



301264: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y
MODERNIZACIÓN**

29 de abril del 2025

Rubén Dioscorides Cano Altez
Alcalde del Distrito de La Victoria

Lic. Luz Yanina Abanto Abanto
Gerente Municipal

Dr. Roberto Hernando Torres Huerta
Jefe General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Eco. Geison Jhon Linares Ramos
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Inversiones y Modernización

Ing. Jean Pierre Pinto Tintaya
Especialista en Planeamiento Estratégico

Contenido

Tabla de contenido

1. Resumen Ejecutivo	4
2. Prioridades de la política institucional.....	8
2.1 Misión del pliego.....	8
2.2 Prioridades de la política institucional.....	9
2.3 Alcance de Evaluación	14
3. Análisis del logro de los Objetivos estratégicos Institucionales.....	14
3.1 Valoración del desempeño del PEI.....	14
3.2 Análisis de logros obtenidos de los OEI (Solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)	20
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	22
4.1 Estado integral de las AEI.....	23
4.2 Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación).....	28
5. Conclusiones.....	40
6. Recomendaciones.....	41
7. Anexos.....	42

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación Institucional resume el desempeño de la Municipalidad Distrital de la Victoria durante el periodo 2024, evaluando los avances y resultado alcanzados en la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales están alineadas con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026 ampliado. Dicho informe se rige bajo la norma de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del “SINAPLAN”, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, estableciendo los lineamientos para que las entidades de los tres niveles de gobierno realicen el seguimiento y evaluación permanente a las políticas y planes de manera continua, oportuna y sistemática, donde cada unidad de organización realiza el seguimiento de la meta programada del avance físico y financiero de las actividades operativas e inversiones que se encuentra en el POI. Este seguimiento se realiza de manera mensual para tener un mejor control en la ejecución de las actividades operativas, a fin de rescatar las buenas prácticas e identificar medidas correctivas para mejorar de forma continua. El análisis realizado permite evidenciar un progreso notable en la mayoría de las AEI, lo cual refleja un fuerte compromiso institucional con el desarrollo y bienestar del distrito.

Respecto al Plan Operativo Institucional, se trabajó con la versión aprobada con Resolución de Alcaldía N° 019-2024/MLV de fecha 18 de enero del 2024, el cual contiene 316 actividades operativas e inversiones y un Presupuesto Institucional de Apertura ascendente a S/. 139,248,339.00 y finalizando al cierre del segundo semestre con un total de 378 actividades operativas y un Presupuesto Institucional Modificado ascendente a S/. 163,002,208.00, logrando un porcentaje de ejecución del 92.62 %, según la información obtenida del Reporte de Seguimiento del POI al finalizar el año 2024.

Con respecto al Plan Estratégico Institucional (PEI), se trabajó con la versión ampliada al 2026, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 221-2023/MLV de fecha 13 de junio del 2023, este instrumento de planificación contiene la misión institucional, la declaración de la política institucional, siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y veintinueve (29) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), cada uno con su respectivo indicador. Como resultado de la ejecución de las AEI, se obtuvo un porcentaje de ejecución de 77.25 %, según la información obtenida del Reporte de Seguimiento del PEI al finalizar el año 2024.

Para el cumplimiento de lo expuesto, se solicitó a los diferentes Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de La Victoria, realizar el seguimiento mensual de sus actividades operativas a realizarse durante el segundo semestre del año 2024, comparando las actividades ejecutadas con las programadas, a fin de establecer el avance de ejecución, las mismas que fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Esta evaluación consiste en analizar a nivel los resultados obtenidos en los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas a través de los indicadores. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2024, se realiza para medir el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas por cada unidad orgánica, con la finalidad de llegar a cumplir con los objetivos de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Entre los principales avances al segundo semestre 2024, se ha logrado un alto nivel de cumplimiento en la ejecución de varias AEI, destacando especialmente aquellas que lograron un 100 % de ejecución. Es por ello que se incluyen aspectos claves como

Durante el periodo evaluado, la Municipalidad ha logrado un alto nivel de cumplimiento en la ejecución de varias AEI destacando especialmente aquellas que lograron un 100 % de ejecución. Entre ellas se incluye aspectos clave como Acciones Coordinadas con Instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población (AEI.01.01) , Patrullaje por sector en beneficio de la población (AEI.01.03) , Ferias Económicas y de formalización de manera integral a la población (AEI.02.01) , Asistencia Técnica a los emprendedores del distrito de la Victoria (AEI.02.02) , Asistencia Técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales (AEI.02.03) , Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de la Victoria (AEI.03.02) , Estudios Técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferente sectores del distrito (AEI.03.03) , Seguridad vial integral en beneficio de la población (AEI.04.03) , Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad (AEI.05.05) , Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales (AEI.05.06) , Asistencia Técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de la victoria (AEI.07.03) y Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población (AEI.07.04).

Adicionalmente, se han logrado avances importantes en otras áreas claves con un nivel de avance entre el 75 % al 95%. Entre ellas destacan la Asistencia Técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna (AEI.01.02) , Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito (AEI.03.01) , Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población (AEI.04.02) , Sistema catastral actualizado en el distrito (AEI.04.05) , Mecanismos de control interno implementados en la municipalidad (AEI.05.01) , Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad (AEI.05.04) y Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables (AEI.06.02).

No obstante, existen áreas que requieren atención especial debido a su bajo nivel de ejecución. Entre ellas, destacan los programas de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada (AEI.01.04) con un 2.82 % de avance , Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos (AEI.04.01) con un 30.93 % , Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización(AEI.04.04) con un 47.42 % , Servicios sociales integrales para la las poblaciones vulnerables (AEI.06.01) con un avance del 32.16 % ,Programas de Difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil (AEI.06.03) con un 19.42 % de avance y Programas en Promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población (AEI.06.04) con un 18.18 % y Segregación en fuente y Recolección selectiva de residuos sólidos municipales (AEI.07.02) con un avance del 3.33 %.

El índice de Gestión Institucional (IGI) alcanzó un 77.25 %, evidenciando un desempeño eficiente y sólido compromiso con la mejora continua en la ejecución de estrategias institucionales. Este resultado refleja una adecuada planificación y ejecución operativa, lo que constituye una base favorable para seguir avanzando hacia una gestión pública de calidad.

En ese contexto, se identifican oportunidades valiosas para seguir fortaleciendo la coordinación entre áreas, optimizar los procesos interinstitucionales y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación más dinámico. Como parte de este proceso de mejora, se plantea la formulación de un nuevo PEI con horizonte 2025-2030, que contribuya a la gestión institucional con Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas que permitan el buen desempeño de los Objetivos Estratégicos Institucionales con el fin de reducir las brechas del distrito y de la Institución, promoviendo una gestión pública eficiente , resiliente , sostenible y moderna.

Cuadro N° 01: Objetivos (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

N° OEI	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N° AEI	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población.	AEI.01.01	Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población
		AEI.01.02	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población
		AEI.01.03	Patrullaje por sector en beneficio de la población
		AEI.01.04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población
OEI.02	Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria	AEI.02.01	Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población
		AEI.02.02	Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria
		AEI.02.03	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales
N° OEI	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N° AEI	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI.03	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria	AEI.03.01	Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito
		AEI.03.02	Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria
		AEI.03.03	Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito
		AEI.04.01	Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos
		AEI.04.02	Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población

OEI.04	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria	AEI.04.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población
		AEI.04.04	Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito
		AEI.04.05	Sistema Catastral actualizado en el distrito
OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria	AEI.05.01	Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad
		AEI.05.02	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad
		AEI.05.03	Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad
		AEI.05.04	Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad
		AEI.05.05	Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad
		AEI.05.06	Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales
N° OEI	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N° AEI	DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
OEI.06	Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito	AEI.06.01	Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables
		AEI.06.02	Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables
		AEI.06.03	Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil
		AEI.06.04	Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa
OEI.07	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria	AEI.07.01	Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población
		AEI.07.02	Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos
		AEI.07.03	Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria
		AEI.07.04	Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población

Fuente: PEI Municipalidad Distrital de La Victoria ampliado 2018-2026

El informe Anual de evaluación del PEI y POI, del año 2024, que comprende el Resumen Ejecutivo, Descripción de la política nacional o plan, Análisis de los resultados de la política o plan, Análisis de implementación, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos emitidos por el aplicativo CEPLAN V.01.

En lo que respecta al PEI 2024, según la tabla resumen del reporte de seguimiento anual 2024 se observa que, existen 1 OEI y 8 AEI que se encuentra por debajo del 75%, 2 OEI y 6 AEI que se encuentran entre el 75% hasta el 95% y 4 OEI y 13 AEI se encuentran igual o mayor al 95% significando la mayor cantidad de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales según lo proyectado anualmente, como se observa a continuación:

Cuadro N° 02: Tabla resumen del Avance de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI (Anual -2024)

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance			
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	1	2	4
Indicadores de Objetivos	1	2	4
Acciones	8	6	13
Indicadores de Acciones	8	6	13

En lo que respecta al POI 2024, de acuerdo a la tabla resumen del reporte de seguimiento anual 2024 se observa que, existen 3 AEI y 39 AO que se encuentra por debajo del 75%, 9 AEI y 27 AO que se encuentran entre el 75% hasta el 95% y 17 AEI y 312 AO se encuentran igual o mayor al 95% % significando la mayor cantidad de Actividades y Acciones según lo proyectado anualmente, asimismo, se pretende realizar una mejor ejecución física con aquellas actividades por debajo del 75% en coordinación con los Centros de Costos responsables, como se observa a continuación:

Cuadro N° 03: Tabla resumen del Avance de Acciones Estratégicas y Actividades Operativas del POI (Anual-2024)

TABLA RESÚMEN			
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	3	9	17
Actividades Operativas (Ejecución física)	39	27	312

2. Prioridades de la política institucional

2.1 Misión del pliego:

La Municipalidad Distrital de La Victoria, como entidad gubernamental local, tiene el compromiso de velar por el bienestar de sus ciudadanos mediante una gestión eficiente, orientada al desarrollo integral y sostenible del distrito. En este sentido, ha definido la siguiente misión institucional:

MISIÓN INSTITUCIONAL DEL PEI 2018-2026

“Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de La Victoria a través de una eficiente gestión pública, optimizando recursos y brindando servicios de calidad ”

2.2 Prioridades de la política institucional:

Hacer de La Victoria un distrito seguro, sostenible y competitivo, en los cuales los vecinos victorianos mejoren su calidad de vida a través de la modernización y los servicios públicos, la generación de espacios de participación y concertación ciudadana, y la generación de nuestra ciudad capital, teniendo como base una gestión municipal eficiente y acorde a las necesidades de nuestra sociedad.

La Municipalidad Distrital de La Victoria, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo con lo dispuesto para el sector Público.

Las Acciones Estratégicas priorizadas por su carácter misional de la Municipalidad Distrital de La Victoria se rigen bajo siete (07) lineamientos, los cuales indicamos en atención a la prioridad que se le ha dado en la presente gestión:

1. Mejorar las condiciones para el desarrollo de una gestión urbana sostenible enmarcada en la gestión del riesgo de desastres.
2. Promover el acceso de los servicios sociales, salud, educación y nutrición en la población victoriana.
3. Incrementar la generación de espacios públicos eco- amigables que mejoren la calidad ambiental distrital.
4. Implementar una cultura de diálogo como parte de una gestión municipal eficiente, eficaz, democrática y participativa.
5. Promover y fortalecer las capacidades de los agentes económicos emergentes.
6. Impulsar la identidad cultural y la igualdad de oportunidades sin discriminación.
7. Generar un ambiente de seguridad y protección ciudadana, así como del patrimonio público y privado.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de La Victoria orientará su accionar en estas siete (07) prioridades de la política institucional, en la cual enfatizará la gestión institucional con enfoque por procesos, con servidores

comprometidos con la misión institucional, para hacer del distrito de La Victoria un modelo de distrito para la habitabilidad.

En esta sección se describe brevemente las prioridades de la Política Institucional del pliego, los cuales enmarcan los resultados perseguidos en el PEI.

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

Los Objetivos Estratégicos son, por definición, objetivos a mediano plazo que contribuirán al logro de la Misión de la Institución. Por lo tanto, estos objetivos deben representar a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, deben ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles en medición a través de indicadores de Resultados objetivamente verificables.

Cuadro N° 04: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales vinculados con al PGG

PRIORIDAD	OEI		VINCULACION CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACION CON LA PGG	UU OO RESPONSABLES
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1	OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población	EJE 6, LIN 6.3	1	AEI.01.01	Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población	EJE 6 LIN 6.3	GSCFCGRD / CODISEC
				2	AEI.01.02	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población	EJE 6 LIN 6.3	GSCFCGRD / CODISEC
				3	AEI.01.03	Patrullaje por sector en beneficio de la población	EJE 6 LIN 6.3	SGSC
				4	AEI.01.04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población	EJE 6 LIN 6.3	SGSC
2	OEI.02	Promover los niveles de competitividad económica en	EJE 4, LIN 4.5	1	AEI.02.01	Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población	EJE 4 LIN 4.5	GDE

		el distrito de La Victoria		2	AEI.02.02	Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria	EJE 4 LIN 4.5	SGCPE
				3	AEI.02.03	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales	EJE 4 LIN 4.5	SGCIM / SGFC
3	OEI.03	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria	EJE 6 LIN 6.7	1	AEI.03.01	Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito	EJE 6 LIN 6.7	SGGRH
				2	AEI.03.02	Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria	EJE 6 LIN 6.7	SGGRD
				3	AEI.03.03	Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito	EJE 6 LIN 6.7	SGGRD

PRIORIDAD	OEI		VINCULACION CON LA PGG	PRIORIDAD AD	AEI		VINCULACION CON LA PGG	UOO RESPONSABLES
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	CÓDIGO		
4	OEI.04	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria	EJE 9 LIN 9.1	1	AEI.04.01	Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos	EJE 9 LIN 9.1	GDU
				2	AEI.04.02	Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población	EJE 9 LIN 9.1	SGOPM
				3	AEI.04.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población	EJE 9 LIN 9.1	GTTSV

				4	AEI.04.04	Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito	EJE 9 LIN 9.1	SGOPM / SGPI
				5	AEI.04.05	Sistema Catastral actualizado en el distrito	EJE 9 LIN 9.1	SGOPCCU
5	OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria	EJE 5 LIN 5.1	1	AEI.05.01	Mecanismos de Control Interno implementados en la Municipalidad	EJE 5 LIN 5.3	GM / GPP / GAF / GSAT
				2	AEI.05.02	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	EJE 5 LIN 5.3	SG / GTIT
				3	AEI.05.03	Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad	EJE 5 LIN 5.1	OGD / SGROC / SGGRH
				4	AEI.05.04	Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	EJE 5 LIN 5.1	GDSM
				5	AEI.05.05	Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad	EJE 5, LIN 5.1	SG / OFD / OCII
				6	AEI.05.06	Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales	EJE 5 LIN 5.1	PPM / GAJ

PRIORIDAD	OEI		VINCULACIÓN CON LA PGG	PRIORIDAD	AEI		VINCULACION CON LA PGG	UOO RESPONSABLES
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	CÓDIGO		
6	OEI.06	Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito	EJE 8 LIN 8.6	1	AEI.06.01	Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables	EJE 8 LIN 8.6	GDSM
				2	AEI.06.02	Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables	EJE 8 LIN 8.6	SGSAA
				3	AEI.06.03	Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil	EJE 8 LIN 8.6	GDSM
				4	AEI.06.04	Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población	EJE 8 LIN 8.6	GDSM
7	OEI.07	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria	EJE 3 LIN 3.7	1	AEI.07.01	Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población	EJE 3 LIN 3.7	GGA
				2	AEI.07.02	Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	EJE 3 LIN 3.7	SGLP
				3	AEI.07.03	Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria	EJE 3 LIN 3.7	GGA

				4	AEI.07.04	Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población	EJE 3 LIN 3.7	SGAVSA
--	--	--	--	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------

Fuente: PEI de La Municipalidad de La Victoria 2018-2026 ampliado

2.3 Alcance de la evaluación:

La entidad cuenta con 29 AEI en total. En la evaluación se prioriza las AEI que tienen prioridad de la Ruta Estratégica del PEI 2018-2026, 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, a las cuales se encuentran con bajo cumplimiento de los logros esperados.

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

3.1. Valoración del desempeño del PEI

Se valora el nivel de cumplimiento de los OEI en relación con los logros esperados establecidos para el último año de análisis.

El análisis de la implementación de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) permite evaluar el avance y la eficacia de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) durante el periodo de evaluación. Los resultados anuales evidencian que varias AEI y OEI han alcanzado un nivel de cumplimiento, mientras que otras presentan rezagos significativos. En este contexto, se han identificado tres categorías principales:

- **Alto cumplimiento (≥95 %):** 12 AEI y 4 OEI han alcanzado o superado el 95% de ejecución anual, evidenciando una gestión eficiente y alineada con los objetivos estratégicos.
- **Medio cumplimiento: (75 % - 95 %):** 14 AEI y 3 OEI se encuentran en este rango, lo que demuestra un desempeño sólido con potencial de optimización para maximizar su impacto.
- **Bajo cumplimiento: (<75 %):** 3 AEI presentan un nivel de avance menor, representando una valiosa oportunidad para fortalecer estrategias y mejorar su implementación.

A partir de estos resultados, se llevará a cabo un análisis detallado de cada categoría de cumplimiento, con el propósito de identificar los factores clave que han

impulsado el éxito de las acciones estratégicas con mayor avance. Este análisis se desarrollará considerando el siguiente detalle:

- **Rango ≥ 95 % (Alto Cumplimiento):** Este grupo representa aquellas AEI y OEI que lograron un cumplimiento anual del 95 % o más, reflejando una ejecución eficiente y efectiva.

Cuadro N° 05: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con rango alto de cumplimiento

Código	Descripción	Porcentaje de Avance
AEI.01.01	ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	100%
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	100%
AEI.02.01	FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	100%
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	100%
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	100%
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	100%
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	100%
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	100%
OEI.05	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	100%
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	100%

AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES	100%
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	100%
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	100%
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	100%
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	100%
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	95.24%
OEI.02	PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	95.24%

Fuente: PEI de La Municipalidad de La Victoria 2018-2026 ampliado

El rango de alto cumplimiento ($\geq 95\%$) incluye AEI y OEI con avances sobresalientes, principalmente con un 100 % de ejecución. Este éxito refleja estrategias bien implementadas, uso adecuado de recursos y coordinación efectiva.

Las AEI y OEI que alcanzaron el 100 % incluyen: “Acciones coordinadas con institución competentes en materia de seguridad en beneficio de la población” (AEI.01.01), “patrullaje por sector en beneficio de la población” (AEI.01.03), Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población (AEI.02.01), Asistencia a los emprendedores (AEI.02.02), Asistencia en la formalización de los establecimientos de manera oportuna (AEI.02.03) , Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población (AEI.03.02). Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa (AEI.03.03), seguridad vial integral en beneficio de la población (AEI.04.03), Fortalecer la gestión institucional (OEI.05), Procesos y procedimientos simplificados (AEI.05.05) , Mecanismos de defensa y asesoría legal (AEI.05.06) , Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable (OEI.06) ,Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de la victoria (OEI.07) , Educación ambiental de manera integral (AEI.07.03) Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas (AEI.07.04)

En cuanto a cumplimientos ligeramente inferiores, se encuentran el Sistema

catastral actualizado en el distrito (AEI.04.05) con 95.24 % y Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de la victoria (95.24%)

- **Rango 75% - 95% (Cumplimiento medio):** Este grupo comprende AEI y OEI con avances significativos, aunque con oportunidades de mejora.

Cuadro N° 06: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con rango Medio de cumplimiento

Código	Descripción	Porcentaje de Avance
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES	93.52%
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	92%
AEI.03.01	PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	91.67%
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	84.87%
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN	81.16%
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	80%
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	79.00%
OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN	75%

Fuente: PEI de La Municipalidad de La Victoria 2018-2026 ampliado

El rango de cumplimiento medio (75 % - 95 %) refleja avances importantes en las AEI y OEI evaluadas, aunque existen áreas que requieren mejoras para alcanzar niveles óptimos de desempeño. Este grupo incluye actividades que, si bien presentan progresos significativos, enfrentan desafíos que deben ser atendidos para lograr un cumplimiento completo.

El “Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables” (AEI.06.02) alcanzó un 93.52 %, lo cual es un resultado positivo que evidencia un manejo adecuado de los recursos y procesos administrativos. Sin

embargo, se debe analizar la eficiencia de las estrategias empleadas para superar las brechas que impidieron alcanzar el 100 %.

En cuanto al "Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población (AEI.04.02), se logró un avance del 92%, "Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito (AEI.03.01), Mecanismos de control interno implementados en la municipalidad (AEI.05.01), Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población (AEI.01.02) porcentaje considerable que refleja esfuerzos efectivos en la mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias. A pesar de ello, la diferencia con el cumplimiento total sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo aspectos técnicos y operativos.

Finalmente, el "Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad" (AEI.05.04) presentó un cumplimiento del 80 %, " Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de la victoria" presento un cumplimiento del 79% y " Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población" presentó el cumplimiento del 75% .Aunque es un avance importante, sugiere la existencia de limitaciones en la cobertura o efectividad de las estrategias aplicadas. Es esencial identificar las áreas de mejora para garantizar que las intervenciones lleguen efectivamente a la población objetivo.

➤ **Rango < 75% (Bajo cumplimiento):** Aquí se encuentran las AEI y OEI con menor desempeño, evidenciando dificultades en ejecución.

Cuadro N° 07: Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con rango Bajo de cumplimiento

Código	Descripción	Porcentaje de Avance
AEI.07.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	63.92%
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO	47.42%
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	32.16%
AEI.04.01	FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	30.93%
AEI.06.03	PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL	19.42%

AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	18.18%
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	17.86%
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	3.33%
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2.82
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	0
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	0

Fuente: PEI de La Municipalidad de La Victoria 2018-2026 ampliado

El rango de bajo cumplimiento (menos del 75 %) muestra áreas críticas que requieren atención prioritaria, ya que su ejecución enfrenta diversas dificultades que deben ser abordadas para mejorar su desempeño.

El "Plan de manejo de residuos sólidos integral en beneficio de la población" (AEI.07.01) alcanzó un 63.92 %, lo cual indica que, aunque se lograron avances importantes, existen obstáculos que limitan la efectividad de las estrategias aplicadas. Es necesario revisar y fortalecer las acciones de gestión ambiental para asegurar un impacto más sólido.

El "Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito" (AEI.04.04) obtuvo un 47.42 % de avance. Por otro lado contamos con "Servicios Sociales integrales para las poblaciones vulnerables" obtuvo un avance del 32.16%.

Con respecto a la "Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos", (AEI.04.01) obtuvo un avance del 30.93 %. Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil (AEI.06.03) cuenta con un avance de 19.42% , Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población (AEI.06.04) con un resultado de avance de 18.18. Con respecto al (OEI.04) es fundamental " Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de la victoria con un avance de 17.86% ,

El programa de "Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales" (AEI.07.02) alcanzó un escaso 3.33 %, lo cual muestra que la estrategia de recolección de residuos sólidos municipales no se ha desarrollado adecuadamente o enfrenta serias limitaciones en su

implementación.

El programa de “Seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población” (AEI.01.04) evidencia un avance mínimo de 2.82 %, lo cual sugiere serias deficiencias en la planificación o ejecución de las actividades. Es crucial revisar las estrategias y recursos asignados para mejorar este indicador.

En cuanto al “Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad” (AEI.05.02) Y “ Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la municipalidad” (AEI.05.03) muestran un preocupante 0 % de avance . Esto puede atribuirse a la falta de financiamiento, planificación insuficiente o problemas en la coordinación institucional.

Finalmente, con base en el análisis de los rangos de cumplimiento, se determina que la Municipalidad Distrital de La Victoria alcanzó un 77.25 % de cumplimiento anual en el periodo 2024. Este resultado refleja una gestión sólida y eficiente, impulsando avances significativos en diversas áreas clave para el desarrollo del distrito.

3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)

El análisis del avance de los Objetivos Específicos Institucionales (OEI) priorizados permite evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas y los factores que han incidido en su implementación. A continuación, se detalla el porcentaje de avance alcanzado por cada OEI y se identifican los logros obtenidos, así como los factores que han favorecido o limitado su desarrollo.

Cuadro N° 08: Porcentaje de avance anual de los OEI según su priorización en la ruta estratégica del PEI 2018-2026.

Prioridad	Código	Denominación	Valor Esperado 2024	Valor Obtenido 2024	Porcentaje de Avance 2024
1	OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN	100	75	75%
2	OEI.02	PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	100	95.24	95.24%
3	OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES	100	79	79%

		EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA			
4	OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	84	15	17.86%
5	OEI.05	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	100	100	100%
6	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	0.77	0.79	100%
7	OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	100	100	100%

3.2.1 Evidencias de los logros por OEI :

- ✓ **OEI.01:** Con un avance del 75 %, se redujo los índices de inseguridad ciudadana el cual fortalece la seguridad ciudadana a través del patrullaje por sector en beneficio de la población.
- ✓ **OEI.02:** Con un avance del 95.24 %, se realizó las ferias económicas y de formalización de manera integral a la población.
- ✓ **OEI.03:** Con un avance del 79 %, se identificó zonas en riesgo con el fin de intervenir y prevenir a la población del distrito, reduciendo la vulnerabilidad ante cualquier desastre natural o antrópico.
- ✓ **OEI.04:** Con respecto a las condiciones de habitabilidad en el distrito, se tuvo un avance del 17.86 %, debido a que la disponibilidad limitada de recursos restringió el alcance de los proyectos, postergando algunas intervenciones clave para el desarrollo territorial.
- ✓ **OEI.05:** Con un avance del 100 % se fortaleció la eficiencia institucional de la Municipalidad, a través de procesos y procedimientos simplificados, impulsada por capacitación continua del personal municipal. Esto permitió mejorar la gestión y calidad de los servicios brindados a la población.
- ✓ **OEI.06:** con un avance del 100 % se promovió el desarrollo humano y estilos de vida saludables en la población por medio de programas de salud preventiva, así mismos programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil. El éxito de este OEI se atribuye a la participación de la comunidad y la coordinación con entidades de salud.
- ✓ **OEI.07:** alcanzó un avance del 100 %, gracias a asistencias técnicas en educación ambiental de manera integral, a servicios de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la

población y al plan de manejo de residuos sólidos integral en beneficio de la población.

3.2.2 Factores de influencia en la implementación de las OEI:

En la evaluación del avance de las OEI y AEI, se puede suponer que diversos factores pudieron afectar el cumplimiento total de ciertos objetivos. A continuación, se detallan algunas posibles causas:

→ **Disponibilidad de recursos financieros:** Es posible que la insuficiente asignación presupuestaria haya limitado la ejecución de actividades planificadas en determinadas OEI y AEI. Las restricciones presupuestarias pueden haber afectado principalmente aquellos proyectos que requieren una inversión significativa o mantenimiento continuo, especialmente si no se priorizaron adecuadamente en la planificación financiera.

Gestión administrativa y organizativa: la eficiencia de los procedimientos administrativos, así como la claridad en la asignación de funciones y responsabilidades, influyen en el cumplimiento de las metas establecidas. La adecuada coordinación entre áreas también resulta fundamental para la ejecución eficiente de las actividades.

→ **Participación de actores involucrados:** La colaboración efectiva entre las diferentes áreas municipales, incide en el logro de los objetivos establecidos. La falta de comunicación o cooperación puede generar retrasos o dificultades en la implementación de las actividades.

→ **Participación ciudadana:** La colaboración de la comunidad fue un factor determinante en el éxito de programas de salud, seguridad y educación.

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

La Evaluación del Plan Operativo Institucional constituye un instrumento que refleja el desarrollo en el corto plazo de cada uno de los Centros de Costo que pertenecen a la Municipalidad, precisando las actividades operativas e inversiones necesarias, que deberán cumplirse en el marco de los objetivos y acciones estratégicas institucionales, y políticas previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

Asimismo, se comunican los logros obtenidos durante el periodo de ejecución, las dificultades que obstaculizaron llegar a la meta programada, además de la identificación de alertas tempranas sobre el avance en el cumplimiento de los resultados esperados, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias frente a dichas dificultades para mejorar la gestión.

Para ello, se han propuesto tres niveles de cumplimiento en cuanto a la contribución de las metas físicas y financieras al logro de los OEA y AEI, donde, “Bueno” es aquella ejecución mayor o igual al 95% y menor o igual a 110%, “Regular” cuando es mayor o igual al 75% y menor o igual al 95% y “Malo” cuando la ejecución es menor al 75% y menor o igual a 0%:

Cuadro N° 09: Nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento	
⊗ Programación no adecuada	> 110%
● Buen desempeño	95% ≤ X ≤ 110%
● Regular desempeño	75% ≤ X < 95%
● Bajo desempeño	0% ≤ X < 75%
SP Sin programación	

Fuente: CEPLAN , Tabla de Nivel de Cumplimiento

Por ese sentido, el nivel de implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los Siete Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI. Adicionalmente, se analizarán de manera global el cumplimiento en la implementación de las AEI en función de la ejecución de las Actividades Operativas (AO) e inversiones.

4.1. Estado integral de las AEI:

El PEI de la Municipalidad Distrital de La Victoria, cuenta con 29 AEI, cuya implementación para el año 2024 es medido a través de 29 indicadores. Al término del Segundo semestre, se obtuvo 13 indicadores con desempeño alto, 6 indicadores con desempeño medio y 10 indicadores con desempeño bajo.

Cuadro N° 10: Nivel de desempeño de las OEI , AEI e indicadores según el PEI

Código	Objetivo Estratégico Institucional	DESEMPEÑO			Total de Indicadores de AEI
		BAJO	MEDIO	ALTO	
		(0-75>	(75-95>	≥ 95	

OEI.01	Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población	1	1	2	4
OEI.02	Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria			3	3
OEI.03	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria.		1	2	3
OEI.04	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria	2	1	2	5
OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria	2	2	2	6
OEI.06	Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito	3	1		4
OEI.07	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria	2		2	4

Fuente: PEI Municipalidad Distrital de La Victoria ampliado 2018-2026

Por otro lado , en el siguiente cuadro se muestra el avance de las 29 AEI al cierre del año 2024, mediante el cual se podrá determinar las AEI críticas según PEI.

**Cuadro N° 11: Porcentaje de avance anual de los indicadores de las AEI
Del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2026**

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION						100	100
IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE ACCIONES			111	111	245	100	100
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN						81.06	81.16
IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE PERSONAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA			19,300	15,644.50	15,664.50	81.06	81.16
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						97.50	100
IND.01.AEI.01.03	TASA DE PATRULLAJE INTEGRADO EN EL DISTRITO			100	97.50	100	97.50	100
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						94.37	2.82
IND.01.AEI.01.04	NÚMERO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA			71	67	2	94.37	2.82
AEI.02.01	FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN						91.84	100

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - PDEL			98	90	100	91.84	100
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA						100	100
IND.01.AEI.02.02	TASA DE EVENTOS RELACIONADOS AL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL	2016	25	84	88.57	84	100	100
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES						100	100
IND.01.AEI.02.03	ÍNDICE DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL LOCAL			16	9	9	100	100
AEI.03.01	PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO						33.33	91.67
IND.01.AEI.03.01	NÚMERO DE CONVENIOS PARA ACCIONES DE RESPUESTA			12	4	11	33.33	91.67
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA						100	100
IND.01.AEI.03.02	TASA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2016	50	100	100	100	100	100
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO						42.86	100
IND.01.AEI.03.03	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN EL DISTRITO			7	3	7	42.86	100
AEI.04.01	FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS						100	30.93
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS EN EL DISTRITO	2016	30	97	100	30	100	30.93
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN						100	92
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS ATENDIDAS RESPECTO AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	2016	40	100	100	92	100	92

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						100	100
IND.01.AEI.04.03	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD VIAL	2016	40	100	100	100	100	100
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO						66.15	47.42
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS			97	64.17	46	66.15	47.42
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO						100	95.24
IND.01.AEI.04.05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CATASTRAL			84	88.50	80	100	95.24
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD						84.87	84.87
IND.01.AEI.05.01	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA CGR Y OCI, A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI			95	80.63	80.63	84.87	84.87
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD						ND	ND
IND.01.AEI.05.02	NÚMERO DE PUNTAJE OBTENIDO EN EL RANKING DISTRITAL DE PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	2016	5.42	0	4.80	6	ND	ND
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD						ND	ND
IND.01.AEI.05.03	NÚMERO DE ETAPAS DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADAS			0	4	0	ND	ND
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD						97.50	80
IND.01.AEI.05.04	TASA DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES EN LA TOMA DE DECISIONES	2016	40	100	97.50	80	97.50	80
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD						94.74	100
IND.01.AEI.05.05	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES			95	90	98.92	94.74	100
AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES						97.75	100

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.05.06	PORCENTAJE DE PROCESOS LEGALES RESUELTOS	2016	50	89	87	98.94	97.75	100
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES						84.44	32.16
IND.01.AEI.06.01	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS SOCIALES	2016	40	90	76	28.94	84.44	32.16
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES						100	93.52
IND.01.AEI.06.02	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD	2015	50	96	96	89.78	100	93.52
AEI.06.03	PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL						40.75	19.42
IND.01.AEI.06.03	TASA DE POBLACIÓN INVOLUCRADA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS			95	38.71	18.45	40.75	19.42
AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN						67.66	18.18
IND.01.AEI.06.04	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL LEGADO CULTURAL	2015	9,040	19,800	13,397	3,600	67.66	18.18
AEI.07.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION						94.22	63.92
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2016	50	97	91.39	62	94.22	63.92
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES						97.22	3.33
IND.03.AEI.07.02	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICIPANTES EN LA SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RR.SS.	2016	40	90	87.50	3	97.22	3.33
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA						94.12	100
IND.01.AEI.07.03	NÚMERO DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALIZADAS			17	16	178	94.12	100
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN						100	100

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.07.04	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	2016	50	100	100	100	100	100

Fuente: PEI Municipalidad Distrital de La Victoria ampliado 2018-2026

Índice de Gestión Institucional (IGI): 77.25 %

4.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación)

A continuación, se analizará la implementación de cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de los 07 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2018-2026, al periodo, de enero a diciembre de 2024, desde 2 perspectivas, la primera enfocada en el resultado del indicador (producto) de la AEI del PEI y la segunda desde el avance obtenido por las actividades operativas e inversiones POI que determinaran el valor de la acción estratégica.

El análisis, del nivel de avance en las Acciones Estratégicas AEI al segundo semestre, aquellas acciones que no han logrado obtener los niveles de cobertura y calidad requeridos en el segundo semestre, las denominaremos AEI críticas, para el PEI y para el POI.

Según el alcance de la evaluación, se describe los avances de cada AEI priorizada y explicación de sus principales factores que influyen en el desarrollo de las mismas.

OEI.01 : Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población

Dispone de (04) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ AEI.01.01 Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población

El indicador es número de acciones, teniendo programado como meta 111 al 30 de diciembre del 2024 , se ha logrado implementar 245 según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.01.02 Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población**

El indicador es número de personas con asistencia técnica en seguridad ciudadana, teniendo programado como meta 19,300 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar se ha logrado implementar 15,664.50 según lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Avance Anual: 81.16 %

❖ **AEI.01.03 Patrullaje por sector en beneficio de la población**

El indicador es tasa de patrullaje integrado en el distrito teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 100 según lo informado por la Subgerencia de Serenazgo.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.01.04 Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población**

El indicador es número de programas de Seguridad Ciudadana, teniendo programado como meta 71 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 2, de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Serenazgo.

Avance Anual: 2.82 %

OEI.02: Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria

Dispone de (03) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ **AEI.02.01 Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población**

El indicador es implementación del plan de desarrollo económico local -PDEL, teniendo programado como meta 98 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 100, de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Desarrollo Económico.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.02.02 Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria**

El indicador es tasa de eventos relacionados al posicionamiento empresarial y asistencia técnica empresarial, teniendo programado como meta 84 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 84 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.02.03 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales**

El indicador es Índice de informalidad empresarial local, teniendo programado como meta 16 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 9 según lo informado por la Subgerencia de comercio informal

Avance Anual: 100.00%

OEI.03: Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria

Dispone de (03) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ **AEI.03.01 Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito**

El indicador es número de convenios para acciones de respuesta, teniendo programado como meta 12 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 11 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Gestión de riesgos de desastres.

Avance Anual: 91.67 %

❖ **AEI.03.02 Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria**

El indicador es tasa de cumplimiento de los planes relacionados a la gestión del riesgo de desastres, teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 100 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Gestión de riesgos de desastres.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.03.03 Estudios Técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito**

El indicador es número de estudios de microzonificación sísmica en el distrito, teniendo programado como meta 7 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 7 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Gestión de riesgos de desastres.

Avance Anual: 100.00%

OEI.04: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria

Dispone de (05) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ **AEI.04.01 Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos**

El indicador es porcentaje de obras fiscalizadas en el distrito, teniendo programado como meta 97 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 30 según lo informado por la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Avance Anual: 30.93%

❖ **AEI.04.02 Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población**

El indicador es porcentaje de solicitudes de los administrados atendidas respecto al estado de la infraestructura, teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 92 , de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Obras Públicas.

Avance Anual: 92 %

❖ **AEI.04.03 Seguridad vial integral en beneficio de la población**

El indicador es nivel de cumplimiento de acciones relacionados a la segur, teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 100 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Movilidad Urbana Sostenible.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.04.04 Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito**

El indicador es Porcentaje de obras ejecutadas, teniendo programado como meta 97 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 46 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Obras Públicas.

Avance Anual: 47.42 %

❖ **AEI.04.05 Sistema Catastral actualizado en el distrito**

El indicador es Porcentaje de cumplimiento del Plan Catastral, teniendo programado como meta 84 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 80 de acuerdo con lo informado por la Subgerencia de Obras Privadas y Catastro.

Avance Anual: 95.24%

OEI.05: Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria

Dispone de (06) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ **AEI.05.01 Mecanismos de Control Interno implementados en la Municipalidad**

El indicador es Nivel de cumplimiento de las recomendaciones dadas por la CGR y OCI a través de los Planes de Acción y en el marco de implementación del SCI programado como meta 95 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 80.63 según lo informado por la Gerencia Municipal.

Avance Anual: 84.87%

❖ **AEI.05.02 Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad**

El indicador es Número de puntaje obtenido en el ranking distrital de Portales de Transparencia Estándar, teniendo programado como meta 8 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 6 de acuerdo a lo informado por la Oficina General de Tecnologías de la información.

Avance Anual: ND (No Definido)

❖ **AEI.05.03 Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad**

El indicador es Número de etapas del Servicio Civil implementadas, teniendo programado como meta 0 al 30 de diciembre del 2024, no se logro implementar nada de acuerdo a lo informado por la Oficina General de Recursos humanos.

Avance Anual: ND (No Definido)

❖ **AEI.05.04 Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad**

El indicador es Tasa de organizaciones sociales participantes en la toma de decisiones, teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 80 , según lo informado por la Subgerencia de participación vecinal.

Avance Anual: 80 %

❖ **AEI.05.05 Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad**

El indicador es Porcentaje de efectividad de atención de documentos y expedientes, teniendo programado como meta 95 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 98.92 , de acuerdo a lo informado por la Oficina de atención al ciudadano , Gestión Documentaria y Archivo.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.05.06 Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales**

El indicador es Porcentaje de procesos legales resueltos, teniendo programado como meta 89 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 98.94 , de acuerdo a lo informado por la Procuraduría Pública Municipal.

Avance Anual: 100.00%

OEI.06: Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito

Dispone de (04) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las siguientes:

❖ **AEI.06.01 Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables**

El indicador es Tasa de población beneficiaria que acceden a los programas sociales del distrito, teniendo programado como meta 90 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 28.94 de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Desarrollo humano.

Avance Anual: 32.16 %

❖ **AEI.06.02 Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables**

El indicador es Tasa de población beneficiada en programas de salud, teniendo programado como meta 96 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 89.78 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Programas Sociales y Salud.

Avance Anual: 93.52 %

❖ **AEI.06.03 Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil**

El indicador es Tasa de población involucrada en actividades deportivas, teniendo programado como meta 95 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 18.45 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Educación , Cultura, Juventud y Deporte.

Avance Anual: 19.42 %

❖ **AEI.06.04 Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población**

El indicador es Número de beneficiarios de programas de promoción del legado cultural, teniendo programado como meta 19,800 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 3,600 , según lo informado por la Subgerencia de Educación , Cultura, Juventud y Deporte.

Avance Anual: 18.18%

OEI.07: Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria

Dispone de (04) Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales son las

siguientes:

❖ **AEI.07.01 Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población**

El indicador es Porcentaje de cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, teniendo programado como meta 97 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 62 de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Gestión Ambiental.

Avance Anual: 63.92%

❖ **AEI.07.02 Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales**

El indicador es Porcentaje de viviendas participantes en la segregación y recolección selectiva de RR.SS., teniendo programado como meta 90 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 3 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Limpieza Pública.

Avance Anual: 3.33 %

❖ **AEI.07.03 Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria**

El indicador es Número de campañas educativas realizadas, teniendo programado como meta 17 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 178 , según lo informado por la Gerencia de Gestión Ambiental.

Avance Anual: 100.00%

❖ **AEI.07.04 Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población**

El indicador es Porcentaje de mantenimiento y conservación de las áreas verdes del distrito, teniendo programado como meta 100 al 30 de diciembre del 2024, se ha logrado implementar 100 de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Áreas Verdes, Ornato y Saneamiento Ambiental.

Avance Anual: 100.00%

Cuadro N° 12: Ejecución Física de AO e inversiones vinculadas a las AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	7	1	68.57
14.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	1	68.57
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN	1	0	75
14.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	75
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	9	9	100
14.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	9	9	100
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	0	58.33
14.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	3	0	58.33
AEI.02.01	FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	4	3	89.25
13.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	4	3	89.25
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	6	2	62.83
13.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	6	2	62.83
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	26	24	99.50
13.03	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	8	8	100
15.01	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	4	3	97.50
15.02	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	5	5	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
15.03	SUBGERENCIA DE SANCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	5	4	99.40
18.01	AGENCIA DESCENTRALIZADA DE GAMARRA	4	4	100
AEI.03.01	PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	2	2	100
13.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	2	2	100
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	5	5	100
13.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5	5	100
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	4	3	98
13.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	4	3	98
AEI.04.01	FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	6	4	77.83
12.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	6	4	77.83
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	11	9	89.36
12.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	11	9	89.36
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	9	8	98.33
15.04	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	9	8	98.33
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO	22	16	80.23
12.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	22	16	80.23
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	11	10	94.55

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
12.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	11	10	94.55
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	99	92	96.93
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	3	85.40
02.02	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCION Y ETICA	6	6	100
03.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	3	100
08.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	6	100
08.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	6	5	94.83
08.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	8	5	87.50
08.04	OFICINA DE TESORERIA	9	9	100
10.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	5	100
10.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN	17	17	100
10.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	7	7	100
11.01	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	4	100
11.02	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	11	11	100
11.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	5	5	100
11.04	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	7	6	85.71
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	16	11	96
01.01	ALCALDÍA	1	1	100
05.01	SECRETARIA GENERAL	6	4	93.67
05.04	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	5	2	94.80
06.01	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4	4	100
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	15	13	97.20

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
05.01	SECRETARIA GENERAL	1	1	100
05.04	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	2	1	87.50
07.01	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	12	11	98.58
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	6	4	97.50
17.03	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	6	4	97.50
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	11	8	97.73
05.01	SECRETARIA GENERAL	1	1	100
05.02	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	5	2	95
05.03	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	4	4	100
05.04	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	1	1	100
AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES	6	6	100
04.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	4	100
09.01	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	2	2	100
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	34	25	91.71
17.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	13	11	97.31
17.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	21	14	88.24
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES	5	5	100
17.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	5	5	100
AEI.06.03	PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL	3	3	100
17.04	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	3	3	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	11	10	98.45
17.04	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	11	10	98.45
AEI.07.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	7	5	94.71
16.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	7	5	94.71
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	7	6	95.29
16.02	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	7	6	95.29
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	1	1	100
16.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	1	1	100
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	31	23	82.26
16.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	22	14	75
16.03	SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES, ORNATO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	9	9	100

5. Conclusiones

Finalmente, el presente informe de Evaluación Institucional correspondiente al cierre del año 2024, concluye en presentar el comportamiento de las AEI y determinado 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, en el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, el plazo establecido es hasta el miércoles 30 de abril en la sección III de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 056-2024-CEPLAN/ PCD, para la aprobación y publicación de los informes de evaluación institucional

correspondiente al segundo semestre del año 2024, plazo que será aplicable a todas las entidades del SINAPLAN.

- ✓ Al 30 de diciembre del 2024, catorce (14) de las veinte y nueve (29) Acciones Estratégicas Institucionales incluidas en Plan Estratégico Institucional alcanzaron una ejecución mayor al 75% de las metas planificadas para el presente año.
- ✓ En lo que respecta a los indicadores de las Acciones Estratégicas, doce (12) de las veinte y nueve (29) Acciones Estratégicas obtuvieron un nivel de rendimiento $\geq 95\%$, evidenciado una gestión eficiente y alineada con los objetivos estratégicos.
- ✓ Cabe precisar que hubo un bajo cumplimiento de tres (03) acciones estratégicas de las veinte y nueve (29) acciones , dando a entender que no hubo una buen control por parte de los centros de costos , sin embargo se va trabajar en ello para poder mitigar y mejorar la ejecución para el año 2025.
- ✓ El avance anual del Plan Operativo Institucional 2024, que involucra la ejecución global de 92.62 % de ejecución física del POI enero a diciembre, según formato aplicativo CEPLAN V01.
- ✓ 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 metafísica.
- ✓ Se puede observar, el desfase entre el cumplimiento de seguimiento actividades operativas y cumplimiento del PEI, esto debido principalmente a un no cumplimiento de indicadores plasmados en el PEI vigente por parte de algunas unidades orgánicas, la alta Dirección tiene que incidir en la importancia y alcance de logros plasmados en Plan Estratégico Institucional 2018-20216 ampliado, como hoja de ruta para el logro de Objetivos Institucionales y con la finalidad de poder medir el avance 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 identificaron 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 , Oficina General , Subgerencia o Oficina responsable del proceso estratégico y/o soporte.
- Se recomienda a los centros de costo de la Municipalidad Distrital de La Victoria , el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN v01. 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, afín de que lo aprendido y brindado por para de la Oficina de Planeamiento , Inversiones 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 2018-20216 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 los Objetivos Institucionales plasmado en PEI 2018-2026 ampliado.
- Por otro lado, con el fin de mejorar los Objetivos Institucionales de nuestra Institución, se ha formulado el nuevo PEI 2025-2030, el cual esta articulado con la Política General de Gobierno, el PDLC de Lima Metropolitana 2023-2035 y con las Políticas Nacionales 2030-2050.
- La capacitación a los responsables de seguimiento de cada unidad orgánica, es importante para el logro de Objetivos Institucionales, afín 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 de trabajo con los diferentes responsables de las Unidades Orgánicas para informar sobre los resultados de la Evaluación Anual, y llevar a cabo la toma de decisiones para el alcance de los logros establecidos en el PEI 2018-2026 Ampliado.
- El plan operativo institucional a realizado modificaciones en nomenclatura de actividad y es 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, transpirabilidad, residuos sólidos y desarrollo económico.
- Las modificaciones de las actividades operativas han sido motivadas a fin de alcanzar lo programado por los diferentes centros de costo. El aplicativo no presenta cuantas actividades operativas han iniciado con programación financiera y física, y cuantas de estas han sido reprogramadas para dar atención a una nueva estrategia.

7. Anexos

- Reporte de Seguimiento Anual del POI 2024 o enlace de publicación en PTE

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7835675/6608699-reporte-seguimiento-poi-2024.pdf?v=1743029130>

- Reporte de Seguimiento Anual del PEI 2024 o enlace de publicación en PTE

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7835654/6608692-reporte-seguimiento-pei-2018-2026.pdf?v=1743028949>