | 100 %               |
| 03.06.05    | DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO                   | 1                        | S/110,775.20                          | 100 %               |
| 03.06.05.01 | DEPORTE                                               | 6                        | S/1,363,762.18                        | 96 %                |
| 03.06.05.02 | ESPARCIMIENTO                                         | 3                        | S/1,135,397.99                        | 83 %                |
| 03.06.06    | PARTICIPACIÓN VECINAL                                 | 4                        | S/9,410.44                            | 33 %                |
| 03.07.01    | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                         | 9                        | S/869,118.76                          | 44 %                |
| 03.08.01    | GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                     | 2                        | S/252,374.68                          | 67 %                |
| 03.08.02    | DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA ,AREAS VERDES , SERVICIO | 1                        | S/179,181.39                          | 100 %               |
| 03.08.02.01 | LIMPIEZA PÚBLICA                                      | 2                        | S/1,985,117.33                        | 100 %               |
| 03.08.02.02 | PARQUES Y JARDINES                                    | 2                        | S/1,491,575.38                        | 100 %               |
| 03.08.02.03 | MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES                      | 2                        | S/1,144,055.89                        | 94 %                |
| 03.08.03    | DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                            | 6                        | S/534,706.72                          | 83 %                |
| 03.09.01    | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y      | 2                        | S/212,103.09                          | 98 %                |
| 03.09.02    | DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFEN    | 3                        | S/368,751.74                          | 100 %               |
| 03.09.03    | DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIP     | 3                        | S/4,210,329.62                        | 98 %                |
|             | INVERSIONES                                           |                          | S/1,291,169.84                        | 31%                 |
|             | <b>TOTAL</b>                                          | <b>165</b>               | <b>S/33,742,682.76</b>                | <b>84.60%</b>       |

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01./ SIAF

Del total del Plan Institucional Modificado al cierre del año 2022, se logró un nivel de ejecución financiera del 87.21% y nivel de ejecución física de 84.60%, calificando como un avance de nivel óptimo/muy bueno en ambos.

| CENTROS DE COSTOS                          | META PRESUPUESTAL | PIA            | PIM            | DEVENGADO      | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| CONCEJO MUNICIPAL                          | 16                | S/48,672.00    | S/60,840.00    | S/58,812.00    | <b>96.67</b>        | 100.00          |
| ALCALDÍA                                   | 018               | S/383,790.00   | S/258,432.00   | S/249,437.50   | <b>96.52</b>        | 83.30           |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL            | 029               | S/281,344.00   | S/244,958.00   | S/230,682.64   | <b>94.17</b>        | 66.67           |
| OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL              | 020               | S/908,351.00   | S/1,255,955.00 | S/1,211,692.36 | <b>96.48</b>        | 79.72           |
| COMUNICACIONES                             | 021               | S/141,500.00   | S/499,517.00   | S/498,974.33   | <b>99.89</b>        | 100.00          |
| REGISTRO CIVIL                             | 019               | S/75,787.00    | S/63,588.00    | S/49,420.54    | <b>77.72</b>        | 77.10           |
| PROCURADURIA MUNICIPAL                     | 030               | S/258,128.00   | S/240,411.00   | S/224,298.50   | <b>93.30</b>        | 95.50           |
| GERENCIA MUNICIPAL                         | 017               | S/280,904.00   | S/408,464.00   | S/406,380.06   | <b>99.49</b>        | 70.10           |
| GERENCIA DE RENTAS                         | 034               | S/233,308.00   | S/207,573.00   | S/200,516.18   | <b>96.60</b>        | 100.00          |
| EJECUCIÓN COACTIVA                         | 033               | S/159,155.00   | S/149,910.00   | S/125,685.85   | <b>83.84</b>        | 100.00          |
| COMERCIALIZACIÓN                           | 046               | S/150,227.00   | S/411,123.00   | S/378,050.74   | <b>91.96</b>        | 100.00          |
| DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO         | 035               | S/170,040.00   | S/210,701.00   | S/206,198.75   | <b>97.86</b>        | 100.00          |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN          | 022               | S/555,414.00   | S/1,920,795.00 | S/1,899,198.68 | <b>98.88</b>        | 94.10           |
| UNIDAD DE LOGÍSTICA Y BIENES PATRIMONIALES | 026               | S/1,668,699.00 | S/2,682,385.00 | S/2,614,347.84 | <b>97.46</b>        | 100.00          |
| UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN     | 025               | S/606,400.00   | S/1,229,707.00 | S/1,218,274.28 | <b>99.07</b>        | 87.20           |
| UNIDAD DE CONTABILIDAD                     | 024               | S/426,135.00   | S/654,283.00   | S/633,709.46   | <b>96.86</b>        | 83.80           |
| UNIDAD DE TESORERÍA                        | 023               | S/410,950.00   | S/466,883.00   | S/455,352.16   | <b>97.53</b>        | 96.40           |
| UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                 | 028               | S/1,318,125.00 | S/2,089,144.00 | S/1,839,345.03 | <b>88.04</b>        | 89.20           |
|                                            | 041               | S/275,172.00   | S/197,118.00   | S/160,595.98   | <b>81.47</b>        | 89.20           |
| OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA               | 027               | S/213,025.00   | S/211,797.00   | S/211,095.52   | <b>99.67</b>        | 78.20           |
| OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO      | 014               | S/2,522,223.00 | S/222,020.00   | S/36,002.93    | <b>16.22</b>        | 91.70           |
|                                            | 015               | S/2,774,380.00 | S/429,891.00   | S/419,613.81   | <b>97.61</b>        | 91.70           |
| GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO              | 037               | S/870,919.00   | S/351,459.00   | S/345,607.74   | <b>98.34</b>        | 87.50           |



## Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

|                                                                              |     |                |                |                |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-------|--------|
| DIVISIÓN DE SALUD                                                            | 008 | S/77,000.00    | S/79,687.00    | S/77,566.56    | 97.34 | 100.00 |
|                                                                              | 039 | S/1,235,389.00 | S/2,104,426.00 | S/2,072,346.67 | 98.48 | 100.00 |
| DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL                                                 | 036 | S/321,312.00   | S/573,615.00   | S/517,423.58   | 90.20 | 91.80  |
|                                                                              | 055 | S/138,000.00   | S/193,480.00   | S/175,018.22   | 90.46 | 91.80  |
|                                                                              | 001 | S/11,568.00    | S/11,568.00    | S/5,913.40     | 51.12 | 91.80  |
| PROGRAMA DE LONCHERA MUNICIPAL                                               | 038 | S/91,309.00    | S/148,952.00   | S/147,863.18   | 99.27 | 100.00 |
| PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS                                               | 044 | S/74,749.00    | S/81,743.00    | S/77,624.00    | 94.96 | 70.00  |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                   | 045 | S/103,442.00   | S/72,698.00    | S/59,917.10    | 82.42 | 79.60  |
| CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR                                             | 013 | S/721,904.00   | S/777,040.00   | S/564,195.64   | 72.61 | 97.90  |
| CULTURA                                                                      | 047 | S/161,852.00   | S/358,974.00   | S/357,946.69   | 99.71 | 100.00 |
| DIVISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA                                              | 048 | S/421,276.00   | S/880,396.00   | S/855,744.70   | 97.20 | 75.30  |
| DIVISIÓN DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO                                          | 050 | S/139,296.00   | S/114,138.00   | S/110,775.20   | 97.05 | 100.00 |
| DEPORTE                                                                      | 012 | S/234,278.00   | S/1,429,290.00 | S/1,363,762.18 | 95.42 | 95.60  |
| ESPARCIMIENTO                                                                | 049 | S/59,573.00    | S/1,142,999.00 | S/1,135,397.99 | 99.33 | 83.30  |
| PARTICIPACIÓN VECINAL                                                        | 051 | S/14,564.00    | S/9,486.00     | S/9,410.44     | 99.20 | 33.30  |
| GERENCIA DE DESARROLLO URBANO                                                | 043 | S/708,623.00   | S/898,717.00   | S/869,118.76   | 96.71 | 44.00  |
| GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD                                            | 054 | S/96,503.00    | S/258,455.00   | S/252,374.68   | 97.65 | 66.70  |
| DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, ÁREAS VERDES, SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA | 052 | S/171,823.00   | S/181,719.00   | S/179,181.39   | 98.60 | 100.00 |
| LIMPIEZA PÚBLICA                                                             | 005 | S/1,357,041.00 | S/2,026,856.00 | S/1,875,978.87 | 92.56 | 100.00 |
|                                                                              | 006 | S/89,400.00    | S/138,214.00   | S/109,138.46   | 78.96 | 100.00 |
| PARQUES Y JARDINES                                                           | 040 | S/1,077,176.00 | S/1,602,601.00 | S/1,491,575.38 | 93.07 | 100.00 |
| MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES                                             | 042 | S/995,340.00   | S/1,195,385.00 | S/1,144,055.89 | 95.71 | 94.20  |
| DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE                                                   | 004 | S/190,740.00   | S/240,319.00   | S/234,033.34   | 97.38 | 83.20  |
|                                                                              | 007 | S/44,050.00    | S/69,247.00    | S/57,378.96    | 82.86 | 83.20  |



|                                                                           |     |                      |                      |                      |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                           | 053 | S/145,234.00         | S/253,096.00         | S/243,294.42         | <b>96.13</b> | 83.20        |
| <b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL</b> | 003 | S/213,374.00         | S/237,749.00         | S/212,103.09         | <b>89.21</b> | 97.50        |
| <b>DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL</b>         | 009 | S/227,950.00         | S/353,570.00         | S/341,654.06         | <b>96.63</b> | 100.00       |
|                                                                           | 010 | S/21,900.00          | S/22,105.00          | S/19,797.68          | <b>89.56</b> | 100.00       |
|                                                                           | 011 | S/23,400.00          | S/8,700.00           | S/7,300.00           | <b>83.91</b> | 100.00       |
| <b>DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL</b>                | 002 | S/4,120,456.00       | S/4,628,774.00       | S/4,210,329.62       | <b>90.96</b> | 98.30        |
| <b>TOTAL AO</b>                                                           |     | 28,021,170.00        | S/34,560,953.00      | S/32,451,513.03      | 93.90        | 84.60        |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                                                  |     | 1,000,010.00         | S/4,131,802.00       | S/1,291,169.84       | 31.25        | 31.25        |
| <b>TOTAL</b>                                                              |     | <b>29,021,180.00</b> | <b>38,692,755.00</b> | <b>33,742,682.87</b> | <b>87.21</b> | <b>84.60</b> |

**Tabla 64:** Avance de Ejecución Financiera y Física a nivel de Centro de Costo y Meta Presupuestal

A nivel de Inversiones se logró un nivel de 31.25% de ejecución física y financiera, constituyendo un nivel aceptable, pero con mucho margen de mejora. Se logró una ejecución financiera total de S/ 33 742 682.87 (87.21 % del PIM), del año 2022.

## 5. MEDIDAS PARA LA MEJORA DEL LOGRO DE RESULTADOS DEL PEI

Como medida principal se requiere la Formulación de un Nuevo Plan Estratégico Institucional de La Municipalidad de La Punta, así como la Formulación de su Plan de Desarrollo Local Concertado; estos documentos son pilares para el logro de los resultados a corto y mediano plazo, ya que se visualiza y proyecta a dónde queremos llegar como distrito, articulando nuestros planes al de la provincia, región y país.

Para la realización de mejora del logro de resultados del PEI es necesario un análisis prospectivo de la realidad del Distrito de La Punta. Es importante comprender cómo viven las personas en este territorio, que es muy diferente al resto de distritos de la Provincia Constitucional del Callao. Sus medios de vida, la calidad, el nivel de bienestar que exige y necesita la comunidad punteña es alta. Por ello debemos partir por describir el territorio, identificar los recursos disponibles para que nos permitan generar ingresos y poder contribuir al cierre de brechas que requieren los pobladores que habitan este distrito.

En el distrito tenemos potencialidades a nivel turístico, para ello planteamos realizar lo siguiente:

- Fomentar y apoyar el turismo patrimonial, lo que supone un proceso de conversión de los recursos patrimoniales en producto turístico.
- Fortalecer el circuito turístico regional que vincule a más atracciones dentro del Región del Callao y el distrito de La Punta.

Para finalizar es necesario realizar una mejor coordinación permanente con el equipo de trabajo y actores clave a fin de analizar, implementar, ejecutar el Plan Estratégico Institucional del distrito.



## 6. CONCLUSIONES

El presente informe de evaluación de implementación del PEI 2022 Y POI 2022, se elaboró en base a la información remitida por las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al avance del cumplimiento de los indicadores programados y en base al seguimiento y evaluación del POI Y PEI 2022.

En líneas generales se ha cumplido con las metas propuestas en el PEI para el año 2022 a pesar de la situación en pandemia por el COVID\_19, y los desafíos económicos, articulando con las actividades operativas plasmadas en el POI y el presupuesto institucional de la municipalidad.

Las unidades orgánicas reciben orientación permanente para el ingreso de información en el Aplicativo de CEPLAN a fin de efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Institucional 2022.

El presente informe de evaluación de implementación del POI 2022, 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 año 2022.

El Plan Operativo Institucional 2022 se encuentra alineado a los objetivos estratégicos institucionales propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025 de la Municipalidad Distrital de La Punta.

Para este año las unidades orgánicas efectuaron el registro de información desde el inicio del año y de acuerdo a los plazos establecidos por lo que se logró efectuar las reprogramaciones de metas físicas y/o incorporación de actividades operativas en los periodos indicados en el aplicativo de CEPLAN lo que no ha generado distorsiones en los indicadores de eficacia de las actividades operativas e inversiones del POI 2022 lo que ha posibilita hacer un mejor análisis del cumplimiento de metas físicas.

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.

Con relación al cumplimiento de actividades operativas y/o inversiones relacionadas a las acciones estratégicas institucionales (AEI), es necesario un mayor conocimiento por parte de las unidades orgánicas de la importancia del cumplimiento de metas físicas e indicadores que ayuden a medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) propuestos en el PEI 2019-2025 de la Municipalidad.

## 7. 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 General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización e Inversiones a fin de realizar la evaluación en los plazos requeridos.

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto, Modernización e Inversiones mantiene constante coordinación con las Unidades Orgánicas para que presenten sus propuestas de modificación de objetivos estratégicos.



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) por el cambio de personal en algunos casos.

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 y su relación con los objetivos y acciones estratégicas del PEI 2019-2025.

Las unidades orgánicas deberán revisar la información estadística antes de registrar en el aplicativo de CEPLAN las metas ejecutadas para evitar distorsiones al momento de evaluar los indicadores del PEI.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá difundir permanentemente la importancia de la articulación de los planes territoriales e institucionales a las unidades orgánicas que conforman la Entidad.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá efectuar las coordinaciones necesarias con la Unidad de Tecnología de la Información a fin de mejorar el sistema informático de la entidad y poder manejar la misma información para el adecuado seguimiento a la ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.

Es necesario modificar y/o elaborar un nuevo PEI que articule con los planes territoriales del distrito, provincia y/o región vigente y políticas públicas; el mismo que debe contar con fichas técnicas por cada indicador de objetivo y acción estratégica para una mejor medición de los mismos.

Modificar al responsable del cumplimiento del objetivo y acción estratégica relacionada a promover el turismo en el distrito de La Punta. Es recomendable que sea asignado a la Gerencia de Administración Tributaria, Desarrollo Económico y Turismo.

## 6. ANEXOS

- Reporte de seguimiento del PEI

[http://www.munilapunta.gob.pe/transparencia/Planeamiento\\_Organizacion/Planes\\_Politicas/reporte\\_seguimiento\\_pei\\_anual\\_ano2022.pdf](http://www.munilapunta.gob.pe/transparencia/Planeamiento_Organizacion/Planes_Politicas/reporte_seguimiento_pei_anual_ano2022.pdf)

- Reporte de seguimiento del POI

[https://www.munilapunta.gob.pe/transparencia/Planeamiento\\_Organizacion/Planes\\_Politicas/reporte\\_seguimiento\\_poi\\_anual\\_ano2022.pdf](https://www.munilapunta.gob.pe/transparencia/Planeamiento_Organizacion/Planes_Politicas/reporte_seguimiento_poi_anual_ano2022.pdf)





Municipalidad Distrital de La Punta



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA**



# **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) AÑO-2022**



La Punta, 2023



## PEI Indicadores

| AEI.07.01 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad 1)                                               |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.07.01                                                                                                                                           | Número de refugios en el distrito de La Punta frente a una emergencia y o desastre natural                             | Número                | 2017           | 19.00            | 19.00          | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00    | 19.00                       | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.02-DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| 03.09.02-DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.07.02 CAPACIDAD ANTE RIESGOS Y DESASTRES DE MANEJA INTEGRAL Y OPORTUNA CON LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad 1)                         |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.07.02                                                                                                                                           | Número de personas capacitadas en temas de defensa civil en el distrito de La Punta                                    | Número                | 2017           | 7652.00          | 2018           | 7500.00  | 7500.00  | 7400.00  | 7300.00  | 7300.00  | 12008.00 | 12008.00 | 12008.00 | 12008.00                    | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.02-DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.07.03 ASISTENCIA TECNICA EN LA SEGURIDAD INTEGRAL ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad 3)                                |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.07.03                                                                                                                                           | Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones del distrito de La Punta                                 | Número                | 2017           | 37.00            | 2018           | 15.00    | 17.00    | 151.00   | 151.00   | 151.00   | 34.00    | 34.00    | 34.00    | 34.00                       | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.02-DIVISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL                                                                                        |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.08.01 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANEJA INTEGRAL Y OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad 6) |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.08.01                                                                                                                                           | Número de patrullajes realizados en coordinación con la PNP en el Distrito de La Punta                                 | Número                | 2017           | 240.00           | 2018           | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 387.00   | 387.00   | 240.00                      | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL                                                                                |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.08.02 PLAN DE PATRULLAJE INICIAL ANUAL POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad 6)                                |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.08.02                                                                                                                                           | Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del distrito de La Punta                            | Porcentaje            | 2017           | 100.00           | 2018           | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00                      | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.03-DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.08.03 PLAN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA PUNTA (Prioridad 6)                                         |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.08.03                                                                                                                                           | Número total de patrullajes realizados por el serenos en el distrito de La Punta                                       | Número                | 2017           | 10370.00         | 2018           | 10370.00 | 10370.00 | 10370.00 | 10370.00 | 10370.00 | 10370.00 | 9936.00  | 21770.00 | 10370.00                    | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.03-DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL                                                                                               |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |
| AEI.08.04 PLAN DE INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA OPC DE LA COMISARIA PNP DEL DISTRITO DE LA PUNTA                             |                                                                                                                        | VALOR OBTENIDO        |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE |                                              |
| COD.                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                              | PARAMETRO DE MEDICION | LINEA BASE AÑO | VALOR ACTUAL AÑO | LOGRO ESPERADO | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025                        | UE                                           |
| IND.01.AEI.08.04                                                                                                                                           | Número de informes emitidos por la Oficina de Participación Ciudadana OPC de la comisaría PNP del distrito de La Punta | Número                | 2017           | 4.00             | 2018           | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00                        | 300681- MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA |
| 03.09.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL                                                                                |                                                                                                                        |                       |                |                  |                |          |          |          |          |          |          |          |          |                             |                                              |



Municipalidad Distrital de La Punta



## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA**



# **REPORTE ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022**



La Punta, 2023

[illegible]

24



022 Record Series

app.ceplan.gob.pe/POI/2020/Seguimiento/MERSeguimientoPOI\_III\_Semestrell.aspx



## REPORTE SEGUIMIENTO POI

DOCUMENTO Acumulado Anual