

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO



Municipalidad Provincial  
de Huaura - OGPPI

**INFORME DE  
EVALUACIÓN  
INSTITUCIONAL  
ANUAL PEI-POI 2024**



# CONTENIDO

1

## Resumen ejecutivo

Síntesis del avance de implementación de las AEI, resaltando sus principales perspectivas y medidas de acción para el próximo periodo

2

## Prioridades institucionales en el periodo [2021-2024]

Resaltar la misión del pliego, prioridades de la política institucional y el alcance de la evaluación

3

## Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Valoración del desempeño de PEI en el año, análisis y evidencias de logros por OEI priorizados, así como, los factores que influyeron en la implementación de las OEI priorizados

4

## Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Proceso de implementación de las AEI: Identificación y análisis de las AEI priorizadas, a través de sus AO e inversiones clave.

5

## Conclusiones

Emitir un juicio de valor sobre el desempeño general del PEI, resaltando sintéticamente los principales resultados alcanzados y hallazgos clave

6

## Recomendaciones

En base a los hallazgos y conclusiones de la evaluación, se recomienda medidas para mejorar el desempeño del PEI



46

# Regresaron las OBRAS...!



## RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Provincial de Huaura, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia municipal y regional. Ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Huaura en materias municipales. Tiene competencias y ejerce las funciones y atribuciones que señala la Constitución del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y demás disposiciones legales vigentes.

La presente Evaluación Institucional de la Municipalidad Provincial de Huaura-MPH correspondiente al periodo 2024, se ha efectuado en el marco de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN" en adelante la Guía, Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD. La presente evaluación se efectúa a través de una valoración objetiva, integral y metódica sobre la implementación e identificando los factores que han contribuido o limitado el logro de las OEI programado en el periodo fiscal del 2024, generando recomendaciones basadas en evidencias. Asimismo, cuenta con la información generada en la etapa de seguimiento a través del Reporte de seguimiento anual del PEI y POI del 2024. Igualmente, es pertinente considerar el cumplimiento de las metas esperadas, desde un enfoque cuantitativo y cualitativo de las intervenciones públicas, realizadas por los Órganos de línea de la MPH. De la misma forma, la evaluación anual del 2024 tiene como propósito identificar las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar la implementación anual de los OEI del siguiente periodo fiscal; por lo cual se analiza el avance en la implementación de las AEI y la ejecución del POI el 2024. El Plan Estratégico Institucional 2021-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de Huaura aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 335-2023, contiene nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales, de los cuales, ocho (08) OEI son de tipo I, el cual, se refiere a la población a la cual sirve la entidad y cuyas condiciones se busca mejorar a través de la entrega y uso de los bienes o servicios provistos a través de los Órganos o Unidades Orgánicas de Línea de la MPH. Asimismo, contiene un (01) OEI de tipo II, éste se refiere a las condiciones internas que la entidad busca mejorar o fortalecer. Igualmente, contiene 36 Acciones Estratégicas Institucionales, de los cuales Treinta (30) de ellas pertenecen al Tipo I y seis (6) al Tipo II



46

**Regresaron  
las OBRAS...!!**



# I. PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL PERIODO 2024

## 1.1. Misión del pliego:

La Municipalidad Municipalidad provincial de huara ha definido su misión, de acuerdo con sus funciones y competencias establecidas en la normativa vigente que la reglamenta. La misión de la Municipalidad Provincial de Huaura es la siguiente:

“Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la Provincia de Huaura, a través de una gestión eficiente, transparente y moderna”

## 1.2. Prioridades de la política institucional:

Para el ejercicio fiscal 2024, la Municipalidad Provincial de Huaura (MPH) formula sus prioridades institucionales reflejando una expresión concreta de voluntad política orientada a la mejora del bienestar ciudadano, en coherencia con las políticas nacionales, sectoriales y territoriales. Dichas prioridades se sintetizan en los principales desafíos estratégicos identificados, así como en los lineamientos de política que enmarcarán la intervención pública local.

Esta formulación se fundamenta en el análisis situacional integral del entorno interno y externo de la entidad, considerando su marco de competencias, funciones normativas y operativas, así como las políticas públicas vigentes en su ámbito de actuación. Asimismo, se enmarca en el cumplimiento del marco normativo aplicable y en la articulación con la Política General de Gobierno y otras políticas nacionales relevantes para la jurisdicción provincial.

En ese sentido, las prioridades institucionales de la MPH se alinean con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional Concertado, los cuales se desarrollan a continuación:

- Combate frontal contra la delincuencia y la corrupción.
- Potenciar la Economía Local fomentando el Libre Mercado y Competencia.
- Mejorar la salud a través de campañas municipales.
- Implementar la infraestructura vial, titulación y habilitación de predios



# Regresaron las OBRAS...!!



- Fortalecer la educación y cultura para un futuro mejor.
- Apoyo integral a la juventud y expresiones culturales.
- Defender y proteger a la familia, mujeres y niños.
- Fortalecer la gestión del medio ambiente.
- Promover el turismo y la gastronomía.

## 1.2. Alcance de la evaluación:

La presente evaluación abarca el desempeño de los programas y servicios municipales priorizados a lo largo del año 2024, con énfasis en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad ciudadana, limpieza pública y gestión de residuos, infraestructura y servicios públicos, desarrollo económico, cultura y recreación, asistencia social y medio ambiente. Este análisis se enmarca en el Plan Estratégico Institucional (PEI), elaborado en 2021 y con vigencia extendida hasta 2024, el cual establece la hoja de ruta para el desarrollo del distrito. En este contexto, la evaluación anual tiene como objetivo medir el avance y los resultados de 36 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) alineadas con 9 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). Estas acciones han sido organizadas según su nivel de prioridad e impacto en la gestión municipal, permitiendo un enfoque estructurado en la toma de decisiones y asignación de recursos.e



# Regresaron las OBRAS!!!



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.1. Valoración del desempeño del PEI

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 fiscal 2024. Los resultados anuales evidencian que alrededor de un 50% de las AEI han alcanzado un alto nivel de cumplimiento. Sin embargo un grueso numero de las OEI no se encuentran con datos disponibles debido a que no son medibles para un Gobierno Local y otras presentan rezagos significativos. En este contexto, se han identificado tres categorías principales:

- Alto cumplimiento ( $\geq 95\%$ ): 15 AEI y 2 OEI han alcanzado o superado el 95 % de ejecución anual, evidenciando una gestión eficiente y alineada con los objetivos estratégicos.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [95%>
AEI.01.05	CAMPAÑAS DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	100
AEI.01.03	ASISTENCIA ALIMENTARIA ADECUADA A LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	98.78
AEI.01.01	PROGRAMA DE ATENCIÓN APROPIADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	97.01
AEI.02.01	PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN; CUIDADO INFANTIL Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	100
AEI.02.02	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE CARÁCTER MASIVO PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	100
AEI.02.03	ACADEMIA MUNICIPAL PRE UNIVERSITARIA DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	100
AEI.04.01	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	100
AEI.04.02	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	100
AEI.04.03	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	100



# Regresaron las OBRAS!!!



AEI.08.03	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	100
AEI.09.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	100
AEI.09.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA (PRIORIDAD:1)	100

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [95%>
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	100
OEI.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PRIORIDAD:1)	100

- Cumplimiento medio (75% - 95%): 3 AEI y 1 OEI se encuentran en este rango, lo que demuestra un desempeño sólido con potencial de optimización para maximizar su impacto.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [75%-95%>
AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	85.86
AEI.09.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	75.58
AEI.09.06	PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	75

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [75%-95%>
OEI.06	PROMOVER LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO DIGNO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	



# Regresaron las OBRAS!!!



- Bajo cumplimiento (< 75%): 18 AEI y 2 OEI presentan un nivel de avance menor, representando una valiosa oportunidad para fortalecer estrategias y mejorar su implementación.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [0%-75%>
AEI.01.02	PROGRAMA DE VASO DE LECHE OPORTUNO PARA NIÑOS HASTA 6 AÑOS DE EDAD DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	63.1
AEI.01.04	APOYO NUTRICIONAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TBC (PRIORIDAD:1)	0
AEI.03.01	SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	14.29
AEI.05.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	0
AEI.05.02	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL DE MANERA ARTICULADA DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	11.48
AEI.05.03	PROMOCIÓN DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL DE RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A DESASTRES Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	12.5
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA A OPORTUNA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	8.89
AEI.06.02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RIEGO TECNIFICADO A NIVELES EFICIENTES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	33.33
AEI.06.03	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE CONSUMO DIRECTO CONSTANTE EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	0



# Regresaron las OBRAS...!!



AEI.06.05	PLAN DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS TRADICIONALES / ECOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	0
AEI.07.01	SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL URBANO OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	42.36
AEI.07.03	RED VIAL VECINAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	23.36
AEI.07.04	TRANSITABILIDAD VECINAL CON PISTAS Y VEREDAS MEJORADAS Y AMPLIADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	66.67
AEI.07.05	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	35
AEI.08.02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	62.5
AEI.08.04	PLAN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)	66.67
AEI.09.03	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS DE MANERA PERMANENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	60
AEI.09.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	39.29

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [0%-75%>
OEI.05	PROTEGER A LA POBLACION ANTE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	37.5
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	0



# Regresaron las OBRAS..!!



- Ningun tipo de Ejecucion (ND): 4 OEI no presentan datos debido a que los indicadores de dichos Objetivos no son medibles ni dentro del rango de las funciones de la Municipalidad Provincial de Huaura. Se recomienda la Actualizacion del Plan Estrategico para el año 2025 con Indicadores acorde a la realidad Institucional.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [0%-75%>
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	ND
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:2)	ND
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:3)	ND
OEI.07	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD:1)	ND



# Regresaron las OBRAS!!



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.2. Análisis de logros por OEI

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.

Código	Denominación	Esperado	Obtenidos	Avance
		2024	2024 Anual	2024 Anual
<b>OEI 04</b>	<b>MEJORAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE HUAURA</b>			
IND 01 OEI 04	Porcentaje de municipios que destinan residuos sólidos no reutilizables, dispuestos adecuadamente, en infraestructuras apropiadas			
<b>AEI 04 01</b>	<b>RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE HUAURA</b>	40	50	100
IND 01 AEI 04 01	Número de residuos sólidos recolectados oportunamente			
<b>AEI 04 02</b>	<b>EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA</b>	30.000,00	52.492,00	100
IND 01 AEI 04 02	Número de personas capacitadas en manejo de residuos sólidos			
<b>AEI 04 03</b>	<b>TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA PROVINCIA DE HUAURA</b>	5.000,00	11.213,00	100
IND 01 AEI 04 03	Número de residuos sólidos tratados			
<b>AEI 04 04</b>	<b>CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS ÁREAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA</b>	1.500,00	49.908,00	100
IND 01 AEI 04 04	Número de Ha. de mantenimiento de áreas verdes recreativas			
		4	7	100

Código	Denominación	Esperado	Obtenidos	Avance
		2024	2024 Anual	2024 Anual
<b>OEI 09</b>	<b>FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>			
IND 01 OEI 09	Porcentaje de ejecución presupuestal de inversiones			
<b>AEI 09 01</b>	<b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA</b>	69	85,4	100
IND 01 AEI 09 01	Porcentaje de ejecución de recaudación municipal			
<b>AEI 09 02</b>	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA</b>	73,2	85	100
IND 01 AEI 09 02	Porcentaje de instrumentos de gestión municipal actualizados			
<b>AEI 09 03</b>	<b>GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS DE MANERA PERMANENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA</b>	90	90	100
IND 01 AEI 09 03	Número de sistemas informáticos que benefician a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Huaura			
<b>AEI 09 04</b>	<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA</b>	5	3	60
IND 01 AEI 09 04	Número de personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Huaura			
<b>AEI 09 05</b>	<b>ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA</b>	580	220	39,29
IND 01 AEI 09 05	Número de reuniones realizadas con participación vecinal en la Municipalidad Provincial de Huaura			
<b>AEI 09 06</b>	<b>PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA</b>	86	65	75,58
IND 01 AEI 09 06	Porcentaje de metas cumplidas del Programas de incentivos de la Municipalidad Provincial de Huaura			
		100	75	75



# Regresaron las OBRAS!!!



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.2. Evidencias de logros por OEI:

**OEI.04:** El Objetivo Estratégico Institucional (OEI) "Mejorar la gestión del medio ambiente y recursos naturales de la provincia de Huaura" alcanzó un 100% de cumplimiento, a través de su único indicador: el porcentaje de municipios que disponen adecuadamente los residuos sólidos no reutilizables, el cual logró un 50%, superando la meta prevista del 40%. Sin embargo, objetivamente el indicador esperado es muy bajo siendo que el servicio debería llegar a niveles mas altos.

Desde un enfoque prospectivo, se observa que este avance guarda relación directa con el progreso del Compromiso 3 del Plan de Incentivos, lo que sugiere una alineación entre los objetivos institucionales y los mecanismos de incentivo. Se plantea así la hipótesis de que el desempeño del OEI está correlacionado con la performance del Compromiso 3, resaltando un grado de dependencia de los recursos transferidos por el logro del Plan de Incentivos.

INDICADOR	RESIDUOS /MESES (TN)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL	VALLA MINIMA	VALLA MÁXIMA DEL TRAMO III
<b>3.1</b>	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	1779.27	1641.27	1831.24	1761.95	-	7,013.73 TN	6,096.238 TN	7,620.298 TN
<b>3.2</b>	RESIDUOS INORGÁNICOS	44.6	45.8	50.89	41.08	-	182.37 TN	1,68.574 TN	210.717 TN
<b>3.3</b>	RESIDUOS ORGÁNICOS	160.1	157.6	161.3	160.8	-	639.8 TN	627.196 TN	783.994 TN
<b>3.4</b>	RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRITICOS	-	8	-	11	-	19 PC	19 PC	19 PC



# Regresaron las OBRAS!!



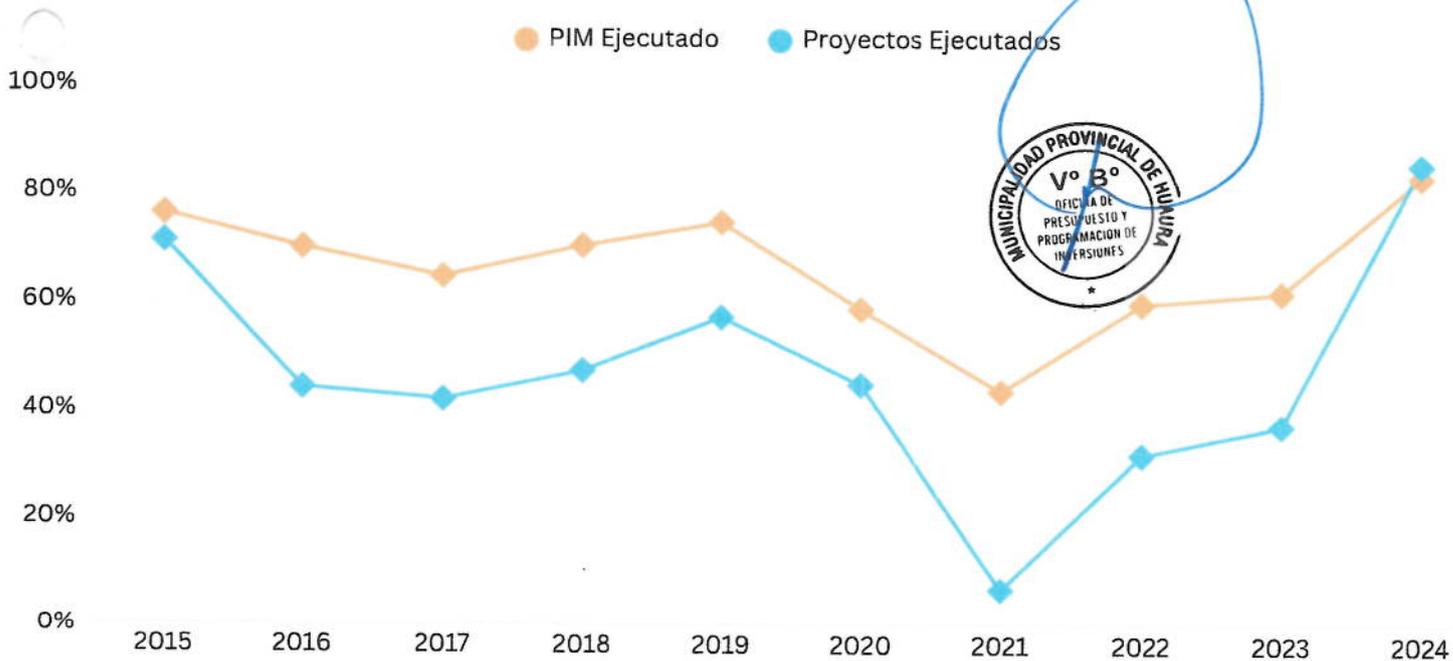
## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.2. Evidencias de logros por OEI:

**OEI.09:** Se alcanzó el 100% del indicador del Objetivo Estratégico Institucional (OEI) "Fortalecer la gestión institucional", medido mediante el Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Inversiones, que logró un 85.4% de ejecución, superando la meta programada del 69%. Este resultado refleja una mejora significativa en la eficiencia de la gestión presupuestal.

Cabe resaltar que en los años 2023 y principalmente el 2024 se revierte la tendencia a la baja observada en periodos anteriores, iniciándose una tendencia creciente en la ejecución de proyectos de inversión. Esta mejora está asociada a una mayor eficiencia de gestión, seguimiento y ejecución de los recursos para proyectos de inversión e IOARS, así como al fortalecimiento de capacidades institucionales. Así mismo, el Liderazgo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones ha sido de vital importancia.

En conjunto, estos avances consolidan una gestión más eficiente, orientada a resultados y en línea con los objetivos estratégicos institucionales.



# Regresaron las OBRAS!!

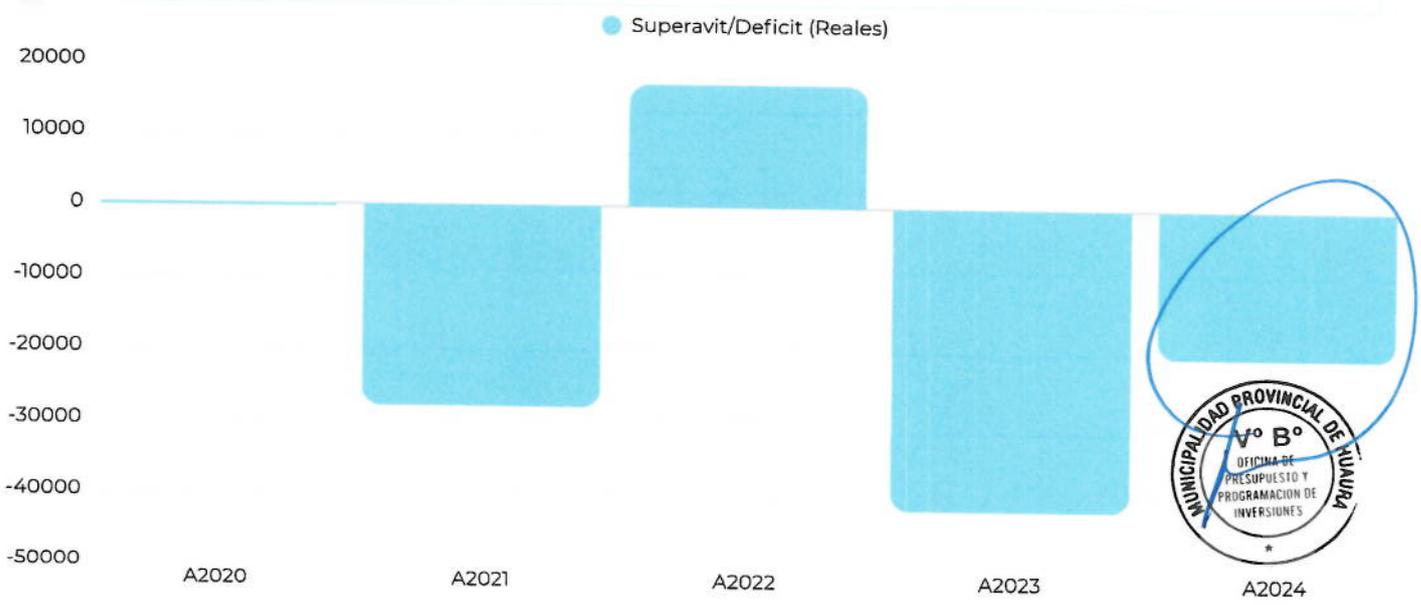


## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.3. Factores de influencia en la implementación de las OEI:

- Deuda Publica :** La deuda generada por cada año fiscal desde al año 2020 en terminos Nominales ha tenido un pico de cerca de 4 millones de soles el año 2023. Se hizo el ajuste a valor reales teniendo en cuenta el Indice de Precios del Consumidor (Base Diciembre 2024). El valor de la Deuda Municipal sigue teniendo como valor mas alto el año 2023 y el año 2021. La Deuda Generada en los ultimos años ha sido sostenida y sumamente elevada. Todo tipo de Deficit Fiscal Tiene un Efecto Negativo en la Ejecucion del Presupuesto.

Año	Superavit/Deficit (Nominales)	Superavit/Deficit (Reales)
2020	-S/ 34.280,89	-S/ 420,11
2021	-S/ 2.379.457,72	-S/ 28.044,01
2022	S/ 1.553.850,39	S/ 16.976,24
2023	-S/ 4.094.665,65	-S/ 42.098,17
2024	-S/ 2.054.027,61	-S/ 20.632,90



# Regresaron las OBRAS!!!



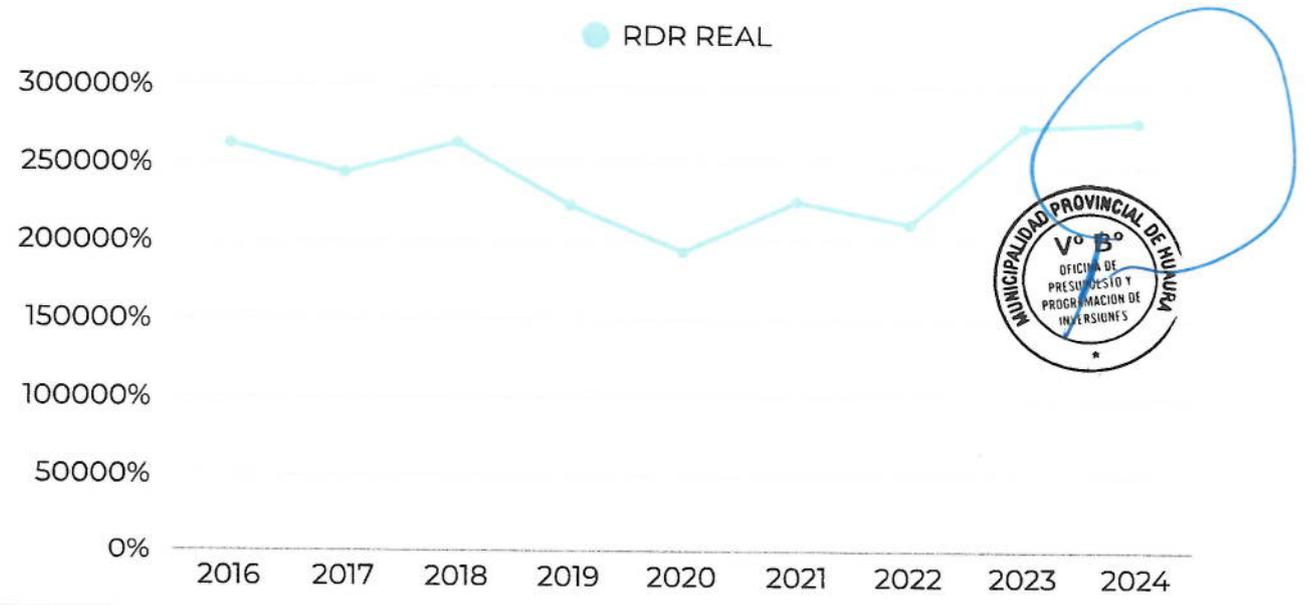
## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.3. Factores de influencia en la implementación de las OEI:

#### • Evolucion de Recursos Directamente Recaudados en Terminos Reales:

La Evolucion Anual de los Recursos Directamente Recaudados deben de analizarse en Terminos Reales. Los Datos obentidos del portal transparencia estan en valores nominales osea afectados por la inflacion acumulada anual. Por ende al ser Deflactados con el Indice de Precios al Consumidor Observamos que los RDR tienen un comportamiento normal sin muchas variaciones. Lo cual nos podria mostrar que en terminos reales el financiero municipal no ha sufrido grandes cambios desde el 2016 salvo una considerable recuperacion en el ultimo tramo.

AÑO	RDR NOMINAL	RDR REAL	AÑO	RDR NOMINAL	RDR REAL
2016	S/ 19.770.365,00	S/ 262.455,31	2020	S/ 15.782.714,00	S/ 193.414,73
2017	S/ 18.889.073,00	S/ 243.916,97	2021	S/ 19.154.606,00	S/ 225.753,97
2018	S/ 20.666.753,00	S/ 263.404,11	2022	S/ 19.348.567,00	S/ 211.388,41
2019	S/ 17.871.702,00	S/ 223.017,03	2023	S/ 26.625.163,00	S/ 273.739,26
			2024	S/ 27.621.989,00	S/ 277.465,50



# Regresaron las OBRAS!!!



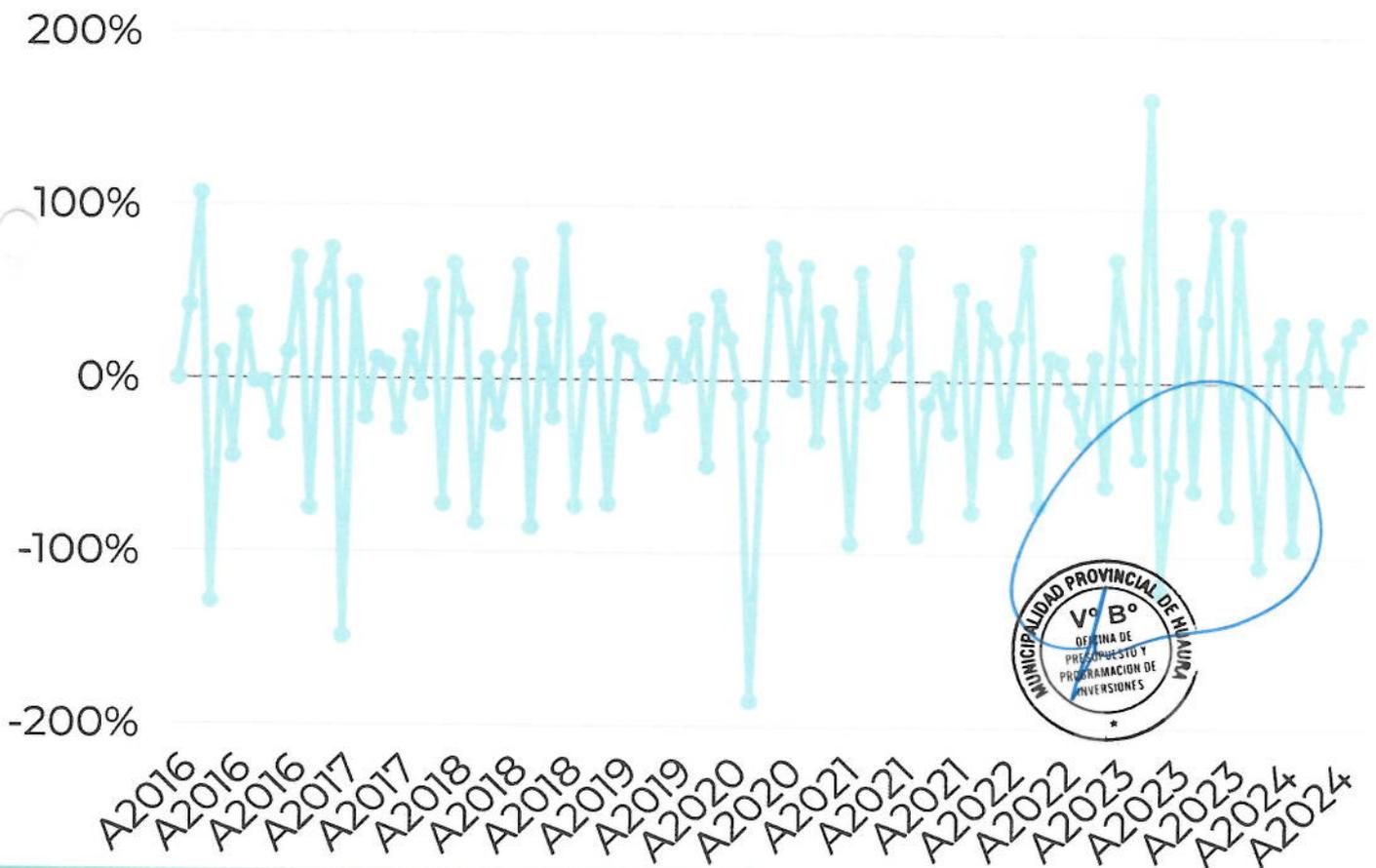
## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.3. Factores de influencia en la implementación de las OEI:

- **Evolucion de la tasa de crecimiento RDR en Terminos Reales:**

El valor de los Recursos Directamente Recaudados fueron Deflactados (Ajustados al Índice de Precios al Consumidor Base Diciembre 2025) y manteniendo su valor en terminos Reales se calculo la tasa de variacion desde el año 2016. Notamos que tiene un comportamiento casi estable entre las bandas de  $\pm 100\%$  salvo en periodos de campañas tributarias o crisis economicas (2020) lo cual explica los picos mas altos y bajos respectivamente.

#### RDR LOG LINEA



# Regresaron las OBRAS!!



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.3. Factores de influencia en la implementación de las OEI:

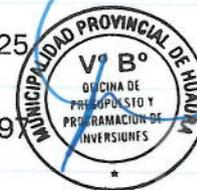
- **Tasa de Representatividad del Capital Humano en el Financiero Municipal:**

Dicho indicador muestra cuanto representa el Gasto en Capital Humano Formal (Plumilla u otros) y el No Formal (Locacion de Servicios u otros) respecto del Financiero Municipal (Recursos Directamente Recaudados).

Notamos que durante el 2019 y 2022 existe una relacion a la inversa en ambas variables. Una razon podria ser que se realizaron concursos de contratacion publica para formalizar dichos servicios. Asi mismo, desde el año 2023 la tasa del Capital Humano No Formal ha tenido un sostenido crecimiento.

Finalmente, se puede concluir que el Gasto en en Capital Formal y todos sus beneficios correspondientes son un grave problema para el Financiero Institucional debido a que en el umbral Minimo se necesitaria alrededor del 60% de los recursos financieros para poder solventar dichos gastos.

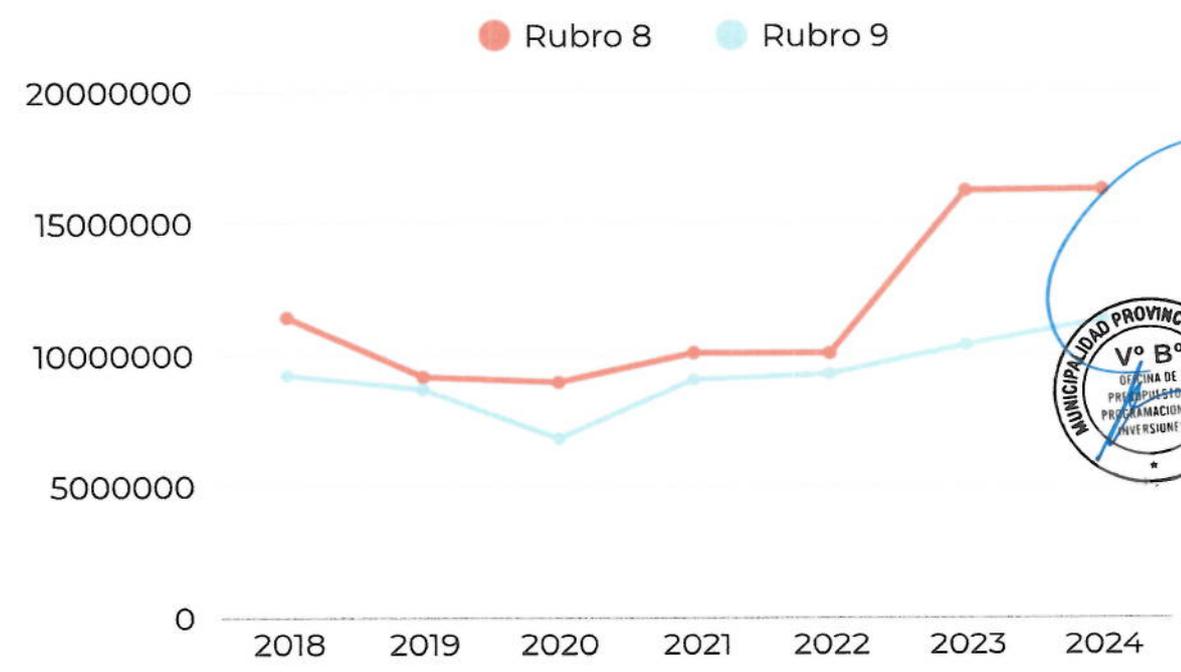
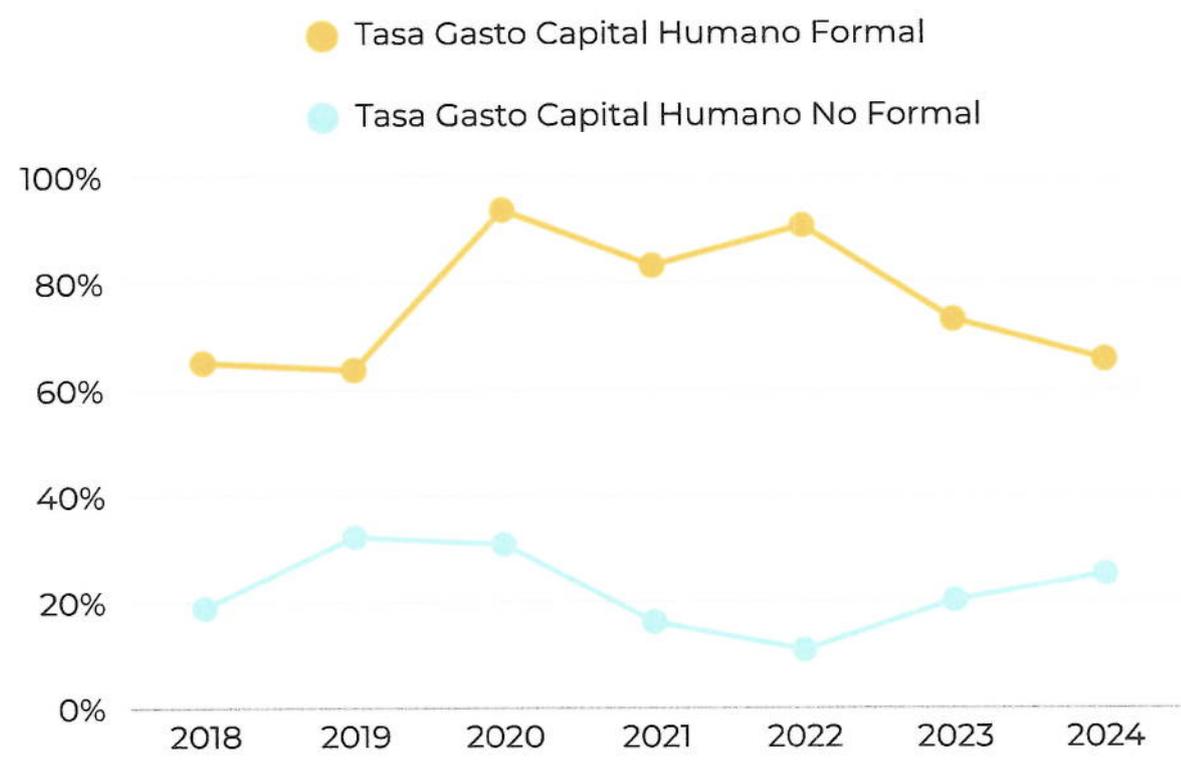
AÑO	Tasa Gasto Capital Humano Formal	Tasa Gasto Capital Humano No Formal
2018	65,09	18,87
2019	63,72	32,24
2020	93,66	30,90
2021	83,19	16,25
2022	90,68	10,97
2023	73,06	20,32
2024	65,54	25,26



# Regresaron las OBRAS!!!



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



**Regresaron  
las OBRAS!!!**



## II. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### 2.3. Factores de influencia en la implementación de las OEI:

- **Indicadores del PEI no ajustados a la Realidad Institucional:**

Durante el proceso de evaluación del PEI, se identificó que varios de los indicadores definidos no se ajustan adecuadamente a la realidad operativa y funcional de la Municipalidad Provincial de Huaura. En particular, se evidenció la presencia de indicadores cuya fuente de información y responsabilidad de generación corresponde a otras entidades del sector público, lo cual limita la capacidad de la entidad para medir, controlar o influir directamente en su desempeño. Esta situación compromete la validez del seguimiento de resultados y dificulta la toma de decisiones basadas en evidencia. En ese sentido, se recomienda revisar y rediseñar el marco de indicadores estratégicos del PEI, priorizando aquellos que sean pertinentes, medibles y directamente atribuibles a la gestión institucional, conforme a los lineamientos de planificación estratégica y gestión por resultados establecidos por el CEPLAN



# Regresaron las OBRAS!!!



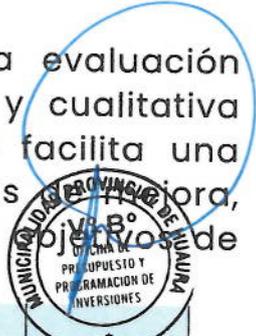
## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

### 3.1 Estado de las AEI

Este apartado desarrolla un análisis exhaustivo del estado de avance de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), enmarcado en el sistema de planificación y evaluación establecido por el Plan Estratégico Institucional (PEI). La evaluación se realiza con base en un enfoque de gestión orientada a resultados, utilizando indicadores clave de desempeño (KPI) que permiten medir con precisión el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos.

Se examina el nivel de avance logrado durante el primer semestre del año 2024, así como el acumulado anual, a fin de identificar tendencias, brechas y factores críticos que afectan la implementación de las estrategias institucionales. Este análisis no solo proporciona una visión holística del grado de ejecución, sino que también sirve como insumo para la toma de decisiones basada en evidencia y el ajuste dinámico de las acciones estratégicas.

Complementariamente, se presenta un cuadro resumen con la evaluación cuantitativa (medición de resultados e indicadores numéricos) y cualitativa (análisis contextual y narrativo) de cada AEI. Este instrumento facilita una visualización integral del desempeño, permitiendo identificar áreas de mejora, fortalecer la eficiencia operativa y asegurar la alineación con los objetivos de largo plazo de la institución.



Código	Denominación	Linea Base		Logro Esperado	Valores Obtenidos		Avance Tipo (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem.	Anual	Sem.	Anual
<b>OEI 01</b>	<b>PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO EN LA PROVINCIA DE HUARA (PRIORIDAD 1)</b>							<b>ND</b>
IND.01.OEI.01	Índice de desarrollo humano (IDH)	2020	0.651	0.8	0	ND	0	ND
<b>AEI 01 01</b>	<b>(PRIORIDAD:1)</b>							<b>97.01</b>
IND.01.AEI.01.01	Número de personas con discapacidad atendidas	2020	258	268	250	260	98.28	97.01
<b>AEI 01 02</b>	<b>(PRIORIDAD:2)</b>							<b>63.1</b>
IND.01.AEI.01.02	Número de niños hasta 6 años beneficiarios del programa de vaso de leche	2020	2,927.00	2,000.00	600	1,262.00	30	63.1
<b>AEI 01 03</b>	<b>ASISTENCIA ALIMENTARIA ADECUADA A LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA DE HUARA (PRIORIDAD:3)</b>							<b>98.78</b>
IND.01.AEI.01.03	Número de comedores populares asistidos	2020	78	82	40	81	48.78	98.78
<b>AEI 01 04</b>	<b>APOYO NUTRICIONAL ADECUADO EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR TBC (PRIORIDAD:1)</b>							<b>0</b>
IND.01.AEI.01.04	Número de personas con TBC asistidas con alimento PROG. PAN TBC	2020	118	115	0	0	0	0
<b>AEI 01 05</b>	<b>CAMPAÑAS DE ASISTENCIA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE HUARA (PRIORIDAD:2)</b>							<b>100</b>
IND.01.AEI.01.05	Número de adulto mayor asistidos por MPH	2020	84	150	218	690	100	100

# Regresaron las OBRAS!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

OEI 06	PROMOVER LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO DIGNO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								91.43
IND 01 OEI 06	Tasa de desempleo provincial	2020	4.3	3.2	0	3.5	**		91.43
AEI 06 01	ASISTENCIA TÉCNICA A OPORTUNA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA								8.89
IND 01 AEI 06 01	Número de emprendedores beneficiarios	2020	500	900	40	80	4.44		8.89
AEI 06 02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RIEGO TECNIFICADO A NIVELES EFICIENTES PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA PROVINCIA								33.33
IND 01 AEI 06 02	Número de proyectos de infraestructura de riego ejecutados	2020	1	3	1	1	33.33		33.33
AEI 06 03	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE CONSUMO DIRECTO CONSTANTE EN LA PROVINCIA DE HUAURA								0
IND 01 AEI 06 03	Número de inspecciones de centros de acopio y comercialización	2020	500	800	0	0	0		0
AEI 06 04	PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA								100
IND 01 AEI 06 04	Número de campañas de promoción turística implementadas	2020	8	12	14	27	100		100
AEI 06 05	PLAN DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS TRADICIONALES / ECOLÓGICOS EN LA PROVINCIA DE HUAURA								0
IND 01 AEI 06 05	Número de ferias agropecuarias y/o mercados itinerantes implementadas	2020	ND	8	0	0	0		0
OEI 07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE HUAURA								0
IND 01 OEI 07	Porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo Urbano	2017	10	40	0	0	0		0
AEI 07 01	SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL URBANO OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								42.36
IND 01 AEI 07 01	Número de viviendas saneadas	2020	1,000.00	1,400.00	296	593	21.14		42.36
AEI 07 02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUAURA								85.86
IND 01 AEI 07 02	Número de intervenciones de fiscalización al transporte	2020	9,100.00	7,000.00	3,005.00	6,010.00	42.93		85.86
AEI 07 03	RED VIAL VECINAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE HUAURA								23.36
IND 01 AEI 07 03	Número de km de vías vecinales con mantenimiento	2020	27.7	146	32.5	34.1	22.26		23.36
AEI 07 04	TRANSITABILIDAD VECINAL CON PISTAS Y VEREDAS MEJORADAS Y AMPLIADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								66.67
IND 01 AEI 07 04	Número de proyectos de pistas y veredas ejecutados	2020	7	12	4	8	33.33		66.67
AEI 07 05	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								35
IND 01 AEI 07 05	Porcentaje de actualización del catastro en la jurisdicción de la provincia	2020	ND	40	7	14	17.5		35
OEI 08	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD 1)								ND
IND 01 OEI 08	Tasa de victimización por cada 100 mil habitantes	2020	11	13	0	ND	0		ND
AEI 08 01	PATRULLAJE MUNICIPAL-SERENAZGO POR SECTOR ARTICULADO DISTRIITALMENTE EN LA PROVINCIA								100
IND 01 AEI 08 01	Número de sectores patrullados	2020	3	5	30	60	100		100
AEI 08 02	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								62.5
IND 01 AEI 08 02	Número de ciudades de la provincia de Huaura con sistema de video vigilancia	2020	5	8	3	5	37.5		62.5
AEI 08 03	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA								100
IND 01 AEI 08 03	Número de proyectos de seguridad ciudadana ejecutados	2020	1	2	1	2	50		100
AEI 08 04	PLAN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN								66.67
IND 01 AEI 08 04	Número de campañas contra la violencia familiar ejecutadas	2020	3	6	2	4	33.33		66.67



# Regresaron las OBRAS!!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD 2)								ND
IND.01.OEI.02	Porcentaje satisfactorio de comprensión lectora en estudiantes del cuarto año de primaria de educación básica regular	2017	47.7	53	0	ND	0		ND
IND.03.OEI.02	Porcentaje satisfactorio de comprensión lógico matemático en estudiantes del cuarto año de primaria de educación básica regular	2017	39.7	45	0	ND	0		ND
AEI.02.01	PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CUIDADO INFANTIL Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.02.01	Número de proyectos educativos ejecutados	2020	4	10	13	27	100		100
AEI.02.02	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE CARÁCTER MASIVO PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.02.02	Número de campañas de promoción deportiva	2020	5	8	7	15	87.5		100
AEI.02.03	ACADEMIA MUNICIPAL PRE UNIVERSITARIA DE CALIDAD PARA ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de estudiantes de la academia municipal ingresantes a universidades	2020	10	20	20.5	41.54	100		100
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD 3)								ND
IND.01.OEI.03	Porcentaje de acceso al servicio de agua potable por la red pública	2017	84.4	90	0	ND	0		ND
IND.02.OEI.03	Porcentaje de acceso al servicio de desagüe por red pública	2017	89.7	95	0	ND	0		ND
IND.03.OEI.03	Porcentaje de acceso al servicio de energía eléctrica	2017	73	77	0	ND	0		ND
AEI.03.01	SERVICIOS BÁSICOS DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								14.29
IND.01.AEI.03.01	Número de proyectos de saneamiento urbano ejecutados	2020	3	7	1	1	14.29		14.29
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE HUAURA (PRIORIDAD 3)								100
IND.01.OEI.04	Porcentaje de municipios que destinan residuos sólidos no reutilizables, dispuestos adecuadamente, en infraestructuras apropiadas	2017	20	40	0	50	0		100
AEI.04.01	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.04.01	Número de residuos sólidos recolectados oportunamente	2020	22,000.00	30,000.00	26,246.00	52,492.00	87.49		100
AEI.04.02	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ADECUADA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.04.02	Número de personas capacitadas en manejo de residuos sólidos	2020	1,500.00	5,000.00	5,606.00	11,213.00	100		100
AEI.04.03	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFICIENTE DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.04.03	Número de residuos sólidos tratados	2020	547	1,500.00	26,869.30	49,908.00	100		100
AEI.04.04	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES RECREATIVAS EN LAS ÁREAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE HUAURA								100
IND.01.AEI.04.04	Número de Ha. de mantenimiento de áreas verdes recreativas	2020	1	4	4	7	100		100
OEI.05	PROTEGER A LA POBLACIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUAURA								37.5
IND.01.OEI.05	Número de planes de prevención y respuesta ante riesgos de desastres y emergencia implementados en la provincia	2020	5	8	0	3	0		37.5
AEI.05.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUAURA								0
IND.01.AEI.05.01	Número de albergues en la provincia de Huaura frente a una emergencia y/o desastre natural	2020	22			0	0		0
AEI.05.02	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL DE MANERA ARTICULADA DE LA PROVINCIA DE HUAURA								11.48
IND.01.AEI.05.02	Número de actividades de capacitación en temas de defensa civil en la provincia de Huaura	2020	43			7	6.56		11.48
AEI.05.03	PROMOCIÓN DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL DE RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A DESASTRES Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE HUAURA								12.5
IND.01.AEI.05.03	Número de brigadas promovidas	2020	5	8	1	1	12.5		12.5



# Regresaron las OBRAS!!!

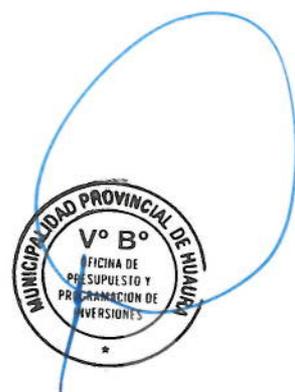


## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

OEI 09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PRIORIDAD 1)								100
IND 01 OEI 09	Porcentaje de ejecución presupuestal de inversiones	2020	47.1	69	0	85.4	0		100
AEI 09 01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD 3)								100
IND 01 AEI 09 01	Porcentaje de ejecución de recaudación municipal	2020	52.8	73.2	40.2	85	54.92		100
AEI 09 02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUAURA (PRIORIDAD 1)								100
IND 01 AEI 09 02	Porcentaje de instrumentos de gestión municipal actualizados	2020	70	90	70	90	77.78		100
AEI 09 03	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS DE MANERA PERMANENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD 2)								60
IND 01 AEI 09 03	Número de sistemas informáticos que benefician a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Huaura	2020	3	5	2	3	40		60
AEI 09 04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD 3)								39.29
IND 01 AEI 09 04	Número de personal capacitado de la Municipalidad Provincial de Huaura	2020	485	560	110	220	19.64		39.29
AEI 09 05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD 1)								75.58
IND 01 AEI 09 05	Número de reuniones realizadas con participación vecinal en la Municipalidad Provincial de Huaura	2020	53	86	60	65	69.77		75.58
AEI 09 06	PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (PRIORIDAD 1)								75
IND 01 AEI 09 06	Porcentaje de metas cumplidas del Programas de incentivos de la Municipalidad Provincial de Huaura	2020	50	100	75	75	75		75

Indice de Gestión Institucional (IGI): 35.68%

Este apartado desarrolla un análisis exhaustivo del estado de avance de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), enmarcado en el sistema de planificación y evaluación establecido por el Plan Estratégico Institucional (PEI). La evaluación se realiza con base en un enfoque de gestión orientada a resultados, utilizando indicadores clave de desempeño (KPI) que permiten.



Regresaron  
las OBRAS!!!



### III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

#### 3.2 Proceso de implementación de las AEI:

El proceso de ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) constituye un componente esencial para el impulso del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gestión pública en la Provincia de Huaura. Las AEI comprenden un conjunto articulado de intervenciones prioritarias, formuladas en concordancia con las directrices del Plan Estratégico Municipal, orientadas a atender necesidades estructurales y coyunturales del territorio.

Estas acciones estratégicas están diseñadas para generar impactos positivos en ámbitos clave como la planificación y el ordenamiento urbano, la educación ambiental, la gestión integral de residuos sólidos, la inclusión y bienestar social, la seguridad ciudadana y la promoción de la salud pública, entre otros sectores críticos.

La implementación de las AEI se lleva a cabo mediante un enfoque metodológico sistemático que abarca las fases de planificación operativa, ejecución técnica, monitoreo de resultados y evaluación del impacto. Este proceso implica la articulación interinstitucional y la participación activa de las diversas unidades orgánicas de la municipalidad, asignadas con responsabilidades específicas conforme a los objetivos estratégicos definidos, asegurando así una alineación coherente entre la gestión operativa y la visión de desarrollo del gobierno local.

#### 3.2.1 Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas:

Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las actividades operativas (AO) y de las inversiones relacionadas con las Áreas Estratégicas de Intervención (AEI) priorizadas. Esta evaluación tiene como finalidad medir el grado de avance y la efectividad de las acciones desarrolladas, abarcando tanto la ejecución de actividades como la asignación y utilización de recursos financieros vinculados a cada AEI. A través de este análisis, se subdivide las AEI con buen rendimiento la de las Areas Sociales y la AEI relacionado a la recaudación.



# Regresaron las OBRAS..!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa
AEI.01.01	Programa de atención apropiada a las personas con discapacidad de la provincia de Huaura	AO/30137101573	ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LA DEFENSA DEL NIÑO (A), ADOLESCENTE Y LA MUJER
AEI.01.03	Asistencia alimentaria adecuada a los comedores populares de la provincia de Huaura	AO/30137101393	TBC-VIH/SIDA
AEI.02.02	Programa de promoción deportiva de carácter masivo para la población infantil y juvenil de la provincia de Huaura	AO/30137101622	MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL JOSE PITO SALAS EN LA PLAYA CHORRILLOS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA
AEI.02.02	Programa de promoción deportiva de carácter masivo para la población infantil y juvenil de la provincia de Huaura	AO/30137101434	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL
AEI.02.02	Programa de promoción deportiva de carácter masivo para la población infantil y juvenil de la provincia de Huaura	AO/30137101467	EJECUCION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL JOSE GAVILAN
AEI.02.02	Programa de promoción deportiva de carácter masivo para la población infantil y juvenil de la provincia de Huaura	AO/30137101506	REALIZACION DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA GERENCIA
AEI.02.02	Programa de promoción deportiva de carácter masivo para la población infantil y juvenil de la provincia de Huaura	AO/30137101507	ADMINISTRACION DE ACTIVOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES A CARGO DE LA GERENCIA

Durante el periodo evaluado, las Áreas Sociales lograron un avance significativo en el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales vinculadas a sus objetivos funcionales. Esto se refleja en un nivel de ejecución promedio de entre 60% y 75% del presupuesto devengado para sus actividades operativas, lo cual evidencia una implementación efectiva y sostenida de las intervenciones planificadas. Este desempeño, aunque aún presenta oportunidades de mejora en términos de eficiencia y cobertura, permite inferir un grado adecuado de alineamiento con los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y operacionalizados en el POI. Asimismo, este nivel de ejecución constituye un insumo valioso para la retroalimentación del proceso de planificación institucional y la priorización de recursos en futuros periodos.

En relación con la Acción Estratégica Institucional vinculada a la optimización de la recaudación tributaria, se observa una ejecución promedio del 72% en el conjunto de Actividades Operativas asociadas. Este nivel de avance refleja una gestión eficiente en la canalización de recursos orientados a fortalecer los mecanismos de captación de ingresos. Cabe resaltar que la Actividad Operativa relacionada con la implementación del Plan de Incentivos fue ejecutada a través del centro de costo correspondiente a la Subgerencia de Orientación al Contribuyente, lo cual permitió una adecuada focalización de esfuerzos en el acompañamiento y orientación al contribuyente, coadyuvando al cumplimiento de metas institucionales en materia tributaria.



# Regresaron las OBRAS...!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Actividad Operativa
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101029	PLANIFICACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES PARA LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACION
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101030	INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA META MEF
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101034	PAGO PLANILLAS PERSONAL (PERSONAL, OBLIGACIONES SOCIALES Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS)
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101033	REVISION Y CRUCE DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE DD.JJ. INSCRIPCIONES, BAJAS, RECTIFICACIONES, RESOLUCIONES, ACOTACION DEL IMPUESTO DE ALCABALA Y DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101035	EMISION MASIVA SOBRE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101037	CAMPAÑAS INFORMATIVAS DECENTRALIZADAS POR SECTORES POBLACIONES
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101038	GESTION ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIA DE LA OFICINA
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101039	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101498	ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS, CARPETAS PEDIALES, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ARCHIVAMIENTO DE DECLARACIONES JURADAS, RESOLUCIONES, RECIBOS DE PAGOS
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101620	COMPROMISO 2 - MEJORAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL (PLAN DE INCENTIVO 2024)
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101048	ADMINISTRACION GENERAL DE LA OFICINA
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101051	FISCALIZACION DE PREDIOS POR SUBVALUACION, OMISOS, INAFECTACION, DEDUCCION Y SINCERAMIENTO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101054	FISCALIZACION Y VERIFICACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, EMISION DE DOCUMENTOS.
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101520	MEJORAMIENTO DE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS INTERNOS.
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101590	PLANIFICAR LA EFICACIA Y EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS.
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101350	NOTIFICACIONES DE LOS VALORES TRIBUTARIOS Y REPORTAR A LA CENTRAL DE REGISTRO, INFOCORP.1
AEI.09.01	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Huaura	AO 30137101592	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EFECTIVA - PLAN DE INCENTIVO 2024



# Regresaron las OBRAS!!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

### 3.2.2 Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI Críticas:

AEI.05.02 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL DE MANERA ARTICULADA DE LA PROVINCIA DE HUAURA.

La AEI.05.02 "Sensibilización y educación en temas de Defensa Civil de manera articulada" presentó un bajo rendimiento durante el periodo evaluado, atribuible a deficiencias en la planificación de sus actividades operativas, lo que afectó el cumplimiento de sus metas programadas.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE
AEI.05.02	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE DEFENSA CIVIL DE MANERA ARTIC	11,48
AOI30137101414	INSPECCION DE ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EI	80%
AOI30137101485	IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO ANTE EMERGENCIAS EN LA PROVIA	60%
AOI30137101415	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPI	55%

AEI.09.03 GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS DE MANERA PERMANENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

La AEI.09.03 "Gestión e implementación de las TIC de manera permanente en la Municipalidad Provincial de Huaura" registró un desempeño regular, debido a la no ejecución de sus actividades por limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros y la ausencia de proyectos o IOARR vinculados al ámbito tecnológico.

CODIGO	DENOMINACIÓN	PORCENTAJE [0%-75%>
AEI.09.03	GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS DE MANERA PERMANEN	60
AOI30137101265	ASESORIA EN LA OPTIMIZACION DE PROCESOS INFORMATICOS	60%
AOI30137101266	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	63%
AOI30137101274	GESTION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA	69%
AOI30137101515	GESTION DE BASE DE DATOS	67%



# Regresaron las OBRAS!!!



## III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

### 3.2.2 Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI Críticas:

La AEI.09.04 "Programa de Fortalecimiento de Capacidades" en la Municipalidad Provincial de Huaura presentó una buena ejecución de sus actividades operativas; sin embargo, el desempeño del indicador asociado fue deficiente. Se recomienda realizar un análisis costo-beneficio de los recursos del área de talento humano en relación con los objetivos institucionales para optimizar resultados.

CODIGO	DENOMINACIÓN	ORCENTAJE [0%-75%
AEI.09.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPL	39,29
AOI30137101574	GESTION DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	90%
AOI30137101575	SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA MPH	95%
AOI30137101576	ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO	90%

La AEI.07.05 "Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia de Huaura" tuvo una ejecución regular; no obstante, los indicadores vinculados no evidencian mejora. Se recomienda implementar instrumentos de gestión orientados a optimizar su desempeño técnico y operativo.

CODIGO	DENOMINACIÓN	ORCENTAJE [0%-75%
AEI.07.05	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE I	35
AOI30137101060	ACTUALIZACIÓN Y SINCERAMIENTO DE LA BASE GRÁFICA CATASTRAL	72%
AOI30137101062	IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAM	70%



**Regresaron  
las OBRAS!!!**

20



## IV. CONCLUSIONES

El proceso de evaluación institucional del año 2024, según lo reportado en el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), nos invita a buscar reformas de fondo para la Municipalidad Provincial de Huaura, el resultado fue un Índice de Gestión Institucional (IGI) de 35.68%, lo que refleja una situación complicada con gran necesidad de implementar una Gestión Por Procesos.

Se destaca el cumplimiento de metas estratégicas y presupuestales en áreas sociales. Los servicios relacionados a educación (Academia Universitaria), Deporte (Escuelas Deportivas), Cultura (Talleres de Arte) y el cumplimiento de los programas como: CIAM, DEMUNA, OMAPED, EMAPODRAMIENTO (SISFOH), PANTBC y Comedores Populares; le dan a la Municipalidad un Rostro Humano.

Otro hallazgo interesante de resaltar es el cumplimiento de las Metas Recaudativas reflejándose el buen desempeño de dicha AEI. Sin embargo, notamos en una evaluación en el Largo Plazo de los RDR un estancamiento con un promedio estacional indicándonos que los ingresos fluctúan en alza y a la baja por factores económicos externos o campañas tributarias estacionarias pero que históricamente se mantiene en los mismos rangos.

El bajo nivel del IGI puede deberse a factores como:

- Altos niveles de deuda histórica se ven reflejados en un aumento de las cotizaciones producto del gran riesgo crediticio que tiene la institución.
- El aumento del valor de las cotizaciones en términos reales implican que la institución por más recursos financieros que aumente le será insuficiente afectando directamente al devengado (ejecución)
- Con una Ejecución Afectada por recursos financieros insuficientes la ejecución de las Actividades Operativas (POI) también se ve afectada en la misma proporción afectando los Indicadores de las AEI.





## V. RECOMENDACIONES

El proceso de evaluación institucional del año 2024, según lo reportado en el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), ha evidenciado un desempeño regular de la Municipalidad Provincial de Huaura, reflejado en un Índice de Gestión Institucional (IGI) de 35.68%, lo que refleja una situación complicada con gran necesidad de implementar una Gestión Por Resultados.

Por lo tanto se recomienda:

- Un Nuevo Plan Estratégico Institucional con indicadores Concertados entre Gobierno Central y los Centros de Costo a Cargo y bajo los nuevos lineamientos de CEPLAN 2025.
- Lograr Convenios Interinstitucionales en Sectores Estratégicos de coste sumamente elevado además de no contemplar una retribución financiera o alguna meta del Plan de Incentivos como la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Sectores Deportivos con el objetivo de optimizar el servicio sin aumentar la Crisis Financiera Institucional
- Optimizar en su máxima posibilidad la Articulación de los Sistemas Administrativos ya que es el único medio en el cual Los Objetivos Institucionales se alinean con las Necesidades de las áreas y la capacidad Financiera Institucional.
- El Área de Talento Humano debe de optimizar la distribución del capital humano formal siendo este uno de los costos más altos y de mayor evolución en la institución.
- Implementar una Base de Datos recaudativa por Área, mas no por partida de ingreso, a fin de detectar brechas financieras por Centro de Costo.
- Implementar Indicadores de Desempeño, a fin de evaluar el Costo-Beneficio de invertir en algunos Centros de Costo

