



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA

"EL CAMBIO LO HACEMOS JUNTOS"

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

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 245-2024-A/MDC.

Calzada, 29 de agosto del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA



VISTO:

El Informe N° 328-2024-PyP-MDC de fecha 27.08.2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala, entre otros, que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, con RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0056-2024 CEPLAN/PCD de fecha 20 de junio del 2024, la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobó la versión actualizada de la "GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN"; donde, en la Figura 9: Plazos de publicación del reporte de seguimiento, informe de evaluación y matriz de compromisos, indica que, el plazo para la publicación del INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDEINTE AL I SEMESTRE 2024 es hasta el día 31 de agosto;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA

"EL CAMBIO LO HACEMOS JUNTOS"

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

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 131-2024-A/MDC, se aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI Ampliado 2022 – 2027 de la Municipalidad Distrital de Calzada;

Que, mediante Informe N° 328-2024-PyP-MDC, de fecha 27 de agosto del 2024, la unidad orgánica de Planeamiento y Presupuesto solicita la aprobación del INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024 de la Municipalidad Distrital de Calzada;

Que, según el Manual de Clasificador de Cargos – MCC de la Municipalidad Distrital de Calzada, aprobado con Resolución Gerencial N° 027-2024-GM/MDC, establece que son funciones del cargo estructural de Ejecutivo(a) de Planeamiento y Presupuesto, formular, evaluar y controlar la evolución y cumplimiento de los Planes institucionales.

Que, estando a las facultades conferidas por el Artículo 20° numeral 6; y, Artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°. – Aprobación del INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024 de la Municipalidad Distrital de Calzada.

Aprobar Informe de Evaluación Institucional correspondiente al I Semestre 2024 de la Municipalidad Distrital de Calzada conforme a los adjuntos a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°. – Publicación del INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024 de la Municipalidad Distrital de Calzada.

Disponer la publicación de la presente Resolución y del Informe de Evaluación Institucional correspondiente al I Semestre 2024 de la Municipalidad Distrital de Calzada en el Portal Institucional de la municipalidad (<https://www.gob.pe/municipalzada>).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CALZADA
ALCALDÍA
Lic. Segundo A. Torres Valles
ALCALDE





Municipalidad Distrital de Calzada

"EL CAMBIO LO HACEMOS JUNTOS"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME N°328-2024-PyP/MDC

PARA : Lic. Adm. LUDWIN MELENDEZ VASQUEZ
Gerente Municipal

ASUNTO : REMITO INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024 DE LA MDC

REF. : RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
N°0056-2024 CEPLAN/PCD

FECHA : Calzada, 27 de agosto del 2024



Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo en atención al documento de la referencia informar lo siguiente:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°0056-2024 CEPLAN/PCD de fecha 20 de junio del 2024, la Presidencia del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobó la versión actualizada de la "GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES Y PLANES DEL SINAPLAN"; donde, en la Figura 9: Plazos de publicación del reporte de seguimiento, informe de evaluación y matriz de compromisos, indica que, el plazo para la publicación del INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2024 es hasta el día 31 de agosto.

Por lo expresado, remito el INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE de la Municipalidad Distrital de Calzada con el fin de solicitar la aprobación por la Alta Dirección mediante Resolución de Alcaldía; y, de que sea publicado en el portal de transparencia de la municipalidad.

A la espera de su conformidad, me suscribo de Ud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA
CPC. Patricia P. Heredia Huaman
EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

C.c. Archivo





301702: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2024

26 de agosto, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	4
2. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	6
2.1. Estado integral de las AEI	6
2.2. Proceso de implementación de las AEI	6
3. Conclusiones.....	9
4. Recomendaciones.....	11
5. Anexos	13



Resumen Ejecutivo

✓ Avance de implementación de las AEI

El Plan Estratégico Institucional PEI 2027-2027 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Calzada contiene 32 Acciones Estratégicas Institucionales AEI, cuya implementación para el primer semestre del año 2024 es medido a través de 32 indicadores. A la fecha de elaboración del presente informe, existen 32 indicadores con medición.

Asimismo, de los indicadores con medición el 56.25 % han obtenido un desempeño Alto, el 12.50% un desempeño Medio y el 31.50% un desempeño Bajo.

Por último, el avance promedio del PEI es del 69.04%, el cual es óptimo al sobrepasar el 50% al I Semestre de este periodo evaluado.



✓ Perspectivas para el cierre de año

Las perspectivas hacia el cierre de año PEI reflejan un panorama mixto. Aunque ha habido avances en la ejecución del plan, los retrasos presupuestarios en proyectos clave durante el primer semestre ponen en riesgo las metas para fin de año. Sin embargo, se han encontrado oportunidades para mejorar la coordinación interna y con otras instituciones, lo que podría acelerar la ejecución de intervenciones estratégicas.

En cuanto a las inversiones existe un riesgo de que no se lleguen a concretar la ejecución de algunas de ellas, incluso de algunas IOARR, siendo uno de los motivos la falta de actualización de los expedientes técnicos por parte de la Municipalidad Distrital de Calzada, necesarios para el inicio de la ejecución, estando algunos de ellos pendientes al primer semestre.

✓ Medidas de acción

En primer lugar, la Unidad Ejecutora debe priorizar la actualización de los expedientes técnicos pendientes, estableciendo un cronograma estricto y asignando recursos adicionales si es necesario. Además, se

recomienda fortalecer la supervisión y seguimiento de estos procesos mediante la creación de un comité de control interno que informe regularmente sobre los avances y obstáculos encontrados. Adicionalmente, es fundamental fomentar la capacitación del personal encargado de la elaboración y revisión de los expedientes, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para cumplir con los plazos establecidos. Estas acciones permitirán acelerar el inicio de la ejecución de las inversiones y asegurar el cumplimiento de las metas estratégicas para fin de año.

1. Prioridades de la política institucional



✓ Misión del pliego:

Para el periodo 2024, la Municipalidad Distrital de Calzada se enfocó en el cumplimiento de su misión institucional, la cual se constituye de la siguiente forma: “Prestar servicios públicos de calidad en el distrito de Calzada, a través de una gestión inclusiva, transparente y competitiva con un enfoque de desarrollo sostenible e integral”.

Asimismo, estuvo orientado a mejorar la articulación vial entre áreas de producción y centros poblados del distrito para dinamizar las actividades económicas como la agricultura, ganadería, artesanía y acuicultura.

Finalmente, la implementación institucional estuvo enfocada en alcanzar los ocho (08) objetivos establecidos en el PEI 2022 – 2027 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Calzada, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 131-2024-A/MDC, cuyos objetivos se detallan a continuación:

Objetivos Estratégicos Institucionales		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Calzada	Índice de desarrollo humano y social en el Distrito
OEI.02	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de familias que se encuentran preparadas para la respuesta frente a riesgos y desastres

OEI.03	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el distrito de Calzada	Porcentaje de incidentes atendidos oportunamente en el distrito de Calzada.
OEI.04	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el distrito de Calzada.	Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos en el distrito.
OEI.05	Promover la Competitividad Económica en el Distrito de Calzada	Porcentaje de trabajadores con empleo formal
OEI.06	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito Calzada	Porcentaje de la red vial vecinal en buen estado
OEI.07	Promover la gestión ambiental sostenible en el distrito de Calzada	Porcentaje de Toneladas de Residuos sólidos con disposición final adecuada.
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de la población que aprueba los servicios municipales

✓ **Prioridades de la política institucional:**

🚩 **MISIÓN:**

“Prestar servicios públicos de calidad en el distrito de Calzada, a través de una gestión inclusiva, transparente y competitiva con un enfoque de desarrollo sostenible e integral”

La Municipalidad Distrital de Calzada tiene como finalidad y prioridad, representar los intereses sociales, culturales, deportivas y económicas, en un marco de trabajo transparente y organizado reflejado en una comunidad solidaria, próspera, segura y organizada, donde niños, niñas, adolescentes, y ciudadanos gozan de bienestar social, equidad de género y acceden a una educación y salud de calidad. Asimismo, mejorando la articulación vial entre áreas de producción y centros poblados del distrito para dinamizar las actividades económicas como la agricultura, ganadería, artesanía y acuicultura.

✓ **Alcance de la evaluación:**

La Municipalidad Distrital de Calzada cuenta con 32 AEI en total. En la evaluación se prioriza las AEI que tienen prioridad 1 y 2 de la ruta estratégica del PEI Ampliado 2022-2027, los cuales son (32), debido a que tienen mayor vinculación con el logro de los OEI que cumplen con los objetivos misionales de su entidad y contribuye a la entrega directa de servicios al ciudadano. Además, es necesario



analizar las AEI críticas (18), no consignadas anteriormente, las cuales encuentra con bajo cumplimiento de logros esperados.

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

2.1. Estado integral de las AEI

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2027 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Calzada que cuenta con 32 AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 33 indicadores. A la fecha de elaboración del presente informe, existen 32 indicadores con medición. Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 10 indicadores han obtenido un desempeño Alto, 4 indicadores un desempeño Medio y 18 indicadores con un desempeño Bajo.

Para tal análisis, se hizo el seguimiento a los resultados de los indicadores de las 32 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI las cuales se enmarcan en 8 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como la ejecución de las 51 Actividades Operativas e Inversiones (AOI) del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 durante el primer semestre del presente año.



2.2. Proceso de implementación de las AEI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AVANCE PORCENTUAL
AEI 01.04	Programas educativos elaborados para los Educandos del distrito de Calzada	70.16%
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito	70.16%

El cuadro muestra el avance porcentual del indicador de la AEI 01.04, que corresponde a los estudiantes que acceden a los Programas Educativos del distrito. Al primer semestre del 2024, se ha alcanzado un 70.16% de avance.

✓ **Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas.**¹

En Municipalidad Distrital de Calzada, la AEI 01.02 “Programas de complementación alimentaria implementadas en beneficio de la población del distrito de Calzada”, tiene articulada cuatro (04) a la Gerencia de Servicios Municipales y Sociales y (01) a Gerencia de Desarrollo Territorial y Económico.

AEI	AO ID	ACTIVIDAD OPERATIVA
AEI 01.02 “Programas de complementación alimentaria implementadas en beneficio de la población del distrito de Calzada”	AOI30170200018	Identificación, selección y derivación de personas adultas mayores en situación en riesgo.
	AOI30170200020	Apoyo a la acción comunal.
	AOI30170200030	Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos.
	AOI30170200045	Implementación del sistema de focalización de hogares – SISFOH.
	AOI30170200046	Apoyo al anciano mediante el comedor del adulto mayor en el distrito de calzada.



Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas al AEI 01.02 cuentan con un avance físico de 23.30%. En la AO “Implementación del sistema de focalización de hogares – SISFOH”, se tiene programado 6 acciones para llegar a cumplir con esta A.O, de los cuales se ha logrado realizar 4 acciones para el I primer semestre 2024; el cual, significa el 66.67% de avance.

✓ **Análisis de las AEI críticas.**

CÓDIGO	Denominación	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Logro Esperado	Valor Obtenido	Avance Tipo I (%)
				2024	2024	2024 – Sem 1
					Sem 1	
AEI 02.01	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA					52.21%
IND. 01.AEI.02.01	Porcentaje de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres.	02.04. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	Ascendente	22.25	3.25	14.44

Dieciocho de las acciones estratégicas se presentan un avance menor al 75% con respecto al valor esperado. Cabe mencionar que, cuatro de las AEI cuentan con valores en un rango del 75% al 95%; mientras que diez cuentan con un avance mayor al 95%. De las 18 AEI, una se encuentra en el rango del 14.44%, la cual es considerada como AEI críticas en el grupo de las AEI priorizadas en la presente evaluación.



✓ **Aplicación de recomendaciones respecto a la evaluación anterior.**

En cuanto al avance en el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la evaluación institucional correspondiente al primer semestre del año 2024, a la fecha de elaboración del presente informe de evaluación, de las 09 recomendaciones formuladas, 07 recomendaciones se han cumplido. Las recomendaciones pendientes están a cargo de la GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES y de la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONÓMICO.

3. Conclusiones

- ✓ El POI se realizó en coordinación con los Órganos y/o Unidades Orgánicas de esta corporación edil y que en conjunto con un total de (51) AOI en el Año 2024, inmerso al Presupuesto Institucional Modificado (en adelante PIM) 2024, por el importe que asciende a S/ 4,877,429.00 (Cuatro millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos veintinueve y 00/100 soles), otorgándole un techo presupuestal a cada centro de costos de la entidad, vinculándose el mismo con las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, y Programas Presupuestales – PP. El POI de la Municipalidad Distrital de Calzada, refleja la programación física y financiera del conjunto de actividades operativas alineadas para alcanzar el logro de las OEI contenidos en el PEI Ampliado 2022 – 2027 de la Municipalidad Distrital de Calzada.



- ✓ La Municipalidad Distrital de Calzada, entidad 301702, al cierre del I Semestre del ejercicio fiscal 2024, su POI 2024 Anual, contiene 51 Actividades Operativas Institucionales – AOI Activas; además, obtuvo una ejecución física promedio del 25.10%.
- ✓ Con respecto al nivel de ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI en el I Semestre del 2024, en comparación con el logro esperado, se tiene que, de los 32 indicadores, 10 indicadores han obtenido un desempeño Alto, 4 indicadores un desempeño Medio y 18 indicadores con un desempeño Bajo.
- ✓ El avance promedio del PEI es del 69.04%, el cual es óptimo al sobrepasar el 50% al I Semestre de este periodo evaluado.
- ✓ Con respecto a la ejecución de las actividades operativas articuladas al AEI 01.02 cuentan con un avance físico de 23.30%. En la AO “Implementación del sistema de focalización de hogares – SISFOH”, se tiene programado 6 acciones para llegar a cumplir con esta A.O, de los cuales se ha logrado realizar 4 acciones para el I primer semestre 2024; el cual, significa el 66.67% de avance; el cual, es la AO que cuenta con mayor desempeño.

- ✓ Con lo que confiere al análisis de las AEI críticas, el indicador de la AEI AEI.02.01 “Porcentaje de población que recibe asistencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres”, cuyo centro de costo responsable es la Gerencia de Servicios Municipales y Sociales, cabe precisar que 18 de las acciones estratégicas se presentan un avance menor al 75% con respecto al valor esperado. Cabe mencionar que, 4 de las AEI cuentan con valores en un rango del 75% al 95%; mientras que 10 cuentan con un avance mayor al 95%. De las 18 AEI, una se encuentra en el rango del 14.44%, la cual es considerada como AEI críticas en el grupo de las AEI priorizadas en la presente evaluación.
- ✓ La ausencia de interoperabilidad entre el aplicativo CEPLAN y el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, hace ineficiente la gestión en las etapas de modificación y seguimiento del POI, pues requiere un tiempo 3 veces más en comparación con la digitación y aprobación de meta física.
- ✓ Es necesario impulsar la identificación de la misión, objetivos y acciones estratégicas del PEI; y, trabajar en función al cumplimiento de los logros de cada indicador con los centros de costos responsables de la entidad.



4. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda que se disponga a los centros de costos remitir la información dentro del plazo establecido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para dar inicio al proceso de consolidación del seguimiento y/o evaluación al Plan Operativo Institucional, a fin de dar cumplimiento con los plazos establecidos por CEPLAN.
- ✓ Los centros de costos deben solicitar con anticipación los requerimientos de bienes, servicios y obras, con el fin de que se puedan ejecutar oportunamente para el cumplimiento de sus actividades operativas.
- ✓ Los centros de costos responsables, deben alinearse al cumplimiento de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales para un buen cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI 2022 – 2027 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Calzada.



Tabla N° 04 Matriz de recomendaciones

N°	Aspecto a mejorar	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	Asignación de recursos humanos	Se debe priorizar la asignación de recursos humanos en las Acciones Estratégicas con bajos niveles de cumplimiento, previa evaluación, como lo es por ejemplo para la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos de proyectos de inversión, se debe contar con personal capacitado para una óptima ejecución de las inversiones.	Gerencia de Desarrollo Territorial y Económico	12 meses
2	Asignación de recursos financieros	Se debe priorizar la asignación de los techos financieros al momento de distribuir el presupuesto, teniendo en cuenta los Objetivos	Gerencia de Servicios Municipales y Sociales	12 meses

		Estratégicos de la Municipalidad, tratando de dar cumplimiento a las AEI críticas, como lo es la AEI.02.01.		
3	Mejoras en los indicadores	Mejorar los indicadores en el próximo PEI a elaborar para una mejor medición y cumplimiento.	Gerencia Municipal	3 meses
4	Reformular, reprogramar o inactivar algunas AO para fortalecer la implementación de la AEI	Evaluar las Actividades Operativas registradas en cada AEI y ver concordancia respecto a los objetivos institucionales de la municipalidad.	Gerencia Municipal	3 meses
5	Mejora del sistema de recojo de información que coadyuve en los procesos de seguimiento y evaluación	Se recomienda que se disponga a los centros de costos remitir la información dentro del plazo establecido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, para dar inicio al proceso de consolidación del seguimiento y/o evaluación al Plan Operativo Institucional, a fin de dar cumplimiento con los plazos establecidos por CEPLAN.	Gerencia Municipal	6 meses



5. Anexos

✓ **Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.**

<https://www.gob.pe/institucion/municipalizada/informes-publicaciones/5839996-reporte-de-seguimiento-semestral-2024-del-plan-operativo-institucional>

✓ **Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE**

<https://www.gob.pe/municipalizada>

✓ **Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.**



Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.02	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA						31.15	ND
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de la población que accede a programas de complementación alimentaria	2020	16.29	22.47	7	ND	31.15	ND
AEI.01.05	APOYO EN INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO; Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CALZADA.						100	0
IND.01.AEI.01.05	Número de Instituciones Educativas de la EBR que reciben apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario	2020	1	2	1	ND	100	0
AEI.01.06	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA.						94.10	ND
IND.01.AEI.01.06	Porcentaje de personas de 5 años a más que participan en actividades deportivas y recreativas promovidas por el gobierno local	2019	19.86	31.88	30	ND	94.10	ND
AEI.02.03	INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						100	0
IND.01.AEI.02.03	Número de documentos técnicos Aprobados	2020	6	9	0	ND	100	0

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA						100	ND
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de Sectores Patrullados en el distrito	2020	80	78.33	90	ND	100	ND
AEI.03.03	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA						57.69	ND
IND.01.AEI.03.03	Número de Vecinos atendidos en programas de Violencia Familiar en el distrito	2020	18	26	15	ND	57.69	ND
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON COBERTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA						100	ND
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado por red pública	2017	49.19	54.92	59.92	ND	100	ND
AEI.05.01	POTENCIAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE CALZADA						46.87	ND
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de superficie agrícola con riego	2020	41.41	42.67	20	ND	46.87	ND
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CALZADA						34.41	ND
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de productores agropecuarios con servicio de asistencia técnica que agregan valor a sus productos	2019	5.20	12.35	4.25	ND	34.41	ND
AEI.05.04	ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE RUTAS Y/O CIRCUITOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN EL DISTRITO DE CALZADA						100	0
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de atractivos turísticos promocionados y funcionado en el distrito	2017	50	100	100	ND	100	0
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE CALZADA.						55.56	ND
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de Implementación del Esquema de Ordenamiento Urbano	2019		45	25	ND	55.56	ND
AEI.06.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE CALZADA.						51.15	ND
IND.01.AEI.06.05	Porcentaje de la población urbana con acceso a servicios de transitabilidad adecuada	2020	95	97.75	50	ND	51.15	ND
AEI.07.01	PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ENFOQUE INTEGRAL PARA EL DISTRITO DE CALZADA						83.53	ND



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.07.01	Gasto Municipal Per Cápita en Gestión de Residuos Sólidos	2020	209.41	627.34	524	ND	83.53	ND
AEI.07.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA						100	ND
IND.01.AEI.07.02	Déficit de m2 de áreas verde por habitante en las zonas urbanas (m2/hab)	2020	2.50	1.80	1.80	ND	100	ND
AEI.07.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA						52.21	ND
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	2020	94.47	95.76	50	ND	52.21	ND
AEI.08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA						62.25	ND
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de servidores públicos con capacidades fortalecidas	2020	71.42	91.84	57.17	ND	62.25	ND
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA.						100	0
IND.01.AEI.08.02	Número de organizaciones vecinales que participan en el presupuesto participativo	2020		7	6	ND	100	0
AEI.08.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA						32.73	ND
IND.01.AEI.08.03	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	2020	95.21	96.50	31.58	ND	32.73	ND
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA						60	ND
IND.01.AEI.08.04	Número de instrumentos de gestión actualizados e implementados en la Municipalidad	2020	3	5	3	ND	60	ND
AEI.08.05	GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE AL CIERRE DE BRECHAS						40.90	ND
IND.01.AEI.08.05	Porcentaje de ejecución presupuestal de inversiones de la Municipalidad	2020	88.40	94.10	38.49	ND	40.90	ND

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de A físic
		1/	
AEI.01.02	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA	5	
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	4	
AEI.01.05	APOYO EN INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO; Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CALZADA.	4	
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	4	
AEI.01.06	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA.	1	
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	
AEI.02.03	INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA	3	
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	3	
AEI.03.03	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA	2	
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	2	



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON COBERTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA	1	0	S.P.
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	0	S.P.
AEI.05.01	POTENCIAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE CALZADA	1	0	67
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	0	67
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CALZADA	1	0	67
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	1	0	67
AEI.05.04	ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE RUTAS Y/O CIRCUITOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN EL DISTRITO DE CALZADA	1	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	0	0
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE CALZADA.	1	0	67
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	0	67
AEI.06.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE CALZADA.	1	1	100
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	1	100
AEI.07.01	PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ENFOQUE INTEGRAL PARA EL DISTRITO DE CALZADA	4	0	55.33
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	4	0	55.33
AEI.07.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA	1	0	50



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	1/	2/	3/
AEI.07.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA	1	0	50
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	2	0	0
AEI.08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	2	0	0
01	CONCEJO MUNICIPAL	5	0	67
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	S.P.
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	4	0	67
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA.	8	0	62.63
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	0	50
02	ALCALDÍA	2	0	75
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	2	0	42
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	3	0	72.33
AEI.08.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	1	0	67
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	1	0	67
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	1	0	67
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	67
AEI.08.05	GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE AL CIERRE DE	7	1	47.17



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	BRECHAS			
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	83
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	6	1	40

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

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

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



Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA		AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/				
AEI.01.02	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA IMPLEMENTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA	3	5	2	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	1	0	0	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	2	4	2	0	0	0
AEI.01.05	APOYO EN INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO; Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CALZADA.	2	4	2	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	2	4	2	0	0	0
AEI.01.06	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA.	0	1	1	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	0	1	1	0	0	0
AEI.02.03	INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DESARROLLADOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	1	1	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	0	1	1	0	0	0



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PJA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.03.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA	3	3	0	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	3	3	0	0	0
AEI.03.03	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA	2	2	0	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	2	2	0	0	0
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON COBERTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADA	0	1	1	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	0	1	1	0	0
AEI.05.01	POTENCIAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE CALZADA	1	1	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	1	0	0	0
AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE CALZADA	1	1	0	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	1	1	0	0	0
AEI.05.04	ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE RUTAS Y/O CIRCUITOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES EN EL	1	1	0	0	0



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA					AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/				
	DISTRITO DE CALZADA									
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	1	0	0	0				
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO DE CALZADA.	1	1	0	0	0				
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	1	1	0	0	0				
AEI.06.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO DE CALZADA.	0	1	1	0	0				
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	0	1	1	0	0				
AEI.07.01	PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CON ENFOQUE INTEGRAL PARA EL DISTRITO DE CALZADA	4	4	0	0	1				
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	4	4	0	0	1				
AEI.07.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CONSERVADAS PERMANENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CALZADA	0	1	1	0	0				
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	0	1	1	0	0				
AEI.07.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CALZADA	0	2	2	0	0				



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	0	2	2	0	0
AEI.08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	2	5	3	0	0
01	CONCEJO MUNICIPAL	0	1	1	0	0
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	2	4	2	0	0
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	6	8	2	0	0
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
02	ALCALDIA	1	2	1	0	0
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	2	1	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	3	3	0	0	0
AEI.08.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA	1	1	0	0	0
02.04	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y SOCIALES	1	1	0	0	0
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	1	0	0	0



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - P/A		AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/				
	DISTRITAL DE CALZADA						
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	0	0	0	0
03.01	CENTRO DE COSTO - ELIMINADO	0	0	0	0	0	0
AE1.08.05	GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE AL CIERRE DE BRECHAS	4	7	3	0	0	0
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	0	0	0	0
02.03	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y ECONOMICO	3	6	3	0	0	0
03.01	CENTRO DE COSTO - ELIMINADO	0	0	0	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - P/A

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

