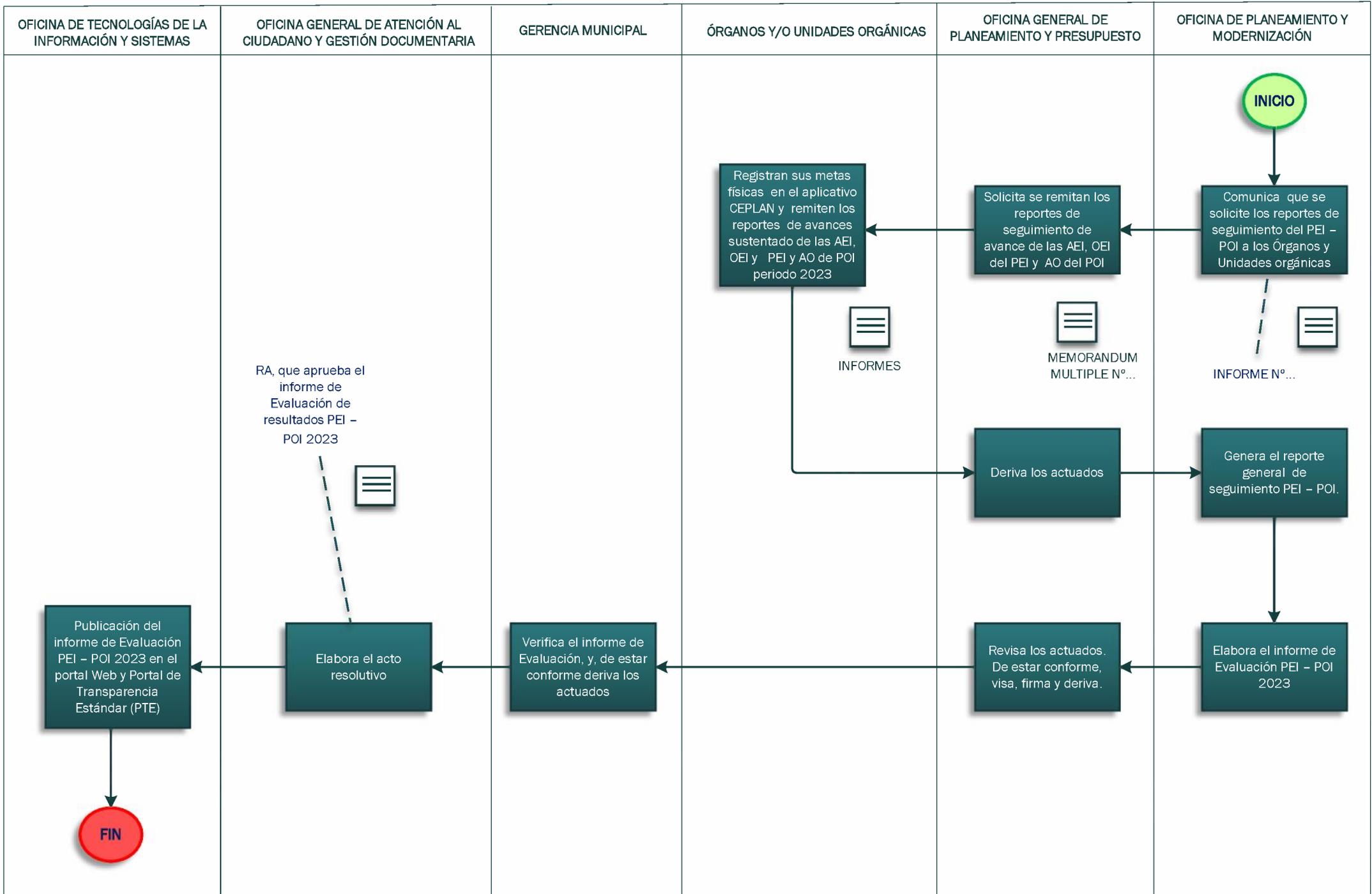


FLUJOGRAMA DEL INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI -POI 2023





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 188-2024-MPH

Huaral, 29 de abril de 2024.

VISTO: El Informe Técnico N° 033-2024-OPM-OGPP/MPH de la Oficina de Planeamiento y Modernización, informe N°076-2023-OGPP/MPH, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, respecto del Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI Periodo 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaral; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 12) del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público establece el principio de Programación Multianual, el cual consiste en que el Presupuesto del Sector Público tiene una Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco perspectiva multianual enfocada al logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN);

Que, el Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se orienta al desarrollo de la .planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad .democrática en el marco del Estado constitucional de derecho, formando parte integrante de dicho sistema los órganos del gobierno nacional, con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico;

Que, mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, se aprobó la Política de Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública orientada a resultados al planeamiento estratégico, encargándose al Centro para Planeamiento Estratégico - CEPLAN, ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" y modificatorias, donde establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y del Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°222-2019-MPH, se aprobó el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) AÑO 2019-2022, de la Municipalidad Provincial de Huaral, definiendo los Objetivos y Acciones Estratégicas de la Entidad, bajo los lineamientos de la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°508-2022-MPH, se aprobó el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaral, comprendiendo la programación física y costeo para posteriormente ser evaluados en el cumplimiento de las actividades operativas, acciones adoptadas, y en términos de porcentuales;

Que, mediante Informe Técnico N°033-2024-OPM-OGPP/MPH, de fecha 26 de marzo del 2024, la Oficina de Planeamiento y Modernización, concluye que la aprobación del Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI periodo 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaral, permitirá cumplir con lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0061-2023/CEPLAN/PCD, así como contar con un documento de soporte y consulta que permitirá la toma de decisiones.

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante Informe N° 076-2024-OGPP/MPH, de fecha 28 de abril del 2024, considera viable el Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI 2023; motivo por el cual recomienda se continúe el trámite respectivo, puesto a que fue elaborado siguiendo los lineamientos vigentes del CEPLAN.

Sitio Web: www.Munihuaral.gob.pe – Correo: mphuaral@munihuaral.gob.pe

Plaza de Armas de Huaral S/n – Huaral – Telf: (01) 246-2752 / 246-3617

"Por un Huaral diferente"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 188-2024-MPH

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INC. 6) DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PEI-POI Periodo 2023 de la Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo que como Anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, la Oficina General Planeamiento y Presupuesto y todos los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Huaral.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCOMENDAR a la Oficina de Tecnologías de la Información y Sistemas la publicación de la presente Resolución de Alcaldía y Anexo en la Página Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

FERNANDO JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ
ALCALDE

Sitio Web: www.Munihuaral.gob.pe – Correo: mphuaral@munihuaral.gob.pe

Plaza de Armas de Huaral S/n – Huaral – Telf: (01) 246-2752 / 246-3617

"Por un Huaral diferente"



301327 -

Municipalidad Provincial de Huaral

Informe de Evaluación Institucional

CORRESPONDIENTE AL PERIODO PEI-POI ANUAL DEL 2023



CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1 SINTESIS DEL LOGRO ALCANZADO EN LOS OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)	3
1.2 SINTESIS DE LA SITUACION DE LAS (AEI)	4
1.3 PERSPECTIVAS DE RESULTADOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO DEL PEI	4
1.4 SINTESIS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOGROS DE RESULTADOS EN LOS OEI EL SIGUIENTE PERIODO	5
2. PRESENTACION DE PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	6
2.1 MARCO NORMATIVO	6
2.2 MISIÓN	7
2.3 DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES REALIZADAS	8
2.4 DESCRIPCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN REALIZADA EN EL PASO DE DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.....	9
3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS OEI.....	9
3.1 VALORACIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI A PARTIR DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN CADA OEI.....	9
3.2 ANÁLISIS DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN CADA OEI Y EL DESEMPEÑO DE SUS AEI	10
4. ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.....	20
4.1 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI	20
4.2 ANALISIS DE IMPLEMENTACION DE AEI EN OEI PRIORIZADOS	40
4.3 APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI.	42
CONCLUSIONES	45
RECOMENDACIONES.....	46
ANEXOS	46



1. RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la presente evaluación Institucional del PEI – POI correspondiente al periodo anual 2023, que tiene por objetivo verificar el avance de los logros a través de los indicadores y metas respecto a lo programado, orientado a contribuir al desarrollo de las actividades de la Municipalidad de provincia de Huaral hacia el año 2026, en el presente informe de evaluación se pretende mostrar el grado de cumplimiento de los indicadores de resultado inicial de doce (12) indicadores de OEI, integrados en ocho (08) objetivos estratégicos institucionales (OEI) y de treinta y tres (33) Acciones estratégicas institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°276-2023-MPH, de fecha 17 Julio 2023 y el Plan Operativo Institucional 2023 aprobada con Resolución de Alcaldía N°508-2022-MPH, de fecha 27 diciembre 2022.

Recursos Asignados y el avance del cumplimiento de las metas financieras

Que el POI aprobado inicia con el PIA de S/ 69,965,231 y a la fecha de Evaluación se logró a un PIM de S/ 114,049,381 logrando un nivel de avance de 54.9% a nivel de devengado de S/ 62,644,925

Tabla 1 - PIA - PIM Y DEVENGADO ANUAL – 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS – ANUAL 2023			
PIA	PIM	DEVENGADO	%AVANCE
S/ 69,965,231	S/ 114,049,381	S/ 62,644,925	54.9%
INGRESOS 2023 - ANUAL			
PIA	RECAUDADO	%AVANCE	PIA
S/ 67,120,615	S/ 116,891,547	174.15%	S/ 67,120,615

1.1 SINTESIS DEL LOGRO ALCANZADO EN LOS OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Con relación a los doce (12) indicadores de los ocho (08) Objetivos Estratégicos, siete (07) OEI han cumplido con el logro esperado superando la meta anual ($\geq 95\%$), cero (0) han alcanzado un avance mayor al 75% pero menor al 95% de un avance estando en el Rango de ejecución ($[75\%-95\%>$), y cinco (05) obtuvieron un avance menor al ($[0\%-75\%>$).

Por otro lado, los siete (07) Indicadores que alcanzaron el rango de ejecución al ($\geq 95\%$), (IND.01.OEI.01), (IND.02.OEI.01), (IND.01.OEI.03), (IND.01.OEI.05), (IND.02.OEI.06), (IND.01.OEI.07) y (IND.01.OEI.08) cumpliendo la meta anual; se ha verificado según el reporte que el nivel de ejecución entre $[75\%-95\%>$ es cero (0); es decir que no existen indicadores que hayan alcanzado ese rango de ejecución; finalmente se tiene que (05) Indicadores han alcanzado el nivel de ejecución entre $[0\%-75\%>$ estos son (IND.01.OEI.02), (IND.02.OEI.03), (IND.01.OEI.04), (IND.02.OEI.05), (IND.01.OEI.06), que presentaron una ejecución de 0%, 58%, 33.33%, 0%, 33.33% respectivamente, como se muestra en el grafico siguiente:



Tabla 2 - Rango Ejecución de Indicadores OEI

RANGO DE EJECUCION	Nº DE INDICADORES DE OEI	% PARTICIPACION OEI
>=95%	7	58%
[75%-95%>	0	0%
[0%-75%>	5	13%
TOTAL	12	71%

Fuente: Elaboración propia – reporte Anual PEI 2023.

Gráfico 1- Ejecución de Indicadores OEI



1.2 SINTESIS DE LA SITUACION DE LAS (AEI).

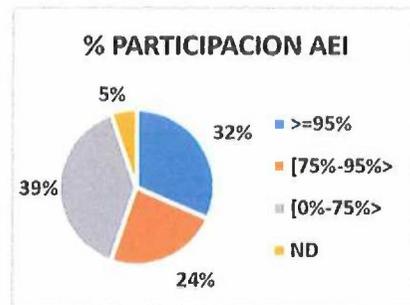
Por otro lado, de los treinta y ocho (38) indicadores de las treinta y tres (33) Acciones Estratégicas, doce (12) han superado o alcanzado el logro esperado de la meta anual (>=95%), nueve (09) alcanzaron un avance mayor al 75% y menor al 95% encontrándose en un rango de ejecución ([75%-95%>), Quince (15) han alcanzado un avance mayor 0% y menor a 75% estando en el rango de ([0%-75%>), dos (02) alcanzaron un avance de 0% que corresponde a ND (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN, como se muestra en el cuadro y grafico siguiente:

Tabla 3 - Rango de Ejecución de Indicadores AEI.

RANGO DE EJECUCION	Nº DE INDICADORES DE AEI	% PARTICIPACION AEI
>=95%	12	32%
[75%-95%>	9	24%
[0%-75%>	15	39%
ND	2	5%
TOTAL	38	100%

Gráfico 2 - Ejecución Indicadores AEI

Fuente:



Elaboración propia – reporte Anual PEI 2023.

1.3 PERSPECTIVAS DE RESULTADOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO DEL PEI.

Nuestra proyección de logros, son los siguientes:

- Brindar Talleres Vacaciones Útiles.
- Talleres deportivos, culturales y educativos.
- visitas domiciliarias para atención y seguimiento de casos sociales a población vulnerable. (demuna).
- Campañas de salud para las personas con discapacidad
- Campañas de Educación Ambiental
- Campaña de limpieza de playa
- Barrido de calles dentro del Distrito de Huaral
- Recolección de Residuos Sólidos Municipales dentro del Distrito de Huaral
- Talleres productivos de reflexología y manualidades
- Feria laboral, formalización de pymes y cultura tributaria



- Campañas de esterilización dirigida a canes y gatos.
- Cámaras de video vigilancia operativas
- Capacitación para acreditación de los Inspectores Municipal de Transporte.
- Talleres Deportivos.
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
- Campañas en beneficios tributarios.
- Proyectos priorizados en marco al PP
- Proyectos de Inversiones.
- Campañas de salud para las personas de Odontología, adulto mayor, plan TBC, OMAPED entre otros
- Empadronamiento de hogares aplicando la ficha socioeconómica
- Mejoramiento y/o Construcción de Veredas, losas, Bermas y Sardinales.
- Mejoramiento del Sistemas de agua potable y alcantarillado.
- Mejoramiento de los servicios de movilidad urbano.
- Recojo de Residuos Sólidos.
- Mantenimiento de Áreas Verdes y Parques.
- Academia Preuniversitaria.
- Capacitación a los serenos en los centros especializados.



1.4 SINTESIS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LOGROS DE RESULTADOS EN LOS OEI EL SIGUIENTE PERIODO.

De acuerdo con la evaluación realizada a los indicadores, se ha visto conveniente modificar los indicadores como se indica en el cuadro siguiente:

Tabla 4 - Modificación de Indicadores OEI

Código	Nombre De Indicador	Justificación	Método de cálculo	Limitaciones para medir el indicador	Supuesto
IND.01. OEI.03	Porcentaje de Vehículos Masivo Urbano que prestan Servicios en el Distrito	Nos permitirá medir la proporción de vehículos de servicio urbano e interurbano que operan en el distrito.	vehículos que prestan servicio masivo urbano dentro del distrito / Vehículos que prestan servicio en el Distrito *100	El indicador podría presentar como limitación que no se tenga inventariado con exactitud el número de Vehículos que operan en el distrito	El indicador podría presentar como limitación que no se tenga inventariado con exactitud el número de Vehículos que operan en el distrito.
IND.02. OEI.03	Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan Servicios en el Distrito	Nos permitirá medir la proporción de vehículos de servicio urbano e interurbano que operan en el Distrito	Vehículos que prestan servicio masivo interurbano en el Distrito / Vehículos que prestan servicio en el Distrito *100	El indicador podría presentar como limitación que no se tenga inventariado con exactitud el número de vehículos que operan en el distrito.	Un supuesto importante para que evolucione favorablemente el indicador es contar con un informe sobre los vehículos que operan en el distrito.

La identificación de los indicadores propuestos en el cuadro anterior, se ha llevado a cabo a través de reuniones con los órganos y unidades orgánicas que involucran a estos indicadores, señalando que existe dificultad para la medición de los mismos.



La finalidad es que reflejen sus respectivos procesos, sin desnaturalizar la coherencia y consistencia respecto a la concepción y elaboración del indicador de acuerdo con su ruta estratégicas.

Además, se ha identificado procesos que deben ser reflejados en el Plan Estratégica Institucional PEI 2019 – 2016 ampliado mediante nuevos indicadores; así como indicadores que han cumplido o están por cumplir su meta y vida útil, motivo por el cual se ha incluido propuestas de indicadores para su evaluación por parte de CEPLAN y la Municipalidad Provincial de Huaral, previa evaluación y aprobación de comisión y equipo técnico que conforma el planeamiento estratégico.

2. PRESENTACION DE PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.

2.1 MARCO NORMATIVO.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), Fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°276-2023, de fecha 17 de Julio del 2023, Ampliación del Plan Estratégico Institucional 2019-2025, con extensión del horizonte de tiempo hasta 2026, denominándose en adelante como Plan Estratégico Institucional PEI 2019 - 2026 Ampliado de la MPH. EL Plan Estratégico Institucional 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. Asimismo, fue elaborado conforme a la metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Dentro del marco del PEI podemos decir que su política busca impulsar la construcción concertada del desarrollo sostenible de la provincia implementando un modelo de gestión de desarrollo integral, concertado, transparente, participativo y sostenible, para ello se cuenta con la misión Institucional, definida en el Plan Estratégico Institucional, en el marco de las funciones y competencias establecidas en la Ley de Creación y Ley Orgánica de la Municipalidad, es la siguiente:

Tabla 5 - Base legal del Plan Estratégico Institucional

BASE LEGAL	RESUMEN
Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)	Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como organismo técnico especializado adscrito a la Decreto Legislativo N°1088 Presidencia del Consejo de ministros.
Decreto Legislativo N°1088	



<p>TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Supremo N° 304-2012-EF Art. 71</p>	<p>Artículo 71.- Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo. 71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. 71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. 71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.</p>
<p>Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD</p>	<p>Aprobación de la Guía para el Planeamiento Institucional</p>
<p>Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD</p>	<p>Aprobación de la Guía para el seguimiento y Evaluación.</p>
<p>Decreto Supremo N° 164-2021-PCM</p>	<p>Aprobación de la Política General de Gobierno - PGG</p>
<p>Resolución Ministerial N°84-2021-PCM</p>	<p>Aprobación de la ampliación del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM</p>



2.2 MISIÓN

Mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo humano de los pobladores de Huaral, mediante el alcance de estándares óptimos de gestión en desarrollo urbano, rural, económico y social.

En tal sentido, teniendo como marco los 4 ejes estratégicos de desarrollo establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado 2008 – 2021 de la Provincia de Huaral (aprobado con Ordenanza Municipal N° 008-2008-MPH), los lineamientos prioritarios de la Entidad municipal apuntan a:

Lineamientos de la Política Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaral

Primer Eje Estratégico: Integración territorial, desarrollo urbano y ambiental.

- Promover la Gestión Ambiental en la provincia.

- Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito.
- Promover la Gestión Territorial sostenible para el ordenamiento urbano y rural de la provincia de Huaral.

Segundo Eje Estratégico: Desarrollo económico y empleo productivo.

- Promover la competitividad económica, fomentando la oferta turística dentro de la provincia.
- Promover la Gestión de Riesgos y Desastres en la provincia de Huaral.

Tercer Eje Estratégico: Desarrollo social y cultural.

- Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.
- Promover el Desarrollo Humano participativo, inclusivo y sostenible para todos los Huaralinos.

Cuarto Eje Estratégico: Desarrollo Institucional con liderazgo, ética y gobernabilidad.

- Fortalecer la Gestión Institucional.



2.3 DESCRIPCIÓN DE PRIORIDADES REALIZADAS

Las prioridades a alcanzar al cierre del 2023, son los siguientes:

1. OEI.06 Promover un desarrollo humano participativo, inclusivo y sostenible para todos los huaralinos.
2. OEI.01 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia.
3. OEI.05 Promover la competitividad económica de la provincia.
4. OEI.02 Promover la gestión ambiental en la Provincia.
5. OEI.04 Promover la gestión territorial sostenible para el ordenamiento urbano y rural de la Provincia de Huaral
6. OEI.06 Fortalecer la gestión institucional
7. OEI.07 Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia de Huaral.
8. OEI .03 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia



Tabla 6 - Cuadro de Logros 2023

CODIGO	DESCRIPCION	% LOGROS
OEI.01	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	100%
OEI.02	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	0%
OEI.03	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	79%
OEI.04	Promover la Gestión Territorial sostenible para el ordenamiento Urbano y Rural de la Provincia de Huaral	33.33%
OEI.05	Promover la Competitividad Económica de la Provincia	50%
OEI.06	Promover un Desarrollo Humano Participativo, inclusivo y sostenible para todos los Huaralinos	66.66%
OEI.07	Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la Provincia de Huaral	100%
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	98.95%



2.4 DESCRIPCIÓN DE LA PRIORIZACIÓN REALIZADA EN EL PASO DE DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.

A continuación, se describe los OEI priorizados según criterios de delimitación, y, a la ruta estratégica específica:

Tabla 7 - Cuadro de Priorización de OEI

OEI	%Avance OEI (2023)	Relevancia	Priorizado
OEI.01	100%	1	SI
OEI.02	0%	1	SI
OEI.03	79%	1	SI
OEI.04	33.33%	2	SI
OEI.05	50%	2	SI
OEI.06	66.66%	1	SI
OEI.07	100%	1	SI
OEI.08	98.95%	2	SI



3. ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS OEI.

3.1 VALORACIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI A PARTIR DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN CADA OEI.

Resultados Integral del PEI: En este punto se analizará el logro o el nivel de ejecución de los OEI del Plan Estratégico Institucional de la MPH, y se culminará con el análisis integral del estado alcanzado en el horizonte del PEI.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el logro esperado, valor obtenido y el nivel de cumplimiento de los doce (12) indicadores de los ocho (08) OEI de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Tabla 8 - Resumen de resultados de indicadores de OEI

OEI		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2023	VALOR OBTENIDO 2023	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CENTRO DE COSTO
CODIGO	DESCRIPCION						
OEI.01	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Número que denuncia el evento que atentó contra la seguridad (15 Años a más)	Sumatoria	3050	5,000.00	163.93% Exceso	Gerencia de Seguridad Ciudadana
		Tasa de victimización (15 Años a más)		17	18	106% Adecuado	
OEI.02	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Porcentaje	70%	0%	0% Sin ejecución	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.
OEI.03	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Urbano que prestan Servicios en el Distrito	Porcentaje	50%	71%	142.00% Exceso	Gerencia de Transporte, Transito y
				50%	29%	58.00%	



Informe de Evaluación Institucional PEI-POI Anual del periodo 2023

		Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan Servicios en el Distrito				Bajo Cumplimiento	Seguridad Vial
OEI.04	Promover la Gestión Territorial sostenible para el ordenamiento Urbano y Rural de la Provincia de Huaral	Porcentaje de territorio ordenado en el Ámbito Urbano y Rural de la Provincia de Huaral	Porcentaje	90%	30%	33.33%	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
OEI.05	Promover la Competitividad Económica de la Provincia	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.	Sumatoria	11	212	1927.27%	Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
		Porcentaje de trabajadores con empleo formal	Porcentaje	62%	0%	0%	
OEI.06	Promover un Desarrollo Humano Participativo, inclusivo y sostenible para todos los Huaralinos	Porcentaje de Alumnos con Logros de Aprendizaje destacados	Porcentaje	20%	60%	300.00%	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
		Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de edad con desnutrición crónica		3.80%	4%	105.26%	
OEI.07	Promover la Gestión de Riesgos de Desastres en la Provincia de Huaral	Número de autoridades y ciudadanos que participan en acciones de prevención y preparación contra los riesgos de desastres	Porcentaje	80%	85%	106.25%	Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres.
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	80%	79.16%	98.95%	SGRH, SGPC, SGPR, GRAT, GRAT

Fuente: Elaboración propia con Información enviada por los Centros de Costos.

Nivel de Cumplimiento de los Indicadores de los OEI y AEI:

- Sin Ejecución: igual a 0%
- **Bajo cumplimiento:** meta menor del 75%;
- **Aceptable:** mayor e igual que 75% y menor que 95%;
- **Adecuado:** mayor e igual que 95% y menor que 115%; y
- **Exceso:** mayor e igual que 115%.

3.2 ANÁLISIS DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN CADA OEI Y EL DESEMPEÑO DE SUS AEI.

La MPH en base al marco estratégico, las funciones y competencias que sobre el cual se enmarca su trabajo ha podido establecer objetivos y acciones estratégicas institucionales. En ese sentido, en esta sección se realiza la evaluación de cumplimiento de los indicadores de desempeño tanto de los objetivos como acciones estratégicas plasmadas en el PEI 2019-2026, referente al periodo 2023. A continuación, se exponen los resultados de la evaluación de los OEI a través de sus indicadores estratégicos:

OEI 01: REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.

AEI.01.01 programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
1°Número de comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia.	Número	12	12	100%
2°Número de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en la provincia.	Número	3050	3000	98.36

AEI.01.02 programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la comunidad.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
1°Número de vecinos atendidos en Programas contra la violencia familiar en la provincia	Número	3050	2500	81.97%

AEI.01.03 plan local de seguridad ciudadana implementado de manera concertada en la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
1°Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana de la provincia	Porcentaje	100%	90%	90%
2°Porcentaje de Sectores Patrullados	Porcentaje	90%	100%	100%

la **OEI 01** reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia, tuvo con avance porcentual 100%. La **AEI.01.01** "programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la provincia" cuenta con dos indicadores "número de comités de seguridad ciudadana conformados en la provincia" y "número de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en la provincia", en el cual obtuvo un avance de 100% y 98.36%. la **AEI 01.02** "programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la comunidad", cuenta con un indicador "programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la comunidad", tuvo un avance porcentual de 81.97%. la **AEI.01.03** "plan local de seguridad ciudadana implementado de manera concertada en la provincia", cuenta con dos indicadores "porcentaje de implementación del plan de seguridad ciudadana de la provincia" y "porcentaje de sectores patrullados", tuvo un avance de 90% y 100% de ejecución al valor obtenido. En ese sentido, se observa que, si bien en el OEI 01 ha alcanzado un progreso completo, las tres AEI lograron cumplir el logro obtenido.

OEI.02 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

AEI.02.01 segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos	Número	170	183	100%



recuperados y segregados en fuente de origen				
--	--	--	--	--

AEI.02.02 mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito	Porcentaje	95%	80%	84.21%

AEI.02.03 plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio de la provincia

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Porcentaje	60%	100%	84.21%

AEI.02.04 asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de asistencias técnicas en Gestión Ambiental en la provincia	Numero	650	600	92.31%

AEI.02.05 Promover la alimentación saludable e inocuidad en la población de la ciudad de Huaral.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de acciones realizadas promoviendo la alimentación saludable	Numero	126	375	100%

AEI.02.06 Campañas para el cuidado de la salud como medida preventiva a los ciudadanos de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de campañas realizadas promoviendo el cuidado de la salud	Numero	4000	44	1.1

AEI.02.07 Campañas preventivas para el control de enfermedades metaxénicas y zoonosis dirigidas en beneficio de los ciudadanos de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de campañas preventivas para el control metaxenico y zoonosis	Numero	80	70	87.5

el logro de este **OEI.02** promover la gestión ambiental en la provincia tuvo un avance porcentual a 0%. la **AEI 02.01** "segregación en la fuente y



recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito" y cuenta con un indicador "numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados y segregados en fuente de origen, obteniendo un avance porcentual de 100%. la **AEI 02.02** "mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito" y cuenta con un indicador "porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito", cuenta con un avance porcentual de 87.5%. la **AEI 02.03** "plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio de la provincia" y cuenta con un indicador "porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental", y un avance al 100%. la **AEI 02.04** "asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en la provincia" y cuenta con un indicador "número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la provincia", logrando un avance porcentual de 92.31%. la **AEI 02.05** "promover la alimentación saludable e inocuidad en la población de la ciudad de Huaral" y cuenta con un indicador "número de acciones realizadas promoviendo la alimentación saludable", y un avance porcentual de 100%. La **AEI 02.06** "campañas para el cuidado de la salud como medida preventiva a los ciudadanos de la provincia" y cuenta con un indicador "numero de campañas realizadas promoviendo el cuidado de la salud", cuenta con un bajo avance porcentual 1.1%. la **AEI 02.07** "campañas preventivas para el control de enfermedades metaxénicas y zoonosis dirigidas en beneficio de los ciudadanos de la provincia" y cuenta con un indicador "numero de campañas preventivas para el control metaxenico y zoonosis", y un avance porcentual de 87.5%. En ese sentido, se observa que la OEI 02 no logro un progreso completo porcentual, la AEI 02.06 cuenta con un bajo porcentaje de número de campañas que promueven el cuidado de la salud para la provincia.



OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA.

AEI.03.01 seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito	Porcentaje	60%	13%	21.67

AEI.03.02 ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de Autorizaciones otorgadas en el distrito	Numero	7600	2267	29.83

el logro de este **OEI 03** mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia y cuenta con dos (02) indicadores "porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicios en el distrito y porcentaje de vehículos de servicio masivo interurbano que prestan servicios en el distrito, obtuvo un avance porcentual 79%. La **AEI 03.01** "seguridad vial

integral en beneficio de la población de la provincia” y cuenta con un indicador “porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito”, tuvo un bajo porcentaje de 21.67%. La **AEI 03.02** “ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia “y cuenta con un indicador “numero de autorizaciones otorgadas en el distrito”, en el cual se observa un bajo porcentaje de 29.83%. en ese sentido, se observa en el AEI 03.01 y AEI 03.02 no se han desempeñado de acuerdo a sus indicadores y logros obtenidos en la mejora de servicios de transporte.

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL.

AEI.04.01 Catastro integral actualizado en la jurisdicción de la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de catastro actualizado en la provincia	Porcentaje	90	33	36.67

AEI.04.02 Asistencia Técnica Y Administración Normativa Del Uso Del Suelo En Beneficio Del Desarrollo Urbano Y Rural Ordenado De La Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
1ºIndicador: Número de asistencias técnicas en Desarrollo Urbano y Rural a las municipalidades distritales de la provincia.	Numero	25	0	0
2º Indicador: Porcentaje de uso de suelo planificado y ordenado en el ámbito urbano y rural de la provincia.	Porcentaje	70%	25%	0

AEI.04.03 desarrollo de los instrumentos de gestión territorial sostenible para el beneficio del desarrollo urbano y rural de la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
1ºIndicador: Numero de instrumentos de Gestión Territorial en la provincia	Numero	10	2	20
2ºIndicador: Porcentaje de implementación de Instrumentos de Gestión Territorial en la provincia	Porcentaje	70%	30%	42.86%

AEI.04.04 sistema de cartera de proyectos enmarcados en la planificación integral urbana y rural de la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de proyectos de planificación urbana y rural en la provincia	Numero	35	10	28.57

El logro de esta **OEI 04** promover la gestión territorial sostenible para el ordenamiento urbano y rural de la provincia tuvo un avance porcentual 33.33%. La **AEI 04.01** catastro integral actualizado en la jurisdicción de la provincia y su indicador “porcentaje de catastro actualizado en la provincia”, y en cual tuvo un avance porcentual 36.67 %. la **AEI 04.02** asistencia



técnica y administración normativa del uso del suelo en beneficio del desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia y cuenta con dos indicadores "número de asistencias técnicas en desarrollo urbano y rural a las municipalidades distritales de la provincia" y "porcentaje de uso de suelo planificado y ordenado en el ámbito urbano y rural de la provincia", cual tuvo un bajo porcentaje a 0%. la **AEI 04.03** desarrollo de los instrumentos de gestión territorial sostenible para el beneficio del desarrollo urbano y rural de la provincia y cuenta con dos indicadores "numero de instrumentos de gestión territorial en la provincia" y "porcentaje de implementación de instrumentos de gestión territorial en la provincia", y un avance porcentual bajo de 20% y 42.86%. la **AEI 04.04** sistema de cartera de proyectos enmarcados en la planificación integral urbana y rural de la provincia y cuenta con un indicador "número de proyectos de planificación urbana y rural en la provincia", y un avance porcentual bajo de 28.57%. en este contexto se observa que en las cuatro (04) AEI no se han desempeñado de acuerdo a sus indicadores y se visualiza un bajo porcentaje en la gestión territorial del ordenamiento urbano y rural de la provincia.



OEI.05: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.

AEI.05.01 Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	Porcentaje	51%	20%	39.22%



AEI.05.02 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de nuevos emprendedores organizados de la provincia	Numero	35	132	100%



AEI.05.03 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de establecimientos comerciales formalizados en el Distrito	Numero	670	1414	100%

AEI.05.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia	Numero	380	396	100%

la **OEI.05** promover la competitividad económica de la provincia se ha establecido dos (02) indicadores que evalúa el nivel de cumplimiento de las normas, siendo estos: número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura y porcentaje de trabajadores con empleo formal tuvo avance porcentual 50%. la **AEI 05.01** programa de desarrollo turístico implementado en la provincia y su indicador "porcentaje de implementación del programa de desarrollo turístico de la provincia", en el cual tuvo un avance de 39.22%. la **AEI 05.02, AEI 05.03 y AEI 05.04** cuentan con un indicador por cada acción estratégico, a su vez se observa que han alcanzado un progreso completo de 100%. contribuyendo al logro del objetivo. Sin embargo, en el OEI 05 ha alcanzado un rango promedio de porcentaje, la AEI 05.01 no se ha desempeñado con el logro esperado en los programas del desarrollo turístico en la provincia.

OEI.06 PROMOVER UN DESARROLLO HUMANO PARTICIPATIVO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA TODOS LOS HUARALINOS.

AEI.06.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social.	Numero	9000	8500	94.44%

AEI.06.02 Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de la población que accede a los programas deportivos de la Municipalidad Provincial	Numero	1800	1800	100%

AEI.06.03 Centros de estimulación temprana para contribuir al desarrollo físico, intelectual y social en beneficio de los niños de 1 a 3 años de edad de la Provincia.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de niños que se inscriben en los Centros de Estimulación Temprana	Numero	45	45	100%



AEI.06.04 Servicios de policlínico municipal para brindar atención primaria en beneficio de la provincia

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de pacientes atendidos en el Policlínico Municipal	Numero	7800	0	0

Esta **OEI 06** promover un desarrollo humano participativo, inclusivo y sostenible para todos los huaralinos, se ha establecido dos (02) indicadores que evalúa el nivel de cumplimiento de las normas, siendo estos: "porcentaje de alumnos con logros de aprendizaje destacados" y "porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de edad con desnutrición crónica" tuvo avance porcentual de 66.66%. la **AEI 06.01** programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia, cuenta con un indicador "número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social", en cual tiene un avance porcentual de 94.44%. las **AEI 06.02 y AEI 06.03** cuentan con un indicador por acción estratégico, por lo tanto, como avance porcentual a 100%. logrando alcanzar el cumplimiento de la meta. **AEI 06.04** servicios de policlínico municipal para brindar atención primaria en beneficio de la provincia, tiene como un indicador "número de pacientes atendidos en el policlínico municipal", cual tuvo un bajo desempeño porcentual de 0%. En este contexto, el OEI 06 alcanzo un porcentaje promedio, la AEI 06.04 no se logró lo esperado, ya que el policlínico Municipal no se encuentra activo.

**OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARAL.****AEI.07.01 Identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad, prevención y reducción de riesgos en la provincia de Huaral.**

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de evaluaciones de riesgos y/o análisis de vulnerabilidad a nivel de los distritos de la provincia de Huaral	Numero	12	4	33.33%

AEI.07.02 Asistencia técnica especializada para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la población vulnerable.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Número de ciudadanos sensibilizados anualmente en gestión de riesgo de desastres	Numero	30000	15000	50%

la **OEI 07** promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia de Huaral tuvo avance porcentual de 100%. la **AEI 07.01** identificación de



peligros, análisis de vulnerabilidad, prevención y reducción de riesgos en la provincia de Huaral y cuenta con un indicador "numero de evaluaciones de riesgos y/o análisis de vulnerabilidad a nivel de los distritos de la provincia de Huaral", y cual tuvo un avance bajo de 33.33% porcentual. la **AEI 07.02** asistencia técnica especializada para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la población vulnerable y cuenta con un indicador "número de ciudadanos sensibilizados anualmente en gestión de riesgo de desastres", y un avance porcentual de 50%. En ese sentido, la AEI 07.01 y AEI 07.02 no se han desempeñado de acuerdo con lo esperado en el número de evaluaciones de riesgos y número de ciudadanos sensibilizados en el distrito que contribuyen al logro del objetivo.



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL .

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje del personal capacitado de la Municipalidad Provincial	Porcentaje	75	75	100%



AEI.08.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la MPH	Numero	30	25	83.33%



AEI.08.03 Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la MPH	Porcentaje	60	35	58.33%

AEI.08.04 CREACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL Y OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de tributos recaudados MPH	Porcentaje	110	98	89.09%
Porcentaje de Recaudación por impuesto Predial	Porcentaje	120	104	86.67%

AEI.08.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Numero de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Numero	8	5	0

AEI.08.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad.	Porcentaje	60	30	50

AEI.08.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.

Indicador	U.M	META FISICA 2023		
		Programado	Ejecutada	% de Avance
Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	Porcentaje	90	59.27	65.86

La **OEI 08** fortalecer la gestión institucional tuvo avance porcentual de 98.95%. La **AEI 08.01** capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad provincial y su indicador "Porcentaje del personal capacitado de la Municipalidad Provincial", el cual tuvo un avance porcentual 100%. La **AEI 08.02** espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial y como indicador "Porcentaje del personal capacitado de la Municipalidad Provincial", tuvo un avance porcentual 83.33%. La **AEI 08.03** gestión por procesos implementado en la municipalidad provincial cuenta con un indicador "Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad", el cual tuvo un avance porcentual 58.33%. La **AEI 08.04** creación del servicio de administración tributaria integral y optimizado en beneficio de la población local y cuenta con dos indicadores "Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad" y "Porcentaje de Recaudación por impuesto Predial", tiene como avance porcentual 89.09% y 86.67%. La **AEI 08.05** instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal y cuenta con un indicador "Numero de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad", tuvo como avance 0%, eso quiere decir que no se cumplió el logro esperado. La **AEI 08.06** servicio civil implementado en beneficio de la municipalidad y cuenta con un indicador "Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad", en el cual tuvo un avance porcentual 50%. La **AEI 08.07** asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad y cuenta con un indicador "Porcentaje de documentos atendidos en el plazo", cuenta con un avance porcentual de 65.86%. En este sentido, se observa que, si bien en el OEI 08 ha alcanzado



un promedio adecuado, la AEI 08.01 ha alcanzado un progreso completo, AEI 08.02 y AEI 08.04 se observa un nivel de cumplimiento Aceptable, Las AEI 08.03, AEI 08.05, AEI 08.06 y AEI 08.07 no se han desempeñado de acuerdo con lo esperado en los instrumentos de gestión que contribuyen al logro del objetivo.

4. ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI.

4.1 AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI

En este punto de efectuar un análisis de la implementación de la Acción Estratégica a través de la situación del indicador que involucra la AEI y como este puede perjudicar el logro del objetivo institucional.

➤ **OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.**

Este objetivo cuenta con tres (03) acciones estratégicas, no encontrando acciones críticas, al haber alcanzado un avance de ejecución del 100%.

AEI.01.01 “Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en la Provincia”, Contempla 02 indicadores de medición:

Este Indicador 01 “Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia”. se programó conformar como meta 12 comités seguridad ciudadana vecinal, pero al cierre del periodo 2023 se conformó 12 comités seguridad ciudadana vecinal, es decir se alcanzó la meta proyectada con un avance al 100%.

Este Indicador 02 “Número de vecinos sensibilizados en la provincia”. Identifica el numero vecinos que serán sensibilizados en seguridad ciudadana en la provincia durante el periodo 2023 que como meta programada se tenía que sensibilizar a 3050 vecinos. Pero, al finalizar el periodo 2023, se ha sensibilizado a 3000 vecinos, es decir 50 vecinos

menos de lo proyectado, lo cual representa un avance del 98.36%. Los números de comités y número de vecinos sensibilizados se programó por:

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO		EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023			
AEI.01.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	Sumatoria de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	12	12	GSC	+100%	
		Número de vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en la provincia	Sumatoria de Vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana	3050	3000	GSC	98.36%	



Los comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia, se realizaron debido a:

- La municipalidad provincial Huaral dentro del plazo de 10 días hábiles del año fiscal 2023 instaló el comité Seguridad Ciudadana conformados al inicio de la gestión en cumplimiento al DECRETO SUPREMO N° 010-2019-IN de fecha 09/05/2019, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N° 011-2014-IN, que indica en su "Artículo 32-A Instalación de los Comités de Seguridad Ciudadana Los CORESEC, COPROSEC Y CODISEC son instalados dentro de los primeros diez (10) días hábiles del inicio de la gestión, efectuándose la juramentación correspondiente."
- La municipalidad provincial Huaral Informó a los distritos que tienen que conformar los comités de seguridad ciudadana de acuerdo a los plazos establecidos a la directiva indicada en el párrafo anterior.
- Que, se realizó convenio con la PNP para la conformación de comités de seguridad ciudadana.

Los vecinos sensibilizados en seguridad ciudadana en toda la provincia de Huaral, se logró debido a:

- Mediante los patrullajes se logró contactar con las juntas de seguridad ciudadana o también llamadas visitas de acercamiento a la ciudadanía, con partes de servicio que llena el personal de servicio activo. A través del registro de partes el personal encargado registró a los vecinos que fueron sensibilizados en las diferentes visitas.

AEI.01.02 programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la comunidad.

- Indicador "Número de vecinos atendidos en Programas contra la violencia familiar en la provincia.", se programó como meta 3050 números de vecinos atendidos, en el cual al cierre periodo 2023 se conformaron 2500 vecinos atendidos para el Programa contra la violencia familiar, logrando un avance porcentual 81.97%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSAB LE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.	Número de vecinos atendidos en Programas contra la violencia familiar en la provincia.	Sumatoria de Vecinos atendidos en Programas contra la Violencia Familiar	3050	2500	GSC	81.97%

Los vecinos atendidos en Programas contra la violencia familiar en la provincia de Huaral, se logró debido a:

- Que, el personal de serenazgo ha atendido a la población que realizó llamadas para dar parte hechos de violencia.



- Que, el personal de serenazgo registró los partes, y en el sistema informático de planificación y control de patrullaje municipal.
- El personal de serenazgo acudió al lugar de los hechos según el parte para verificar y realizó el acompañamiento para la denuncia a la policía nacional.

AEI 01.03 Plan local de seguridad ciudadana implementado de manera concertada en la Provincia.

- Este indicador N°01 "Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana de la provincia", se tenía programado como meta un valor del 3050, para el cierre anual se logró un porcentaje de 2500 de ejecución, logrando un avance de 90%.
- Este indicador N°02 "Porcentaje de Sectores Patrullados", tenía programada como meta 90% de sectores patrullados, como valor obtenido 100% de ejecución en el periodo 2023, un avance de 100%



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.01.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA CONCERTADA EN LA PROVINCIA	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana de la provincia.	Sumatoria de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	100	90	GSC	90%

AEI 02.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito.

- Este Indicador N°01 "Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados y segregados en fuente de origen", tenía programada como meta 170 toneladas de residuos inorgánicos, como valor obtenido 183 de ejecución en el periodo 2023, un avance de 100%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO	Numero de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados y segregados en fuente de origen	Sumatoria de Toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados y segregados	170	183	GSCYGA	100%

AEI 02.02 Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito.

- Este Indicador N°01 "Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el distrito", tenía programada como meta 95%, como valor obtenido 80% de ejecución en el periodo 2023, un avance de 84.21%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.	Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento o en el distrito.	M2 de Áreas verdes de mantenimiento óptimo / Total de m2 de Áreas verdes *100%.	95	80	GSCYGA	84.21%

AEI.02.03 Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementada en beneficio de la Provincia.

- Este Indicador N°01 "Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental", tenía como logro esperado para el año 2023 un valor de 60%, obteniéndose un valor del 100%, logrando superar la meta propuesta, esto se debe al Plan Anual de evaluación y fiscalización ambiental, logrando superar la meta planificada a 100%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Plan Anual Evaluación y Fiscalización ambiental implementado / Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental *100%	60	100	GSCYGA	100%

AEI.02.04 Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia.

- Este indicador N°01 "Número de asistencias técnicas en Gestión Ambiental en la provincia", tenía programado como meta anual llegar al 650 número de asistencias, durante el periodo 2023 se ejecutó 600 asistencias, y un avance de ejecución del 100%.



Informe de Evaluación Institucional PEI-POI Anual del periodo 2023

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	Número de asistencias técnicas en Gestión Ambiental en la provincia	Sumatoria de Asistencias Técnicas en Gestión ambiental	650	600	GSCYGA	100%

AEI.02.05 Promover la alimentación saludable e inocuidad en la población de la ciudad de Huaral.

- Este Indicador N°01 "Número de acciones realizadas promoviendo la alimentación saludable", tenía programada como meta 126 para el año 2023, obteniéndose un valor de 375 de ejecución, y un avance de 100%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.05	PROMOVER LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE E INOCUIDAD EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE HUARAL	Número de acciones realizadas promoviendo la alimentación saludable	Sumatoria de Acciones realizadas	126	375	SGSS	100%



Las acciones realizadas que promovieron la alimentación saludable, se lograron debido a que:

- Se realizaron un total de doce (12) talleres de capacitación a comerciantes, manipuladores de alimentos y consumidores.
- Se realizaron cuarenta y ocho (48) sensibilizaciones de vigilancia sanitaria y sensibilización a consumidores y establecimientos comerciales.
- Se realizaron inspecciones sanitarias a instituciones educativas (quioscos, cafetines y comedores escolares), para el control de calidad de los alimentos y bebidas.
- Se realizaron 286 inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales y vigilancias sanitaria de la cadena agroalimentaria.

Cabe indicar que las acciones realizadas mencionadas en los ítems anteriores se ejecutaron en la mayoría en el distrito de Huaral y en algunos distritos de la provincia.

AEI.02.06 Campañas para el cuidado de la salud como medida preventiva a los ciudadanos de la Provincia

- Este Indicador N°01 "Numero de campañas realizadas promoviendo el cuidado de la salud", tenía programado como logro esperado 4000



para el periodo 2023, como valor obtenido a 44 número de campañas al cuidado de la salud de la provincia, y como avance de ejecución a 1.1%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.06	CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD COMO MEDIDA PREVENTIVA A LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA	Número de campañas realizadas promoviendo el cuidado de la salud en la Provincia	Sumatoria de vecinos beneficiados	4000	44	SGSS	1.1%



Las campañas realizadas promoviendo el cuidado de la salud en toda la Provincia de Huaral, no se completaron de acuerdo a lo programado en el 2023 debido a:

- Que, en la programación se sobreestimó el número de campañas a realizar, porque verificado el número de campañas al año que son 4000 mil, pero divididas en doce (12) meses equivale a más de 333 campañas por mes, lo cual resulta irrealizable debido a que no se tiene disponibilidad presupuesta y tampoco la logística.
- Se realizaron cuarenta y cuatro (44) campañas de salud, en coordinación con instituciones externas que apoyaron con ponentes tales como el Hospital san Juan Bautista, SENASA, instituciones educativas y otros, además, brindaron sus instalaciones, auditorios.
- La dificultad que se tuvo es la no disponibilidad de equipos como proyector, laptop. Entonces, como solución a este problema se ha solicitado prestado a otras áreas de la municipalidad y otras instituciones que han podido colaborar.
- Dificultad con el tema de la asistencia de la población debido a la convocatoria por insuficiente difusión.



AEI.02.07 Campañas preventivas para el control de enfermedades Metaxenicas y zoonosis dirigidas en beneficio de los ciudadanos de la Provincia.

- Este Indicador N°01 "Numero de campañas preventivas para el control metaxenico y zoonosis", tenía programado como logro esperado 80 para el periodo 2023, logrando un bajo valor obtenido de 70 campañas preventivas, y avance a 100%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.02.07	CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DIRIGIDOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA	Número de campañas preventivas realizadas para el control de enfermedades Metaxénicas y zoonosis en la Provincia	Sumatoria de Campañas realizadas	80	70	SGSS	100%



Las campañas realizadas campañas preventivas realizadas para el control de enfermedades Metaxénicas y zoonosis, se realizaron por:

- Que, realizaron campañas de sensibilización para la prevención contra el dengue, Sika, Chikunguña y otros vectores en centros poblados, cementerios donde se propaga muy rápido este tipo de vectores.
- Que, realizaron capacitaciones a pobladores.
- Campañas de fumigación en conjunto con el hospital San Juan Bautista a través de solicitudes mediante oficios.
- Que, durante las campañas de fumigación se designó otras brigadas que se dedicó a capacitar con material informativo, infografías, etc.



OEI.03 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA.

- El presente objetivo cuenta con dos (02) acciones estratégicas, de las cuales 02 son críticas.

AEI.03.01 seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.

- En este Indicador N°: Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito, para el 2023 su programación a alcanzar fue de 60% vías y calles con señalización, pero se logró señalar un 13 % de vías y calles, esto representa un avance de 21.67%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.03.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	Porcentaje de vías y calles con señalización en el distrito	Vías y calles señalizadas en el distrito / Total de Vías y calles en el Distrito * 100%	60	13	GTYSV	21.67%



AEI.03.02 Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la Provincia.

De acuerdo al indicador este mide el Numero de Autorizaciones otorgadas en el distrito, se tenía programado como logró esperado para el año 2023 7600 Autorizaciones a otorgar, pero solo se logró 2267 Autorizaciones otorgadas, esto representa un avance de 29.83%.



OEI/AEI		INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSAB LE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.03.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	Numero de Autorizaciones otorgadas en el distrito	Sumatoria de Autorizaciones Otorgadas en el Distrito	7600	2267	GTTYSV	29.83%

OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL.

AEI.04.01 Catastro integral actualizado en la jurisdicción de la Provincia.

De acuerdo al indicador Porcentaje de catastro actualizado en la provincia, se tenía programado como logró esperado para el año 2023 un 90% de catastro actualizado, pero solo se logró actualizar un 33% de catastro en la provincia, esto representa un avance de 36.67%.



OEI/AEI		INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSAB LE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.04.01	CATASTRO INTEGRAL ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	Porcentaje de catastro actualizado en la provincia	Catastro Actualizado / Total del Catastro Provincial *100%	90	33	GDUYR	36.67%

La actualización del catastro se realizó por:

- Que, se atendió a los administrados que solicitaron la actualización de sus fichas.
- Que, se verificó in situ (terrenos) para actualización de fichas.
- Que, la mayor dificultad para el cumplimiento de esta meta fue la falta de recursos presupuestarios para la contratación de personal y especialistas para elaborar la actualización catastral.
- Que, contar con dos (02) personas en el área de catastro limitó al cumplimiento de la meta, debido a que con este personal solo se atendió a las solicitudes de actualización de la población.

AEI.04.02 Asistencia técnica y administración normativa del uso del suelo en beneficio del desarrollo urbano y rural ordenado de la Provincia.

En el **indicador N° 01** "Número de asistencias técnicas en Desarrollo Urbano y Rural a las municipalidades distritales de la provincia", se tenía programado como logró esperado para el año 2023 un 90% de catastro actualizado, pero solo se logró actualizar un 33% de catastro en la provincia, esto representa un avance de 36.67%.

En el **indicador N° 02** "Porcentaje de uso de suelo planificado y ordenado en el ámbito urbano y rural de la provincia", se tenía programado como logró esperado para el año 2023 un 90% de catastro actualizado, pero solo se logró actualizar un 33% de catastro en la provincia, esto representa un avance de 36.67%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN NORMATIVA DEL USO DEL SUELO EN BENEFICIO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL ORDENADO DE LA PROVINCIA	Número de asistencias técnicas en Desarrollo Urbano y Rural a las municipalidades distritales de la provincia	Sumatoria de Asistencias Técnicas en Desarrollo Urbano y Rural a las Municipalidades Distritales	25	0	GDUYR	0
		Porcentaje de uso de suelo planificado y ordenado en el ámbito urbano y rural de la provincia	Extensión de Suelo Urbano y Rural planificado / Total de Extensión de Suelo Urbano y Rural de la Provincia * 100%	70	25	GDUYR	0

Las Asistencias Técnicas en Desarrollo Urbano y Rural a las Municipalidades Distritales, no se realizaron por:

- Que, para brindar asistencia técnica se debe conformar un equipo o una brigada para orientar a la población a manejar o dar el uso de suelo para mejoramiento integral, como implementar y como proponer, pero no hubo equipo conformado para cumplir con la meta.

La extensión de uso de suelo planificado y ordenado en el ámbito urbano y rural, se realizó por

- Que, para brindar asistencia técnica se debe conformar un equipo o una brigada para orientar a la población a manejar o dar el uso de suelo para mejoramiento integral, como implementar y como proponer

AEI.04.03 Desarrollo de los instrumentos de gestión territorial sostenible para el beneficio del desarrollo urbano y rural de la Provincia.

En el **indicador N° 01** "Número de instrumentos de Gestión Territorial en la provincia", se tenía programado como logró esperado para el año 2023 un 90% de catastro actualizado, pero solo se logró actualizar un 33% de catastro en la provincia, esto representa un avance de 36.67%.

En el **indicador N° 02** "Porcentaje de implementación de Instrumentos de Gestión Territorial en la provincia", se tenía programado como logró esperado para el año 2023 un 70% de Planes de Gestión Territorial actualizados, pero solo se logró un 30% de Planes de Gestión Territorial actualizados, esto representa un avance de 42.86%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.04.03	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA EL BENEFICIO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA PROVINCIA	Número de instrumentos de Gestión Territorial en la provincia.	Sumatoria de Planes de Gestión Territorial actualizados en la Provincia.	10	2	GDUYR	20
		Porcentaje de implementación de Instrumentos de Gestión Territorial en la provincia	Número de Actividades de Gestión Ejecutadas / Total de Actividades de Gestión Territorial Programadas*100%	70	30	GDUYR	42.86

AEI.04.04 Sistema de cartera de proyectos enmarcados en la planificación integral urbana y rural de la Provincia.

En el **indicador** "Número de proyectos de planificación urbana y rural en la provincia", se tenía programado como logró esperado 35 de planificación urbana y rural, pero solo se logró 10 de proyectos de planificación urbana y rural, esto representa un avance de 28.57%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.04.04	SISTEMA DE CARTERA DE PROYECTOS ENMARCADOS EN LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL URBANA Y RURAL DE LA PROVINCIA	Número de proyectos de planificación urbana y rural en la provincia	Sumatoria de Proyectos aprobados de Planificación Urbana y Rural en la Provincia.	35	10	GDUYR	28.57%

OEI.05 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA PROVINCIA.

AEI.05.01 Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia.

En el **indicador** "Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia", se tenía programado como logró esperado para el 2023 un 51% de implementación del Programa de Desarrollo Turístico, pero solo se

logró implementar un 20% del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia, esto representa un avance de 39.22%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.05.01	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	Porcentaje de Implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	Programa de Desarrollo Turístico Ejecutado / Programa de Desarrollo Turístico Proyectado *100%	51	20	GDEyT	39.22%

La implementación del Programa de Desarrollo Turístico, se logró implementar por:

- Que, se contrató a un especialista en turismo para implementar el programa de desarrollo turístico, pero que por falta de presupuesto no pudo continuar de manera que se llegó al 100% de la implementación del programa.
- Que, se realizó un voluntariado con estudiantes del sector turismo donde participaron diferentes distritos, donde se recolectó las propiedades turísticas que poseía cada distrito, sin embargo, este programa no se logró completar el 100% debido al poco presupuesto asignado, es decir que para llegar al 100% de lo programado no se contaba con presupuesto. Es preciso indicar que solo hubo un especialista lo cual resultó insuficiente para lograr con la meta proyectada.

AEI.05.02 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia.

En el indicador "Número de nuevos emprendedores organizados de la provincia", se tenía programado como logró esperado 35 de nuevos emprendedores organizados, pero se logró dar asistencia técnica a 132 nuevos emprendedores organizados, esto representa un avance de 100%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	Número de nuevos emprendedores organizados de la provincia	Sumatoria de Emprendedores Organizados Asistidos	35	132	GDEYT	100%

Los nuevos emprendedores organizados, se logró dar asistencia técnica por:



- Que, en el mes diciembre se realizó la feria navideña donde se logró captar la mayor cantidad de emprendedores en situación informal, y, con apoyo de la sub gerencia de salud y sanidad se logró capacitar en temas de manipulación de alimentos, manejo de juguetes sobre todo para los menores de tres (03) años de edad. Cabe indicar que estas actividades se realizaron en el salón TUPAC del palacio municipal.
- Se logró en empadronar para el seguimiento y asistencia técnica posterior.



AEI.05.03 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito.

En el indicador "Número de establecimientos comerciales formalizados", se tenía programado como logró esperado 670 establecimientos comerciales formalizados, pero se logró dar asistencia técnica en la formalización a 1414 Establecimientos Comerciales Formalizados, esto representa un avance de 100%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.05.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN EL DISTRITO	Número de establecimientos comerciales formalizados en el Distrito	Sumatoria de Establecimientos Comerciales Formalizados	670	1414	GDEYT	100%

Los establecimientos comerciales formalizados, se logró formalizar por:

- Que, se identificó zonas estratégicas donde se realizaba comercio, lugares conocidos.
- Que, realizaron talleres, capacitaciones de orientación en sitios estratégicos de la provincia previamente identificados, donde se brindó toda la información de los beneficios de la formalización, pero también las sanciones que podrían recibir.
- Que, se facilitó la información necesaria en la tramitación de la documentación para la formalización de acuerdo a lo requisitos que establece la entidad.

AEI.05.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los agentes económicos de la Provincia.

En el indicador "Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia", se tenía programado como logró esperado 380 agentes económicos que participan en el Programa, pero se logró fortalecer 396 agentes económicos, esto representa un avance de 100%.



Informe de Evaluación Institucional PEI-POI Anual del periodo 2023

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.05.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia	Sumatoria de Agentes Económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor Productivo	380	396	GDEYT	100%

Los agentes económicos que participaron en el Programa de Fortalecimiento para agregar valor productivo, se logró la participación de los agentes económicos por:

- Que, realizaron campañas de sensibilización dirigida a los agentes económicos, incentivando a la participación del programa.
- Que, se realizaron capacitaciones para que puedan manejar de manera eficiente su presupuesto y manejo de sus boletines físicos.
- Respecto al rubro turismo se realizaron tres (03) capacitaciones en dos (02) distritos de la provincia, y las demás capacitaciones se realizaron dentro del ámbito del distrito de Huaral.
- Que, se realizaron ferias para sensibilizar a los agentes económicos a la participación del programa para agregar el valor productivo.

OEI.06 PROMOVER UN DESARROLLO HUMANO PARTICIPATIVO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE PARA TODOS LOS HUARALINOS.

AEI.06.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia

En el **indicador** "Número de agentes económicos que participan en el Programa de Fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia", se tenía programado como logró esperado 380 agentes económicos que participan en el Programa, pero se logró fortalecer 396 agentes económicos, esto representa un avance de 100%

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.06.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	Número de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social	Sumatoria de Población Vulnerable que accede a Programas de Apoyo Social	9000	8500	SGDS	94.44%

AEI.06.02 Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.



En el **Indicador** “Número de la población que accede a los programas deportivos de la Municipalidad Provincial” se programó 1800 como logro esperado, pero se logró obtener como ejecución 1800 participantes en los programas deportivos, como avance de ejecución 100%.

Para esta actividad deportiva, se logró:

- En caso de Talleres vacaciones útiles divertidas, se atendiendo a más de 1000 participantes de las diversas zonas de nuestra Provincia de Huaral, en esta oportunidad se desarrolló talleres tales como Deporte (Futbol, Vóley, Natación, Atletismo, Ajedrez, Básquet, Box y Artes Marciales), en Cultura (Dibujo y Pintura), es preciso señalar que después de mucho tiempo se desarrolló estas actividades deportivas de manera descentralizada, en lugares como Jesús del Valle, Contigo Perú, Jecuan, Tupac Amaru, Huando, EL Trébol y Palpa.
- En caso de Programa de Escuela Municipal, se ha realizado la escuela municipal del deporte, centro y descentralizado, atendiendo a más de 800 participantes de las diversas zonas de nuestra Provincia de Huaral, es preciso señalar que después de mucho tiempo se desarrolló estas actividades deportivas de manera descentralizada, en lugares como Jesús del Valle, Contigo Perú, Jecuan, Tupac Amaru, Huando, El Trébol y Palpa.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.06.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	Número de la población que accede a los programas deportivos de la Municipalidad Provincial	Sumatoria de Población que accede a Programas Deportivos Municipales	1800	1800	SGECDyJ	100%

AEI.06.03 centros de estimulación temprana para contribuir al desarrollo físico, intelectual y social en beneficio de los niños de 1 a 3 años de edad de la Provincia.

En este **indicador** “Número de niños que se inscriben en los Centros de Estimulación Temprana”, se programó 45 niños inscritos en los centros de estimulación como meta, logrando obtener como ejecución 45 inscritos, logrando un avance de 100%.

Informe de Evaluación Institucional PEI-POI Anual del periodo 2023

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.06.03	CENTROS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO FÍSICO, INTELLECTUAL Y SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS DE EDAD DE LA PROVINCIA	Número de niños que se inscriben en los Centros de Estimulación Temprana	Sumatoria de población Infantil que accede a los Centros de Estimulación Temprana (Diario)	45	45	SGEDyJ	100%

Los TALLERES DE EDUCATIVOS 2023; atendiendo a más de 20 participantes, en esta oportunidad se desarrolló talleres tales como Lecto Escritura, Ciencias y Experimentos, Grafomotricidad Infantil, I EXPO KIDS 2023 como objetivo exponer el trabajo de las diversas manualidades de los niños, niñas y adolescentes de los talleres educativos y culturales, en el marco del fortalecimiento de sus destrezas y habilidades. Asimismo, El carnaval de niños, La misma que tuvo como objetivo poder desarrollar la expresión artística de nuestros niños, niñas y adolescentes a través del material Reciclado, esta actividad se desarrolló en diversos lugares de nuestro de Huaral y conto con la participación con más de 25 niños.

AEI.06.04 Servicios de policlínico municipal para brindar atención primaria en beneficio de la Provincia.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.06.02	SERVICIOS DE POLICLÍNICO MUNICIPAL PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	Número de pacientes atendidos en el Policlínico Municipal	Sumatoria de Pacientes que acceden a los Servicios del policlínico Municipal	7800	0	SGSS	0%

OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARAL.

AEI.07.01 Identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad, prevención y reducción de riesgos en la provincia de Huaral.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.07.01	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LA PROVINCIA DE HUARAL	Numero de evaluaciones de riesgos y/o análisis de vulnerabilidad a nivel de los distritos de la provincia de Huaral	Número de acciones de evaluaciones de riesgo	12	4	SGGRD	33.33%



Las evaluaciones de riesgos y/o análisis de vulnerabilidad en los distritos, se realizaron por:

- Que, se realizaron diversas capacitaciones a los centros poblados, entre ellos centenario, Huacho chico, Huayan, logrando sensibilizar a la población para tomar en cuenta la prevención en cuanto a emergencias por (sismo, deslizamiento, inundaciones, incendios, entre otros), con la finalidad de reducir la vulnerabilidad en sus respectivos centros poblados.
- Que, tomando en cuenta el porcentaje de zonas afectadas en el distrito, se elaboraron dos (02) expedientes de análisis de riesgos a los distritos afectados, vulnerables a los fenómenos naturales y antrópicos entre ellos (santa cruz de andamarca y san miguel de acos), dichos expedientes se elaboraron con profesionales acreditados, especialista en la materia de riesgos y desastres.
- Que, durante la evaluación distrital, mediante un informe técnico por parte de la entidad se determinó como zona de vulnerable a dos (02) distritos (Pacaraos, Atavillo bajo), con el propósito de lograr identificar los peligros existentes en sus zonas por riesgos, brindar el apoyo preventivo a las zonas con mayor frecuencia en riesgos. Es preciso indicar que por falta de presupuesto no se contrató a un especialista, siendo este un factor que impidió alcanzar con la meta proyectada, por lo que esta identificación se realizó con personal de planta de la entidad.
- Que, como delimitación no se obtuvo los insumos necesarios como equipos informáticos.



AEI.07.02 Asistencia técnica especializada para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la Población Vulnerable.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN FORMA INTEGRAL Y FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE	Número de ciudadanos sensibilizados anualmente en gestión de riesgo de desastres	Número de ciudadanos sensibilizados en emergencias y desastres	30000	15000	SGGRD	50%

Los ciudadanos sensibilizados en gestión de riesgos en el año 2023, se realizó por:

Que, se realizaron campañas de sensibilización en centros poblados de todo el distrito de Huaral, logrando obtener como resultado 15000

ciudadanos sensibilizados en las capacitaciones en las que se incentivó a tomar conciencia en la prevención de los riesgos naturales.

Que, durante las campañas y capacitaciones de prevención se designó otras brigadas que se dedicaron a capacitar de manera personalizada con material informativo, infografías, etc.

- Es preciso indicar que no contaron con personal suficiente para la distribución de materiales de publicidad a la población, lo cual impidió alcanzar con la meta proyectada.



OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.08.01 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad Provincial.

De acuerdo al indicador Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial, se tenía programado como logró esperado para el año 2023 capacitar al 75% del total de personal de la Municipalidad Provincial ejecutándose al 100%.



OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	Porcentaje del personal capacitado de la Municipalidad Provincial	Personal capacitado / Personal de la Municipalidad *100%	75	75	SGRH	100%



El personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Huaral, se logró por:

- Se realizó (15) capacitaciones durante el año 2023 en coordinación con el Hospital San Juan Bautista de Huaral, Centro Emergencia Mujer CEM, SERVIR, ESSALUD.
- El logro obtenido es que los servidores (Sub Gerencia de Serenazgo y Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad) tengan una mejora en su calidad de vida, y conozcan más sobre temas de salud física y mental para que se logre un estilo de vida saludable.
- Una de las dificultades por el cual no se logró la asistencia requerida, es que los servidores administrativos al contar con recarga laboral no asisten las capacitaciones.
- Asimismo, no se cuenta con un ambiente adecuado para que se brinde las capacitaciones, charlas y se logre la asistencia de todo el personal.

AEI.08.02 espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad provincial

Este Indicador " Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad", se programó realizar 30 reuniones para el período 2023, pero las reuniones realizadas fueron 25, por tanto, el porcentaje de reuniones realizadas es de 83.33%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Sumatoria de Reuniones Realizadas	30	25	SGPC	83.33%



AEI.08.03 gestión por procesos implementado en la municipalidad provincial

Este Indicador "Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad", se programó como logro esperado 60% para el período 2023, pero el valor obtenido es de 35 %, por tanto, el porcentaje de Procesos Implementados es de 58.33%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Procesos Implementados / Cantidad de Procesos *100%	60	35	SGPR	58.33%



AEI.08.04 Creación del servicio de administración tributaria integral y optimizado en beneficio de la Población Local.

Este Indicador N° 01 "Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad", se programó como logro esperado 110% para el período 2023, pero el valor obtenido es de 98 %, por tanto, el porcentaje de Tributos Recaudados como avance de ejecución es de 89.09%.

Este Indicador N° 02 "Porcentaje de Recaudación por Impuesto Predial", se programó como logro esperado 120 % para el período 2023, pero el valor obtenido es de 104 % de Impuesto Predial Recaudado en la Municipalidad provincial esto representa un avance de ejecución a 86.67%."

La **AEI.04.01** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico del indicador IND.01.AEI.04.01. Las actividades realizadas han estado relacionadas a **catastro integral actualizado en la jurisdicción**, siendo su nivel de avance de ejecución un 36.67%.



La **AEI.04.02** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.04.02 y IND.02.AEI.04.02. Las actividades realizadas han estado relacionadas a la **asistencia técnica y administración normativa del uso del suelo en beneficio del desarrollo urbano y rural ordenado en toda la provincia de Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución un 0%.

La **AEI.04.03** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.04.04. Las actividades realizadas han estado relacionadas al **desarrollo de instrumentos de gestión territorial sostenibles para el beneficio de la población de la provincia de Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución un 27.62%.



La **AEI.04.04** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.04.03 y IND.02.AEI.04.03. Las actividades realizadas han estado relacionadas al **sistema de cartera de proyectos enmarcados en la planificación integral tanto urbana como en la zona rural**, siendo su nivel de avance de ejecución un 28.57%.

La **AEI.05.01** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.05.01. Las actividades realizadas han estado relacionadas a la implementación del **programa de desarrollo turístico**, siendo su nivel de avance de ejecución un 39.22%.



La **AEI.06.04** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.06.04. Las actividades realizadas han estado relacionadas los **servicios brindados por el policlínico municipal en atención primaria en beneficio de la población**, siendo su nivel de avance de ejecución un 0%.

La **AEI.07.01** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.07.01. Las actividades realizadas han estado relacionadas los **la identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad, prevención y reducción de riesgos en la provincia de Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución un 33.33%.

La **AEI.07.02** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.07.01. Las actividades realizadas han estado relacionadas a la **asistencia técnica especializada brindada para fomentar una cultura de prevención y preparación en gestión de riesgos de desastres en forma integral y focalizada a la población vulnerable**, siendo su nivel de avance de ejecución un 50%.

La **AEI.08.03** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.08.03. Las actividades realizadas

Informe de Evaluación Institucional PEI-POI Anual del periodo 2023

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.04	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTEGRAL Y OPTIMIZADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad	Tributos Recaudados / proyección de Tributos a Recaudar *100%	110	98	GRAT	89.09%
		Porcentaje de Recaudación por impuesto Predial.	Impuesto Predial Recaudado / Monto establecido por el MEF *100%	120	104	GRAT	86.67%



Los Tributos Recaudados en la Municipalidad Provincial de Huaral en el 2023, se realizó por:

- No se logró llegar al 100% por presentar dificultades en el proceso de Emisión de DD.JJ. del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2023.
- Bajo porcentaje de impresión y notificación de DD.JJ. del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2023, debido a contar con impresoras en mal estado y en deterioro, los mismos que pese a los reiterados requerimientos de mantenimiento, así como de adquisición de bienes informáticos no se atendieron oportunamente.
- No se alcanzó a emitir la cantidad de valores tributarios programados (Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación), debido a la no disponibilidad de bienes necesarios para su ejecución, así como la falla del Sistema Informático, lo que conllevó a que se realicen las Declaraciones Juradas de manera manual, acarreado en demora y retraso.



El Impuesto Predial Recaudado, se logró superar con el 100%, a consecuencia de:

- La difusión a través publicaciones realizadas informando los beneficios tributarios en bienestar de los contribuyentes

AEI.08.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Numero de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Sumatoria de Instrumentos de Gestión Actualizados	8	5	SGPR	63%

AEI.08.06 Servicio civil implementado en beneficio de la Municipalidad.

De acuerdo al indicador Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad Provincial, se tenía programado como logro esperado para el año 2023 la implementación al 60%, pero se ha logrado implementar al 30%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje del Servicio Civil Implementado en la Municipalidad	Servicio Civil Implementado / Total de Servicio Civil *100%	60	30	SGRH	50%



La Implementación de Servicio Civil en la Municipalidad Provincial de Huaral, se ha logrado implementar por;

- Que, la implementación del Servicio Civil consta de fases (2) fases de las cuales en esta Entidad nos encontramos al inicio de la primera fase.
- Que, para el tránsito de los servidores civiles al régimen del servicio civil (Ley 30057)". la primera fase se inició en el año 2021 mientras que las Fases 2, 3, 4 y 5 se desarrollarán en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, respectivamente".
- Cabe mencionar que la Municipalidad Provincial de Huaral se encuentra en la elaboración de mapeo de cargos y puestos.
- Que, para la implementación se debe de contar con los documentos de gestión actualizados como el CAP, los cuales a la fecha se realizado un avance enviando la Resolución al Ministerio de Economía y Finanzas quedando a la espera de este.



AEI.08.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad.

En este **Indicador** "Porcentaje de documentos atendidos en el plazo", se tenía programada efectuar 90 documentos atendidos, al periodo anual se verifica una baja ejecución de 59.27%, logrando un 65.86%.

OEI/AEI		INDICADOR	METODO DE CALCULO	LOGRO ESPERADO	EJECUTADO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL INDICADOR	AVANCE DE EJECUCION
CODIGO	DESCRIPCION			AÑO 2023	AÑO 2023		
AEI.08.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	Documentos atendidos dentro del plazo / Documentos Ingresados *100%	90	59.27	GAJ	65.86%



4.2 ANALISIS DE IMPLEMENTACION DE AEI EN OEI PRIORIZADOS.

Identificación de las AEI críticas.

- SemafORIZACIÓN por nivel de Avance Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Tabla Resumen: SemafORIZACIÓN por nivel de avance

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones	14	7	11
Indicadores de Acciones	15	9	12



Nivel de Avance de Acciones Estratégicas Institucionales (0%-75%>).

A continuación, se presentan cuadros con el nivel de avance menor al 75% del valor esperado de 14(catorce) AEI que obtuvieron dicho valor. Cabe mencionar que, quince (15) AEI cuentan con valores en un rango del 1.1%, 21.67%, 29.83%, 36.67%, 0%, 0%, 20%, 42.86%, 28.57%, 39.22%, 0%, 33.33%, 50%, 58.33%, 50%, 65.86%; mientras que tres (03) no cuentan con avance (0%), cuales se consideran como críticas.



La **AEI.02.06** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico del indicador IND.01.AEI.02.06. Las actividades realizadas han estado relacionadas a las **campañas preventivas para el control de enfermedades metaxénicas y zoonosis en beneficio de la ciudadanía**, siendo su nivel de avance de ejecución un 1.1%. El resultado de la ejecución se debió a la programación fuera de rango aceptado.

La **AEI.03.01** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico del indicador IND.01.AEI.03.01. Las actividades realizadas han estado relacionadas a **la seguridad vial integral en beneficio de la población**, siendo su nivel de avance de ejecución un 21.67%.

La **AEI.03.02** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico del indicador IND.01.AEI.03.02. Las actividades realizadas han estado relacionadas **ordenamiento integral del transporte público**, siendo su nivel de avance de ejecución un 29.83%.

han estado relacionadas a la **implementación de la gestión por procesos en la municipalidad provincial Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución un 58.33%.

La **AEI.08.05** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.08.05. Las actividades realizadas han estado relacionadas a los **instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal**, siendo su nivel de avance de ejecución ND, es decir sin ejecución.

La **AEI.08.06** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.08.06. Las actividades realizadas han estado relacionadas a la implementación **del servicio civil en beneficio de la municipalidad provincial de Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución es 50%.

La **AEI.08.07** a través de la ejecución de las metas físicas ha conllevado al avance físico de los indicadores IND.01.AEI.08.07. Las actividades realizadas han estado relacionadas al **asesoramiento institucional en beneficio de la Municipalidad provincial de Huaral**, siendo su nivel de avance de ejecución es 65.86%.

4.3 APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI.

En el primer semestre del 2023 hubieron **25 AEI en estado de ejecución crítica** de los cuales se recomendó la implementación de las mismas a fin de mejorar el nivel de avance de ejecución y el cumplimiento de las metas programadas. A continuación, se describe estado de implementación al cierre del 2023.

La **AEI.01.02** en el primer semestre se tuvo un avance de 52.46%, pero al cierre del 2023, el avance es de 81.97%, es decir se han hubo una mejora respecto a la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.01.03** en el primer semestre se tuvo un avance de 60.28%, pero al cierre del 2023, el avance es de 95%. La ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI ha mejorado en un nivel óptimo.

La **AEI.02.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 17.65%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 100%, presentando una mejora exitosa en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.02.02** en el primer semestre se tuvo un avance de 73.68%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 84.21%, presentando una mejora adecuada en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.02.04** en el primer semestre se tuvo un avance de 46.15%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 92.31%, presentando una mejora importante en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.



La **AEI.02.06** en el primer semestre se tuvo un avance de 0.45%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **1.10%**, sin presentar mejora en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, es decir su estado de implementación de la AEI se mantiene en un estado crítico.



La **AEI.02.07** en el primer semestre se tuvo un avance de 26.25%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 87.5%, presentando una mejora adecuada en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.03.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 25%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 21.67%, sin presentar una mejora en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI

La **AEI.03.02** en el primer semestre se tuvo un avance de 50%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 29.83%, sin presentar una mejora en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI



La **AEI.04.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 5.56%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **36.67%**, presentando una mejora en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, pero aun esta en el rango de ejecución crítica.

La **AEI.04.02** en el primer semestre se tuvo un avance de 21.43%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **0%**, no ha presentado ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, es decir su estado de implementación de la AEI se mantiene en un estado crítico.



La **AEI.04.03** en el primer semestre se tuvo un avance de 25.24%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **27.62%**, presentando una mejora en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, pero aun está dentro del estado de ejecución crítica.

La **AEI.04.04** en el primer semestre se tuvo un avance de 28.57%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **28.57%**, no ha presentado avance en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, su estado de ejecución aun es crítico.

La **AEI.05.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 19.61%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de **39.22%**. El avance en su ejecución actividades para el cumplimiento de esta AEI, no ha sido la esperada debido a que aun se encuentra en el rango de ejecución crítica.

La **AEI.05.04** en el primer semestre se tuvo un avance de 50%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 100%, presentando una mejora exitosa en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.06.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 50%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 94.44%, presentando una mejora optima en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, es decir se ha cumplido con las recomendaciones realizadas.

La **AEI.06.03** en el primer semestre se tuvo un avance de 0%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 100%, presentando una mejora exitosa en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI

La **AEI.06.04** en el primer semestre se tuvo un avance de 0%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 0%, La implementación de actividades para el cumplimiento de esta AEI, no ha presentado avance por lo que su estado de implementación aun es crítico.



La **AEI.07.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 33.33%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 33.33%. Esta AEI no ha presentado avance en La implementación de actividades para el cumplimiento de esta AEI, su estado de implementación aun es crítico.

La **AEI.07.02** en el primer semestre se tuvo un avance de 50%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 50%. La implementación de actividades para el cumplimiento de esta AEI, no ha presentado avance por lo que su estado de implementación aun es crítico.



La **AEI.08.01** en el primer semestre se tuvo un avance de 58.33%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 100%, presentando una mejora exitosa en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI

La **AEI.08.03** en el primer semestre se tuvo un avance de 58.33%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 58.33%. Esta AEI no ha presentado avance en La implementación de actividades para el cumplimiento de esta AEI, su estado de implementación aun es crítico



La **AEI.08.04** en el primer semestre se tuvo un avance de 48.92%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 87.27%, presentando una mejora aceptable en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI.

La **AEI.08.05** en el primer semestre se tuvo un avance de 62.5%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es **ND**. Esta AEI no ha presentado registro de avance en la implementación de actividades para el cumplimiento de esta AEI, su estado de implementación aun es crítico.

La **AEI.08.06** en el primer semestre se tuvo un avance de 0%, pero al cierre del 2023 se ha verificado que el avance de su implementación es de 65.86%, presentando una mejora considerable en la ejecución de actividades para el cumplimiento de esta AEI, pero no ha sido suficiente para estar en el rango de aceptable por lo que se considera como implementación en estado crítico.

La aplicación de recomendaciones para el mejorar la implementación de las AEI, tiene como resultado la implementación de once (11) AEI, pero que catorce

(11), no se han implementado o no han seguido las recomendaciones por distintas situaciones que han impedido su implementación de acuerdo al logro esperado. A continuación, se muestra en la tabla el resultado de la implementación de AEI según las recomendaciones aplicadas.

Tabla 9 - Nivel de implementación de AEI recomendadas

IMPLEMENTACION DE AEI	Nº DE AEI
SIN EJECUCION	14
EJECUTADO	11
TOTAL	25



CONCLUSIONES.

De acuerdo al análisis realizado, se concluye lo siguiente:

RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OEI EN EL PERIODO 2023.

- Que, el promedio de avance de ejecución de las ocho (08) OEI es de 66%.
- Que, el avance de ejecución $\geq 95\%$ es de tres (03) OEI.
- Que, el avance de ejecución entre $[75\%-95\%>$ es de un (01) OEI.
- Que, el avance de ejecución entre $[0\%-75\%>$ es de cuatro (04) OEI.

RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE AEI EN EL PERIODO 2023.

- Que, el avance de ejecución $\geq 95\%$ es de once (11) AEI.
- Que, el avance de ejecución entre $[75\%-95\%>$ es de siete (7) AEI.
- Que, el avance de ejecución entre $[0\%-75\%>$ es de catorce (14) AEI.

RESPECTO A LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTACION DE AEI EN EL PERIODO 2023.

- Que, se han implementado es de once (11) AEI, que representa un 44%
- Que, no se ha logrado implementar catorce (14) AEI. Representando un 56% de aplicación de las recomendaciones.

RESPECTO AL REGISTRO Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI -POI, REALIZADO POR LOS CENTROS DE COSTO.

- Que, los órganos y unidades orgánicas de la entidad no cumplen con la sustentación requerida y detallada conforme al reporte de seguimiento físico y financiero.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda lo siguiente:

- Asignar suficiente presupuesto para el cumplimiento adecuado de los indicadores de AEI en estado crítico con baja nivel de cumplimiento o sin ejecución.
- Contratar personal especializado suficiente para el cumplimiento de algunos indicadores que lo requiera de acuerdo al análisis.
- Elaborar, actualizar instrumentos de gestión de acuerdo a las áreas requeridas mencionadas en el análisis.
- Realizar convenios con instituciones externas que cuenten con actividades afines para completar el logro.
- Realizar el registro de manera adecuada en el aplicativo CEPLAN de las actividades operativas de manera que conlleve a obtener un resultado de acuerdo al devengado.
- Los órganos y unidades orgánicas remitan sus reportes de evaluación semestral debidamente sustentado.

ANEXOS.

- Reporte de Seguimiento PEI-POI periodo 2023.

