

**301133 municipalidad
Distrital de Moche**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI)



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MOCHE**

**Periodo: Primer
semestre de 2022**

Setiembre, 2022



Contenido

I. Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégica	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	7
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	16
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI	17
2. Conclusiones	18
3. Recomendaciones	18
1. Anexos	19



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

I. Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Distrital de Moche, tiene por finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentar el bienestar de los vecinos; y propiciar el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad y informar el cumplimiento de actividades, consignadas en el Plan Operativo Institucional (POI) al primer trimestre del año 2022, sabiendo que es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, lo cual están orientadas al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI 2020-2025 Ampliado, que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterio de eficiencia, calidad de gasto y transparencia para así poder atender las demandas ciudadanas.

En ese sentido, conforme a lo establecido por la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes de SINAPLAN, es necesario efectuar el análisis objetivo, integral y sistemático del POI de manera semestral, con la finalidad de conocer su proyecto, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros esperados y la identificación e incorporación de las lecciones aprendidas. La evaluación permite retroalimentar la formulación o actualización de las políticas institucionales al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en evidencias y resultados.

Por lo que la municipalidad Distrital de Moche a pesar de lo acontecido por el COVI-19 ha venido desarrollando sus actividades en forma interrumpida las mismas que han permitido el logro de nuestros objetivos institucionales en forma satisfactoria alcanzando las metas establecidas. En la misma línea continuamos con nuestra labor municipal implementando nuevas estrategias que nos permiten llegar a la ciudadanía a través de los diferentes canales que tiene la Municipalidad Distrital de Moche.

En tal sentido, las actividades que realiza la Municipalidad contribuyen al bienestar de la población, las cuales se desarrollan por cada centro de costo tal como se detalla a continuación de acuerdo a lo que informo cada área y la evaluación correspondiente al I semestre del año 2022



1. Evaluación de implementación de las acciones estratégica

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre



El plan operativo institucional de la Municipalidad Distrital de Moche fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N.º 001-2022-MDM, de fecha 04 de enero del 2022, todas las modificaciones presupuestales están sujetas a la Directiva N.º 01-2019 “Directiva de seguimiento y evaluación Plan Operativo Institucional” aprobada mediante Resolución de Gerencia N.º 019-2019-GM-MDM; donde se aprueba La modificación del Plan Operativo de la Municipalidad Distrital de Moche se efectúa durante la ejecución del presupuesto y puede ser, por la inclusión de nuevos objetivos estratégicos o específicos, nuevas actividades operativas y nuevas tareas; asimismo por el reemplazo de actividades operativas, tareas y recursos; así como por la modificación de unidades de medida y metas físicas, la evaluación del Plan Operativo de la Municipalidad Distrital de Moche es el proceso de análisis cualitativo y cuantitativo que permite medir e interpretar los resultados alcanzados respecto al avance previsto en la ejecución de las tareas de cada unidad orgánica de la entidad así como detectar desviaciones e implementar las medidas correctivas.

En cuanto a las modificaciones se realiza la modificación del Plan Operativo se realizará por la necesidad de ejecutar nuevas Actividades Operativas o Tareas que no están incluidas dentro del Plan Operativo Institucional, por la incorporación de mayores recursos y/o reemplazo de recursos dentro de la tarea programada y deben ser sustentadas técnicamente y deberán ser registrados en los Anexos aprobados por la Municipalidad 1, 2, 3 y/o 4, de acuerdo a la naturaleza de la solicitud de modificación.

Al término del mes estas modificaciones formalizan con un documento de Gerencia municipal aprobándose la modificación de acuerdo a las necesidades de los centros de costo de la Municipalidad Distrital de Moche, y las modificaciones en el primer semestre como se muestra a continuación:

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMEVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CON HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.01.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Moche.	23	257,696
AEI.01.02	Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	6	110,419
AEI.01.03	Programas de igualdad de género y derechos difundidos permanentemente en la población.	10	16,764
AEI.01.04	Programas orientados de salud preventivo promocional a favor de la población del Distrito.	7	121,679
AEI.01.05	Programas de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.01.06	Plan del Libro y la Lectura implementado en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.02	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EQUITATIVO; COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Económico Local implementado en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.02.02	Ferias Económicas de manera integral a la población del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.02.03	Impulsar convenios interinstitucionales con el sector empresarial para ampliar la oferta laboral a favor de las familias Mocheras.	8	14,125
AEI.02.04	Promover la formalización de los agentes económicos del Distrito.	2	420,960
AEI.02.05	Ordenamiento integral del Transporte Publico en beneficio del Distrito	6	131,492
AEI.02.06	Acciones articuladas de fiscalización y control al incumplimiento de las normas municipales en el Distrito.	4	49,420
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.03.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito.	8	66,965
AEI.03.02	Catastro actualizado en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.03.04	Mejorar la transitabilidad del transporte público y peatonal en beneficio de la población del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.03.05	Asistencia técnica para el desarrollo urbano integral en beneficio de la población del Distrito a través de Proyectos de Inversión.	5	19,841
AEI.03.06	Infraestructura urbana adecuada en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.03.07	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.04	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.04.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito.	10	577,496
AEI.04.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito	S.P.	S.P.
AEI.04.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito.	7	12,803
AEI.04.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.04.05	Asistencia Técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del Distrito	S.P.	S.P.
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.05.01	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	S.P.	S.P.
AEI.05.02	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	S.P.	S.P.
AEI.05.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	S.P.	S.P.
AEI.05.04	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	4	88,389
AEI.05.05	Implementación de actividades de contingencia	S.P.	S.P.



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

OEI.06	DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.06.01	Mapa de riesgo y mapa del delito actualizado en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.06.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado en el Distrito	1	150,000
AEI.06.03	Patrullaje integrado con mayor incidencia en zonas vulnerables del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.06.04	Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral; beneficio de la población.	2	146,537
AEI.06.05	Programa de Seguridad Ciudadana vecinal de manera focalizada en el Distrito.	7	5,923
AEI.06.06	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.06.07	Programa de rescate de espacios públicos seguros en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.07	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.07.01	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.07.02	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	14	103,157
AEI.07.03	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas y reconocidas en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		
AEI.08.01	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad	49	775,594
AEI.08.02	Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad.	S.P.	S.P.
AEI.08.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficios de la administración municipal.	13	150,515
AEI.08.04	Recaudación Tributaria oportuna	9	42,267
AEI.08.05	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad.	S.P.	S.P.
AEI.08.06	Herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) implementadas en la modernización la gestión municipal.	5	91,060
AEI.08.07	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.08.08	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	4	4,272,776
AEI.08.09	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	22	288,136
	TOTAL	226	7,914,014



1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

ENERO-JUNIO DEL 2022

ALCALDIA:

- ✓ Coordinación con el Concejo Municipal para sesiones de concejo de enero a Julio con un total de 50 actas.
- ✓ Coordinación con 12 diferentes instituciones entre públicas y privadas con un avance 100%.
- ✓ Se realizo reuniones fructíferas con diferentes áreas de la Municipalidad en un avance 54% para desarrollar actividades en beneficio de la población Mochera.
- ✓ Convenio interinstitucional entre el BANCO DE LA NACION y la Municipalidad Distrital de Moche.



GERENCIA MUNICIPAL:

- ✓ Se emitió diferentes documentos a instituciones públicas y privadas con una cantidad de 185 memorándum Gerenciales, 106 memorándum Gerenciales Múltiples y 77 oficios.
- ✓ Se realizo importantes coordinaciones con todas las Gerencias para obtener resultados en beneficio de moche.
- ✓ Se convoca a reuniones mensuales en cumplimiento de Mestas del Programa de Incentivos y objetivos trazados.

REGISTRO CIVIL:

- ✓ Gestión de diverso aplicativos de RENIEC para tramites online.
- ✓ Actas de defunción online, es preciso mencionar que fue de vital importancia cuando se necesitaba urgente por los fallecidos por COVID19.
- ✓ Se desarrollo matrimonios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

EJECUCION COACTIVA:

- ✓ Se realizo la atención de 420 expedientes tributarios llegando a depurara 210 expedientes.
- ✓ Se trabaron 25 expedientes coactivos con medidas cautelares y notificándose a las entidades bancarias y al mismo obligado.
- ✓ Se adopto estrategias para la mejor recaudación, derivándose a INFOCORP.
- ✓ Se realizo una campaña persuasiva de pago hacia a los obligados para que en forma voluntaria realicen los pagos.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL:

- ✓ Asesoramiento oportuno a las áreas pertinentes mediante la emisión d informes, memorándum con una equivalencia del 40% de lo programado a julio 2022.
- ✓ Se gestión los procesos judiciales, fiscales y arbitrales, mediante seguimiento, contestación y resolución con avance de 50% programado a julio 2022.

SECRETARIA GENERAL:

- ✓ Cumplimiento con las sesiones de concejo y aprobación de acuerdos y ordenanzas Municipales, llegando a julio con un avance de 45% de lo programado a julio 2022.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE

- ✓ Cumplimiento de Promulgación de Decretos y Resoluciones de Alcaldía, convenios con un total de 5 convenios lo que equivale a 45% de lo programado a julio 2022.

OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL:

- ✓ Se efectuó coordinaciones de las actividades y difusión de información que realiza la municipalidad en un 45% a julio del 2022.
- ✓ Se promovió canales de comunicación para participación de alcalde en diferentes sectores públicos y privados en un 30% a julio del 2022.
- ✓ Se realizaron ceremonias cívicas, protocolares y religiosas en la Municipalidad Distrital de Moche coberturado un 55% hasta julio del 2022

OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO:

- ✓ Se realizo la atención oportuna al ciudadano en procedimientos de tramite documentario.

ARCHIVO GENERAL:

- ✓ Se estableció medias de conservación, preservación y seguridad documentaria en un 45% hasta julio del 2022
- ✓ Se codifico los archivadores y se elaboró un catálogo de disponibilidad documentaria.
- ✓ Se realizo un proceso de digitación de 45% de escaneos en la documentación hasta julio del 2022.

GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS:

- ✓ Se realizo 05 mantenimiento preventivo y correctivo en forma periódica.
- ✓ Se realizaron 02 cambios de repotenciación de los equipos obsoletos.
- ✓ Implementación de políticas de seguridad y sistemas informáticos.
- ✓ Verificaciones de cableado de red en forma continua.

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

- ✓ Se incremento la recaudación en un 3.5% en comparación al año anterior.
- ✓ Se emitieron constancias de impuesto predial y alcabala en un tiempo máximo de 24 horas
- ✓ Se realizaron requerimientos de pagos a los contribuyentes.
- ✓ Se agilizo los expedientes de inspección ocular.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA:

- ✓ Se emitieron diferentes opiniones legales con un total de 300 informes.
- ✓ Se dio opiniones referentes a planes, resoluciones entre otros.
- ✓ Se elaboraron Resoluciones de Alcaldía con un número de 115 documentos normativos.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

- ✓ Elaboración oportuna de POI 2022 y coordinación con todas las áreas.
- ✓ Revisión de cada actividad operativa de los POI 2022.
- ✓ Enlace con el PDLC y PEI para la elaboración de POI 2022.



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

OFICINA DE ABASTECIMIENTO:

- ✓ Se realizó la elaboración de PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES con un total de 5 procesos proyectados.
- ✓ Se adquirió diversos bienes con un total de 235 órdenes de compra.
- ✓ Se realizó 06 procesos de selección.

OFICINA DE CONTABILIDAD:

- ✓ Se registró las cuentas contables para el proceso de elaboración de estados financieros 2022.
- ✓ Se concilio las operaciones recíprocas de manera integrada y sólida.
- ✓ Se realizó visitas inopinadas para revisión de ingresos y gastos en la municipalidad de los centros poblados.

OFICINA DE TESORERIA:

- ✓ Se realizó el registro de pagos en un 80% aproximadamente en el SIAF.
- ✓ Se realizaron 8 devoluciones de garantía de fiel cumplimiento de las obras.
- ✓ Se realizaron los pagos oportunos de ESSALUD, ONP, AFP, RENTA 4TA CATEGORIA, RENTA 5TA CATEGORIA.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS:

- ✓ Se efectuó el pago de personal oportunamente.
- ✓ Se desarrollaron 2 talleres más de lo programado para el personal.
- ✓ Se promueve las actividades recreativas y festivas con los colaboradores.

UNIDAD DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL:

- ✓ Se instaló el SIGA en la Municipalidad Distrital de Moche.
- ✓ Se efectuó el inventario de bienes muebles e inmuebles de la MDM.
- ✓ Se registró los bienes muebles e inmuebles en el aplicativo SIGA.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS:

- ✓ Se dio mantenimiento de lugares municipales con colocación de iluminación, entre otros.
- ✓ Se implementó ordeno 105 puestos de los mercados para dar una mejor atención a los ciudadanos
- ✓ Capacitación en temas de medidas de prevención de COVID-19, en diferentes mercados.
- ✓ Se limpió y acondicionó el cementerio Municipal implementado con escultura de cristo y con adquisición de insumos para prevención de COVID-19.

OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

- ✓ Se ha realizado operativos conjuntos con la PNP - Moche para erradicar las motos informales.
- ✓ Se realizó reuniones con asociación de mototaxistas para regular el transporte con los medios de seguridad por el COVID-19.
- ✓ Se ha realizado capacitación y sensibilización a las asociaciones de moto taxis con respecto a la formalización de sus vehículos.



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

- ✓ Se realizó el pintado de las señales de tránsito de Moche Cercado y Campiña de Moche.

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA

- ✓ De este Plan Operativo se ha realizado las actividades programadas y se llegó a la meta programada referente al patrullaje integrado que se realiza entre serenazgo y la Policía Nacional de las Comisarias de Moche y Miramar, de esta manera se cumplió con 338 patrullajes hasta julio.
- ✓ Asimismo, se realizó el patrullaje por sector por serenazgo programado y cumplimiento de la Meta de seguridad ciudadana, el mismo que se cubrió el patrullaje de serenazgo en los sectores de Miramar, Las Delicias, La América – las Torres, Curva de Sun, La encalada, Barrio Nuevo, El palmo, Santa Rosa, Campiña de Moche y Moche Pueblo.

GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

- ✓ Se realizó capacitaciones sobre el uso correcto de EPPS y Normas Sanitarias para la manipulación de Alimentos.
- ✓ Se realizó capacitaciones sobre el uso correcto de lavado de manos a conductores de mercados de abastos Miramar.
- ✓ Instalación de banners educativos para alimentación saludable en los cuatro mercados de Moche.
- ✓ Realización de video Promocional Bodegas Seguras para evitar los contagios con las aglomeraciones.
- ✓ Emiten carnets sanitarios
- ✓ Se visitó 963 familias programa lucha contra la anemia y desnutrición infantil.
- ✓ Operativos inopinados en salubridad.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:

- ✓ Se emitió 22 licencias de edificación solicitadas por el administrado.
- ✓ Se emitió 53 certificados de parámetro urbanístico.
- ✓ Se emitió 89 certificados (Zonificación, Jurisdicción, y negativos de catastro).
- ✓ Se evaluó 25 expedientes administrativos de subdivisión de lote urbano y visación de planos.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS:

Mantenimientos:

- ✓ Mantenimiento central de monitoreo de videovigilancia.
- ✓ Mantenimiento de coliseo Luz Marina Neyra de Fernández
- ✓ Mantenimiento de Biblioteca Municipal

Ejecución de obras

- ✓ Creación del servicio de parque recreativo niños de Santa Rosa en el centro poblado Santa Rosa.
- ✓ Creación del servicio de esparcimiento Playa Salud en Playa Las Delicias.
- ✓ Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal Independencia, La Marina, Gonzales Prada en el centro poblado Las Delicias.

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS:

- ✓ Inversión pública: mejoramiento de parque infantil en el centro poblado Torres de San Borja.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE



- ✓ Coordinaciones de convenio Mejoramiento de infraestructura vial y peatonal independencia, la marina, Gonzales Prada en el centro poblado las delicias.
- ✓ Análisis técnico respecto al abastecimiento de agua y saneamiento -ramal choc choc.
- ✓ Actualización de expediente técnico: mejoramiento de condiciones de transpirabilidad peatonal y paisajista av marina, tramo calle diego ferre hasta balneario de las delicias.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES:

- ✓ Se logro realizar talleres de danzas en los niños de 4 a 8 años.
- ✓ Se elaboraron murales artísticos donde se plasmaron parte de la cultura moche.
- ✓ Se realizo el desfile cívico por fiestas patrias 28 de julio.
- ✓ Se cumplió con las visitas domiciliarias en el SIFOH tal como indica el MIDIS.

OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

- ✓ Se logró con las escuelas deportivas en verano la asistencia de niños en la disciplina de futbol.
- ✓ Se establecieron las escuelas deportivas de manera exitosa contando con la participación de la población, logrando alcanzar las metas establecidas.
- ✓ Se desarrollaron talleres de GIMNASIA en el programa de Deporte

OFICINA DE DEMUNA:

- ✓ Se ha logrado atender hasta 67 casos por temas de alimentación, régimen de visitas, tenencia, normas de comportamiento.
- ✓ Se ha logrado difundir información del área de Demuna a toda la población del distrito de Moche con salidas al campo.
- ✓ Se han realizado adecuadamente la celebración de festividades cívicas promoviendo la integración.
- ✓ Se han realizado la toma de acciones frente a un delito cometido que no se encuentra dentro de las facultades de nuestra oficina.
- ✓ Se ha promovido el juego como derecho en el distrito.
- ✓ Se han realizado capacitación en diversas instituciones del distrito.

OFICINA CON ATENCION A PEROSNAS CON DISCAPACIDAD-OMAPED:

- ✓ Se atendió 411 atenciones a usuarios 959 vía telefónica y 34 usuarios se hizo gestión programa contigo que cobren su pensión.
- ✓ Se han realizado Celebraciones el día internacional del síndrome de Down.
- ✓ Se realizo la charla jurídica psicológica por el CONADIS.

OFICINA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS:

- ✓ Se llevado a cabo el reempadronamiento en los sectores del distrito, para poder tener mayores beneficiarios.
- ✓ Se realiza supervisiones inopinadas a los clubes de madres para verificar como se reparte el producto (preparado).

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE

- ✓ Se logró orientar a las madres 51 Comités sobre el cuidado del agua potable y alcantarillado a través del área de Salud Pública y Gestión Ambiental.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION:

- ✓ Se capacitó VIRTUAL en el LIBRO DE RECLAMACIONES, COMO FORMALIZARSE EL MANEJO DE CONTRATO DE PERSONAL, este taller se realizó a los establecimientos del distrito de Moche.
- ✓ Se realizó capacitación a los gremios empresariales en el mes de febrero.
- ✓ Se firmó 2 convenios: Convenio de Marco de cooperación Interinstitucional entre la universidad Nacional de Trujillo y la Municipalidad Distrital de Moche; Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Municipalidad Distrital de Moche.

OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA:

- ✓ Se realizó capacitación virtual en aras de implementar el sello de calidad mochera.
- ✓ Se realizó la implementación de playa Acapulco.
- ✓ Se realizó la adquisición de diferentes atractivos turísticos en el distrito de Moche.

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL

- ✓ Se superaron las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básicas Ex Ante, Levantamiento de observaciones y Espectáculos Públicos No Deportivos (E.P.N.D.).
- ✓ Se realizaron simulacros de sismo programados.
- ✓ Mantenimiento de causas y drenaje frente a peligros.
- ✓ Se desarrolló sistemas de Tecnología constructiva para seguridad y acondicionamiento de edificaciones.

OFICINA DE FISCALIZACION Y CONTROL Y POLICIA MUNICIPAL

- ✓ Se evaluó establecimientos comerciales y públicos del Distrito de Moche.
- ✓ Se realizó operativos e intervenciones inopinados de cumplimiento de normas.

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y TAREAS 2022

ENERO-JUNIO DEL 2022

ALCALDIA:

- ✓ Poca afluencia de población a las reuniones por la crisis sanitaria COVID-19.
- ✓ Desinterés de la población en asistir a los Presupuestos Participativos.

GERENCIA MUNICIPAL:

- ✓ Falta de atención en los Ministerios para gestionar convenios institucionales.
- ✓ No mucha afluencia de público para gestiones transversales.
- ✓ Desinterés de la población en cuanto a cuidar la ciudad ordenando.

EJECUCION COACTIVA:

- ✓ No se encontró un inicio y trámite de los procedimientos de ejecución coactiva.
- ✓ No se cuenta con movilidad permanente a disposición de la oficina coactivo.

REGISTRO CIVIL:



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I
SEMESTRE**

- ✓ Problemas con la población para adaptarse a los aplicativos de RENIEC, sircam, entre otros

PROCURADURIA MUNICIPAL:

- ✓ Las áreas tardan en remitir la información requerida mediante informes; los cuales emiten respuestas después de una semana lo que genera un retraso para continuar con el trámite correspondiente.
- ✓ El tiempo de espera en el Poder Judicial para los pronunciamientos de las sentencias
- ✓ Problemas con SINOE (Sistema De Notificaciones Electrónicas) y CEJ (Consulta De Expediente Judicial) para dar seguimiento de los expedientes.

SECRETARIA GENERAL:

- ✓ No se realizaron reuniones con instituciones públicas y Privadas por el tema de la pandemia COVI19.
- ✓ No se realizaron reuniones con unidades orgánicas de la institución, por el tema de la pandemia COVI19.

OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL:

- ✓ No hubo problemas esta oficina.

OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO:

- ✓ No hubo problemas esta oficina.

ARCHIVO GENERAL:

- ✓ No hubo problemas esta oficina.

GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS:

- ✓ No se gasto el dinero en forma programada.
- ✓ El POI no estaba bien estructurado para las actividades operativas.

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

- ✓ La falta de información de los contribuyentes para la descarga de propiedades transferidas.
- ✓ La omisión de los administrados para la declaración de sus predios adquiridos.
- ✓ Falta de movilidad inmediata para realizar las inspecciones oculares y notificaciones.
- ✓ Falta de equipamiento y mantenimiento de computadoras de la Gerencia.
- ✓ Falta de información registrada en el SGR-Rentas.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA:

- ✓ Diferentes posiciones referentes a los informes de asesoría jurídica.
- ✓ Carga laboral por cantidad de informes que se tiene que realizar.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

- ✓ Los centros de costos no alcanzan en el tiempo determinado los POI actualizados.
- ✓ Cada centro de costo no tiene claro las actividades operativas a desarrollar.
- ✓ Las áreas no formulan sus actividades de acuerdo a las necesidades que tiene en el año.

OFICINA DE ABASTECIMIENTO:



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE

- ✓ Retraso en los procesos de selección por motivos de observaciones postores.
- ✓ Retrasos en la llegada de bienes adquiridos por temas de la emergencia sanitaria

OFICINA DE CONTABILIDAD:

- ✓ CCI incorrectos al momento de registro en el SIAF.
- ✓ Registro de comprobantes con números errados.
- ✓ Fallas en el servicio de Internet, lo que ocasione que los expedientes no lleguen al MEF.

OFICINA DE TESORERIA:

- ✓ No se realizaron las conciliaciones mensualmente.
- ✓ Problemas técnicos en el SIAF Expedientes que regresan en rojo.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS:

- ✓ No actualización del legajo del personal por motivos que no hay un sistema especializado.
- ✓ El contagio de COVID19 masivo de nuestros colaboradores.

UNIDAD DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL:

- ✓ Se programo mal las actividades considerándose realizar inventario 3 veces cuando solo se puede 1 vez.
- ✓ No se tiene el especialista en el SIGA para realizar los procedimientos.

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS:

- ✓ Contagio masivo del personal encargado de los trabajos.
- ✓ Poca afluencia de personal para las capacitaciones.
- ✓ La carencia de movilidad para realizar las supervisiones o visitas a diferentes sectores.

OFICINA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

- ✓ Aumento de mototaxis informales.
- ✓ Poca asistencia a las capacitaciones de los mototaxistas, quizá por falta de desconocimiento.

EN SEGURIDAD CIUDADANA

- ✓ Contagio masivo de nuestro personal de serenazgo.
- ✓ El deterioro de las unidades móviles.
- ✓ Falta de combustible en algunas ocasiones.

GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

- ✓ Falta más concientización a la gente para cumplir con los protocolos de seguridad y la alimentación sana; no se da debido al bajo presupuesto que cuenta la Gerencia.
- ✓ Deterioro de los carros recolectores de residuos.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:

- ✓ Debido a la pandemia de COVID19 no se realizó ningún ordenamiento territorial.
- ✓ No se realizó ningún saneamiento físico legal debido a la coyuntura todas las entidades cerraron.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS:

- ✓ Se asume que no tiene ninguna dificultad puesto que no realizo ningún comentario en su informe.

OFICINA DE FORMUALCION DE PROYECTOS:

- ✓ Se asume que no tiene ninguna dificultad puesto que no realizo ningún comentario en su informe.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES:

- ✓ Poca población acudió a los talleres de danzas en comparación de años anteriores.
- ✓ Contagio masivo de los colaboradores de la oficina.
- ✓ Cambio de personal continuo.

OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

- ✓ No se podía desarrollar deporte en muchas disciplinas debido al contagio de COVI19.
- ✓ Escaso internet en los alumnos para poder desarrollar las actividades virtuales.

OFICINA DE DEMUNA:

- ✓ No se ha podido hacer funcionar el CCONNA , por la pandemia de COVI19.

OFICINA CON ATENCION A PEROSNAS CON DISCAPACIDAD-OMAPED:

- ✓ No se podía atender muchos casos por el tema de pandemia COVI19.
- ✓ Contagio masivo del personal que laboraba en la oficina de OMAPED.

OFICINA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS

- ✓ No se ha podido renovar las juntas directivas, por la pandemia y la gente no acude a las reuniones.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION:

- ✓ Desinterés de reuniones por parte de los gremios empresariales.
- ✓ No se realizó operativos inopinados a establecimientos por motivos de falta de personal.
- ✓ No se ha participado en ferias productivas por ausencia de las mismas por la emergencia sanitaria.

OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA:

- ✓ No se creó la plataforma digital por motivo que la página web no era compatible con la plataforma.
- ✓ No se realizó las ferias y exposiciones de gastronomía por la emergencia sanitaria.
- ✓ No se realizó el día del museo internacional por la emergencia sanitaria.

OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL

- ✓ Falta de movilidad disponible para mayor sensibilización a empresas y establecimientos comerciales.
- ✓ La falta de apoyo de las entidades como el Gobierno regional, para atender oleajes anómalos presentados en el Balneario las Delicias.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 (POI) I SEMESTRE

- ✓ No contamos con un ambiente más apropiado para los bienes de ayuda humanitario.

OFICINA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y POLICIA MUNICIPAL

- ✓ No se programó las actividades correctamente por lo que se tuvo que realizar modificaciones.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

El seguimiento del POI 2022 del primer semestre se llevo en el contexto de la aprobación de PEI 2020-2025 Ampliado, lo cual comprendió la articulación de los nuevos objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales aprobadas, con las actividades operativas e inversiones del POI 2022 en ejecución entre las principales medidas que se implementaran para mejorar la implementación de las AEI se encuentran las siguientes:

- ✓ Atender con urgencia la movilidad (adquisición de vehículo) para que las unidades orgánicas puedan efectuar las visitas de campo y cumplir con sus actividades.
- ✓ Generar un mayor compromiso por parte del personal a través de las capacitaciones periódicas y permanentes.
- ✓ Se solicita la compra de un Software para el POI, ya que esto nos facilitara en la programación, formulación, seguimiento, ejecución y evaluación en un menor tiempo ya que esto estaría en red.
- ✓ Es necesario el servicio de repotenciación del software para mejorar y tener un control en la recaudación.
- ✓ Compra de Softwares debidamente licenciados para evitar riesgos específicamente legales para la Institución.
- ✓ Mayor servicio técnico que permita velar por el cumplimiento de las restricciones de acceso a internet.
- ✓ Adquirir más equipos tecnológicos (computadoras, impresoras, fotocopadoras, scanner).
- ✓ Implementación de un Plan de mantenimiento de unidades móviles.
- ✓ Se propone considerar la instalación de un servidor solamente para las áreas que manejan el SIAF.
- ✓ Cada Centro dé costo de programar sus actividades operativas en su POI de acuerdo a las actividades que desarrolla.
- ✓ Cada área debe tener un plan de trabajo de todas las actividades que desarrollara todo el año para así poder programar su presupuesto.
- ✓ Difusión y validación por los centros de costos los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2020-2025 AMPLIADO.
- ✓ Asistencia técnica a los responsables de los centros de costo para fortalecer sus capacidades y conocimientos en el registro de POI aplicativo CEPLAN.
- ✓ Seguimiento a las actividades programadas mediante los reportes en el plazo establecido.



1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

En canto a las medidas para mejorar la implementación de las AEI se recomienda lo siguiente:



- ✓ Desarrollar continuamente coordinaciones y asistencia técnica a los centros de costos para el soporte técnico en el registro de seguimiento del POI 2022.
- ✓ Se recomienda que los centros de costo de la Municipalidad Distrital de Moche, continuar con el estricto cumplimiento de registro y seguimiento de las actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN V.01. En fin, de cumplir con los plazos establecidos por el ente rector.
- ✓ Se recomienda que deben revisar la vinculación entre las AEI y las actividades operativas las unidades de medida de cada actividad operativa y sincerar con cada centro de costo, metas físicas proyectadas del POI en la próxima programación, con la finalidad de evitar porcentajes de cumplimiento inadecuados y no alcanzar el logro esperado.
- ✓ Coordinación interinstitucional con la finalidad de complementar esfuerzos con los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas en la formulación de estudios básicos necesarios para la formulación de proyectos de inversión.
- ✓ Realizar capacitación a los servidores/ funcionarios con el fin de actualización de conocimientos, y a la vez, impulsar acciones conjuntas con los niveles de gobierno nacional y local.
- ✓ Promover las alianzas estratégicas con el sector público y privado.

2. Conclusiones



- ✓ Existe aún resistencia por parte de algunas áreas para presentar sus avances físicos de metas del POI y evaluación correspondiente.
- ✓ Falta de coordinación dentro de las Áreas generando retraso en el avance de las tareas programadas.
- ✓ Demora en la entrega de recursos (bienes y servicios) para que las áreas cumplan en el tiempo necesario las actividades.
- ✓ Falta de disponibilidad de movilidad para acciones de las diferentes áreas.
- ✓ El avance físico promedio del POI 2022 con respecto a lo programado al I Semestre es aproximadamente del 98%.
- ✓ En relación a lo programado en el POI anual 2022 se tiene un avance físico aproximado del 88%.
- ✓ La mayoría de las unidades orgánicas/unidades ejecutoras no planifican adecuadamente, pues sus actividades, unidades de medida y metas no están bien definidas.

3. Recomendaciones

- ✓ Mejorar los procesos de definición de metas y actividades en el Plan Operativo Institucional.
- ✓ Debe haber más compromiso de las áreas para el avance de las tareas.
- ✓ Coordinar la optimización de las unidades móviles que permitan a las diferentes áreas cumplir de mejor manera sus actividades.
- ✓ Agilizar el proceso de entrega de bienes y servicios para un mejor avance de las tareas programadas.
- ✓ Contar con personal técnico especializado y con experiencia en la gestión pública para la elaboración de estudios de pre inversión, expedientes técnicos y ejecución de las inversiones.
- ✓ Brindar asistencia técnica y capacitación permanente al personal involucrado en la cadena de inversiones sobre el Sistema de Inversión Pública, Sistema de Presupuesto Evaluación de Implementación del POI, Sistema de Abastecimiento y Sistema de modernización y sobre el uso y manejo de los aplicativos: CEPLAN V1, SIGA – MEF y SIAF.
- ✓ Celebrar Alianzas Estratégicas con el sector público y privado, vía convenios interinstitucionales a efectos de descentralizar y canalizar la ejecución e inversiones que permita cerrar brechas de infraestructura educativa, vial, saneamiento, electricidad y salud en el ámbito Distrital.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

Mag. Víctor Humberto Lizarzaburu Solorzano
Gerente de Planeamiento y Presupuesto



1. Anexos

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversió n 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Annual /4
01.01	ALCALDIA	3	39,367	100 %	0 %	50 %
01.02	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	4	23,216	100 %	0 %	50 %
02.01	SECRETARIA GENERAL	6	30,000	100 %	0 %	50 %
02.02	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	3	28,043	100 %	0 %	50 %
02.03	OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	1	5,676	97 %	0 %	48 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	5	20,822	87 %	0 %	42 %
03.02	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	4	24,710	100 %	0 %	50 %
03.03	OFICINA DE REGISTROS CIVILES	6	2,994	99 %	0 %	50 %
03.04	OFICINA DE INSPECTORES MUNICIPALES	3	11,461	100 %	0 %	50 %
03.05.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	7	133,522	100 %	0 %	50 %
03.05.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	9	31,597	100 %	0 %	57 %
03.05.03	OFICINA DE TESORERIA	11	40,207	100 %	0 %	52 %
03.05.04	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	4	2,142,849	100 %	0 %	56 %
03.06	GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS INFORMATICOS	5	46,866	100 %	0 %	60 %
03.07	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9	23,352	89 %	0 %	58 %
03.08	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	7	7,671	100 %	0 %	52 %
03.09.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	8	124,741	100 %	0 %	66 %
03.09.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	5	19,458	100 %	0 %	60 %
03.09.03	OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	5	10,568	100 %	0 %	77 %
03.10.01	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	75,000	100 %	0 %	50 %
03.10.02	OFICINA DE TRASPORTE Y TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	3	57,739	100 %	0 %	61 %
03.10.03	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	73,269	100 %	0 %	50 %
03.11.01	GERENCIA DE SALUD PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL	7	62,388	100 %	0 %	55 %
03.11.02	OFICINA DE GESTION DE RESIDUOS Y ORNATO	10	264,992	100 %	2 %	34 %
03.11.03	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	7	7,695	100 %	0 %	58 %
03.12.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	8	43,623	100 %	0 %	64 %
03.13.01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	6	229,402	100 %	0 %	61 %
03.13.02	OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS	3	3,925	100 %	0 %	50 %
03.14.01	GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	3	40,529	100 %	0 %	67 %
03.14.02	OFICINA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5	117,795	100 %	0 %	55 %



03.14.03	OFICINA DE DEMUNA	10	6,016	97 %	0 %	43 %
03.14.04	OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	7	1,985	100 %	0 %	54 %
03.14.05	OFICINA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-OMA	9	16,285	100 %	0 %	59 %
03.14.06	OFICINA DE ATENCION AINTEGRAL AL ADULTO MAYOR-CIAM	9	2,143	100 %	0 %	44 %
03.14.07	OFICINA DE EDUCACION CULTURAL Y DEPORTE	3	28,904	100 %	0 %	63 %
03.15.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROMOCION TURIS	8	5,604	100 %	0 %	51 %
03.15.02	OFICINA DE GESTION Y PROMOCION TURISTICA	14	31,942	100 %	0 %	44 %
03.15.03	OFICINA DE GESTION EMPRESARIAL Y LICENCIAS	2	227,630	100 %	0 %	75 %
03.15.04	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DEFENSA CIVIL	4	58,795	100 %	0 %	61 %
	TOTAL	226	4,122,779			

- 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 centro de costos.
 - 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.
- Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	17	272,687	100 %	1 %	44 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	69,433	100 %	0 %	65 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	36	473,163	98 %	0 %	57 %
01	LEGISLATIVA	8	49,935	100 %	0 %	67 %
20	SALUD	20	2,221,521	100 %	0 %	57 %
07	TRABAJO	29	203,789	100 %	0 %	52 %
16	COMUNICACIONES	20	273,534	100 %	0 %	54 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	75,253	100 %	0 %	53 %
09	TURISMO	14	31,942	100 %	0 %	44 %
06	JUSTICIA	24	78,949	96 %	0 %	53 %
15	TRANSPORTE	6	69,200	100 %	0 %	56 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8	43,623	100 %	0 %	64 %
23	PROTECCION SOCIAL	29	259,749	99 %	0 %	48 %
		226	4,122,779			

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CON HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.01.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Moche.	23	257,696
AEI.01.02	Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	6	110,419
AEI.01.03	Programas de igualdad de género y derechos difundidos permanentemente en la población.	10	16,764
AEI.01.04	Programas orientados de salud preventivo promocional a favor de la población del Distrito.	7	121,679
AEI.01.05	Programas de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.01.06	Plan del Libro y la Lectura implementado en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.02	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EQUITATIVO; COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Económico Local implementado en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.02.02	Ferias Económicas de manera integral a la población del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.02.03	Impulsar convenios interinstitucionales con el sector empresarial para ampliar la oferta laboral a favor de las familias	8	14,125
AEI.02.04	Promover la formalización de los agentes económicos del Distrito.	2	420,960
AEI.02.05	Ordenamiento integral del Transporte Público en beneficio del Distrito	6	131,492
AEI.02.06	Acciones articuladas de fiscalización y control al incumplimiento de las normas municipales en el Distrito.	4	49,420
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.03.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito.	8	66,965
AEI.03.02	Catastro actualizado en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.03.04	Mejorar la transitableidad del transporte público y peatonal en beneficio de la población del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.03.05	Asistencia técnica para el desarrollo urbano integral en beneficio de la población del Distrito a través de Proyectos de	5	19,841
AEI.03.06	Infraestructura urbana adecuada en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.03.07	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.04	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.04.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito.	10	577,496
AEI.04.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito	S.P.	S.P.
AEI.04.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito.	7	12,803
AEI.04.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.04.05	Asistencia Técnica fortaleciendo la educación ambiental para el bienestar de la población del Distrito	S.P.	S.P.
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.05.01	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	S.P.	S.P.
AEI.05.02	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	S.P.	S.P.
AEI.05.03	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	S.P.	S.P.
AEI.05.04	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	4	88,389



AEI.05.05	Implementación de actividades de contingencia	S.P.	S.P.
OEI.06	DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.06.01	Mapa de riesgo y mapa del delito actualizado en beneficio de la población del Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.06.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado en el Distrito	1	150,000
AEI.06.03	Patrullaje integrado con mayor incidencia en zonas vulnerables del Distrito	S.P.	S.P.
AEI.06.04	Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral; beneficio de la población.	2	146,537
AEI.06.05	Programa de Seguridad Ciudadana vecinal de manera focalizada en el Distrito.	7	5,923
AEI.06.06	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.06.07	Programa de rescate de espacios públicos seguros en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.07	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOCHE		
AEI.07.01	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.07.02	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	14	103,157
AEI.07.03	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas y reconocidas en el Distrito.	S.P.	S.P.
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		
AEI.08.01	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad	49	775,594
AEI.08.02	Sistema de Control Interno implementado en la Municipalidad.	S.P.	S.P.
AEI.08.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficios de la administración municipal.	13	150,515
AEI.08.04	Recaudación Tributaria oportuna	9	42,267
AEI.08.05	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad.	S.P.	S.P.
AEI.08.06	Herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) implementadas en la modernización la gestión	5	91,060
AEI.08.07	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Distrito.	S.P.	S.P.
AEI.08.08	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	4	4,272,776
AEI.08.09	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	22	288,136
	TOTAL	226	7,914,014

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideraran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Annual
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO CON HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MOCHE	1			99 %	0 %	55 %
AEI.01.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Moch	1	23	136,224	100 %	0 %	52 %
AEI.01.02	Programas de actividades deportivas y recreativas municipales de fácil acceso para la población del Distric	2	6	69,433	100 %	0 %	65 %
AEI.01.03	Programas de igualdad de género y derechos difundidos permanentemente en la población.	3	10	6,016	97 %	0 %	43 %
AEI.01.04	Programas orientados de salud preventivo promocional a favor de la población del Distrito.	4	7	62,388	100 %	0 %	55 %
OEI.02	PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y EQUITATIVO; COMPETITIVO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO C	2			100 %	0 %	59 %
AEI.02.03	Impulsar convenios interinstitucionales con el sector empresarial para ampliar la oferta laboral a favor de	3	8	5,604	100 %	0 %	51 %
AEI.02.04	Promover la formalización de los agentes económicos del Distrito.	4	2	227,630	100 %	0 %	75 %
AEI.02.05	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio del Distrito	5	6	69,200	100 %	0 %	56 %
AEI.02.06	Acciones articuladas de fiscalización y control al incumplimiento de las normas municipales en el Distrito.	6	4	24,710	100 %	0 %	50 %
OEI.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCH	3			100 %	0 %	66 %
AEI.03.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito.	1	8	43,623	100 %	0 %	64 %
AEI.03.05	Asistencia técnica para el desarrollo urbano integral en beneficio de la población del Distrito a través de P	5	5	10,568	100 %	0 %	77 %
OEI.04	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MOCHE	4			100 %	1 %	40 %
AEI.04.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito.	1	10	264,992	100 %	2 %	34 %
AEI.04.03	Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito.	3	7	7,695	100 %	0 %	58 %
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MOCHE	5			100 %	0 %	61 %
AEI.05.04	Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	4	4	58,795	100 %	0 %	61 %
OEI.06	DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHE	6			100 %	0 %	51 %
AEI.06.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado en el Distrito	2	1	75,000	100 %	0 %	50 %
AEI.06.04	Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral; beneficio de la población.	4	2	73,269	100 %	0 %	50 %
AEI.06.05	Programa de Seguridad Ciudadana vecinal de manera focalizada en el Distrito.	5	7	1,985	100 %	0 %	54 %
OEI.07	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE MOCHE	7			100 %	0 %	44 %
AEI.07.02	Programa de Desarrollo Turístico implementado en el Distrito.	2	14	31,942	100 %	0 %	44 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	8			96 %	0 %	55 %
AEI.08.01	Gestión por procesos implementados en la Municipalidad	1	49	477,322	100 %	0 %	53 %
AEI.08.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficios de la administración municipal.	3	13	79,647	94 %	0 %	51 %
AEI.08.04	Recaudación Tributaria oportuna	4	9	23,352	89 %	0 %	58 %
AEI.08.06	Herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) implementadas en la modernizaci	6	5	46,866	100 %	0 %	60 %
AEI.08.08	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad	8	4	2,142,849	100 %	0 %	56 %
AEI.08.09	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	9	22	183,671	100 %	0 %	57 %
XX							



Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				
1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.				100 %
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.				0 %
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 consideraran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.				55 %
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 consideraran 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.

