



300549: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Informe de Evaluación Institucional Anual

Correspondiente al año 2024



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO



Abril, 2025

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 071-2025-GM-MPC

Cajamarca, 25 de abril de 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.**VISTO:**

El Informe N° 129-2025-MPC-OGPP-OPM, de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de fecha 24 de abril de 2025; Informe de Evaluación Institucional Anual, correspondiente al año 2024, y;

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194° de la constitución Política del estado, establece que las Municipalidades son órganos de gobierno Local que gozan de autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su competencia y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el desarrollo integral de su jurisdicción en concordancia con el párrafo primero del Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades

Que, el literal "a" del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades tienen competencia para planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial;

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

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0056-2024-CEPLAN/PCD, aprueban la versión actualizada de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 021-2024-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N.º 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. SINAPLAN, tiene como objetivo Establecer las disposiciones técnicas que regulan el proceso del planeamiento estratégico, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y del Estado constitucional de derecho.

Que, en cumplimiento de la labor, la Oficina de Planeamiento y Modernización, presenta el informe N.º 129-2025-MPC-OGPP-OPM, de fecha 24 de abril del 2025, con el Informe de Evaluación Institucional anual 2024, elaborado en base a los reportes de seguimiento semestral del Plan Estratégico Institucional y reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional del año 2024, información proporcionada y registrada en el aplicativo CEPLAN V: 01, por los operadores designados por cada centro de costo (Unidad Orgánica), el avance de la información mensualizado de las metas físicas. Con la finalidad de que se apruebe el Informe de Evaluación Institucional anual 2024.

Que, estando a lo expuesto y aplicación de las facultades otorgadas por el artículo 20° numeral 6) de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas pertinentes

SE RESUELVE:

Artículo Primero. – **Aprobar** el Informe de Evaluación Institucional anual 2024, que como anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo. – **Encargar** a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, su difusión correspondiente.

Av. Alameda de los Incas
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661

contactenos@municaj.gob.pe



Artículo Tercero. – **Notificar** a la Oficina de Tecnología de la Información, para su publicación en el portal de transparencia de la MPC. El enlace de dicha publicación deberá alcanzar a la Oficina de Planeamiento y Modernización para que pueda subirlo al sistema del CEPLAN. REGISTRO DE ENLACE DE PUBLICACIÓN.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Firmado digitalmente por NARRO
MARTOS Wilder Max FAU
20143623042 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25.04.2025 15:31:35 -05:00

Distribución:

- Alcaldía.
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
- Oficina de Planeamiento y Modernización.
- Oficina de Tecnologías de la Información.
- Interesado
- Archivo.

Av. Alameda de los Incas 
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 

contactenos@municaj.gob.pe 



Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2.1 Prioridades de la política institucional	7
2.1.1 Marco normativo.....	7
2.1.2 Misión Institucional.....	7
2.1.3 Alcance de la evaluación.	12
3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	12
3.1 Valorización de desempeño del PEI	16
3.2 Análisis de logros obtenidos de los OEI.....	17
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	18
4.1 Estado Integral de las AEI.	18
4.2 Análisis de proceso de implementación de las AEI.	20
4.2.1 Análisis de las Acciones Estratégicas Institucionales PEI.....	21
4.2.2 Identificación y análisis de las AO relacionadas a las AEI (POI).....	30
4.2.3 Aplicación de recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.	38
5. Conclusiones.....	41
6. Recomendaciones	42
7. Anexos	43



1. Resumen Ejecutivo

En el Marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del Sinaplan, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación Institucional Anual 2024 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cual recoge y analiza las actividades operativas de los centros de costo de la Entidad para el logro de los objetivos estratégicos planteados, a fin de que nos sirva como fuente para la mejora continua en el proceso de planificación operativa y estratégica.

El 13 de enero del 2025, la Municipalidad Provincial de Cajamarca aprobó el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 Ampliado, a través de la Resolución de Alcaldía N° 006-2025-A-MPC, documento de gestión en el cual se plasman los objetivos y acciones estratégicas para mejorar y modernizar la gestión y administración municipal, y busca reducir la brecha en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los cajamarquinos.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2024, es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos y unidades de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, las cuales están orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales a ser ejecutadas en el periodo anual 2024. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI 2024-2028 ampliado, y permite la ejecución de recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, con la finalidad de atender las demandas ciudadanas.

El presente Informe de Evaluación Institucional Anual 2024 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca presenta la ejecución del PEI 2024-2028 ampliado, en relación con el logro de las metas de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de las Acciones Estratégicas Institucionales, y el Plan Operativo Institucional, en el cumplimiento de metas físicas de las Actividades Operativas (AO).

El PEI 2024-2028 ampliado, cuenta con nueve (09) OEI y treinta y cuatro (34) AEI, conforme se detalla en los cuadros 1 y 2 presentes a continuación:

Cuadro N° 01 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Código	Objetivos Estratégicos Institucionales - Descripción
OEI.01	Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca.
OEI.02	Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca.
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca.
OEI.05	Reducir la Inseguridad Ciudadana en la provincia de Cajamarca
OEI.06	Mejorar la Gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca.
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca
OEI.08	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional

Cuadro N° 02 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

Código	Acciones Estratégicas Institucionales - Descripción
AEI.01.01	Prestación del servicio de agua potable y saneamiento de calidad para la población urbana del distrito de Cajamarca.
AEI.01.02	Fortalecimiento de Capacidades de manera permanente a los prestadores rurales de servicios de agua y saneamiento del distrito de Cajamarca.
AEI.01.03	Prestación del Servicio de agua y saneamiento de calidad para la población rural del distrito de Cajamarca.
AEI.02.01	Programas sociales accesibles a la población con extrema pobreza en la provincia de Cajamarca.
AEI.02.02	Programas para la prevención oportuna de anemia implementado en la provincia de Cajamarca.
AEI.03.01	Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del distrito de Cajamarca.
AEI.03.02	Programa de seguridad vial integral implementado en beneficio de la población del distrito de Cajamarca
AEI.03.03	Infraestructura vial urbana y rural con Transitabilidad adecuada en la provincia de Cajamarca.
AEI.04.01	Gestión de Residuos sólidos de manera adecuada y tecnificada en beneficio de la población cajamarquina.
AEI.04.02	Programa de Educación ambiental implementado para la población del distrito de Cajamarca.
AEI.04.03	Recuperación de los servicios ecosistémicos para adaptación al cambio climático de forma oportuna en la Provincia de Cajamarca.
AEI.04.04	Plan de Fiscalización Ambiental implementado en el distrito de Cajamarca.
AEI.05.01	Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana implementada en la provincia de Cajamarca
AEI.05.02	Programas de prevención contra la violencia de la Mujer implementados en la provincia de Cajamarca
AEI.05.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población cajamarquina.
AEI.05.04	Sistema de Seguridad Ciudadana fortalecida en el distrito de Cajamarca
AEI.06.01	Acciones de respuesta implementadas ante situaciones de desastres naturales en la provincia de Cajamarca.
AEI.06.02	Estimación del riesgo de desastre de origen natural y socio natural implementado en la provincia de Cajamarca.
AEI.06.03	Programa de desarrollo de capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres implementado para la población.
AEI.06.04	Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL) implementados en la provincia de Cajamarca.
AEI.07.01	Fortalecimiento de las cadenas productivas en la provincia de Cajamarca
AEI.07.02	Asistencia técnica para la formalización de establecimientos comerciales en el distrito de Cajamarca.



Código	Acciones Estratégicas Institucionales - Descripción
AEI.07.03	Fortalecimiento de la producción agropecuaria eficiente permanente en la población de la provincia de Cajamarca
AEI.07.04	Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia de Cajamarca
AEI.08.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el distrito de Cajamarca
AEI.08.02	Catastro distrital actualizado en el distrito de Cajamarca
AEI.08.03	Plan de Acondicionamiento Territorial implementado en la provincia de Cajamarca.
AEI.09.01	Atención institucional oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca
AEI.09.02	Fiscalización oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca
AEI.09.03	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca
AEI.09.04	Servicio civil implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
AEI.09.05	Plan de transformación digital elaborado e implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
AEI.09.06	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva en el beneficio de la gestión municipal.
AEI.09.07	Gestión presupuestal y financiera efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Cajamarca 2024-2028 ampliado.

El presente Informe de Evaluación Institucional Anual 2024 fue elaborado en base a la información registrada por las diferentes Gerencias, Oficinas Generales, Oficinas y Subgerencias de la Municipalidad en el Aplicativo CEPLAN V.01 y a las reuniones efectuadas con el personal responsable en éstas.

El Presente Informe, consta de seis (6) puntos principales; el primer punto presenta la Prioridades de la Política Institucional, el segundo punto describe el Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI), en el tercer punto describe el análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI), en cuarto lugar, se presentan las conclusiones alcanzadas, en el punto quinto se plasman las principales recomendaciones y en el sexto punto los anexos de publicación correspondientes en el aplicativo CEPLAN V.01.

De esta manera, el presente documento, recopila la información remitida por cada uno de los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previstos a ejecutarse en el periodo fiscal 2024.

El proceso para la elaboración del presente Informe de Evaluación Institucional, la evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo institucional 2024 anual, se ha realizado a través del Aplicativo CEPLAN v.01 donde el personal designado por cada Centro de Costo (Unidad Orgánica) ha registrado el avance mensualizado de las Metas físicas y financieras.

Entre los principales resultados alcanzados en los objetivos estratégicos institucionales (OEI) tenemos:

- Los niveles de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI), están teniendo un mayor impacto, respecto a la evaluación presentada en el primer semestre por parte de los centros de costo hacia los los objetivos institucionales planificados, tomando en cuenta las alternativas de solución e identificando la información necesaria para tomar decisiones, así mismo es necesario el compromiso de los diferentes centros de costo para continuar alcanzar los logros esperados durante la presentación de próximos reportes.
- El nivel de avance anual del Plan Operativo Institucional 2024, que involucran la ejecución de Trecientos cincuenta y un (351) Actividades Operativas AO, de las cuales se alcanzó un avance físico mayor o igual al 95%, según formato aplicativo CEPLAN V.01.
- Para mejorar el logro de resultados del PEI, la Alta Dirección debe implementar reuniones de coordinación junto a la Oficina de Planeamiento y Modernización, donde direccionen medidas de implementación hacia las diferentes Unidades Orgánicas y así lograr alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales, con el fin de medir el avance los logros esperados y mejorar la presentación de resultados de estas evaluaciones.



2.1 Prioridades de la política institucional

2.1.1 Marco normativo

- Decreto Legislativo N°1088, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 056-2024/CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”.
- Resolución De Alcaldía N°006 -2025-A-MPC se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
- Resolución de Alcaldía N° 263-2023-A-MPC, del 24 de mayo del 2023 se aprueba el Plan Operativo Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

2.1.2 Misión Institucional

La Municipalidad Provincial de Cajamarca constituye Pliego Presupuestal y una única Unidad Ejecutora, siendo su misión institucional ***“Promover el desarrollo integral de la Provincia de Cajamarca, impulsando un Gobierno abierto e inclusivo a través de la entrega de servicios municipales de calidad y oportunos”***

La Municipalidad Provincial de Cajamarca durante el año 2024 ha venido realizando diferentes actividades con la finalidad de contribuir en el desarrollo de la población cajamarquina, desde el punto de vista social, económico, ambiental e institucional.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°842-2023-CMPC, de fecha 17 de mayo del 2023. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, ejerce los roles y competencias exclusivas y compartidas que le asigna la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, y otras leyes en lo que se es aplicable.

El Plan Estratégico es un instrumento de gestión de mediano plazo, cuya finalidad es determinar cuáles serán las líneas de acción estratégica dentro de un horizonte de cinco (5) años, que debe desarrollar la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para concretizar los Objetivos Estratégicos y la visión del Perú al 2050 orientada a la mejora continua de políticas y planes que guían las acciones del Estado, Sociedad Civil y organismos cooperantes, a fin de lograr una vida digna para todas las personas, a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, tiene como propósito el brindar servicios públicos adecuados y de calidad para la población. En merito a ello, declaramos los lineamientos de política institucional a través de nuestras diversas actividades, las cuales están articuladas a la misma, tal como se muestra en los cuadros adjuntos:

Cuadro N° 03 Lineamientos y Valores

LINEAMIENTOS
Impulsar el acceso al agua potable y saneamiento digno para la población cajamarquina
Promover una población saludable
Promover un transporte público accesible y seguro en la provincia de Cajamarca
Mejorar la infraestructura de los servicios de los ciudadanos
Promover el ciudadano integral del medio ambiente y la disposición adecuada de los residuos sólidos
Fortalecer la seguridad ciudadana y orden público
Promover la competitiva de los agentes económicos en la provincia de Cajamarca
Gestiona el riesgo de desastres
Impulsar la gestión pública, moderna, eficiente y transparente con calidad e integridad
VALORES
Justicia
Transparencia
Responsabilidad
Honestidad
Respeto

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Cajamarca 2024-2028 Ampliado.



Mediante Resolución de Alcaldía N°006 -2025-A-MPC se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, instrumento de planificación que sustenta los objetivos estratégicos institucionales con el propósito o fines esenciales para que la entidad logre la misión que se ha propuesto en el marco de sus estrategias. El PEI, consta de 09 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) cada uno con sus respectivos indicadores y 34 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se miden a través de sus indicadores (60) correspondientes a las metas para los años 2024- 2028.

Cuadro N° 04 OEI, AEI e Indicadores

OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca.	Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública.
AEI.01.01	Prestación del servicio de agua potable y saneamiento de calidad para la población urbana del distrito de Cajamarca.	Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de su disposición sanitaria excretas.
AEI.01.02	Fortalecimiento de Capacidades de manera permanente a los prestadores rurales de servicios de agua y saneamiento del distrito de Cajamarca.	Porcentaje de prestadores rurales que gestionan oportunamente la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el distrito de Cajamarca.

OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
		Porcentaje de los prestadores rurales que realizan operación y mantenimiento oportunamente.
AEI.01.03	Prestación del Servicio de agua y saneamiento de calidad para la población rural del distrito de Cajamarca.	Porcentaje de beneficiarios rurales que reciben agua de calidad para consumo humano.
		Porcentaje de beneficiarios rurales que reciben una adecuada disposición sanitaria de excretas – DSE
OEI.02	Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca	Porcentaje de la población vulnerable con acceso a programas sociales en el distrito de Cajamarca.
AEI.02.01	Programas sociales accesibles a la población con extrema pobreza en la provincia de Cajamarca.	Número de pobladores con extrema pobreza que acceden a programas sociales en el distrito de Cajamarca.
AEI.02.02	Programas para la prevención oportuna de anemia implementado en la provincia de Cajamarca.	Número de visitas de sensibilización domiciliarias sobre alimentación saludable en el distrito de Cajamarca.
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca.	Número de empresas de transporte urbano que cumplen los requisitos para prestar el servicio de transporte en el distrito de Cajamarca
AEI.03.01	Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del distrito de Cajamarca.	Número de Licencias de conducir (Clase B) otorgadas en la provincia de Cajamarca
AEI.03.02	Programa de seguridad vial integral implementado en beneficio de la población del distrito de Cajamarca	Número de transportistas, peatones y estudiantes capacitados en seguridad vial.
		Número de metros cuadrados de vías urbanas con señalización horizontal adecuado (marcas en pavimento)
		Número de vías urbanas con señalización vertical adecuado
AEI.03.03	Infraestructura vial urbana y rural con Transitabilidad adecuada en la provincia de Cajamarca.	Número de kilómetros pavimentados en la zona urbana del distrito de Cajamarca.
		Número de kilómetros de caminos vecinales de la zona rural en buenas condiciones de Transitabilidad.
		Número de Kilómetros de caminos vecinales de la zona rural con mantenimiento rutinario y periódico.
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca.	Número de toneladas de residuos sólidos con adecuada disposición final.
AEI.04.01	Gestión de Residuos sólidos de manera adecuada y tecnicada en beneficio de la población cajamarquina.	Porcentaje de cobertura del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Cajamarca
		Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en la fuente.
		Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos orgánicos recuperados segregados en la fuente.



OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.04.02	Programa de Educación ambiental implementado para la población del distrito de Cajamarca.	Número de instituciones locales que implementan planes de Ecoeficiencia en sus operaciones
		Número de Instituciones que participa del programa EDUCCA
AEI.04.03	Recuperación de los servicios ecosistémicos para adaptación al cambio climático de forma oportuna en la Provincia de Cajamarca.	Número de hectáreas degradadas intervenidas.
		Número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante en la zona urbana de Cajamarca
AEI.04.04	Plan de Fiscalización Ambiental implementado en el distrito de Cajamarca.	Número de establecimientos comerciales fiscalizados ambientalmente en el distrito de Cajamarca
		Número de viviendas fiscalizadas ambientalmente en el distrito de Cajamarca.
OEI.05	Reducir la Inseguridad Ciudadana en la provincia de Cajamarca	Porcentaje de denuncias que atentan contra la seguridad ciudadana
AEI.05.01	Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Implementada en la provincia de Cajamarca	Porcentaje de Implementación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana
AEI.05.02	Programas de prevención contra la violencia de la Mujer implementados en la provincia de Cajamarca	Número de actividades de Prevención de Violencia contra la Mujer
AEI.05.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población cajamarquina.	Número de Patrullajes Mixtos realizados con las juntas vecinales
AEI.05.04	Sistema de Seguridad Ciudadana fortalecida en el distrito de Cajamarca	Número de Módulos de Atención Rápida Comunitaria implementados
OEI.06	Mejorar la Gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca.	Número de evaluaciones de daños originados por desastres naturales en la provincia de Cajamarca
AEI.06.01	Acciones de respuesta implementadas ante situaciones de desastres naturales en la provincia de Cajamarca.	Número de atenciones a emergencias por desastres naturales en la población vulnerable de la provincia de Cajamarca
AEI.06.02	Estimación del riesgo de desastre de origen natural y socio natural implementado en la provincia de Cajamarca.	Número de zonas vulnerables con evaluaciones con determinación de riesgo
AEI.06.03	Programa de desarrollo de capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres implementado para la población.	Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de Gestión del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático.
AEI.06.04	Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL) implementados en la provincia de Cajamarca.	Número de Centros de Operaciones Distritales implementados
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca	Numero de negocios formalizadas funcionando de acuerdo a normatividad en la provincia de Cajamarca.
AEI.07.01	Fortalecimiento de las cadenas productivas en la provincia de Cajamarca	Porcentaje de productores beneficiados con proyectos cerrados en la provincia Cajamarca.



OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
		Número de planes de negocio implantados en la provincia de Cajamarca.
AEI.07.02	Asistencia técnica para la formalización de establecimientos comerciales en el distrito de Cajamarca.	Número de establecimientos comerciales con licencia de funcionamiento en la ciudad de Cajamarca
		Número de negocios intervenidos para evaluación de licencia de Funcionamiento
AEI.07.03	Fortalecimiento de la producción agropecuaria eficiente permanente en la población de la provincia de Cajamarca	Número de familias beneficiadas con cultivos alternativos instalados en la provincia de Cajamarca
		Número de familias beneficiadas con cultivos de frutales instalados en la provincia de Cajamarca
		Número de familias beneficiadas con pastos instaladas para el desarrollo ganadero en la provincia de Cajamarca
AEI.07.04	Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia de Cajamarca	Numero de capacitaciones vinculadas al turismo y la cultura en la provincia de Cajamarca.
OEI.08	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca	Numero de edificaciones aprobadas en el distrito de Cajamarca
AEI.08.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el distrito de Cajamarca	Numero de habilitaciones urbanas aprobadas en el distrito de Cajamarca
AEI.08.02	Catastro distrital actualizado en el distrito de Cajamarca	Porcentaje de sectores de la zona urbana del distrito de Cajamarca actualizados en el PDU
AEI.08.03	Plan de Acondicionamiento Territorial implementado en la provincia de Cajamarca.	Porcentaje de implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial en la provincia de Cajamarca.
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de satisfacción de la atención a la población.
AEI.09.01	Atención Institucional oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Porcentaje de solicitudes TUPA atendidas en el plazo
AEI.09.02	Fiscalización oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Número de acciones de control implementado.
AEI.09.03	Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Porcentaje de Instrumentos de Gestión Organizacional implementados y actualizados.
AEI.09.04	Servicio civil Implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.	Porcentaje de avance al tránsito de la ley SERVIR.
AEI.09.05	Plan de transformación digital elaborado e implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.	Número de Proyectos Digitales formulados y ejecutados
		Número de Procesos optimizados y digitalizados

OEI/AEI		Nombre del Indicador
Código	Descripción	
AEI.09.06	Recaudación tributaria y no tributaria efectiva en el beneficio de la gestión municipal.	Tributos Municipales Recaudados.
AEI.09.07	Gestión presupuestal y financiera efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Porcentaje de ejecución presupuestal
		Número de inversiones ejecutadas y liquidadas

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Cajamarca 2024-2028 ampliado.

2.1.3 Alcance de la evaluación.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con 34 Acciones Estratégicas Institucionales en total, en la evaluación prevalece las que tienen prioridad 1 y 2 de la ruta estratégica del PEI 2024-2028, debido a que tienen mayor vinculación con el logro de los OEI que cumplen con los objetivos misionales de la entidad y contribuye a la entrega directa de servicios al ciudadano. Además, es necesario analizar las AEI críticas, no consignadas anteriormente, las cuales se encuentran con bajo cumplimiento de los logros esperados.

3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Para el cumplimiento de OEI y AEI durante el año 2024, se presenta el avance de logro alcanzado, de acuerdo a la tabla de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional PEI (Anexo B-7), que forma parte de los anexos del presente documento, y considerando que la información proporcionada por cada centro de costo que obedece al logro alcanzado durante el ejercicio 2024 y su programación a desarrollar. En cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 ampliado, nos muestra que de los (09) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), evaluados los 9 han reflejado cumplimiento.



OEI 01: MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en el Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública y contiene (03) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.01.01: Prestación del servicio de agua potable y saneamiento de calidad para la población urbana del distrito de Cajamarca.

AEI.01.02: Fortalecimiento de capacidades de manera permanente a los prestadores rurales de servicios de agua y saneamiento del distrito de Cajamarca.

AEI.01.03: Prestación del servicio de agua y saneamiento de calidad para la población rural del distrito de Cajamarca

Según lo reportado por la Gerencia de Infraestructura y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A- SEDACAJ, responsables de la medición del OEI.01 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro 6% de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública. alcanzando el 12.19% del logro esperado para el 2024.

OEI 02: MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en el Porcentaje de la población vulnerable con acceso a programas sociales en el distrito de Cajamarca y contiene (02) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.02.01: Programas sociales accesibles a la población con extrema pobreza en la provincia de Cajamarca.

AEI.02.02: Programas para la prevención oportuna de anemia implementado en la provincia de Cajamarca

Según lo reportado por la Gerencia de Desarrollo Social y Humano - Sub Gerencia de Programas Sociales y Empadronamiento, responsable de la medición del OEI.02 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro del 27% de la población vulnerable que accede a programas sociales en el distrito de Cajamarca. alcanzando el 30% del logro esperado para el 2024.

OEI 03: MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en el Número de empresas de transporte urbano que cumplen los requisitos para prestar el servicio de transporte en el distrito de Cajamarca y contiene (03) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.03.01: Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del distrito de Cajamarca

AEI.03.02: Seguridad vial implementada en beneficio de la población del distrito de Cajamarca

AEI.03.03: Infraestructura vial urbana y rural con transitabilidad adecuada en la provincia de Cajamarca.

Según lo reportado por la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, responsable de la medición del OEI.03 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de las 135 empresas de transporte urbano que cumplen los requisitos para prestar el servicio de transporte en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 181 empresas para el 2024.

OEI 04: MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en el número de toneladas de residuos sólidos con adecuada disposición final en el distrito de Cajamarca y contiene (04) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.04.01: Gestión de residuos sólidos de manera adecuada y tecnicada en beneficio de la población cajamarquina

AEI.04.02: Programa de educación ambiental implementado para la población del distrito de Cajamarca

AEI.04.03: Recuperación de los servicios ecosistémicos para adaptación al cambio climático de forma oportuna en la provincia de Cajamarca.

AEI.04.04: Plan de fiscalización ambiental implementado en el distrito de Cajamarca.

Según lo reportado por la Sub Gerencia de Gestión Integral de residuos Sólidos -Gerencia de Desarrollo Ambiental, responsable de la medición del OEI.04 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de las 75,167 toneladas de residuos sólidos con adecuada disposición final en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 57,967 toneladas con adecuada disposición final para el 2024.

OEI 05: REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en el Porcentaje de denuncias que atentan contra la seguridad ciudadana en el distrito de Cajamarca y contiene (04) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.05.01: Plan de acción provincial de seguridad ciudadana implementada en la provincia de Cajamarca

AEI.05.02: Programas de prevención contra la violencia de la mujer implementados en la provincia de Cajamarca

AEI.05.03: Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población cajamarquina

AEI.05.04: Sistema de seguridad ciudadana fortalecida en el distrito de Cajamarca.

Según lo reportado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, responsable de la medición del OEI.05 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de 1.63% de denuncias que atentan contra la seguridad ciudadana en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 1.28% denuncias para el 2024.

OEI 06: MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DESASTRES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en número de evaluaciones de daños originados por desastres naturales en la provincia de Cajamarca y contiene (04) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.06.01: Acciones de respuesta implementadas ante situaciones de desastres naturales en la provincia de Cajamarca

AEI.06.02: Estimación del riesgo de desastre de origen natural y socio natural implementado en la provincia de Cajamarca

AEI.06.03: Programa de desarrollo de capacidades en gestión de riesgo de desastres implementado para la población

AEI.06.04: Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en la provincia de Cajamarca.

Según lo reportado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres- Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), responsable de la medición del OEI.06 de acuerdo con sus

competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de las 200 evaluaciones de daños originados por desastres naturales en la provincia de Cajamarca. alcanzando un logro de 250 evaluaciones para el 2024.

OEI 07: PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en EL número de negocios formalizados funcionando de acuerdo a normatividad en la provincia de Cajamarca y contiene (04) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.07.01: Fortalecimiento de las cadenas productivas en la provincia de Cajamarca

AEI.07.02: Asistencia técnica para la formalización de establecimientos comerciales en el distrito de Cajamarca

AEI.07.03: Fortalecimiento de la producción agropecuaria eficiente permanente en la población de la provincia de Cajamarca

AEI.07.04: Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia de Cajamarca.

Según lo reportado por Gerencia de Desarrollo Económico- Subgerencia de Comercialización y Licencias, responsable de la medición del OEI.07 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de 1,092 negocios formalizados funcionando de acuerdo a normatividad en la provincia de Cajamarca. alcanzando un logro de 1,363 negocios formalizados para el 2024.

OEI 08: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.

Este OEI se enfoca en número de edificaciones aprobadas en el distrito de Cajamarca y contiene (04) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.08.01: Plan de desarrollo urbano implementado en el distrito de Cajamarca

AEI.08.02: Catastro distrital actualizado en el distrito de Cajamarca

AEI.08.03: Plan de acondicionamiento territorial implementado en la provincia de Cajamarca

Según lo reportado por la Gerencia de Desarrollo Territorial y Urbano, responsable de la medición del OEI.08 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de las 900 edificaciones aprobadas en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 630 edificaciones aprobadas para el 2024.

OEI 09: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Este OEI se enfoca en porcentaje de satisfacción de la atención a la población de Cajamarca y contiene (07) Acciones Estratégicas Institucionales:

AEI.09.01: Atención institucional oportuna en la municipalidad provincial de Cajamarca

AEI.09.02: Fiscalización oportuna en la municipalidad provincial de Cajamarca

AEI.09.03: Gestión administrativa y operativa efectiva en la municipalidad provincial de Cajamarca

AEI.09.04: Servicio civil implementado en la municipalidad provincial de Cajamarca

AEI.09.05: Plan de transformación digital elaborado e implementado en la municipalidad provincial de Cajamarca

AEI.09.06: Recaudación tributaria y no tributaria efectiva en el beneficio de la gestión municipal

AEI.09.07: Gestión presupuestal y financiera efectiva en la municipalidad provincial de Cajamarca

Según lo reportado por Oficina de Mejor Atención al Ciudadano – Oficina General de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano, responsable de la medición del OEI.09 de acuerdo con sus competencias funcionales, para el año 2024 se programó un logro de 43% de nivel de satisfacción de la atención a la población de Cajamarca. alcanzando un logro de 51% de nivel de satisfacción para el 2024.

3.1 Valorización de desempeño del PEI

¿En qué medida se ha logrado alcanzar los resultados expresado en el OEI?, según lo presentado en el reporte de Plan Estratégico institucional, Anexo B-7 se puede apreciar en la Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance, que un total de 7 OEI al logro superar el 75% de alcance de logros esperados institucionales, lo mismos que muestran un alcance de resultados misionales esperados. De igual se observa que 2 OEI no ha logrado superar el 75 % de logro esperado según la matriz.

OEI 01: Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca

OEI 08: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca, el alcance del logro del presente OEI se ha visto reducido principalmente, por la presentación de sus expedientes y solicitudes de aprobación de edificación los mismos que no cumplen con los requisitos mínimos para la realización de edificaciones, lo que genera la no aprobación por parte de la entidad de dicha solicitud, ante ello se observado la presencia de trabajos ilegales, que infringen el ordenamiento municipal, la institución ha exhortado a los ciudadanos y empresas a cumplir con las normativas vigentes y a gestionar los permisos necesarios antes de iniciar cualquier tipo de construcción o modificación en la ciudad y el centro histórico.

De igual forma, el alcance de los objetivos debe ser ajustados a fin de poder sesgar mejor el resultado en las posteriores evaluaciones presentadas, es por ello que se modificaran algunos indicadores, que serán plasmados en el nuevo plan estratégico que se formulara en el presente año 2025.

Para el año fiscal 2024, en materia de políticas institucionales, la Gestión Municipal en El objetivo OEI 02 “Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. El presente objetivo presenta un logro esperado del 27% de la población vulnerable que accede a programas sociales en el distrito de Cajamarca. alcanzando el 30% del logro esperado para el 2024.

El objetivo OEI 03: “Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. El presente objetivo presenta un logro esperado de 135 empresas de transporte urbano que cumplen los requisitos para prestar el servicio de transporte en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 181 empresas para el 2024.

El objetivo OEI 04: “Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 77.12% respecto a los logros esperados al 2024. El presente objetivo presenta para el año 2024 un logro de las 75,167 toneladas de residuos sólidos con adecuada disposición final en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 57,967 toneladas con adecuada disposición final para el 2024.



El objetivo OEI 05: “Reducir la inseguridad ciudadana en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. El presente objetivo presenta un logro de 1.63% de denuncias que atentan contra la seguridad ciudadana en el distrito de Cajamarca. alcanzando un logro de 1.28% denuncias para el 2024.

El objetivo OEI 06: “Mejorar la gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. El presente objetivo presenta un logro de las 200 evaluaciones de daños originados por desastres naturales en la provincia de Cajamarca. alcanzando un logro de 250 evaluaciones para el 2024.

El objetivo OEI 07: “Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. Se programó un logro de 1,092 negocios formalizados funcionando de acuerdo a normatividad en la provincia de Cajamarca. alcanzando un logro de 1,363 negocios formalizados para el 2024.

El objetivo OEI 09: “Fortalecer la gestión institucional”. ha cumplido en un porcentaje de 100% respecto a los logros esperados al 2024. Para el año 2024 se programó un logro de 43% de nivel de satisfacción de la atención a la población de Cajamarca. alcanzando un logro de 51% de nivel de satisfacción para el 2024.

3.2 Análisis de logros obtenidos de los OEI



¿En qué medida los resultados obtenidos se atribuyen al planeamiento establecido en el PEI?

Los resultados obtenidos si bien están directamente ligados al alcance de los objetivos institucionales, se observa que el PEI 2024-2028 ampliado, presenta indicadores con cierto rango de medición negativo, esto conlleva a un mal enfoque de las Acciones estratégicas e indicadores elaborados en el PEI, con la formulación del nuevo PEI se deben sincerar y ajustar estos indicadores a fin de reducir más el alcance del logro esperado.



¿En qué medida se ha logrado alcanzar el resultado expresado en el OEI?

Podemos observar que el resultado esperado para los objetivos OEI.02, OEI.03, OEI.05, OEI.06, OEI.07, OEI.09 alcanzo un 100%, el OEI.04 alcanzo un 77.12%, el OEI.01 alcanzo un 49.55%, y el OEI.08 alcanzo un 70%.

¿Los indicadores utilizados son adecuados para reflejar el resultado expresado en el OEI?

Los indicadores de los OEI son (9) de los cuales solo (02) Objetivos Estratégicos cuentan con un indicador con logro esperado por debajo del 75%, pero que están determinados por actividades externas de la institución, los que tendrán que ser mejorados e implementados con los responsables de las diferentes unidades orgánicas a cargo, ya que los indicadores, son una herramienta, muestra indicios o señales de una situación, generado información útil para la toma de decisiones. Ante ello se estará formulado el nuevo Plan Estratégico Institucional, a fin de sesgar y evaluar de manera más concisa el alcance de logros.

¿Cuál ha sido el desempeño de las AEI al logro alcanzado el OEI en el año?

El Desempeño de las AEI no se ve reflejado en su totalidad por el mismo indicador que lo compone es por ello que se ha observado que con la formulación del Nuevo PEI los logros estratégicos planteados serán más concisos y alcanzable de esta forma sus indicadores puedan ser medibles a fin de poder visualizar un mejor alcance de los OEI.

Si bien los resultados presentados plasman un alcance de objetivos de forma favorable, la aplicación de algunos indicadores para el cumplimiento de los OEI y AEI no es significativa, así como el seguimiento y evaluación mensual por cada centro de costo involucrado, esto se espera corregir con la formulación de un nuevo PEI.

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

En el presente capítulo se analizará el nivel de implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los nueve Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI, 2024-2028 ampliado, adicionalmente se analizarán de manera global el cumplimiento en la implementación de la AEI en función de la ejecución de las Actividades Operativas (AO) e inversiones.

Ante ello a la fecha la institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado, en el cual los indicadores presentados, son más reales y medibles, a fin de poder realizar y evaluar el logro del mismo en el mediano plazo.

El desempeño de las AO e inversiones, han sido realizadas y evaluadas durante el proceso de seguimiento mensual a fin de poder realizar el alcance de metas, la nueva estructuración del PEI 2024-2028 ampliado permite implementar de manera más óptima las AEI, la ejecución en conjunto de AO está en su mayoría implementando las respectivas a AEI, las AO e Inversiones vienen alcanzando un nivel de ejecución adecuado según lo programado, en el caso de las inversiones estas vienen siendo programadas de manera multianual y fijando principalmente el cierre de brechas de infraestructura para la población (agua y saneamiento, transitabilidad, desarrollo económico, Residuos Sólidos)

El actual Gobierno Local, ha priorizado aquellas dimensiones que permitan que la provincia de Cajamarca y su población obtengan bienestar social, ser competitiva, ordenada para promover la cultura, el deporte, ser gobernada con eficiencia y contribuir con ello al fortalecimiento de la democracia.

Contar con un plan estratégico institucional es de suma importancia a fin de establecer los lineamientos de acción y una ruta estratégica para cumplir las metas trazadas y los objetivos institucionales de la institución, pero a menos que tengas la disponibilidad, los recursos y el soporte para implementarlo, no generarás un cambio real en la institución.

De los 9 Objetivos estratégicos (OEI) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con (34) Acciones Estratégicas (AEI) con sus respectivos indicadores, de los cuales solo algunos se aplican, lo que refleja que no todos los indicadores expresados en la elaboración del PEI para las acciones estratégicas son las adecuadas para reflejar la realidad de nuestro enfoque territorial e institucional. "

4.1 Estado Integral de las AEI.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad provincial de Cajamarca 2024-2028-ampliado, cuenta con 34 AEI, cuya implementación para el año 2024 fue medido a través de 34 indicadores. Al término de año, 24 indicadores han obtenido un desempeño alto, 4 indicadores un desempeño medio, y 5 indicadores un desempeño bajo.

De forma sistematizada el desempeño en la implementación de las AEI por cada OEI se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 05 nivel de desempeño de los OEI, AEI e indicadores según PEI

OEI	Desempeño			ND	Total de Indicadores por AEI
	Bajo	Medio	Alto		
	(0-75>	(75-95>	≥95		
OEI.01	0	1	2		3
OEI.02	0	0	2		2
OEI.03	2	1	0		3
OEI.04	1	1	2		4
OEI.05	0	0	4		4
OEI.06	0	0	3	1	4
OEI.07	1	0	3		4
OEI.08	0	0	3		3
OEI.09	1	1	5		7
Total	5	4	24	1	34

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Cajamarca 2024-2028 Ampliado.

De igual forma, en el siguiente cuadro se muestra el avance de las 34 AEI, durante el ejercicio 2024, mediante el cual se podrá determinar las AEI críticas según PEI.

Cuadro N° 06 Avance de Acciones Estratégicas del PEI (Anual-2024)

Código	AEI	Avance Tipo I (%)
		2024
		Anual
AEI.01.01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.01.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE A LOS PRESTADORES RURALES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	87.02
AEI.01.03	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.02.01	PROGRAMAS SOCIALES ACCESIBLES A LA POBLACIÓN CON EXTREMA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.02.02	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA DE ANEMIA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.03.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRÁNSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	34.45
AEI.03.02	SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	39.08
AEI.03.03	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL CON TRANSITABILIDAD ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	80.83
AEI.04.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	88.28
AEI.04.02	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.04.03	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA.	45.2
AEI.04.04	PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	100

AEI.05.01	PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.05.02	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.05.03	PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	100
AEI.05.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.06.01	ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.06.02	ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y SOCIO NATURAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	ND
AEI.06.03	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN	100
AEI.06.04	CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.07.01	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EFICIENTE PERMANENTE EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	69.2
AEI.07.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.08.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.08.02	CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	100
AEI.08.03	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	100
AEI.09.01	ATENCIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	100
AEI.09.02	FISCALIZACIÓN OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	100
AEI.09.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	100
AEI.09.04	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	100
AEI.09.05	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	50
AEI.09.06	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN EL BENEFICIO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	100
AEI.09.07	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	94.27

Fuente: PEI Municipalidad Provincial de Cajamarca 2024-2028 Ampliado.

4.2 Análisis de proceso de implementación de las AEI.

A continuación, se analizará la implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los 9 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) DEL PEI 2024-2028 ampliado, Al periodo de 2024, desde 2 perspectivas, la primera enfocada en el resultado del indicador, y la segunda desde el avance obtenido por las actividades operativas e inversiones POI que determinaran el valor de la acción estratégica.

En esta sección se analiza el nivel de avance en las Acciones Estratégicas AEI durante el ejercicio 2024. Aquellas acciones que no han logrado obtener los niveles de cobertura y calidad requeridos en el primer semestre, las denominaremos AEI críticas, para el PEI y para el POI.

4.2.1 Análisis de las Acciones Estratégicas Institucionales PEI.

OEI 01: Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca.

Dispone de (3) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.01.01 Prestación del servicio de agua potable y saneamiento de calidad para la población urbana del distrito de Cajamarca.

El indicador es Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de su disposición sanitaria excretas, teniendo programado como meta anual 11.86 %, al final del año 2024, se ha logrado implementar el 11.28%, según lo informado por la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) y SEDACAJ.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.01.02 Fortalecimiento de Capacidades de manera permanente a los prestadores rurales de servicios de agua y saneamiento del distrito de Cajamarca

El indicador es porcentaje de prestadores rurales que gestionan oportunamente la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 56%, al final del año 2024, se ha logrado implementar el 67.15%, según lo informado por la Subgerencia de Saneamiento Básico - Gerencia de Desarrollo Ambiental.

El indicador es Porcentaje de los prestadores rurales que realizan operación y mantenimiento oportunamente, teniendo programado como meta anual 40.36%, al final del 2024, se ha logrado implementar el 24.64%, según lo informado por la Subgerencia de Saneamiento Básico - Gerencia de Desarrollo Ambiental.

Avance semestral: 87.02%

- ❖ AEI.01.03 Prestación del Servicio de agua y saneamiento de calidad para la población rural del distrito de Cajamarca.

El indicador es Porcentaje de beneficiarios rurales que reciben agua de calidad para consumo humano, teniendo programado como meta anual 1.29%, al final del 2024, se ha logrado implementar el 33.65%, según lo informado por la Subgerencia de Saneamiento Básico- Gerencia de Desarrollo Ambiental

El indicador es Porcentaje de beneficiarios rurales que reciben una adecuada disposición sanitaria de excretas – DSE, teniendo programado como meta anual 0.67%, al final del 2024, se ha logrado implementar el 3.93%, según lo informado por la Subgerencia de Saneamiento Básico- Gerencia de Desarrollo Ambiental

Avance semestral: 100%

OEI 02: Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (2) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.02.01 Programas sociales accesibles a la población con extrema pobreza en la provincia de Cajamarca.

El indicador es Número de pobladores con extrema pobreza que acceden a programas sociales



en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 18,829 pobladores al final del 2024, se ha logrado implementar en 27,573 pobladores, según lo informado por la Subgerencia de Programas Sociales y Empadronamiento- Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.02.02 Programas para la prevención oportuna de anemia implementado en la provincia de Cajamarca.

El indicador es Número de visitas de sensibilización domiciliarias sobre alimentación saludable en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 59,741 visitas al final del 2024, se ha logrado implementar 94,287 visitas, según lo informado por la Sub Gerencia de Salud-Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

Avance semestral: 100%

OEI 03: Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (3) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.03.01 Ordenamiento del transporte público y tránsito implementado en beneficio del distrito de Cajamarca.

El indicador es Número de Licencias de conducir (Clase B) otorgadas en la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 15,000 licencias, al final del 2024, se ha logrado implementar 5,167 licencias, según lo informado por la Sub Gerencia de Regulación y Autorizaciones de Transporte

Avance semestral: 34.45% Desempeño: Crítico

- ❖ AEI.03.02 Programa de seguridad vial integral implementado en beneficio de la población del distrito de Cajamarca.

El indicador es Número de transportistas, peatones y estudiantes capacitados en seguridad vial, teniendo programado como meta anual 8,000 transportistas, al final del 2024 se ha logrado implementar a 5000 capacitados, según lo informado por la Subgerencia de Inspección y Seguridad Vial.



El indicador es Número de metros cuadrados de vías urbanas con señalización horizontal adecuado (marcas en pavimento), teniendo programado como meta anual 135,000 m² de vías señalizadas al final de junio del 2024, se ha logrado implementar el 48,542 m² de vías señalizadas, según lo informado por la Subgerencia de Inspección y Seguridad Vial.

El indicador es Número de vías urbanas con señalización vertical adecuado, teniendo programado como meta anual 740 vías, al final del 2024 se ha logrado implementar 139 vías, según lo informado por la Subgerencia de Inspección y Seguridad Vial.

Avance semestral: 39.08 Desempeño: Crítico

- ❖ AEI.03.03 Infraestructura vial urbana y rural con Transitabilidad adecuada en la provincia de Cajamarca.

El indicador es Número de kilómetros pavimentados en la zona urbana del distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 8 km al final del 2024, se ha logrado implementar 3.4 km, según lo informado por la Gerencia de Infraestructura.

El indicador es Número de kilómetros de caminos vecinales de la zona rural en buenas condiciones de Transitabilidad, teniendo programado como meta anual 370 km, al final del 2024 se ha logrado implementar 387 km, según lo informado por la Gerencia de Infraestructura.

El indicador es Número de Kilómetros de caminos vecinales de la zona rural con mantenimiento rutinario y periódico, teniendo programado como meta anual 290 km de caminos vecinales, al final del 2024 se ha logrado implementar 290km, según lo informado por la Subgerencia de Mantenimiento y Gestión de Caminos.

Avance semestral: 80.83%

OEI 04: Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (3) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.04.01 Gestión de Residuos sólidos de manera adecuada y tecnificada en beneficio de la población cajamarquina.

El indicador es Porcentaje de cobertura del servicio de Limpieza Pública en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 93%, al final del 2024, se ha logrado implementar 60.31%, según lo informado por la Subgerencia de Gestión integral de Residuos Sólidos.

El indicador es Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en la fuente, teniendo programado como meta anual 0.72%, al final del 2024, se ha logrado implementar 1.71%, según lo informado por la Subgerencia de Gestión integral de Residuos Sólidos.

El indicador es Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos orgánicos recuperados segregados en la fuente, teniendo programado como meta anual 2.07%, al final del 2024, se ha logrado implementar 2.76%, según lo informado por la Subgerencia de Gestión integral de Residuos Sólidos.

Avance semestral: 88.28%



- ❖ AEI.04.02 Programa de Educación ambiental implementado para la población del distrito de Cajamarca.

El indicador es Número de instituciones locales que implementan planes de Ecoeficiencia en sus operaciones, teniendo programado como meta anual 82 instituciones al final del 2024, se ha logrado implementar 82 instituciones, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

El indicador es Número de Instituciones que participa del programa EDUCCA, teniendo programado como meta anual 84 instituciones al final del 2024, se ha logrado implementar 85 instituciones, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.04.03 Recuperación de los servicios ecosistémicos para adaptación al cambio climático de forma oportuna en la Provincia de Cajamarca.

El indicador es Número de hectáreas degradadas intervenidas, teniendo programado como meta anual 200 Ha, al final del 2024, se ha logrado implementar 5.52 Ha, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

El indicador es Número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante en la zona urbana de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 1.70m al final del 2024, se ha logrado implementar 1.49m, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

Avance semestral: 45.20% Desempeño: Crítico



- ❖ AEI.04.04 Plan de Fiscalización Ambiental Implementado en el distrito de Cajamarca.

El indicador es Número de establecimientos comerciales fiscalizados ambientalmente en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 700 establecimientos al final del 2024, se ha logrado implementar 873 establecimientos, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

El indicador es Número de viviendas fiscalizadas ambientalmente en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 1500 viviendas, al final del 2024 se ha logrado implementar 1527 viviendas, según lo informado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

Avance semestral: 100%

OEI 05: Reducir la Inseguridad Ciudadana en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (4) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.05.01 Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana implementada en la provincia de Cajamarca.

El indicador es Porcentaje de Implementación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, teniendo programado como meta anual 25% de implementación, al final del 2024, se ha logrado implementar 25%, según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.05.02 Programas de prevención contra la violencia de la Mujer implementados en la provincia de Cajamarca.

El indicador es Número de actividades de Prevención de Violencia contra la Mujer, teniendo programado como meta anual 10 actividades al final del 2024, se ha logrado implementar 106 actividades, según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.05.03 Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población cajamarquina.

El indicador es Número de Patrullajes Mixtos realizados con las juntas vecinales, teniendo programado como meta anual 20 patrullajes, al final del 2024, se ha logrado implementar 48 patrullajes, según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.05.04 Sistema de Seguridad Ciudadana fortalecida en el distrito de Cajamarca.

El indicador es Número de Módulos de Atención Rápida Comunitaria implementados, teniendo programado como meta anual 2 módulos, al final del 2024 se ha logrado implementar 9 módulos, según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance semestral: 100%



OEI 06: Mejorar la Gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (4) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:



- ❖ AEI.06.01 Acciones de respuesta implementadas ante situaciones de desastres naturales en la provincia de Cajamarca.

El indicador Número de atenciones a emergencias por desastres naturales en la población vulnerable de la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 90 atenciones, al final 2024, se ha logrado implementar 110 atenciones, según lo informado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.06.02 Estimación del riesgo de desastre de origen natural y socio natural implementado en la provincia de Cajamarca.

El indicador Número de zonas vulnerables con evaluaciones con determinación de riesgo, teniendo programado como meta anual 0 al final del 2024, se ha logrado implementar 2 Zonas, según lo informado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Avance semestral: ND

- ❖ AEI.06.03 Programa de desarrollo de capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres implementado para la población.

El indicador Número de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de Gestión del Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático, teniendo programado como meta anual 6 participantes, al final del 2024 se ha logrado implementar 8

participantes, según lo informado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.06.04 Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL) implementados en la provincia de Cajamarca.

El indicador Número de Centros de Operaciones Distritales implementados, teniendo programado como meta anual 3 centros, al final del 2024 se ha logrado implementar 3 centros, según lo informado por la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Avance semestral: 100%

OEI 07: Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (4) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.07.01 Fortalecimiento de las cadenas productivas en la provincia de Cajamarca

El indicador Porcentaje de productores beneficiados con proyectos cerrados en la provincia Cajamarca, teniendo programado como meta anual 10%, al final del 2024 se ha logrado implementar 24%, según lo informado por Subgerencia de Productividad y Promoción de la Inversión.

El indicador Número de planes de negocio implantados en la provincia de Cajamarca., teniendo programado como meta anual 6 planes, al final del 2024 se ha logrado implementar 6 planes, según lo informado por Subgerencia de Productividad y Promoción de la Inversión.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.07.02 Asistencia técnica para la formalización de establecimientos comerciales en el distrito de Cajamarca.

El indicador Número de establecimientos comerciales con licencia de funcionamiento en la ciudad de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 1,100 establecimientos, al final del 2024 se ha logrado implementar 1,363 establecimientos, según lo informado por Subgerencia de Comercialización y Licencias.

El indicador Número de negocios intervenidos para evaluación de licencia de Funcionamiento, teniendo programado como meta anual de 1100 negocios, al final del 2024 se ha logrado implementar 1358 negocios, según lo informado por Subgerencia de Comercialización y Licencias.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.07.03 Fortalecimiento de la producción agropecuaria eficiente permanente en la población de la provincia de Cajamarca.

El indicador Número de familias beneficiadas con cultivos alternativos instalados en la

provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 160 familias, al final del 2024 se ha logrado implementar 5,570 familias, según lo informado por Subgerencia de Productividad y Promoción de la Inversión.

El indicador Número de familias beneficiadas con cultivos de frutales instalados en la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 150 familias, al final del 2024 se ha logrado implementar 470 familias, según lo informado por Subgerencia de Productividad y Promoción de la Inversión.

El indicador Número de familias beneficiadas con pastos instaladas para el desarrollo ganadero en la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 210 familias, al final del 2024, se ha logrado implementar 16 familias, según lo informado por Subgerencia de Productividad y Promoción de la Inversión.

Avance semestral: 69.20% Desempeño: Crítico

- ❖ AEI.07.04 Programa de desarrollo turístico implementado en la Provincia de Cajamarca.

El indicador Numero de capacitaciones vinculadas al turismo y la cultura en la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 156 capacitaciones al final del 2024, se ha logrado implementar 156 capacitaciones, según lo informado por Gerencia de Turismo y Cultura.

Avance semestral: 100%



OEI 08: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca.

Dispone de (3) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.08.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en el distrito de Cajamarca

El indicador Numero de habilitaciones urbanas aprobadas en el distrito de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 04 habilitaciones, al final del 2024, se ha logrado implementar 16 habilitaciones, según lo informado por Sub Gerencia de Planificación Territorial y Centro Histórico.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.08.02 Catastro distrital actualizado en el distrito de Cajamarca.

El indicador Porcentaje de sectores de la zona urbana del distrito de Cajamarca actualizados en el PDU, teniendo programado como meta anual 20% al final del 2024, se ha logrado implementar 50%, según lo informado por Subgerencia de Licencias y Permisos Urbanos.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.08.03 Plan de Acondicionamiento Territorial implementado en la provincia de Cajamarca.

El indicador Porcentaje de implementación del Plan de Acondicionamiento Territorial en la provincia de Cajamarca, teniendo programado como meta anual 64%, al final del 2024, se ha logrado implementar 70%, según lo informado por Sub Gerencia de Planificación Territorial y Centro Histórico.

Avance semestral: 100%

OEI 09: Fortalecer la Gestión Institucional

Dispone de (7) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

- ❖ AEI.09.01 Atención institucional oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca

El indicador Porcentaje de solicitudes TUPA atendidas en el plazo, teniendo programado como meta anual 40, al final del 2024, se ha logrado implementar 59%, según lo informado por Oficina de Mejor Atención al Ciudadano.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.09.02 Fiscalización oportuna en la Municipalidad Provincial de Cajamarca

El indicador Número de acciones de control implementado, teniendo programado como meta anual 56 acciones al final del 2024, se ha logrado implementar 66 acciones, según lo informado por Órgano de Control Institucional.

Avance semestral: 100%



- ❖ AEI.09.03 Gestión administrativa y operativa efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El indicador Porcentaje de Instrumentos de Gestión Organizacional implementados y actualizados, teniendo programado como meta anual 83.3%, al final del 2024, se ha logrado implementar 83.3%, según lo informado por Oficina de Planeamiento y Modernización.

Avance semestral: 100%



- ❖ AEI.09.04 Servicio civil Implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El indicador Porcentaje de avance al tránsito de la ley SERVIR, teniendo programado como meta anual 50% al final del 2024, se ha logrado implementar 50%, según lo informado por Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.09.05 Plan de transformación digital elaborado e implementado en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El indicador Número de Proyectos Digitales formulados y ejecutados, teniendo programado

como meta anual 04 proyectos, al final del 2024 se ha logrado implementar 04 proyectos, según lo informado por Comité de Transformación y Gobierno Digital.

El indicador Número de Procesos optimizados y digitalizados, teniendo programado como meta anual 13 procesos, al final del 2024, se ha logrado implementar 0, según lo informado por Comité de Transformación y Gobierno Digital.

Avance semestral: 50% Desempeño: Critico

- ❖ AEI.09.06 Recaudación tributaria y no tributaria efectiva en el beneficio de la gestión municipal.

El indicador *Tributos Municipales Recaudados*, teniendo programado como meta anual 49'295,901.29 soles, al final del 2024, se ha logrado implementar 56,106,918.57 soles, según lo informado por Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca – (SAT – CAJ).

Avance semestral: 100%

- ❖ AEI.09.07 Gestión presupuestal y financiera efectiva en la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El indicador *Porcentaje de ejecución presupuestal*, teniendo programado como meta anual 82.9% al final del 2024, se ha logrado implementar 73.40%, según lo informado por la Oficina de Presupuesto.

El indicador *Número de inversiones ejecutadas y liquidadas*, teniendo programado como meta anual 23 inversiones, al final del 2024 se ha logrado implementar 24 inversiones, según lo informado por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones.

Avance semestral: 94.27%



4.2.2 Identificación y análisis de las AO relacionadas a las AEI (POI).

En el presente capítulo se analiza la ejecución de las actividades operativas e inversiones vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del POI.

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 01 **Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca.** De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 03 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 32 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024, se han obtenido avances del 99%.

Código	Acción estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.01	Garantizar la provisión de los servicios de saneamiento básico en el distrito de Cajamarca.			
AEI.01.01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	3	3	100
AEI.01.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE A LOS PRESTADORES RURALES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	4	4	100
AEI.01.03	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	25	24	94
TOTAL		32	31	98.00

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 02 **Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca.** De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 02 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 40 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024, se han obtenido avances del 100%.

Código	Acción estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.02	Mejorar los servicios de protección social en la provincia de Cajamarca			
AEI.02.01	PROGRAMAS SOCIALES ACCESIBLES A LA POBLACIÓN CON EXTREMA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	33	33	100
AEI.02.02	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA DE ANEMIA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	7	7	100
TOTAL		40	40	100

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 03 **Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 03 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 131 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 100%.

Código	Acción estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.03	Mejorar el servicio de transporte urbano y tránsito en la provincia de Cajamarca.			
AEI.03.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRÁNSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	3	3	100
AEI.03.02	SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	8	8	100
AEI.03.03	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL CON TRANSITABILIDAD ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	120	118	99
TOTAL		131	129	100

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca



- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 04 **Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 04 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 24 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 98.8%.



Código	Acción estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.04	Mejorar la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca.			
AEI.04.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	7	6	95.5
AEI.04.02	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	12	11	100
AEI.04.03	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3	3	100
AEI.04.04	PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	2	100
TOTAL		24	22	98.8

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 05 **Reducir la Inseguridad Ciudadana en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 03 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 6 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido

avances del 100%.

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.05	Reducir la Inseguridad Ciudadana en la provincia de Cajamarca			
AEI.05.01	PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	2	2	100
AEI.05.03	PATULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	1	1	100
AEI.05.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	3	3	100
TOTAL		6	6	100.00

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca



El objetivo Estratégico Institucional OEI 06 **Mejorar la Gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 04 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 8 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 100%.



Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.06	Mejorar la Gestión de riesgo desastres en la provincia de Cajamarca.			
AEI.06.01	ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	5	5	100
AEI.06.02	ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y SOCIO NATURAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	1	100
AEI.06.03	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN	1	1	100
AEI.06.04	CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	1	100
TOTAL		8	8	100.00

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 07 **Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 04 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 37 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 100%.

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.07	Promover el desarrollo de las actividades económicas en la provincia de Cajamarca			
AEI.07.01	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	4	4	100
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	4	4	100
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EFICIENTE PERMANENTE EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	21	21	100
AEI.07.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	8	8	100
TOTAL		37	37	100.00

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 08 **Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 03 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 8 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 100%.

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.08	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Cajamarca			
AEI.08.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	3	3	100
AEI.08.02	CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	4	4	100
AEI.08.03	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	1	100
TOTAL		8	8	100.00

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca

- ❖ El objetivo Estratégico Institucional OEI 09 **Fortalecer la Gestión Institucional**. De acuerdo al análisis POI se encuentra vinculado a 07 Acciones Estratégicas AEI, las que comprenden 65 actividades operativas (AO), para el ejercicio 2024 se han obtenido avances del 100%.

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Número de Actividades Operativas / Inversiones	Número de AO/ Inversiones. con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
	Descripción	1/	2/	3/
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional			
AEI.09.01	ATENCIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	3	3	100
AEI.09.02	FISCALIZACIÓN OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	10	9	99
AEI.09.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	31	31	100
AEI.09.04	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	5	5	100
AEI.09.05	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	6	6	100
AEI.09.07	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	10	10	100
TOTAL		65	64	100

Fuente: Reporte seguimiento anual POI 2024 Municipalidad Provincial de Cajamarca



- Avance de Ejecución Física:

Las actividades operativas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca al año 2024, alcanzaron un nivel de ejecución física de 100%.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	1		100 %	99 %	99 %
AEI.01.01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA PERMANENTE A LOS PRESTADORES RURALES DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	4	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	3	25	100 %	94 %	94 %
OEI.02	MEJORAR LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	2		100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	PROGRAMAS SOCIALES ACCESIBLES A LA POBLACIÓN CON EXTREMA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	33	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN OPORTUNA DE ANEMIA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	2	7	100 %	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3		100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRÁNSITO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.03.02	SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	8	100 %	100 %	100 %
AEI.03.03	INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL CON TRANSITABILIDAD ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3	120	100 %	99 %	99 %
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	4		98 %	98 %	98 %
AEI.04.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	1	7	96 %	95 %	95 %
AEI.04.02	PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	12	99 %	100 %	100 %
AEI.04.03	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3	3		100 %	100 %
AEI.04.04	PLAN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	4	2	100 %	100 %	100 %
OEI.05	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	5		100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	2	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	PATRULLAJE MUNICIPAL PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAJAMARQUINA	3	1	100 %	100 %	100 %
AEI.05.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIDA EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	4	3	100 %	100 %	100 %
OEI.06	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DESASTRES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	6		100 %	100 %	100 %

AEI.06.01	ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES NATURALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	5	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL Y SOCIO NATURAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	2	1	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN	3	1	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	4	1	100 %	100 %	100 %
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	7		100 %	99 %	100 %
AEI.07.01	FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	1	4	100 %	100 %	100 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	4	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EFICIENTE PERMANENTE EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3	21	100 %	97 %	100 %
AEI.07.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	4	8	100 %	100 %	100 %
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	8		100 %	100 %	100 %
AEI.08.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	CATASTRO DISTRITAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA	2	4	100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA	3	1	100 %	100 %	100 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9		100 %	100 %	100 %
AEI.09.01	ATENCIÓN INSTITUCIONAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	1	3	100 %	100 %	100 %
AEI.09.02	FISCALIZACIÓN OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	2	10	100 %	98 %	99 %
AEI.09.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	3	31	100 %	100 %	100 %
AEI.09.04	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	4	5	100 %	100 %	100 %
AEI.09.05	PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ELABORADO E IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	5	6	100 %	100 %	100 %
AEI.09.07	GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EFECTIVA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	7	10	100 %	100 %	100 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/		351	100 %	99 %	99 %

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

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

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

4/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con Resolución de Alcaldía N° 263-2023-A-MPC, del 24 de mayo del 2023 se aprueba el Plan Operativo Multianual 2024-2026 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

El porcentaje de las Actividades Operativas e Inversiones programadas lograron un nivel de ejecución del 99% del total de actividades operativas programadas.

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

- **Cumplimiento por centro de Costo**

Según el Reporte de Seguimiento del POI Anual, en el cual los Centros de Costos detallaron el avance a nivel cualitativo de su cumplimiento, asimismo, la presente tabla es generada por el propio aplicativo Ceplan V.01:

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
			1° Semestre /2	2° Semestre /2	Anual /3
01.01	CONCEJO MUNICIPAL	3	100 %	94 %	97 %
01.01.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	100 %	100 %	100 %
01.01.02	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	3	100 %	100 %	100 %
02.01	ALCALDIA	2	100 %	100 %	100 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	3	100 %	100 %	100 %
03.01.01	OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	100 %	100 %	100 %
03.01.01.02	OFICINA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	100 %	100 %	100 %
03.01.02	OFICINA GENERAL DE IMAGEN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	2	100 %	100 %	100 %
03.01.03.01	OFICINA GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2	100 %	100 %	100 %
03.01.03.02	OFICINA DE REMUNERACIONES Y CONTROL DE PERSONAL	3	100 %	100 %	100 %
03.01.04.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	100 %	100 %	100 %
03.01.04.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	4	100 %	100 %	100 %
03.01.04.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	100 %	100 %	100 %
03.01.04.04	OFICINA DE TESORERIA	2	100 %	100 %	100 %
03.01.04.05	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6	100 %	100 %	100 %
03.01.05.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	100 %	100 %	100 %
03.01.05.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	6	100 %	100 %	100 %
03.01.05.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	5	100 %	100 %	100 %
03.01.05.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	100 %	100 %	100 %

04					%
03.01.06	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	4	100 %	100 %	100 %
03.01.07.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1	100 %	100 %	100 %
03.01.07.02	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE INVERSIONES	3	100 %	100 %	100 %
03.01.07.03	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	54	100 %	100 %	100 %
03.01.07.04	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMINOS	103	100 %	97 %	97 %
03.01.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO	1	100 %	100 %	100 %
03.01.08.02	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y CENTRO HISTORICO	3	100 %	100 %	100 %
03.01.08.03	SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y PERMISOS URBANOS	4	100 %	100 %	100 %
03.01.09.01	GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	4	100 %	100 %	100 %
03.01.09.02	SUBGERENCIA DE REGULACIÓN Y AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE	2	100 %	100 %	100 %
03.01.09.03	SUBGERENCIA DE INSPECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	3	100 %	100 %	100 %
03.01.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	100 %	100 %	100 %
03.01.10.02	SUBGERENCIA DE PRODUCTIVIDAD Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	19	100 %	97 %	100 %
03.01.10.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	4	100 %	100 %	100 %
03.01.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	2	100 %	100 %	100 %
03.01.11.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	14	99 %	100 %	100 %
03.01.11.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7	96 %	95 %	95 %
03.01.11.04	SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BASICO	9	100 %	100 %	100 %
03.01.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2	100 %	100 %	100 %
03.01.12.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y EMPADRONAMIENTO	9	100 %	100 %	100 %
03.01.12.03	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y REGISTRO CIVIL	20	100 %	100 %	100 %
03.01.12.04	SUBGERENCIA DE EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE	4	100 %	98 %	99 %
03.01.12.05	SUBGERENCIA DE SALUD	5	100 %	100 %	100 %
03.01.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	100 %	100 %	100 %
03.01.13.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	2	100 %	100 %	100 %
03.01.13.03	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	7	100 %	100 %	100 %
03.01.14	GERENCIA DE TURISMO Y CULTURA	7	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	351			

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

A continuación, se analizará la implementación de las recomendaciones dadas en la evaluación anterior (anual 2024), sus resultados y las medidas que se tomarán para su correcta ejecución.

❖ Recomendación N° 01.

Brindar asistencia técnica a través de reuniones con los diferentes funcionarios responsables de toma de decisiones y ejecución de los Objetivos y Acciones Estratégicas institucionales plasmadas en el PEI planteadas para el presente año

- ✓ Se dará inicio al proceso de formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional a fin de poder establecer de forma clara la línea de ruta estratégica de la Institución, facilitando de esta manera el seguimiento y evaluación del mismo con indicadores más reales y consistentes.
- ✓ Se brinda asistencia técnica para la presentación de la información requerida para el desarrollo del seguimiento y evaluación del Plan Operativo institucional, entre el personal responsable de elaboración de los POI de cada centro de costo, capacitándolos en el proceso de seguimiento de planes.
- ✓ Se tiene planificado realizar reuniones de trabajo a fin de mostrar los resultados de la evaluación anual del PEI- POI.



❖ Recomendación N° 02.

Solicitar información de los avances del PEI con periodicidad semestral y anual, a fin de poder realizar seguimiento respectivo, a los funcionarios responsables.

- ✓ Se elaboraron documentos, solicitando la información del avance de ejecución POI y PEI
- ✓ Se realizó el seguimiento mensual establecido por el ente rector a fin de obtener la información necesaria.,

❖ Recomendación N° 03.

Análisis de los indicadores y respectivas metas con los responsables de cada unidad orgánica, a fin de evaluar su eficiencia y eficacia, que se plasmara en la evaluación de desempeño de la entidad

- ✓ Se llevará a cabo una reunión de trabajo para discutir las acciones estratégicas, los indicadores y las metas, con los responsables cada unidad orgánica.

❖ Recomendación N° 04

Comunicar el presente documento de evaluación a todas las unidades orgánicas, a fin que tomen conocimiento de los resultados alcanzados, y se apliquen medidas a fin de cumplir con las metas de OEI, AEI y Ejecución física y financiera del POI 2024, bajo responsabilidad.

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




Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 2/	Comentario
Operación	Brindar asistencia técnica a través de reuniones con los diferentes funcionarios responsables de toma de decisiones y ejecución de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales plasmadas en el PEI planteadas para el presente año.	Brindar asistencia técnica a las diferentes unidades orgánicas MPC.	Alta Dirección, Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	29/11/2024	Cumplido	Se ha venido apoyando a las diferentes unidades orgánicas en el proceso de seguimiento de planes y se continuará, brindando asistencia durante los diferentes procesos de Evaluación.
Operación	Solicitar información de los avances del PEI y POI con periodicidad semestral y anual, a fin de poder realizar seguimiento respectivo, a los funcionarios	Solicitar información de los avances de cumplimiento de logros de indicadores del PEI semestral y anual.	Alta Dirección, Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	31/12/2024	Cumplido	Las diferentes unidades orgánicas responsables del alcance de logros de AEI e OEI, coordinaron continuamente con sus diferentes áreas al fin del cumplimiento de

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 2/	Comentario
	responsables.					las metas programadas en el PEI.
Operación	Análisis de los indicadores y respectivas metas con los responsables de cada unidad orgánica, a fin de evaluar su eficiencia y eficacia, que se plasmará en la evaluación de desempeño de la entidad.	Se llevará a cabo una reunión de trabajo para discutir el alcance de los logros de las acciones estratégicas (AEI), los Objetivos Estratégico (OE), con los responsables cada unidad orgánica antes del cierre de año.	Alta Dirección, Gerencia Municipal	29/11/2024	Cumplido	Se han llevado a cabo, reuniones de trabajo a fin de poder monitorear el cumplimiento y alcance de logros tanto de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), como de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

5 Conclusiones

El presente Informe de Evaluación Institucional Anual correspondiente al ejercicio 2024, concluye en presentar el comportamiento de las AEI y determinando las acciones críticas desde un nivel de indicadores del PEI y el nivel de cumplimiento por las Actividades operativas (AO) e inversiones del POI.

Por disposición del Órgano Rector – CEPLAN mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-CEPLAN/PCD se aprueba la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN” la cual dispone el 30 de abril como último día para publicar el informe de evaluación de planes institucionales.

- Al 31 de diciembre del 2024, cuatro (04) de las treinta dos (32) Acciones Estratégicas Institucionales incluidas en Plan Estratégico Institucional alcanzaron o superaron el 94 % de las metas planificadas para el presente año.
- El avance anual del Plan Operativo Institucional 2024, que involucran la ejecución de Treientos cincuenta y un (351) Actividades Operativas AO, de las cuales se alcanzó un avance físico mayor o igual al 95 %, treientos cuarenta y cuatro(344) AO de ejecución física del POI, según formato aplicativo CEPLAN V.01.
- De acuerdo al análisis realizado, se observó centros de costos que tuvieron una variación positiva en ejecución física del POI, los cuales se plasman en que efectivamente están cumpliendo con desarrollar sus actividades operativas plasmadas en su POI y el alcance de meta física
- Se puede observar, un comportamiento positivo de avance físico anual, entre el cumplimiento de seguimiento actividades operativas, y cumplimiento del PEI, esto debido principalmente al cumplimiento de Indicadores plasmados en el PEI vigente por parte de algunas unidades orgánicas, la alta Dirección debe continuar incidiendo

en la importancia y el alcance de logros plasmados en Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado. como hoja de ruta para el logro de Objetivos institucionales, y con la finalidad de poder continuar con el avance de los logros esperados y mejorar la presentación de resultados de la evaluación institucional anual.

6 Recomendaciones

- Se debe establecer como política institucional, priorizar el Planeamiento Estratégico, ya que, para la Gestión Pública, esta es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia la gestión comprometida con los resultados. Lo que permitirá una racional y eficiente distribución del Presupuesto Institucional por cada Gerencia/ Subgerencia responsable de los procesos estratégicos y/o de soporte.
- Se recomienda a los centros de costo de la Municipalidad Provincial del Cajamarca, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN v.01. Esto a fin de cumplir con los plazos establecidos en lo referente a la presentación del reporte de seguimiento e informe de evaluación del POI. Por lo que, es importante que se designe un responsable de planeamiento estratégico por cada centro de costo, en especial de vínculo laboral permanente o gerencial, a fin de que lo aprendido y brindado por para de la Oficina de Planeamiento y Modernización, se mantenga y se ponga en práctica de una manera permanente y responsable.
- Se recomienda que la Alta Dirección incida en el uso Plan Estratégico Institucional 2024-2028 ampliado, el cual contiene los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales a alcanzar, a fin de poder tener una información más sesgada para la presentación del informe final anual institucional, de igual forma comunicar a las diferentes unidades que no cumplieron con el alcance de información y registro de la misma en el aplicativo Ceplan V.01, orientar sus actividades al logro de Objetivos Institucionales plasmados en PEI 2024-2028 ampliado.
- La capacitación a los responsables de seguimiento de cada unidad orgánica, es importante para el logro de Objetivos Institucionales, a fin de poder informar sobre la existencia de algún problema o la no persistencia de la necesidad, la reprogramación de sus metas físicas, de lo contrario, seguirán reportando bajos niveles de cumplimiento, cuando los mismos pueden ser corregidos con la debida oportunidad y así obtener un mejor cumplimiento de las acciones, y por ende un mejor resultado en la evaluación tanto Semestral como anual.
- La Alta Dirección debe realizar reuniones trabajo con los diferentes responsables de las Unidades Orgánicas para informar sobre los resultados, y llevar a cabo la toma de decisiones para el alcance de los logros establecidos en el PEI 2024-2028 ampliado.
- El plan operativo institucional a realizado modificaciones en nomenclatura de actividad y en asignación de recursos por variaciones dentro PIM. Estas modificaciones obedecen a brindar continuidad en la provisión de los servicios públicos básicos, de los cuales se priorizo, en agua y saneamiento, transitabilidad, residuos sólidos y desarrollo económico.



Si bien el presupuesto a sido modificado en diferentes oportunidades, esto no ha determinado la ejecución de meta física a lograr y ser cumplida en su mayoría por los diferentes centros de costo.

- Las recomendaciones a considerar para el año 2025, de acuerdo a las acciones estratégicas institucionales se presentan a continuación:

N°	OEI/AEI 3/	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	AEI.01.03	operación	Reuniones de apoyo a fin de Ajustar el indicador a lograr a fin de lograr una mejor medición del logro esperado	Gerencia de Infraestructura Pública (GIP)- SEDACAJ	31/07/2025
2	AEI.04.01	operación	Reunión de Verificación el cumplimiento de logro esperado a fin de formular un nuevo PEI, con mejores indicadores	Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos- Gerencia de Desarrollo Ambiental	31/07/2025
3	AEI.03.03	operación	Reunión de Verificación el cumplimiento de logro esperado a fin de formular un nuevo PEI, con mejores indicadores	Subgerencia de Mantenimiento y Gestión de Caminos – Gerencia de Infraestructura	31/07/2025



7 Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI-enlace:
<https://www.gob.pe/institucion/municajamarca/informes-publicaciones/6615150-reporte-de-seguimiento-pei-2024-anual>



- ✓ Reporte de seguimiento del POI enlace:
<https://www.gob.pe/institucion/municajamarca/informes-publicaciones/6615262-reporte-de-seguimiento-poi-2024-anual>