



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**INFORME N° 043-2021-MDLO-GPP/MDLO**

A : JULIAN ENRIQUE LOLI BONILLA  
GERENTE MUNICIPAL  
De : LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Asunto : INFORME DE EVALUACION POI AL II SEMESTRE 2020  
Referencia : Informe N° 034-2021-MDLO/GPP/SGPMGP



Fecha: : Los Olivos, 19 de marzo de 2021

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública ha cumplido con realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (MDLO), correspondiente al II Semestre del 2020, a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Por lo tanto, se adjunta el documento de la referencia de seguimiento del II Semestre 2020 de los planes institucionales de las diversas unidades orgánicas de la MDLO, con la finalidad de que vuestro Despacho, valide y de estar conforme, remita dicha información o documentación a la Subgerencia de Imagen Institucional para su publicación en la página web de la MDLO, de acuerdo a la normativa vigente.

Asimismo se detalla las siguientes unidades orgánicas que no remitieron y las que remitieron de manera extemporánea el Informe de Seguimiento al II Semestre 2020:

**NO REMITIERON INFORME DE SEGUIMIENTO AL II SEMESTRE 2020**

- 1 Secretaría General
- 2 Gerencia de Seguridad Ciudadana
- 3 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento Urbano
- 4 Subgerencia de Prevención y Promoción de la Salud
- 5 Jefatura de Deporte y Juventudes
- 6 Gerencia de Participación Vecinal
- 7 Gerencia de Recursos Humanos
- 8 Subgerencia de Licencias Comerciales e ITSE

**REMITIERON EXTEMPORANEA DE INFORME DE SEGUIMIENTO AL II SEMESTRE 2020**

- 1 Subgerencia de Logística y Patrimonio
- 2 Subgerencia de Servicios Generales y Maestranza
- 3 Jefatura de Educación y Cultura

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
C.P.C. LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

2

**INFORME N° 034-2021-MDLO/GPP/SGPMGP**



A : C.P.C LUISA ACERO CONDORI  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

De : RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE  
Subgerente de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública

Asunto : INFORME DE EVALUACION POI AL II SEMESTRE 2020

Fecha: : Los Olivos, 18 de marzo 2021

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarla cordialmente, en el marco de la Guía de Planeamiento Institucional de CEPLAN y de las Funciones de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública, informarle que se ha cumplido con realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Los Olivos (MDLO) correspondiente al II Semestre del 2020, a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Por lo tanto, le adjuntamos los reportes de seguimiento al II Semestre 2020 de los planes institucionales de las diversas unidades orgánicas de la MDLO, con la finalidad de que vuestro Despacho, previa revisión, remita dicha información o documentación a la Gerencia Municipal para su validación y su posterior publicación en la página web de la MDLO a través de la Subgerencia de Imagen Institucional.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente;

  
Sr. RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE  
SUBGERENTE (R) DE PLANEAMIENTO Y  
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

# **Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020**

**Segundo semestre**

**Pliego  
301266 - MUNICIPALIDADES**

Fecha: 15/03/2021



## Ejecutora

1.

### RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) Año 2020 de la Municipalidad Provincial de Los Olivos, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2020-MDLO/GM el 04 de febrero de 2020, por un monto de S/. 75,769,074. Y consistenciado por el monto de S/. 77,947,786.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN, ha elaborado el Informe de Evaluación del POI - II Semestre 2020. Durante el II semestre 2020, el POI presentó modificaciones presupuestales (Tabla N° 01), por la suma de S/. 15,289,072.00, respecto al POI consistente con el PIA que fue de S/. 77,947,786.00, con lo cual ascendió a la suma de S/. 93,236,858.00 El N° de Actividades Operativas (AO) e inversiones, se mantiene en 247, de las cuales 6 son Inversiones.

La Tabla N° 2, Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional, nos muestra que de las 247 Actividades Operativas programadas en el POI año 2020: 131 cumplieron por debajo del 100%, 116 se ejecutó por encima del 100%.



## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

### 2.1 MODIFICACIONES

Tabla 1: Modificaciones Tabla N° 1: N° de AO/Inversiones y Monto Total del POI Aprobado, muestra que el POI tuvo modificaciones presupuestales con un incremento de S/. 15,289,072.00, respecto al POI consistente con el PIA, que fue de S/. 77,947,786.00, con lo cual ascendió a la suma de S/. 93,236,858.00.

El N° de Actividades Operativas (AO) e Inversiones, se incrementa a 247, de las cuales 6 son Inversiones.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

|                                                                                                                      | POI aprobado<br>1/ | POI consistente con el PIA<br>2/ | POI Modificado<br>3/ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| UE 301266 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS                                                                      |                    |                                  |                      |
| Monto financiero total (S/.)                                                                                         | 74,425,646.08      | 77,947,786.00                    | 93,236,858           |
| N° Inversiones                                                                                                       | 1                  | 6                                | 6                    |
| N° AO e Inversiones                                                                                                  | 204                | 208                              | 247                  |
| Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.                               |                    |                                  |                      |
| 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado                                                                           |                    |                                  |                      |
| 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA               |                    |                                  |                      |
| 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e Inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. |                    |                                  |                      |
| Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.                                                                      |                    |                                  |                      |

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

| Código    | Descripción                                                                                                     | POI Modificado 1/               |                   |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
|           |                                                                                                                 | Monto financiero total<br>(S/.) | N°<br>Inversiones | N°<br>AO |
| OEI.01    | REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS                       |                                 |                   |          |
| AEI.01.01 | PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN                                                                 | 5,728,460                       | 0                 | 3        |
| AEI.01.02 | ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA                      | 50,000                          | 0                 | 3        |
| AEI.01.03 | SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                            | 492,622                         | 0                 | 6        |
| OEI.02    | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS           |                                 |                   |          |
| AEI.02.01 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES         | 316,997                         | 0                 | 4        |
| AEI.02.02 | PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                               | 1,206,331                       | 0                 | 4        |
| AEI.02.03 | APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO                                               | 8,001,509                       | 0                 | 15       |
| AEI.02.04 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES                                   | 30,000                          | 0                 | 4        |
| AEI.02.05 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                               | 440,538                         | 0                 | 17       |
| AEI.02.06 | ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO                                                | 977,449                         | 0                 | 6        |
| OEI.03    | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS                                                      |                                 |                   |          |
| AEI.03.01 | RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                         | 13,455,399                      | 0                 | 4        |
| AEI.03.02 | ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO                                | 1,116,712                       | 0                 | 2        |
| AEI.03.03 | ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN             | 480,008                         | 0                 | 4        |
| AEI.03.04 | MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN                                                          | 8,786,937                       | 0                 | 1        |
| AEI.03.05 | FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN                                                      | 436,357                         | 0                 | 2        |
| OEI.04    | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                                                         |                                 |                   |          |
| AEI.04.01 | CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO                                                       | 499,907                         | 0                 | 7        |
| AEI.04.02 | INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO                                                                  | 7,924,929                       | 3                 | 14       |
| AEI.04.03 | PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO                                                             | 387,356                         | 0                 | 2        |
| AEI.04.04 | CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO                                                            | 12,000                          | 0                 | 1        |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                           | 0                               |                   |          |
| OEI.05    | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO                                                             |                                 |                   |          |
| AEI.05.01 | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES | 274,326                         | 0                 | 5        |
| AEI.05.02 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO                                         | 285,506                         | 0                 | 4        |

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



| Código    | Descripción                                                                                                        | POI Modificado 1/              |                   |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
|           |                                                                                                                    | Monto financiero total<br>{S/} | N°<br>Inversiones | N°<br>AO |
| AEI.05.03 | ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO                             | 1,238,399                      | 0                 | 7        |
| OEI.06    | DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.                                       |                                |                   |          |
| AEI.06.01 | INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                  | 0                              |                   |          |
| AEI.05.02 | SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                    | 0                              |                   |          |
| AEI.06.03 | PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO                        | 0                              | 0                 | 6        |
| AEI.06.04 | PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO | 0                              | 0                 | 2        |
| AEI.06.05 | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO          | 382,266                        | 0                 | 7        |
| OEI.07    | MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                   |                                |                   |          |
| AEI.07.01 | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD                                  | 402,556                        | 0                 | 5        |
| AEI.07.02 | SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD                          | 34,165,462                     | 3                 | 87       |
| AEI.07.03 | RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS                                                   | 1,435,932                      | 0                 | 8        |
| AEI.07.04 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS                                          | 698,701                        | 0                 | 8        |
| AEI.07.05 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                          | 759,252                        | 0                 | 7        |
| AEI.07.06 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL                                   | 3,208,946                      | 0                 | 1        |
| AEI.07.07 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD                                        | 42,000                         | 0                 | 1        |
|           | TOTAL                                                                                                              | 93,236,858                     | 6                 | 247      |

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



## 2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional (POI) Año 2020 de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, constituye un instrumento de gestión que orienta la asignación de los recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas de los centros de costo a ser ejecutadas en un periodo anual para cumplir con las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2023.

TABLA 2: PEI

En la Tabla N° 2, Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, nos muestra que de las 247 Actividades Operativas programadas en el POI año 2020: 131 se cumplieron por debajo del 100% y 116 se ejecutó por encima del 100%.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

| Código    | Descripción                                                                                             | Prioridad | N° de<br>Prioridad AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>financiero<br>2/ | Ejecución física     |                      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|           |                                                                                                         |           |                                       |                                 | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| OEI.01    | REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS               | 1         |                                       |                                 | 475 %                | 221 %                | 327 %       |
| AEI.01.01 | PATRULLAJE POR SECTOR PERMANENTE A LA POBLACIÓN                                                         | 1         | 3                                     | 3,912,390                       | 657 %                | 519 %                | 588 %       |
| AEI.01.02 | ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA              | 1         | 3                                     | 48,000                          | 717 %                | 100 %                | 345 %       |
| AEI.01.03 | SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                    | 1         | 6                                     | 240,946                         | 51 %                 | 43 %                 | 47 %        |
| OEI.02    | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS   | 2         |                                       |                                 | 46 %                 | 20 %                 | 33 %        |
| AEI.02.01 | ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS A TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES | 1         | 4                                     | 91,000                          | 58 %                 | 0 %                  | 25 %        |
| AEI.02.02 | PROGRAMAS INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                       | 1         | 4                                     | 631,359                         | 36 %                 | 0 %                  | 22 %        |
| AEI.02.03 | APOYO SOCIAL PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.                                      | 1         | 15                                    | 5,592,914                       | 62 %                 | 49 %                 | 55 %        |
| AEI.02.04 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES.                          | 1         | 4                                     | 94,384                          | 52 %                 | 73 %                 | 65 %        |
| AEI.02.05 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                       | 1         | 17                                    | 364,969                         | 47 %                 | 0 %                  | 18 %        |
| AEI.02.06 | ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO                                        | 1         | 6                                     | 126,840                         | 20 %                 | 0 %                  | 10 %        |
| OEI.03    | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS                                              | 3         |                                       |                                 | 54 %                 | 67 %                 | 60 %        |
| AEI.03.01 | RECOLECCIÓN PERMANENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                 | 1         | 4                                     | 10,779,904                      | 84 %                 | 62 %                 | 73 %        |
| AEI.03.02 | ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO                        | 1         | 2                                     | 276                             | 70 %                 | 87 %                 | 79 %        |
| AEI.03.03 | ACTIVIDADES PERMANENTES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA POBLACIÓN     | 1         | 4                                     | 0                               | 11 %                 | 21 %                 | 15 %        |
| AEI.03.04 | MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE ÁREAS VERDES PARA LA POBLACIÓN                                                  | 1         | 1                                     | 5,069,679                       | 20 %                 | 63 %                 | 42 %        |
| AEI.03.05 | FISCALIZACIÓN AMBIENTAL OPORTUNA EN BENEFICIO DE POBLACIÓN                                              | 1         | 2                                     | 393,618                         | 83 %                 | 100 %                | 92 %        |

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

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Prioridad |                       | Ejecución física          |                |                |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descripción                                                                                                        | Prioridad | N° de<br>AO/Inversión | Seguimiento<br>financiero | 1°             | 2°             | Anual<br>4/ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |           |                       |                           | Semestre<br>3/ | Semestre<br>3/ |             |  |
| OEI.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                                                            | 4         |                       |                           | 48 %           | 42 %           | 45 %        |  |
| AEI.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO                                                          | 1         | 7                     | 233,565                   | 64 %           | 0 %            | 29 %        |  |
| AEI.04.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN EL DISTRITO                                                                     | 1         | 14                    | 3,491,547                 | 51 %           | 94 %           | 75 %        |  |
| AEI.04.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DEL DISTRITO                                                                | 1         | 2                     | 80,433                    | 75 %           | 75 %           | 75 %        |  |
| AEI.04.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO                                                               | 1         | 1                     | 4,392                     | 3 %            | 0 %            | 1 %         |  |
| OEI.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO                                                                | 5         |                       |                           | 81 %           | 166 %          | 120 %       |  |
| AEI.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES    | 1         | 5                     | 245,488                   | 52 %           | 103 %          | 78 %        |  |
| AEI.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO                                            | 1         | 4                     | 203,506                   | 131 %          | 88 %           | 96 %        |  |
| AEI.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO                             | 1         | 7                     | 484,084                   | 60 %           | 308 %          | 185 %       |  |
| OEI.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS.                                       | 6         |                       |                           | 10 %           | 5 %            | 5 %         |  |
| AEI.06.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO                        | 1         | 6                     | 0                         | 0 %            | 0 %            | 0 %         |  |
| AEI.06.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO | 1         | 2                     | 0                         |                | 0 %            | 0 %         |  |
| AEI.06.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO          | 1         | 7                     | 248,106                   | 20 %           | 14 %           | 14 %        |  |
| OEI.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                   | 7         |                       |                           | 107 %          | 89 %           | 95 %        |  |
| AEI.07.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD                                  | 1         | 5                     | 1,068,258                 | 39 %           | 93 %           | 56 %        |  |
| AEI.07.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD                          | 1         | 87                    | 7,363,121                 | 271 %          | 108 %          | 188 %       |  |
| AEI.07.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECAUDACIÓN MUNICIPAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS                                                   | 1         | 8                     | 530,876                   | 144 %          | 86 %           | 112 %       |  |
| AEI.07.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS                                          | 1         | 8                     | 261,171                   | 105 %          | 112 %          | 103 %       |  |
| AEI.07.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                          | 1         | 7                     | 422,018                   | 40 %           | 72 %           | 56 %        |  |
| AEI.07.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL                                   | 1         | 1                     | 0                         | 100 %          | 50 %           | 83 %        |  |
| AEI.07.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD                                        | 1         | 1                     | 0                         | 50 %           | 100 %          | 71 %        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/                                                                           |           |                       |                           | 158 %          | 99 %           | 122 %       |  |
| 1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |
| 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |
| 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.     |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |
| 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero. |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |
| 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |
| Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |           |                       |                           |                |                |             |  |



TABLA 3: FUNCIONES

En la Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.

Las AO del POI 2020 están clasificadas por 13 Funciones, cuyo cumplimiento tiene el siguiente resultado:

137 AO correspondiente a las O.E.I 08, 05 y 03, se cumplieron por encima del 100% o están sobre la meta programada.

110 AO de las O.E.I 10, 17, 21, 04, 22, 24, 23, 20, 15 y 19 están por debajo del 100%.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

| Código | Descripción                                     | N° de<br>AO/Inversión | Seguimiento<br>financiero | Ejecución física |                |       |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------|
|        |                                                 |                       |                           | 1°<br>Semestre   | 2°<br>Semestre | Anual |
|        |                                                 | 1/                    | 2/                        | 3/               | 3/             | 4/    |
| 10     | AGROPECUARIA                                    | 4                     | 91,000                    | 58 %             | 0 %            | 25 %  |
| 17     | AMBIENTE                                        | 13                    | 16,243,478                | 54 %             | 63 %           | 56 %  |
| 08     | COMERCIO                                        | 16                    | 933,078                   | 76 %             | 189 %          | 129 % |
| 21     | CULTURA Y DEPORTE                               | 24                    | 491,809                   | 38 %             | 4 %            | 18 %  |
| 04     | DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL                    | 1                     | 0                         | 0 %              | 0 %            | 0 %   |
| 22     | EDUCACION                                       | 1                     | 0                         | 0 %              | 100 %          | 50 %  |
| 05     | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD                       | 19                    | 3,960,390                 | 275 %            | 109 %          | 150 % |
| 03     | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 102                   | 8,292,543                 | 252 %            | 109 %          | 178 % |
| 24     | PREVISION SOCIAL                                | 1                     | 3,821                     | 0 %              | 100 %          | 50 %  |
| 23     | PROTECCION SOCIAL                               | 31                    | 7,055,098                 | 57 %             | 58 %           | 55 %  |
| 20     | SALUD                                           | 4                     | 631,359                   | 36 %             | 0 %            | 22 %  |
| 15     | TRANSPORTE                                      | 8                     | 240,946                   | 51 %             | 57 %           | 54 %  |
| 19     | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO                    | 23                    | 4,039,323                 | 60 %             | 53 %           | 55 %  |
|        |                                                 | 247                   | 41,982,844                |                  |                |       |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta fisica anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

En la Tabla N° 05: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo - POI.

De las 247 Actividades Operativas programadas por centro de costo en el II Semestre del POI año 2020, tuvo el siguiente resultado:

203 AO tuvieron un % de ejecución física entre 0 - 99%

02 AO tuvieron un % de ejecución física de 100%,

42 AO tuvieron un % de ejecución física mayor al 100%

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

| Código   | Centro de Costo                                                                                       | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>Financiero<br>2/ | Ejecución Física     |                      |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|          |                                                                                                       |                             |                                 | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 01.01    | ALCALDE                                                                                               | 2                           | 392,498                         | 100 %                | 100 %                | 100 %       |
| 01.02    | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL                                                                       | 3                           | 182,292                         | 100 %                | 144 %                | 108 %       |
| 01.03    | PROCURADURÍA PÚBLICA                                                                                  | 5                           | 105,890                         | 57 %                 | 76 %                 | 67 %        |
| 02.01    | SECRETARÍA GENERAL                                                                                    | 6                           | 203,214                         | 59 %                 | 0 %                  | 30 %        |
| 02.02    | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL                                             | 5                           | 287,827                         | 69 %                 | 98 %                 | 83 %        |
| 03.01    | GERENCIA MUNICIPAL                                                                                    | 5                           | 78,879                          | 107 %                | 92 %                 | 99 %        |
| 03.03    | SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL                                                                   | 2                           | 78,459                          | 65 %                 | 32 %                 | 48 %        |
| 03.03.01 | JEFATURA DE EVENTOS Y PROTOCOLOS                                                                      | 2                           | 51,997                          | 25 %                 | 4 %                  | 14 %        |
| 03.04.01 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                                 | 5                           | 897,859                         | 83 %                 | 110 %                | 97 %        |
| 03.04.02 | SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA                                                                              | 5                           | 180,804                         | 143 %                | 102 %                | 120 %       |
| 03.04.03 | SUBGERENCIA DE TESORERÍA                                                                              | 5                           | 389,756                         | 90 %                 | 82 %                 | 86 %        |
| 03.04.04 | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD                                                                           | 7                           | 103,351                         | 86 %                 | 100 %                | 93 %        |
| 03.04.06 | SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA                                                       | 5                           | 3,511,474                       | 73 %                 | 0 %                  | 37 %        |
| 03.05.01 | GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES                                            | 6                           | 259,993                         | 2951 %               | 367 %                | 1664 %      |
| 03.05.02 | JEFATURA DE SOPORTE, REDES Y TELECOMUNICACIONES                                                       | 4                           | 157,460                         | 100 %                | 337 %                | 219 %       |
| 03.06    | GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA                                                                         | 2                           | 64,772                          | 50 %                 | 92 %                 | 72 %        |
| 03.07.01 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                                                | 9                           | 98,542                          | 40 %                 | 94 %                 | 66 %        |
| 03.07.02 | SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA                                     | 4                           | 16,398                          | 88 %                 | 100 %                | 93 %        |
| 03.08.01 | GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO                                                             | 2                           | 80,433                          | 75 %                 | 75 %                 | 75 %        |
| 03.08.02 | SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO                                          | 8                           | 237,957                         | 56 %                 | 0 %                  | 26 %        |
| 03.08.03 | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS                                                       | 12                          | 3,491,547                       | 61 %                 | 93 %                 | 78 %        |
| 03.09.01 | GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                     | 5                           | 1,560,353                       | 637 %                | 226 %                | 393 %       |
| 03.09.02 | SUBGERENCIA DE TRANSPORTES                                                                            | 6                           | 240,946                         | 51 %                 | 43 %                 | 47 %        |
| 03.09.03 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL                                        | 15                          | 248,106                         | 10 %                 | 7 %                  | 7 %         |
| 03.09.04 | SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL URBANO                                          | 7                           | 484,084                         | 60 %                 | 308 %                | 185 %       |
| 03.09.05 | SUBGERENCIA DE SERENAZGO                                                                              | 1                           | 2,400,037                       | 935 %                | 729 %                | 832 %       |
| 03.10.01 | GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL                                                                     | 5                           | 1,068,258                       | 39 %                 | 93 %                 | 56 %        |
| 03.10.02 | SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES                                                                     | 19                          | 5,687,298                       | 60 %                 | 54 %                 | 57 %        |
| 03.11.01 | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                         | 2                           | 393,618                         | 83 %                 | 100 %                | 92 %        |
| 03.11.02 | SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES                                                                           | 1                           | 5,069,679                       | 20 %                 | 63 %                 | 42 %        |
| 03.11.03 | SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS                                         | 10                          | 10,780,180                      | 52 %                 | 54 %                 | 51 %        |
| 03.12.01 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS                                                        | 3                           | 265,109                         | 213 %                | 33 %                 | 106 %       |
| 03.12.02 | SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN                                                                            | 5                           | 265,767                         | 103 %                | 126 %                | 115 %       |
| 03.12.03 | SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA                                                               | 7                           | 134,211                         | 31 %                 | 87 %                 | 59 %        |
| 03.12.04 | EJECUTORIA COACTIVA                                                                                   | 3                           | 129,076                         | 21 %                 | 181 %                | 101 %       |
| 03.13.01 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO                                                                      | 4                           | 203,506                         | 131 %                | 88 %                 | 96 %        |
| 03.13.03 | SUBGERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y ANUNCIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES | 5                           | 245,488                         | 52 %                 | 103 %                | 78 %        |
| 03.14.01 | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                                                         | 7                           | 299,542                         | 59 %                 | 45 %                 | 49 %        |

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

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



| Código   | Centro de Costo                                   | N° de<br>AO/Inversión<br>1/ | Seguimiento<br>Financiero<br>3/ | Ejecución Física     |                      |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|          |                                                   |                             |                                 | 1°<br>Semestre<br>3/ | 2°<br>Semestre<br>3/ | Anual<br>4/ |
| 03.14.02 | JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA                   | 6                           | 126,840                         | 20 %                 | 0 %                  | 10 %        |
| 03.14.03 | JEFATURA DE DEPORTE Y JUVENTUDES                  | 17                          | 364,969                         | 47 %                 | 0 %                  | 18 %        |
| 03.14.04 | SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 8                           | 722,359                         | 45 %                 | 0 %                  | 23 %        |
| 03.15    | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS                      | 7                           | 422,018                         | 40 %                 | 72 %                 | 56 %        |
|          | TOTAL                                             | 247                         | 41,982,844                      |                      |                      |             |

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.  
(\*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Siguientes actividades desarrolladas:

La adquisición y distribución de productos de primera necesidad - Covid-19

Presupuesto asignado: S/. 500,001.00

Presupuesto ejecutado: S/. 500,000.00

Poblacion Beneficiada: 6669 beneficiarios.

Cumplimiento de metas y la asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2020

se crean 3 metas para hacerle frente al Covid19, según el cuadro siguiente:

| Metas del Programa de Incentivos<br>que se cumplieron al 15 de junio del año 2020 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Clasificación de<br>Municipalidades                                               | Meta 1: Regulación del<br>funcionamiento de los mercados<br>de abastos para la prevención y<br>contención del COVID-19 | Meta 2: Generación de espacios<br>temporales para comercio con la<br>finalidad de reducir la aglomeración<br>en las encanastas familiares<br>los mercados de abastos | Meta 3: Entrega efectiva de |
|                                                                                   | Responsable PRODUCE                                                                                                    | Responsable PRODUCE                                                                                                                                                  | Responsable PCM             |
| Tipo C:<br>Municipalidades<br>Distritales de<br>Lima<br>Metropolitana<br>(42)     | 60%                                                                                                                    | 30%                                                                                                                                                                  | 10%                         |

#### Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

#### Análisis Adicional

Respecto a las actividades que corresponde a proyectos de inversión, estuvieron programados para el I Semestre 2020, Pero por la Emergencia Sanitaria se empezaron a ejecutar el II Semestre.

En las siguientes CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Categoría Presupuestal 0030: Reducción d delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.

Categoría Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.

Categoría Presupuestal 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la Problación Peruana.

Categoría Presupuestal 0109: Nuestras ciudades.

Categoría Presupuestal 0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.

Categoría Presupuestal 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistemicos.



Categoría Presupuestal 0146: Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado.

Categoría Presupuestal 0148: Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano.

Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

### 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Entre las medidas más importantes adoptadas o por realizar en la Municipalidad Distrital de Los Olivos para el cumplimiento de metas, se encuentran las siguientes:

Se sigue brindando asistencia técnica a las Unidades Orgánicas que lo requieren, sobre el registro del seguimiento en el Aplicativo CEPLAN V.01.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública a través de documentos escritos y mensajes de correo electrónico, ha exhortado a las Unidades Orgánicas a cumplir con el registro oportuno del seguimiento en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Se ha coordinado con los Responsables de cada Centro de Costo, a fin de corregir las inconsistencias que existen en cuanto a la ejecución física y financiera, habiéndose reprogramado las metas físicas acorde con la ejecución, que en anteriores evaluaciones, la mayoría de actividades operativas superaban excesivamente lo programado.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el CEPLAN, deben integrar los sistemas de presupuesto público y planeamiento estratégico, a fin de facilitar la migración de datos del Aplicativo SIAF-SP al Aplicativo CEPLAN V.01 para el registro del avance financiero, la cual ocasiona sobrecarga de trabajo y dedicación exclusiva al registro de información financiera mensual por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en cada centro de costo.

### 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Las acciones a realizar por las unidades orgánicas, para mejorar la implementación del POI, se han planteado las siguientes:

Exhortar a los Responsables de las unidades orgánicas, a fin de que registren el seguimiento en el Aplica\_vo CEPLAN V.01 dentro del plazo, con el fin de presentar los resultados de la evaluación del POI 2020 en forma oportuna.

El aplicativo CEPLAN debe facilitar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, lo que implica que debe mostrar la ejecución del gasto, en cada periodo de ejecución del POI.

Elaborar la Directiva para la elaboración, ejecución y evaluación del POI, de acuerdo a guía de planeamiento institucional

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la modificación del POI 2020, mediante el ajuste y sinceramiento de metas físicas de las actividades operativas que garantice la provisión de bienes y servicios a los administrados; así como de las metas financieras conforme a la incorporación de mayores recursos al PIM que deberán ser articulados al POI.

Los órganos que reportaron ejecución por debajo de lo previsto, deben establecer acciones necesarias que permitan corregir y evitar futuras desviaciones, las mismas que deben estar articuladas con las medidas de mejora continua señaladas en el presente informe y en los casos que corresponda.

