



# **301131: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA**

## **Informe de Evaluación Institucional**

**Correspondiente al primer semestre del año 2025**

---

**31 de julio, 2025**

## Contenido

1. Resumen Ejecutivo.....	3
1.1. Contexto general y misión institucional .....	3
1.2. Avance de implementación de las AEI .....	3
1.3. Perspectivas de cumplimiento anual de las AEI .....	5
1.4. Medidas de acción identificadas.....	6
1.5. Conclusión del resumen ejecutivo.....	6
2. Prioridades de la política institucional.....	7
2.1. Misión del Pliego .....	7
2.2. Prioridades de la Política Institucional .....	7
2.3. Alcance de la Evaluación.....	11
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) ....	11
3.1. Estado integral de las AEI .....	11
3.2. Proceso de implementación de las AEI.....	12
4. Conclusiones .....	14
5. Recomendaciones .....	15
6. Anexos.....	17

**Nota importante:** La unidad orgánica de planeamiento del pliego o el que haga sus veces, en coordinación con los demás responsables de la ejecución del SyE, elabora el informe de evaluación. El cual puede ser elaborado de acuerdo a la siguiente estructura sugerida, tomando como material de apoyo la Guía SyE Actualizada 2025.



## 1. Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del año 2025 de la Municipalidad Distrital de La Esperanza tiene como finalidad presentar una síntesis detallada del avance en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) formuladas en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente, evaluando su nivel de ejecución, los indicadores asociados, las actividades operativas (AO) e inversiones vinculadas, así como los principales hallazgos que permitan adoptar medidas correctivas y de mejora con enfoque de gestión por resultados.

### 1.1. Contexto general y misión institucional

La Municipalidad Distrital de La Esperanza, en su calidad de gobierno local, orienta su accionar conforme a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y sostenibilidad, con el objetivo de consolidar un distrito ordenado, seguro y socialmente equitativo. En tal sentido, la misión institucional se define como: "**Impulsar el desarrollo sostenible y brindar servicios públicos de calidad para la población del distrito de La Esperanza a través de una gestión participativa, inclusiva, transparente y orientada a resultados**".

La política institucional establece 15 lineamientos estratégicos que abarcan desde la modernización de la gestión municipal y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, hasta la gestión del riesgo de desastres, el ordenamiento territorial, el desarrollo económico local, el uso intensivo de tecnologías digitales y la articulación intergubernamental.

Este marco político permite alinear los esfuerzos institucionales con los objetivos nacionales y regionales de desarrollo, priorizando la superación de brechas en servicios públicos, infraestructura, educación, seguridad ciudadana, ambiente y fortalecimiento institucional.

### 1.2. Avance de implementación de las AEI

Durante el primer semestre del 2025, se ha dado seguimiento a más de 50 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas en el PEI, las cuales se operativizan a través de más de 700 Actividades Operativas (AO) y diversas inversiones públicas. El análisis de avance fue realizado a partir de tres dimensiones complementarias:

- Nivel de cumplimiento de indicadores institucionales (Cuadro 1)
- Ejecución física de AO e inversiones (Cuadro 2)
- Estabilidad de la programación operativa (Cuadro 3)



Los resultados evidencian un desempeño institucional mixto, con áreas de avance sostenido y otras de bajo o nulo cumplimiento, lo que genera implicancias relevantes para el cierre de brechas de servicios y la consecución de los objetivos estratégicos del PEI.

#### a. Indicadores de las AEI (Cuadro 1)

Del total de AEI evaluadas, aproximadamente un tercio presenta avances significativos respecto a los indicadores establecidos. Algunas AEI destacadas son:

- AEI.01.03: Implementación del COEL, con avance de 54.54%
- AEI.03.02: Medicina preventiva con más del 85% de avance en servicios brindados
- AEI.04.01: Servicio de limpieza pública, con ejecución operativa del 85.71%
- AEI.02.02: Escuelas Multidisciplinarias, con un 81.61% de cumplimiento
- AEI.06.04: Recaudación tributaria, con más de S/ 2.3 millones recaudados

En contraste, se identifican AEI críticas sin valores obtenidos en sus indicadores, como:

- AEI.05.02: Serenazgo
- AEI.04.03: Fiscalización ambiental
- AEI.10.02: Saneamiento físico legal
- AEI.07.03: Fiscalización económica
- AEI.02.04: Promoción de eventos culturales

La ausencia de resultados en estos indicadores impide verificar avances reales y refleja problemas estructurales en la trazabilidad, planificación técnica o capacidad operativa.

#### b. Ejecución física de AO e inversiones (Cuadro 2)

El promedio general de ejecución física ajustada de las AO vinculadas a las AEI es de 71.3%, lo cual, si bien representa un esfuerzo operativo importante, se encuentra por debajo del estándar óptimo del 85% que garantizaría cumplimiento pleno de metas.

Entre los rubros con algo mejor de desempeño operativo se encuentran:

- Educación y salud preventiva (AEI.02.02 y AEI.03.02)
- Programas sociales (AEI.11.01 y AEI.11.03)
- Gestión de riesgo de desastres (AEI.01.03)
- Atención institucional (AEI.06.06)



- Recaudación y administración tributaria (AEI.06.04)

Por el contrario, áreas como fiscalización ambiental, cultura organizacional, movilidad urbana, cultura y deporte presentan niveles de ejecución física bajos, con escasa o nula ejecución de AO durante el semestre.

#### c. Modificaciones de AO (Cuadro 3)

Se registró una alta frecuencia de reprogramaciones, inactivaciones y reformulaciones de AO, afectando a más del 35% del total. Destacan como áreas críticas:

- AEI.07.03: Fiscalización de actividades económicas (11 AO modificadas)
- AEI.06.01: Cultura organizacional (inactivaciones sin ejecución)
- AEI.02.04: Eventos culturales (varias AO inactivas)
- AEI.10.02: Saneamiento físico legal (AO reprogramadas sin ejecución)

Estas modificaciones, si bien algunas responden a causas válidas (cambios normativos, ajustes técnicos o presupuestales), también evidencian debilidades en la formulación del POI y una limitada capacidad para prever escenarios operativos viables.

### **1.3. Perspectivas de cumplimiento anual de las AEI**

El análisis de las trayectorias actuales sugiere que, si bien existe un grupo de AEI con altas probabilidades de cumplir sus metas al cierre del ejercicio fiscal 2025, un segundo grupo presenta un cumplimiento parcial, y un tercero denominado AEI críticas requiere acciones inmediatas para evitar el incumplimiento estructural.

#### **AEI con alta probabilidad de cumplimiento:**

- AEI.01.03: COEL
- AEI.03.02: Salud preventiva
- AEI.02.02: Educación multidisciplinaria
- AEI.11.01: Programas sociales
- AEI.06.04: Recaudación tributaria

#### **AEI con probabilidad media de cumplimiento:**

- AEI.06.06: Atención institucional
- AEI.04.01: Limpieza pública
- AEI.11.03: Atención frente a violencia familiar

#### **AEI con alta probabilidad de incumplimiento:**



- AEI.05.02: Serenazgo
- AEI.10.02: Saneamiento legal
- AEI.04.03: Fiscalización ambiental
- AEI.07.03: Fiscalización económica
- AEI.02.04: Eventos culturales

Estas últimas requieren una reformulación técnica o una intervención administrativa urgente para garantizar su viabilidad en el segundo semestre.

#### **1.4. Medidas de acción identificadas**

Con base en los hallazgos de la evaluación, se han identificado un conjunto de medidas orientadas a asegurar el cumplimiento de las AEI en el año fiscal 2025. Estas medidas se centran en tres ejes fundamentales:

1. **Reasignación operativa y presupuestal:** Priorizar recursos humanos, logísticos y financieros hacia las AEI críticas, especialmente aquellas vinculadas a seguridad ciudadana, fiscalización, saneamiento físico legal y cultura. Se recomienda también la ejecución complementaria de actividades multigerenciales.
2. **Reformulación técnica de AO:** Revisar la pertinencia y coherencia de las AO reprogramadas o inactivadas. Esto incluye ajustes en plazos, metas, medios de verificación y responsables, con el propósito de asegurar su factibilidad durante el segundo semestre del año.
3. **Fortalecimiento del seguimiento institucional:** Implementar un sistema de monitoreo periódico (bimestral o trimestral) de avances físicos y financieros, así como del cumplimiento de indicadores. Este sistema debe integrarse al seguimiento del POI, con reportes técnicos que alimenten los informes de gerencia y las sesiones del Comité de Gestión.
4. **Articulación intergerencial y enfoque territorial:** Promover la participación activa de todas las gerencias y subgerencias en el cumplimiento de las AEI, así como la articulación con juntas vecinales, asociaciones, comités de usuarios y otras formas de organización social, especialmente en proyectos de inversión social, cultura y medio ambiente.
5. **Revisión del sistema de indicadores:** En aquellos casos donde los indicadores no reflejan adecuadamente el impacto real de la gestión (por ejemplo, AEI de reciclaje, patrullaje, zonas de riesgo), se sugiere revisar su diseño, formulación y pertinencia, en coordinación con la Subgerencia de Planeamiento y Modernización.

#### **1.5. Conclusión del resumen ejecutivo**

La evaluación del primer semestre del año 2025 evidencia avances tangibles en diversas acciones estratégicas institucionales, sobre todo en sectores sociales,



salud preventiva, educación, programas sociales y recaudación tributaria. Sin embargo, también se identifican áreas con rezagos críticos, limitaciones en la ejecución de actividades, y debilidades estructurales en la formulación, seguimiento y articulación institucional.

El cumplimiento del PEI 2025 solo será posible si se adoptan medidas inmediatas de reprogramación técnica, asignación de recursos, fortalecimiento operativo y monitoreo sistemático. La Municipalidad Distrital de La Esperanza debe continuar afianzando una cultura institucional de gestión para resultados, orientada al servicio público efectivo, la mejora continua, y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

## **2. Prioridades de la política institucional**

### **2.1. Misión del Pliego**

La Municipalidad Distrital de La Esperanza tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y brindar servicios públicos de calidad para la población del distrito, a través de una gestión participativa, inclusiva, transparente y orientada a resultados. Esta declaración de misión es el pilar sobre el cual se construye el accionar institucional, y orienta no solo los planes operativos y estratégicos, sino también las decisiones de inversión pública, priorización de actividades operativas (AO), fortalecimiento del talento humano y articulación interinstitucional.

Durante el primer semestre del año 2025, esta misión se ha venido traduciendo en múltiples intervenciones estratégicas, cuyo nivel de implementación y desempeño se analiza en los apartados siguientes. El enfoque orientado a resultados ha requerido no solo una planificación sistemática, sino también un proceso de seguimiento continuo, retroalimentación y ajuste de metas en función de las necesidades y contextos cambiantes del territorio.

### **2.2. Prioridades de la Política Institucional**

Las prioridades institucionales del primer semestre de 2025 se desarrollan en torno a los siguientes quince lineamientos de política institucional:

#### **a. Impulso a la modernización de la gestión municipal**

Se ha priorizado el mejoramiento de los procedimientos administrativos, la digitalización de trámites, la actualización de instrumentos de gestión y el fortalecimiento del planeamiento estratégico. La AEI.06.03 (“Procedimientos administrativos simplificados”) presentó un promedio de ejecución física ajustada del 56.46%, con la participación de múltiples subgerencias como Contabilidad (68.86%), Tesorería (71.25%) y Abastecimiento (64.56%). No obstante, aún

persisten debilidades en el alineamiento funcional de las áreas involucradas, especialmente en la Gerencia Municipal (1.75%).

Además, la AEI.06.05 (“Instrumentos de gestión actualizados”) mostró un avance físico del 66.67%, aunque con bajo volumen de productos culminados (solo 2 instrumentos actualizados de 6 planificados). Este punto refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de articulación para cumplir con la normativa vigente del CEPLAN.

b. Gestión Pública para Resultados

El enfoque de resultados ha exigido orientar cada AO hacia el cumplimiento de indicadores. AEIs como la 06.06 (“Atención institucional oportuna”) con 109 AO programadas y 48 con ejecución  $\geq 100\%$  (77.35% en promedio ajustado), muestran un esfuerzo destacable en los procesos de atención a la ciudadanía. No obstante, se identifican deficiencias en áreas específicas como la Unidad de Atención al Usuario (65%) o Informática (67%), que requieren intervenciones específicas de mejora de capacidades.

c. Gestión municipal con visión estratégica, apertura al cambio, eficiencia, honestidad y transparencia

Durante el semestre, se evidenció un crecimiento moderado en los niveles de cumplimiento de metas estratégicas en áreas vinculadas a la integridad pública. La implementación del Sistema de Control Interno (SCI) como práctica gerencial aún se encuentra en proceso, sin metas visibles en los indicadores específicos. Se requiere continuar fortaleciendo la Subgerencia de Planificación y Modernización para garantizar que los procesos de transparencia, integridad institucional y trazabilidad de datos públicos se desarrollen de manera sostenida.

d. Aprovechamiento de tecnologías digitales

Uno de los mayores retos identificados es el desarrollo y consolidación del gobierno digital. A pesar de contar con 13 AO vinculadas a la Subgerencia de Informática y Sistemas, su ejecución física ajustada apenas alcanzó el 67%. Este valor refleja que, aunque se está avanzando en la digitalización, aún existen brechas en la implementación de sistemas interconectados, automatización de trámites y despliegue de plataformas para servicios en línea.

e. Ordenamiento del comercio y actividades económicas

El distrito de La Esperanza tiene una alta presión del comercio informal. La AEI.07.03 (“Control y fiscalización de actividades económicas”) presentó un bajo avance con un promedio de ejecución física de 46.33%, y cero establecimientos fiscalizados al semestre. Las AO asociadas a esta AEI fueron ampliamente



reprogramadas o inactivadas, lo que evidencia una débil capacidad operativa de las unidades responsables (Policía Municipal, Fiscalización y Desarrollo Económico). Esta situación representa una de las mayores debilidades institucionales y un área crítica para intervención inmediata.

f. Incremento de la recaudación y sostenibilidad fiscal

La AEI.06.04 ("Recaudación tributaria efectiva") logró un avance ajustado de 82.96% con una recaudación de S/ 2,351,964.68 al semestre, equivalente al 22.4% de la meta anual (S/ 10.5 millones). Si bien la Subgerencia de Recaudación y Registro mostró un desempeño superior (98.86%), la Subgerencia de Control Tributario apenas alcanzó el 71.60%. Se recomienda revisar la estrategia de cobranza coactiva y programas de incentivos para contribuyentes cumplidos.

g. Mejora cualitativa de los servicios esenciales

La limpieza pública (AEI.04.01) y el mantenimiento de áreas verdes (AEI.04.05) mostraron una ejecución destacable, con promedios de 85.71% y 68.08% respectivamente. Sin embargo, la segregación en la fuente (AEI.04.02) y el control ambiental (AEI.04.03) reflejan una ejecución física deficiente (83.25% y 50% respectivamente), sin impacto en indicadores (0% de reciclaje, 0 fiscalizaciones). Es urgente fortalecer el enfoque ambiental y de economía circular como parte de los servicios públicos integrados.

h. Equipamiento administrativo y cobertura de servicios

La cobertura de servicios en sectores como salud, educación y programas sociales ha tenido avances dispares. Por ejemplo, la AEI.02.02 ("Escuelas multidisciplinarias") alcanzó 92.37% de ejecución, mientras que el desarrollo cultural (AEI.02.04) solo logró un 13.83%. Asimismo, los programas de medicina preventiva (AEI.03.02) lograron 85.53%, lo que evidencia un buen desempeño en atención primaria, pero con una cobertura aún limitada de población.

i. Gerencia de proyectos con alta eficacia en inversión pública

La aplicación de prácticas de gerencia de proyectos se refleja en algunas AEIs como AEI.10.01 ("Plan de desarrollo urbano") con 79.13% de avance físico, aunque con un alto volumen de AO reprogramadas (14). Esta tendencia evidencia una débil planificación de plazos realistas. En contraste, la AEI.08.02 ("Ordenamiento del tránsito") tuvo una ejecución de 85% y 8 AO con 100% de ejecución, mostrando un buen enfoque técnico-operativo.

j. Gestión de financiamiento nacional para cerrar brechas

Aunque no hay un indicador directo en el formato CEPLAN que mida financiamiento externo gestionado, se observa que varias intervenciones como el programa de emprendimiento (AEI.07.01) y de apoyo social (AEI.11.01) han sido sostenidas con apoyo de sectores como MIDIS y MTPE. Se recomienda reforzar el área de cooperación técnica y elaboración de perfiles SNIP para proyectos financierables.

k. Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

No se cuenta aún con un AEI o indicador directo que mida la implementación del SCI. Sin embargo, las debilidades detectadas en la ejecución institucional, reprogramaciones excesivas y metas no alcanzadas en indicadores claves evidencian una necesidad urgente de institucionalizar el SCI. La Gerencia de Recursos Humanos y la Oficina de Planeamiento deberán liderar este proceso con acciones tangibles en el segundo semestre.

l. Inversión en infraestructura educativa y recreativa

En esta línea, AEIs como la 02.02 (escuelas multidisciplinarias) y la 02.03 (actividades deportivas) mostraron avances diferenciados: mientras la primera tuvo un excelente desempeño, la segunda apenas logró 15.13% de ejecución promedio. Esto se debe en parte a limitaciones de infraestructura, falta de personal técnico y escasa articulación con programas del MINEDU y gobiernos regionales.

m. Equipamiento urbano y obras públicas

AEIs como la 08.03 ("Infraestructura urbana para tránsito vehicular") y la 10.02 ("Saneamiento físico legal") registraron bajos desempeños. El primero con solo 49.80% de ejecución y el segundo con 0%. La falta de continuidad técnica en obras, limitaciones legales en el saneamiento y ausencia de catastros confiables son factores estructurales que aún no se resuelven.

n. Coordinación interinstitucional

El nivel de articulación con otros niveles de gobierno aún es limitado. La mayoría de AEIs dependen de la asignación presupuestaria propia. No hay evidencia de proyectos cofinanciados o convenios marco activos. Es vital mejorar la coordinación con el Gobierno Regional y la MPT, especialmente en temas como transporte, desarrollo urbano y seguridad ciudadana.



## o. Preparación frente a emergencias y cambio climático

Este ha sido uno de los ejes mejor implementados. AEIs como la 01.02 (capacitación en GRD) con 83.33%, 01.03 (COEL) con 100%, y 01.04 (formación de brigadas) con 54% evidencian una política activa de gestión de riesgo. Sin embargo, el indicador 01.01 (zonas con evaluación de riesgo) se mantiene en 0%, lo que limita la planificación preventiva. Se debe priorizar el mapeo y microzonificación para un enfoque más territorializado.

### 2.3. Alcance de la Evaluación

El alcance de la presente evaluación semestral se ha definido considerando tres niveles:

1. **Cobertura:** Se ha evaluado el conjunto de AEIs activas programadas en el POI 2025 del primer semestre, incluyendo sus AO y avances físicos, según los datos del aplicativo CEPLAN.
  2. **Profundidad:** La evaluación incluye análisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores y análisis cualitativo de causas estructurales, gestión operativa, articulación de actores y riesgos.
  3. **Enfoque:** El análisis se centra en las AEIs priorizadas y aquellas que presentan desempeño crítico (bajo o nulo), permitiendo enfocar la gestión correctiva del segundo semestre.
- 3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)**



La Municipalidad Distrital de La Esperanza, en el marco de su Plan Estratégico Institucional y conforme al Plan Operativo Institucional 2025, ha establecido una serie de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) con objetivos específicos y resultados medibles. El presente análisis responde a la necesidad de examinar el nivel de avance en su implementación durante el primer semestre del año, mediante una revisión integral de indicadores, metas, actividades operativas (AO) y los factores que han influido positiva o negativamente en su cumplimiento.

#### 3.1. Estado integral de las AEI

##### 3.1.1. Resultados generales

Durante el primer semestre del 2025 se programaron e implementaron 54 AEI. De ellas, 12 AEI han alcanzado niveles de ejecución física promedio iguales o superiores al 80%, reflejando un buen desempeño en las áreas de gestión de riesgos de desastres (AEI.01.03), emprendimiento económico (AEI.07.01), limpieza pública (AEI.04.01), medicina preventiva (AEI.03.02) y recaudación tributaria (AEI.06.04). Sin embargo, también se identificaron 9 AEI con ejecución

12

inferior al 40% y sin evidencia significativa de impacto en indicadores institucionales, lo cual representa una alerta que requiere intervención urgente.

En términos de ejecución física de AO, se identificaron 1,082 AO activas, de las cuales 403 alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior al 100%, lo que representa el 37.2% del total. La ejecución física promedio ajustada de todas las AO fue del 71.3%, lo cual representa un esfuerzo considerable, aunque por debajo del umbral óptimo del 85%.

A continuación, se analizan las principales AEI agrupadas por temáticas institucionales:

### 3.2. Proceso de implementación de las AEI

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

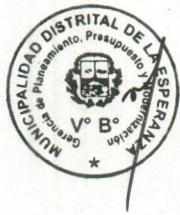
Gestión de riesgos y defensa civil (AEI.01.01 – AEI.01.05)

Esta línea estratégica ha sido priorizada en atención al contexto de vulnerabilidad frente a riesgos naturales y antrópicos. Destacan:

- **AEI.01.03 (COEL):** alcanzó 100% de ejecución física en sus AO, con un avance medido del 54.54% en su indicador. La implementación del Centro de Operaciones de Emergencia Local ha sido clave para mejorar la capacidad de respuesta distrital.
- **AEI.01.04 (Formación de brigadas):** 54% de ejecución física. Sin embargo, el número de brigadas activas sigue en cero, lo que revela que las capacitaciones aún no se han traducido en capacidad instalada efectiva.
- **AEI.01.01 (Estimación del riesgo):** Solo se ejecutó al 50% en promedio, sin avance en su indicador principal. Urge impulsar el mapeo distrital de zonas vulnerables.

Educación, cultura y deporte (AEI.02.02 – AEI.02.04)

- **AEI.02.02 (Escuelas Multidisciplinarias):** con una ejecución física del 92.37%, ha generado impacto positivo con un 81.61% de acceso poblacional. Refleja una planificación adecuada y una ejecución articulada.
- **AEI.02.03 (Actividades deportivas):** con apenas 15.13% de ejecución física y un acceso poblacional del 7.82%, presenta bajo rendimiento. Requiere revisión presupuestal y fortalecimiento logístico.
- **AEI.02.04 (Cultura):** ejecución muy baja (13.83%). La ausencia de eventos culturales evidencia falta de liderazgo operativo y escasa articulación interinstitucional.



## Salud preventiva (AEI.03.02)

Con una ejecución física del 85.53%, esta AEI ha contribuido a incrementar la cobertura de atención en salud preventiva. Sin embargo, la ausencia de un valor obtenido en el indicador institucional indica una necesidad de mejorar la sistematización de la información.

## Gestión ambiental (AEI.04.01 – AEI.04.05)

- **AEI.04.01 (Limpieza pública):** buena ejecución (85.71%), con servicios regulares y amplia cobertura en zonas urbanas.
- **AEI.04.02 (Segregación):** a pesar del 83.25% de ejecución física, los indicadores de reciclaje orgánico e inorgánico están en 0%. Esto evidencia una desconexión entre ejecución presupuestal y resultados reales.
- **AEI.04.03 (Fiscalización ambiental):** bajo desempeño en AO (50%) y sin fiscalizaciones realizadas.
- **AEI.04.04 y AEI.04.05 (Forestación y mantenimiento):** ejecutadas con 84% y 68.08% respectivamente, muestran impacto moderado en recuperación de áreas verdes.

## Seguridad ciudadana (AEI.05.01 – AEI.05.03)

- **AEI.05.01 (Plan de seguridad):** ejecución del 47.57%. Sin datos de avance en su indicador. El patrullaje sigue siendo insuficiente.
- **AEI.05.02 (Serenazgo):** ejecución física de 0%. No se ha realizado ninguna acción relevante. Área crítica.
- **AEI.05.03 (Patrullaje):** 83.67% de ejecución, aunque sin cifras de patrullajes reportadas.



## Gestión institucional (AEI.06.01 – AEI.06.06)

- **AEI.06.01 (Fortalecimiento del personal):** ejecución baja (24.75%). La capacitación del personal sigue siendo un punto débil.
- **AEI.06.04 (Recaudación tributaria):** 82.96% de ejecución. Avance recaudatorio positivo.
- **AEI.06.06 (Atención institucional):** 77.35%. Buen desempeño general, aunque aún hay áreas con baja respuesta documental.

## Desarrollo económico y formalización (AEI.07.01 – AEI.07.03)

- **AEI.07.01 (Emprendimiento):** 68% de ejecución. Resultado aceptable con impacto visible.
- **AEI.07.02 (Formalización):** 47.80%, con muchas AO reprogramadas o inactivadas.

- **AEI.07.03 (Control económico):** 46.33% de ejecución. No se realizaron fiscalizaciones.

Movilidad y urbanismo (AEI.08.01 – AEI.08.03 / AEI.10.01 – AEI.10.02)

- **AEI.08.02 (Ordenamiento vial):** 85% de ejecución. Buen manejo operativo.
- **AEI.10.01 (Zonificación):** 79.13%, aunque muchas AO fueron reprogramadas.
- **AEI.10.02 (Saneamiento legal):** 0% de ejecución. Área rezagada y crítica.

Programas sociales y atención a vulnerables (AEI.11.01 – AEI.11.03)

- **AEI.11.01 (Apoyo social):** 83.29%. Resultados positivos con intervención multisectorial.
- **AEI.11.03 (Violencia familiar):** 89.56%. AEI bien implementada con coordinación desde DEMUNA.

### 3.2.2. AEI Críticas

Se identifican como AEI críticas:

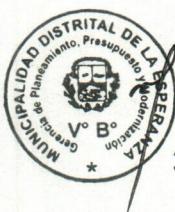
- AEI.06.01: sin impacto tangible en capacitación interna.
- AEI.04.03: sin fiscalizaciones ambientales.
- AEI.05.02: sin ejecución en serenazgo.
- AEI.10.02: sin avance en saneamiento físico legal.
- AEI.02.03 y 02.04: rezago en deporte y cultura.

### 3.2.3. Aplicación de recomendaciones anteriores

Las recomendaciones de la evaluación anual 2024 enfatizaban la necesidad de integrar planificación y presupuesto. Esta vez se observó una mayor coherencia entre POI y AO, sin embargo, aún se mantienen brechas de ejecución entre áreas técnicas y operativas, especialmente en fiscalización, ambiente y desarrollo urbano. También se solicitó en 2024 mejorar la trazabilidad de indicadores, pero aún persiste una limitada sistematización de resultados.

## 4. Conclusiones

El análisis integral de la implementación de las AEI correspondientes al primer semestre del año 2025 permite emitir los siguientes juicios de valor sobre el desempeño institucional de la Municipalidad Distrital de La Esperanza:



1. **Desempeño general moderado:** El promedio de ejecución física ajustada de las Actividades Operativas (AO) fue del 71.3%, con una concentración importante de avances en áreas como gestión de riesgos, emprendimiento, salud preventiva, limpieza pública y atención institucional. Sin embargo, este nivel aún está por debajo del estándar óptimo del 85% que garantizaría un cumplimiento efectivo de metas institucionales.
2. **Avances significativos en algunas AEI:** Entre las AEI con mayor nivel de cumplimiento se encuentran: AEI.01.03 (COEL), AEI.03.02 (medicina preventiva), AEI.04.01 (limpieza pública), AEI.06.04 (recaudación tributaria), AEI.07.01 (emprendimiento) y AEI.11.03 (violencia familiar). Estas han demostrado capacidad operativa y resultados tangibles en beneficio de la población.
3. **Rezago crítico en áreas estratégicas:** Persisten deficiencias en AEI críticas como: AEI.06.01 (capacitación institucional), AEI.05.02 (serenazgo), AEI.04.03 (fiscalización ambiental), AEI.10.02 (saneamiento legal), AEI.02.03 y AEI.02.04 (deporte y cultura), lo que refleja falta de capacidad operativa, débil articulación institucional o limitaciones presupuestarias.
4. **Desconexión entre ejecución y resultados:** En varios casos, se evidenció una ejecución física elevada sin impacto en los indicadores institucionales (por ejemplo, reciclaje, formación de brigadas, fiscalizaciones económicas). Esto revela una debilidad en el diseño e implementación de mecanismos de seguimiento orientados a resultados.
5. **Limitaciones en la trazabilidad de indicadores:** A pesar de los avances operativos, numerosos indicadores no cuentan con valores obtenidos o registros sistematizados, lo cual dificulta la evaluación del impacto real de las acciones estratégicas. Esta limitación afecta la toma de decisiones basada en evidencia.
6. **Reprogramación frecuente de AO:** Un porcentaje significativo de AO fueron reprogramadas o inactivadas. Esta situación revela problemas estructurales en la programación operativa, capacidad técnica y estimaciones de plazos.
7. **Gestión por resultados aún incipiente:** Aunque se aprecia un esfuerzo por implementar el enfoque de gestión por resultados, se requiere fortalecer la cultura institucional del monitoreo, seguimiento y evaluación, así como los mecanismos de articulación entre planificación, presupuesto y operación.

## 5. Recomendaciones

Conforme a los hallazgos señalados, se formulan las siguientes recomendaciones, estructuradas conforme a la Tabla 4 de la Guía para el Seguimiento y Evaluación del SINAPLAN:



Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad responsable	Plazo
1	Implementación	Reforzar la AEI.05.02 (serenazgo) con uso eficiente de los recursos y equipamiento, cumpliendo las metas del POI.	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	6 meses
2	Implementación	Diseñar e implementar una campaña efectiva de fiscalización ambiental (AEI.04.03) que garantice el control de humos, ruidos y residuos peligrosos, incluyendo la programación de operativos mensuales.	Gerencia de Fiscalización y Control	6 meses
3	Implementación	Reactivar el programa de saneamiento físico legal (AEI.10.02), designando una comisión técnica con metas mensuales de predios formalizados.	Subgerencia de Habilitación Urbana y Catastro	12 meses
4	Diseño	Revisar y reformular las AO de las AEI.02.03 y AEI.02.04 (deporte y cultura) para asegurar su pertinencia técnica, viabilidad presupuestal y vinculación directa con sus indicadores.	Subgerencia de Juventud, Deporte y Cultura	3 meses
5	Implementación	Fortalecer las capacidades del personal técnico mediante un nuevo plan anual de capacitación (AEI.06.01) priorizando competencias en planificación, gestión pública y SIGA.	Gerencia de Recursos Humanos	6 meses
6	Seguimiento y evaluación	Establecer un sistema interno de monitoreo de indicadores institucionales, garantizando la recolección, procesamiento y	Subgerencia de Planeamiento y Modernización	6 meses



Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad responsable	Plazo
		publicación periódica de datos.		
7	Implementación	Asegurar el cumplimiento de metas de reciclaje (AEI.04.02) mediante campañas de sensibilización ciudadana y articulación con recicladores formalizados.	Gerencia de Gestión Ambiental	6 meses
8	Implementación	Optimizar la articulación intergerencial en la AEI.07.03, coordinando operativos conjuntos entre Desarrollo Económico, Licencias y Policía Municipal.	Gerencia de Desarrollo Económico	3 meses
9	Implementación	Consolidar el avance en la AEI.06.04 mediante la ampliación de campañas de incentivos tributarios, estrategias de cobranza y atención descentralizada.	Gerencia de Administración Tributaria	4 meses
10	Seguimiento y evaluación	Institucionalizar el seguimiento de las recomendaciones mediante informes trimestrales de cumplimiento y su inclusión en los informes de seguimiento del POI.	Subgerencia de Planeamiento y Modernización	Trimestral



Estas recomendaciones deberán formar parte de la matriz de compromisos institucionales y ser revisadas periódicamente por la Alta Dirección para asegurar su cumplimiento y sostenibilidad en el tiempo.

## 6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en el informe.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025		2025		
							Sem1	Anual	
AEI.01.01	Estimación del riesgo de desastres de origen natural; socio natural o antrópico implementado en el distrito de La Esperanza.						0	0	
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de zonas del distrito con evaluación de riesgo de desastres.	2021	ND	100	60	ND	0	0	
AEI.01.02	Programa de desarrollo de capacidades en GRD para la población del distrito de La Esperanza.						47	ND	
IND.02.AEI.01.02	Número de personas certificadas en GRD.	2021	80	400	188	ND	47	ND	
AEI.01.03	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito de La Esperanza.						54.54	ND	
IND.03.AEI.01.03	Porcentaje de implementación del COEL.	2021	20	50	27.27	ND	54.54	ND	
AEI.01.04	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el distrito de La Esperanza.						0	ND	
IND.04.AEI.01.04	Número de brigadas especializadas preparadas y activas para la atención frente a emergencias y desastres.	2021	8	16	0	ND	0	ND	
AEI.01.05	Planes de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito de La Esperanza.						100	ND	
IND.05.AEI.01.05	Porcentaje de áreas afectadas por emergencias y desastres atendidos mediante acciones de rehabilitación.	2021		40	60	ND	100	ND	
AEI.02.02	Escuelas Multidisciplinarias asequibles para jóvenes y niños en el distrito La Esperanza.						81.61	ND	
IND.02.AEI.02.02	Porcentaje de la Población que accede a las	2021		43.17	35.23	ND	81.61	ND	



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025		2025		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
	Escuelas Multidisciplinarias								
AEI.02.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito La Esperanza.						7.82	ND	
IND.03.AEI.02.03	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Municipalidad.	2020	9.72	38.88	3.04	ND	7.82	ND	
AEI.02.04	Programa de desarrollo cultural implementado en el distrito La Esperanza.						23.53	ND	
IND.04.AEI.02.04	Número de eventos culturales desarrollados.	2021	2	17	4	ND	23.53	ND	
AEI.03.02	Programa de medicina preventiva; primeros auxilios; educación sanitaria y profilaxis en el distrito.						ND	ND	
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje de personas con cobertura del programa de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.	2021		20.30	ND	ND	ND	ND	
AEI.04.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito La Esperanza.						85	ND	
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de implementación de programa de limpieza pública.	2021	70	100	85	ND	85	ND	
AEI.04.02	Programa de Segregación en la fuente implementado en el distrito de La Esperanza.						0	ND	
IND.02.AEI.04.02	Porcentaje de desechos sólidos inorgánicos reciclados.	2021	66	76.19	0	ND	0	ND	
IND.03.AEI.04.02	Porcentaje de desechos sólidos orgánicos reciclados.	2021	26	33.80	0	ND	0	ND	
AEI.04.03	Programa de fiscalización de emisión de humos; gases; ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito.						0	ND	
IND.04.AEI.04.03	Número de fiscalizaciones a empresas en	2021	31	43	0	ND	0	ND	



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025		2025		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
	emisión de humos, gases, ruido y otros contaminantes del ambiente.								
AEI.04.04	Programa de forestación y reforestación implementadas en el distrito de La Esperanza.						40	ND	
IND.05.AEI.04.04	Número de especies de árboles sembrados en el distrito.	2021	1,000	4,500	1,800	ND	40	ND	
AEI.04.05	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de La Esperanza.						50	ND	
IND.06.AEI.04.05	Número de m2 de áreas verdes de uso público recuperadas y sembradas.	2021	800	4,000	2,000	ND	50	ND	
AEI.05.01	Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana.	2021	50	85	ND	ND	ND	ND	
AEI.05.02	Serenazgo con equipamiento y personal adecuados en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.02.AEI.05.02	Porcentaje del personal de serenazgo capacitado y certificado.	2021	40	75	ND	ND	ND	ND	
AEI.05.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.03.AEI.05.03	Número de acciones de patrullaje realizadas.	2021	1,600	2,500	ND	ND	ND	ND	
AEI.06.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad distrital de La Esperanza.						ND	ND	
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de personal capacitado y certificado de la Municipalidad.	2021	52	100	ND	ND	ND	ND	
AEI.06.03	Procedimientos administrativos simplificados en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025		2025		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
IND.03.AEI.06.03	Porcentaje de procedimientos simplificados en la municipalidad.	2021	25	50	ND	ND	ND	ND	
AEI.06.04	<b>Recaudación tributaria efectiva en el distrito de La Esperanza.</b>						22.40	ND	
IND.04.AEI.06.04	Cantidad de Tributos Municipales recaudados.	2021	8,678,495	10,500,000	2,351,964.68	ND	22.40	ND	
AEI.06.05	<b>Instrumentos de gestión actualizados en el distrito de La Esperanza.</b>						33.33	ND	
IND.05.AEI.06.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad.	2021	2	6	2	ND	33.33	ND	
AEI.06.06	<b>Atención institucional oportuna en el distrito de La Esperanza.</b>						57.91	ND	
IND.06.AEI.06.06	Porcentaje de documentos externos atendidos.	2021	89	92	53.28	ND	57.91	ND	
AEI.07.01	<b>Programa de emprendimiento implementado en el distrito de La Esperanza.</b>						72.14	ND	
IND.01.AEI.07.01	Número de emprendedores capacitados.	2021		140	101	ND	72.14	ND	
AEI.07.02	<b>Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito de La Esperanza.</b>						52.57	ND	
IND.02.AEI.07.02	Número de personas capacitadas para la formalización de sus establecimientos.	2021	150	700	368	ND	52.57	ND	
AEI.07.03	<b>Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito de La Esperanza.</b>						0	ND	
IND.03.AEI.07.03	Número de establecimientos comerciales fiscalizados.	2021	1,000	1,300	0	ND	0	ND	
AEI.08.01	<b>Seguridad vial implementada en beneficio de la población en el distrito de La Esperanza.</b>						0	0	
IND.01.AEI.08.01	Porcentaje de transportistas capacitados en educación vial.	2022	68	100	0	1	0	0	



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025	2025		2025	
						Sem1	Anual		
AEI.08.02	Ordenamiento del Transporte Público y Tránsito implementado en beneficio del distrito de La Esperanza.						0	1.82	
IND.02.AEI.08.02	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en el distrito.	2021		55	0	1	0	1.82	
AEI.08.03	Infraestructura urbana para el tránsito vehicular y peatonal adecuado en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.03.AEI.08.03	Porcentaje de km de vías urbanas en buen estado.	2021	0.64	45.30	ND	ND	ND	ND	
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano y Esquema de Zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de zonas de viviendas con habilitación urbana.	2021		25	ND	ND	ND	ND	
AEI.10.02	Saneamiento físico legal de predios en el distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.02.AEI.10.02	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal.	2021	0.08	35	ND	ND	ND	ND	
AEI.11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito de La Esperanza.						2.48	ND	
IND.01.AEI.11.01	Número de Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social.	2021	1,170	1,640	40.60	ND	2.48	ND	
AEI.11.02	Programas de apoyo alimentario de forma permanente por grupos de población vulnerable del distrito de La Esperanza.						ND	ND	
IND.02.AEI.11.02	Número de población vulnerable que accede a los programas de apoyo alimentario que ejecuta la municipalidad.	2021	1,800	4,300	ND	ND	ND	ND	
AEI.11.03	Programa contra la violencia familiar oportuna en beneficio del distrito de La Esperanza.						100	ND	



Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2025		2025		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
IND.03.AEI.11.03	Número de atenciones de casos de violencia familiar en el distrito.	2021		90	82.22	ND	100	ND	

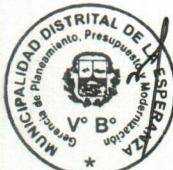
Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

El Cuadro 1 del Informe de Evaluación Institucional presenta un análisis cuantitativo del nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a través del seguimiento de sus respectivos indicadores. Este análisis abarca tanto el valor de línea base como los logros esperados (LE), los valores obtenidos (VO) y los porcentajes de avance al primer semestre del año 2025.

De las más de 50 AEI registradas, se observa una marcada heterogeneidad en cuanto al nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos. Algunas AEI reportan avances destacables, mientras que otras se mantienen con valores obtenidos en cero o sin dato (ND), lo que refleja dificultades en la sistematización o ejecución de acciones vinculadas.

Por ejemplo:

- **AEI.01.02 (capacitación en gestión del riesgo de desastres - GRD)**, muestra un avance físico considerable, con 188 personas certificadas de una meta anual de 400, lo que equivale a un 47% de cumplimiento semestral del indicador.
- **AEI.01.03 (implementación del COEL)** evidencia un 54.54% de implementación frente a un logro esperado de 50%, reflejando un cumplimiento técnico incluso superior a lo programado.
- En cambio, AEI como la **01.01 (zonas con evaluación de riesgo de desastres)** y la **04.02 (segregación en la fuente de residuos sólidos)** mantienen un avance de 0%, a pesar de contar con AO ejecutadas, lo cual indica una desconexión entre la programación física y la obtención de resultados reales.
- Otras AEI con indicadores notoriamente estancados son la **04.03 (fiscalización ambiental)** y la **07.03 (fiscalización de actividades económicas)**, ambas sin acciones medibles en el periodo, a pesar de tratarse de áreas críticas para el ordenamiento urbano y ambiental.
- Destaca también el **avance de 81.61%** en el indicador de acceso a escuelas multidisciplinarias (AEI.02.02), así como los logros en la cobertura de programas sociales (AEI.11.01) y eventos culturales (AEI.02.04), aunque en este último caso el número de eventos (4) aún está por debajo de la meta anual (17).
- En recaudación tributaria (AEI.06.04), se alcanzó un ingreso de S/ 2,351,964.68 al primer semestre, lo que representa aproximadamente un 22.4% del logro esperado de S/ 10.5 millones para el año.



Finalmente, varias AEI carecen de valores obtenidos (VO) en sus indicadores, lo cual limita la evaluación objetiva de su desempeño. Este fenómeno se presenta en líneas como seguridad ciudadana (AEI.05.01), serenazgo (AEI.05.02), patrullaje (AEI.05.03), atención institucional (AEI.06.06), y movilidad urbana (AEI.08.03), lo que pone en evidencia vacíos en el registro de información y seguimiento.

En resumen, el Cuadro 1 permite visualizar de manera sistemática el grado de implementación de cada AEI desde un enfoque de resultados. Aunque se identifican avances en áreas como gestión del riesgo, salud preventiva y servicios sociales, también se evidencian rezagos estructurales en áreas clave como fiscalización, cultura organizacional, gestión ambiental y ordenamiento territorial. La ausencia de información actualizada en múltiples indicadores plantea un reto institucional urgente: fortalecer los mecanismos de medición, sistematización y reporte de los resultados, para asegurar una verdadera gestión por resultados y el cierre de brechas en beneficio de la población de La Esperanza.



Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	Estimación del riesgo de desastres de origen natural; socio natural o antrópico implementado en el distrito de La Esperanza.	2	1	50
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2	1	50
AEI.01.02	Programa de desarrollo de capacidades en GRD para la población del distrito de La Esperanza.	3	2	83.33
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3	2	83.33
AEI.01.03	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito de La Esperanza.	2	2	100
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2	2	100
AEI.01.04	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el distrito de La Esperanza.	3	1	54
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3	1	54
AEI.01.05	Planes de rehabilitación ante desastres implementados en el distrito de La Esperanza.	1	0	2
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	2
AEI.02.02	Escuelas Multidisciplinarias asequibles para jóvenes y niños en el distrito La Esperanza.	19	16	92.37
08.02.01	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	19	16	92.37
AEI.02.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito La Esperanza.	8	1	15.13



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	8	1	15.13
AEI.02.04	Programa de desarrollo cultural implementado en el distrito La Esperanza.	6	0	13.83
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	6	0	13.83
AEI.03.02	Programa de medicina preventiva; primeros auxilios; educación sanitaria y profilaxis en el distrito.	17	11	85.53
08.02.03	SUB GERENCIA DE SALUD	17	11	85.53
AEI.04.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito La Esperanza.	7	6	85.71
08.04.01	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	7	6	85.71
AEI.04.02	Programa de Segregación en la fuente implementado en el distrito de La Esperanza.	8	6	83.25
08.04	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	8	6	83.25
AEI.04.03	Programa de fiscalización de emisión de humos; gases; ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito.	4	1	50
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	2	1	50
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	2	0	S.P.
AEI.04.04	Programa de forestación y reforestación implementadas en el distrito de La Esperanza.	3	2	84
08.04.02	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	3	2	84
AEI.04.05	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de La Esperanza.	12	6	68.08
08.04.02	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	12	6	68.08



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.05.01	<b>Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito de La Esperanza.</b>	21	6	47.57
08.05	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRÁNSITO	13	4	51.08
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	8	2	41.88
AEI.05.02	<b>Serenazgo con equipamiento y personal adecuados en el distrito de La Esperanza.</b>	3	0	0
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	0	0
AEI.05.03	<b>Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del distrito de La Esperanza.</b>	3	1	83.67
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	1	83.67
AEI.06.01	<b>Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad distrital de La Esperanza.</b>	5	0	24.75
07.08	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	0	24.75
AEI.06.03	<b>Procedimientos administrativos simplificados en el distrito de La Esperanza.</b>	24	10	56.46
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	4	0	1.75
07.06.01	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	7	4	68.86
07.06.02	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	4	2	71.25
07.06.03	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	9	4	64.56
AEI.06.04	<b>Recaudación tributaria efectiva en el distrito de La Esperanza.</b>	24	16	82.96
07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7	5	83.33
07.07.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIA	7	6	98.86
07.07.02	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIO	10	5	71.60



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.06.05	Instrumentos de gestión actualizados en el distrito de La Esperanza.	3	1	66.67
06.02.01	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	3	1	66.67
AEI.06.06	Atención institucional oportuna en el distrito de La Esperanza.	109	48	77.35
02.01	ALCALDÍA	3	1	94.67
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	100
04.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	2	88.20
06.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	3	89.25
06.02	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	12	7	82.33
06.02.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	7	3	69
06.02.03	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	5	2	100
07.01	SECRETARÍA GENERAL	6	4	73.50
07.01.01	UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	3	0	65
07.02	UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4	0	83.75
07.03	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	16	5	92.31
07.04	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL	9	7	85.22
07.06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	2	73.40
07.06.03.01	AREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	4	1	70
07.08	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	39
07.10	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	13	8	67
07.11	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	4	1	56.50



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	3	0	0
08.06	DIVISIÓN DE CAMAL MUNICIPAL	4	1	90.33
AEI.07.01	Programa de emprendimiento implementado en el distrito de La Esperanza.	8	3	68
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	4	1	52
08.01.02	SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE TURISMO E IMPULSO EMPRESARIAL	4	2	100
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito de La Esperanza.	7	2	47.80
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	2	0	19.50
08.01.01	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	3	2	66.67
08.01.02	SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE TURISMO E IMPULSO EMPRESARIAL	2	0	S.P.
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades económicas desarrolladas en el distrito de La Esperanza.	17	4	46.33
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	2	1	50
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	2	0	S.P.
07.09.02	UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	8	3	58.63
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1	0	37
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4	0	22.25
AEI.08.01	Seguridad vial implementada en beneficio de la población en el distrito de La Esperanza.	5	4	80
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	5	4	80



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.02	Ordenamiento del Transporte Público y Tránsito implementado en beneficio del distrito de La Esperanza.	12	8	85
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	2	1	50
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	2	0	S.P.
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	8	7	93.75
AEI.08.03	Infraestructura urbana para el tránsito vehicular y peatonal adecuado en el distrito de La Esperanza.	5	2	49.80
08.03.05	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	4	2	62.25
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	0	0
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano y Esquema de Zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito de La Esperanza.	16	9	79.13
08.03	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	4	0	43.67
08.03.02	SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO	2	2	100
08.03.03	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	6	3	76
08.03.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	4	4	100
AEI.10.02	Saneamiento físico legal de predios en el distrito de La Esperanza.	1	0	0
08.03.02	SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO	1	0	0
AEI.11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de	26	16	83.29



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
	población vulnerable del distrito de La Esperanza.			
08.02	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA	6	6	100
08.02.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN SOCIAL	2	1	100
08.02.04.02	OMAPED	6	2	52.33
08.02.04.03	CIAM	7	3	91.33
08.02.04.04	ULE	5	4	87.40
AEI.11.02	Programas de apoyo alimentario de forma permanente por grupos de población vulnerable del distrito de La Esperanza.	7	4	80
07.05	UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	7	4	80
AEI.11.03	Programa contra la violencia familiar oportuna en beneficio del distrito de La Esperanza.	9	5	89.56
08.02.04.01	DEMUNA	9	5	89.56

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado al primer semestre.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

El Cuadro 2 del Informe de Evaluación Institucional proporciona un panorama detallado sobre la ejecución física de las Actividades Operativas (AO) e inversiones asociadas a cada Acción Estratégica Institucional (AEI) priorizada por la Municipalidad Distrital de La Esperanza durante el primer semestre del 2025. Esta información resulta clave para identificar el rendimiento real de las unidades orgánicas responsables y su capacidad para traducir los objetivos estratégicos en intervenciones concretas.

Cada AEI se presenta con el número total de AO programadas, cuántas de ellas lograron una ejecución física igual o superior al 100% (es decir, cumplieron o superaron sus metas físicas semestrales), y el promedio de ejecución física ajustada al semestre, truncado al 100%.



*Principales hallazgos:*

- **Buen desempeño operativo en GRD (Gestión de Riesgos de Desastres):** La AEI.01.03 (COEL) muestra una ejecución sobresaliente, con el 100% de sus AO ejecutadas completamente. Le siguen la AEI.01.02 (capacitación en GRD) con 83.33% y la AEI.01.04 (formación de brigadas) con 54%. Estas cifras reflejan una alta capacidad de ejecución por parte de la Subgerencia de Defensa Civil, aunque persiste la necesidad de fortalecer el vínculo entre ejecución física y resultados en indicadores.
- **Ejecución alta en educación y salud:** La AEI.02.02 (Escuelas Multidisciplinarias) tiene 19 AO, de las cuales 16 alcanzaron o superaron el 100% de ejecución física, promediando un 92.37%. Asimismo, la AEI.03.02 (medicina preventiva) presentó 17 AO con 11 superando el 100%, reflejando un desempeño físico del 85.53%. Estas cifras indican que los programas sociales vinculados a niñez y salud han sido adecuadamente implementados en el periodo.
- **Gestión ambiental con resultados mixtos:** La AEI.04.01 (limpieza pública) y la AEI.04.02 (segregación en la fuente) obtuvieron altos promedios de ejecución física (85.71% y 83.25% respectivamente). En cambio, la AEI.04.03 (fiscalización ambiental) apenas alcanzó el 50%, y en la AEI.04.05 (áreas verdes) el promedio fue de 68.08%, lo cual revela disparidades operativas dentro del mismo eje estratégico ambiental.
- **Resultados débiles en seguridad ciudadana:** La AEI.05.01 (plan de seguridad) presenta 21 AO con solo 6 ejecutadas al 100%, y un promedio de ejecución física ajustado de 47.57%. La situación es más crítica en la AEI.05.02 (serenazgo), que registra 3 AO y ninguna con ejecución satisfactoria (0%). Esto evidencia una notoria debilidad operativa en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
- **Gestión institucional fragmentada:** La AEI.06.06 (atención institucional oportuna) muestra un alto número de AO (109), de las cuales 48 alcanzaron una ejecución igual o mayor al 100%, resultando en un promedio general de 77.35%. Esto sugiere una gestión proactiva en atención ciudadana, aunque no homogénea entre áreas, pues algunas dependencias como la Gerencia de Informática o Recursos Humanos tienen ejecuciones inferiores al promedio.
- **Fortalezas en recaudación y modernización:** La AEI.06.04 (recaudación tributaria) presenta un 82.96% de ejecución, con 16 AO superando el 100%. Las subgerencias tributarias ejecutaron sus acciones con eficiencia (Subgerencia de Recaudación alcanzó 98.86%). Similar situación se observa en la AEI.10.01 (Plan de Desarrollo Urbano), con una ejecución global del 79.13%, respaldada por subgerencias técnicas como Obras o Estudios de Infraestructura que cumplieron al 100% sus acciones.



- **Áreas críticas en infraestructura y fiscalización económica:** La AEI.10.02 (saneamiento legal) muestra ejecución nula (0%) y la AEI.07.03 (fiscalización de actividades económicas) tiene un promedio bajo de 46.33%, a pesar de tener 17 AO asignadas. Estas cifras reflejan debilidades técnicas, administrativas y posiblemente normativas en estas líneas de acción.
- **Destacada ejecución en programas sociales:** La AEI.11.01 (apoyo social a población vulnerable) alcanzó un promedio de 83.29%, con 16 de 26 AO ejecutadas al 100%. Similar rendimiento se observa en la AEI.11.03 (atención frente a violencia familiar), con una media de 89.56%. Este desempeño positivo refleja una sólida ejecución de programas sociales a través de instancias como DEMUNA, CIAM y OMAPED.

Síntesis general del cuadro:

El Cuadro 2 permite observar que si bien existen líneas estratégicas con niveles de ejecución física sobresalientes —como educación, salud, programas sociales y recaudación—, otras áreas presentan rezagos significativos, sobre todo en fiscalización, seguridad ciudadana, cultura, deporte y saneamiento urbano. Estas diferencias sugieren la necesidad de replantear la articulación entre planificación y capacidades técnicas reales de ejecución de las dependencias, así como revisar la calidad de la programación operativa y los factores estructurales que impiden el cumplimiento eficaz de las metas.



Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	Estimación del riesgo de desastres de origen natural; socio natural o antrópico implementado en el distrito de La Esperanza.	0	2	0	0	0
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	2	0	0	0
AEI.01.02	Programa de desarrollo de capacidades en GRD para la población del distrito de La Esperanza.	0	3	0	0	0
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	3	0	0	0
AEI.01.03	Centros de operaciones de emergencia local (COEL) implementados en el distrito de La Esperanza.	0	2	0	0	1
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	2	0	0	1
AEI.01.04	Programa de formación de brigadas especializadas para la atención frente a emergencias y desastres en el distrito de La Esperanza.	0	3	1	0	1
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	3	1	0 .	1
AEI.01.05	Planes de rehabilitación ante	0	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	desastres implementados en el distrito de La Esperanza.					
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	1
AEI.02.02	Escuelas Multidisciplinarias asequibles para jóvenes y niños en el distrito La Esperanza.	1	19	0	1	8
08.02.01	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	1	19	0	1	8
AEI.02.03	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito La Esperanza.	6	8	0	0	0
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	6	8	0	0	0
AEI.02.04	Programa de desarrollo cultural implementado en el distrito La Esperanza.	3	6	0	1	2
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	3	6	0	1	2
AEI.03.02	Programa de medicina preventiva; primeros auxilios; educación sanitaria y profilaxis en el distrito.	5	17	0	0	13
08.02.03	SUB GERENCIA DE SALUD	5	17	0	0	13
AEI.04.01	Programa de limpieza pública implementado en el distrito La Esperanza.	5	7	0	0	2



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
08.04.01	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	7	0	0	2
AEI.04.02	Programa de Segregación en la fuente implementado en el distrito de La Esperanza.	0	8	0	0	4
08.04	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	0	8	0	0	4
08.04.01	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	0	0	0	0	0
AEI.04.03	Programa de fiscalización de emisión de humos; gases; ruido y otros contaminantes del ambiente del distrito.	0	4	4	0	0
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0	2	2	0	0
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	0	2	2	0	0
AEI.04.04	Programa de forestación y reforestación implementadas en el distrito de La Esperanza.	0	3	0	1	0
08.04.02	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	0	3	0	1	0
AEI.04.05	Conservación y mantenimiento permanente de áreas verdes de uso público en el distrito de La Esperanza.	9	12	1	0	0
08.04.02	SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES	9	12	1	0	0
AEI.05.01	Plan de seguridad ciudadana implementado en el distrito de La Esperanza.	6	21	1	0	10



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
08.05	GERENCA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y TRÁNSITO	0	13	0	0	5
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	8	1	0	5
AEI.05.02	Serenazgo con equipamiento y personal adecuados en el distrito de La Esperanza.	0	3	0	0	1
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	3	0	0	1
AEI.05.03	Patrullaje municipal permanente en beneficio de la población del distrito de La Esperanza.	3	3	0	0	2
08.05.01	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	3	0	0	2
AEI.06.01	Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para personal de la Municipalidad distrital de La Esperanza.	2	5	0	1	0
07.08	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2	5	0	1	0
AEI.06.03	Procedimientos administrativos simplificados en el distrito de La Esperanza.	3	24	3	4	8
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	1	4	0	0	4
07.06.01	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	1	7	1	3	3
07.06.02	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	0	4	0	1	0



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
07.06.03	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	1	9	2	0	1
08.06	DIVISIÓN DE CAMAL MUNICIPAL	0	0	0	0	0
AEI.06.04	Recaudación tributaria efectiva en el distrito de La Esperanza.	3	24	0	5	11
07.07	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	7	0	0	6
07.07.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIA	1	7	0	0	5
07.07.02	SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIO	0	10	0	5	0
AEI.06.05	Instrumentos de gestión actualizados en el distrito de La Esperanza.	0	3	0	1	1
06.02	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	0	0	0	0	0
06.02.01	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	0	3	0	1	1
AEI.06.06	Atención institucional oportuna en el distrito de La Esperanza.	43	109	3	8	49
02	ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN	0	0	0	0	0
02.01	ALCALDÍA	1	3	0	0	0
02.02	GERENCIA MUNICIPAL	0	1	0	0	1
04.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	2	5	0	0	5



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
06	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	0	0	0	0	0
06.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	4	0	0	2
06.02	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	4	12	0	0	0
06.02.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA	0	7	0	0	0
06.02.03	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	0	5	0	0	0
07	ÓRGANOS DE APOYO DEPENDIENTE DE ALCALDÍA	0	0	0	0	0
07.01	SECRETARÍA GENERAL	5	6	1	1	1
07.01.01	UNIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO	1	3	0	0	3
07.02	UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	4	4	0	0	0
07.03	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	4	16	0	0	14
07.04	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL	6	9	0	1	9
07.06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	5	1	0	0
07.06.03.01	AREA DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA	2	4	1	0	3
07.08	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	3	1



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
07.10	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	3	13	0	1	7
07.11	UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA	2	4	0	1	0
08.02.02	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y CULTURA	2	3	0	0	0
08.03.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	0	0	1	0
08.06	DIVISIÓN DE CAMAL MUNICIPAL	3	4	0	0	3
AEI.07.01	Programa de emprendimiento implementado en el distrito de La Esperanza.	1	8	4	1	0
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1	4	0	0	0
08.01.02	SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE TURISMO E IMPULSO EMPRESARIAL	0	4	4	1	0
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos comerciales en el distrito de La Esperanza.	0	7	5	2	0
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0	2	0	0	0
08.01.01	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	0	3	3	2	0
08.01.02	SUB GERENCIA PROMOCIÓN DE TURISMO E IMPULSO EMPRESARIAL	0	2	2	0	0
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización oportuna de las actividades	4	17	4	6	7



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	económicas desarrolladas en el distrito de La Esperanza.					
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0	2	2	0	0
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	0	2	2	0	0
07.09.02	UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL	3	8	0	0	4
08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0	1	0	0	0
08.01.01	SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	6	0
08.05.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	4	0	0	3
AEI.08.01	Seguridad vial implementada en beneficio de la población en el distrito de La Esperanza.	4	5	0	0	1
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	4	5	0	0	1
AEI.08.02	Ordenamiento del Transporte Público y Tránsito implementado en beneficio del distrito de La Esperanza.	4	12	4	0	5
07.09	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0	2	2	0	0
07.09.01	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN	0	2	2	0	0
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE,	4	8	0	0	5



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL					
AEI.08.03	Infraestructura urbana para el tránsito vehicular y peatonal adecuado en el distrito de La Esperanza.	3	5	0	3	1
08.03.05	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	2	4	0	3	1
08.05.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	1	0	0	0
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano y Esquema de Zonificación de áreas urbanas actualizados e implementados en el distrito de La Esperanza.	8	16	0	1	14
08.03	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	2	4	0	0	2
08.03.02	SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO	1	2	0	0	2
08.03.03	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	2	6	0	0	6
08.03.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	3	4	0	1	4
AEI.10.02	Saneamiento físico legal de predios en el distrito de La Esperanza.	0	1	0	2	1
08.03.02	SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO	0	1	0	2	1



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.11.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable del distrito de La Esperanza.	14	26	8	15	13
08.02	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA	5	6	1	1	2
08.02.04	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES E INCLUSIÓN SOCIAL	0	2	0	0	1
08.02.04.02	OMAPED	0	6	7	13	0
08.02.04.03	CIAM	6	7	0	1	5
08.02.04.04	ULE	3	5	0	0	5
AEI.11.02	Programas de apoyo alimentario de forma permanente por grupos de población vulnerable del distrito de La Esperanza.	0	7	0	0	2
07.05	UNIDAD DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	0	7	0	0	2
AEI.11.03	Programa contra la violencia familiar oportuna en beneficio del distrito de La Esperanza.	8	9	0	2	8
08.02.04.01	DEMUNA	8	9	0	2	8

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



El Cuadro 3 del Informe de Evaluación Institucional presenta información clave sobre la estabilidad de la programación operativa durante el primer semestre del año 2025, a través del registro de modificaciones realizadas a las Actividades Operativas (AO) e inversiones vinculadas a cada Acción Estratégica Institucional (AEI). Este cuadro permite observar si las unidades responsables lograron mantener la planificación inicial o, por el contrario, enfrentaron dificultades que llevaron a reprogramaciones, inactivaciones o reformulaciones.

Hallazgos principales:

- **Modificaciones frecuentes en muchas AEI:** Se evidencia que en una proporción importante de AEI, las actividades programadas al inicio del ejercicio fueron modificadas. En varios casos se han reprogramado más del 20% de las AO asignadas, reflejando una planificación inicial poco realista o situaciones operativas imprevistas.
- **Reprogramaciones más altas en AEI vinculadas a inversión y fiscalización:** Por ejemplo, la AEI.10.02 (saneamiento físico legal) presenta una alta proporción de actividades reprogramadas o no ejecutadas. Algo similar ocurre en la AEI.07.03 (fiscalización económica), donde se reportan hasta **11 AO modificadas**, un número considerable si se toma en cuenta que inicialmente se programaron 17. Esto revela problemas operativos o falta de condiciones habilitantes para la ejecución de las tareas previstas.
- **Reformulaciones por causas técnicas o presupuestales:** Algunas AO han sido reformuladas debido a cambios en las condiciones técnicas, presupuestarias o institucionales. Este fenómeno es particularmente visible en las AEI de infraestructura (por ejemplo, la AEI.10.01), donde cambios normativos o de financiamiento condicionan directamente la continuidad de las acciones operativas.
- **Inactivaciones por inoperatividad o desarticulación:** En AEI como la 06.01 (cultura organizacional) o la 02.04 (actividades culturales), se han inactivado varias AO. Esta situación podría estar asociada a limitaciones de personal, falta de enfoque en resultados, o ausencia de mecanismos de coordinación entre las subgerencias involucradas. La inactivación también refleja que algunas metas fueron sobredimensionadas o carecían de viabilidad desde un inicio.
- **Mayor estabilidad en AEI sociales y de servicios:** Por contraste, AEI como la 03.02 (medicina preventiva), 02.02 (escuelas multidisciplinarias), 04.01 (limpieza pública) y 11.01 (programas sociales) muestran pocas modificaciones, lo que sugiere que estas líneas de intervención gozan de una mejor planificación, mayor experiencia operativa o menor exposición a factores externos de riesgo.



- **Impacto acumulado en la implementación estratégica:** Si bien la reprogramación de algunas AO puede responder a ajustes válidos de mejora, la acumulación de inactivaciones o modificaciones sin una justificación técnica sólida afecta directamente la implementación de las AEI. Esta situación limita la obtención de productos públicos esperados y, sobre todo, debilita la confianza de la ciudadanía en la capacidad de gestión institucional.

Síntesis interpretativa:

El análisis del Cuadro 3 evidencia una gestión operativa aún inestable en varias áreas clave de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Las frecuentes modificaciones de actividades programadas sugieren debilidades en la fase de formulación del POI, falta de capacidades técnicas o rigideces estructurales que impiden una ejecución fluida. La revisión técnica de los criterios para aprobar reprogramaciones, la capacitación de los formuladores del POI, y la implementación de un sistema de monitoreo de AO desde el primer trimestre del año, son estrategias necesarias para reducir el margen de error y fortalecer la planificación estratégica en los siguientes semestres.

