



PLIEGO: 300623: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Informe de Evaluación Institucional (PEI-POI)

Correspondiente al año 2023

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

abril, 2024

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	5
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)....	6
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	7
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento	18
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	20
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023.....	21
3.2. Análisis de implementación de las AEI	25
3.3. Análisis de los productos de la AEI	25
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	54
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.....	68
4. Conclusiones.....	69
5. Recomendaciones	70
6. Anexos	71



Resumen Ejecutivo

En el marco de la implementación de los procesos de la mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la guía para el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes Sinaplan aprobado mediante Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de evaluación de resultados PEI-POI 2023 de la municipalidad provincial de Jaén, el cual recoge y analiza las actividades operativas de los centros de costo de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos planteados, a fin de que nos sirva como fuente para la mejora continua en el proceso de planificación estratégica.

El análisis y evaluación efectuados permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las AEI del PEI, resalta aquellas AO y acciones de inversiones que influyeron en su desarrollo y señala las principales medidas adoptadas y propuestas a fin de cumplir con su implementación y metas anuales. Es así que, a nivel institucional se ha obtenido en promedio un avance del 96% de las AEI, en relación al cumplimiento de las metas físicas de las 292 actividades programadas del año fiscal 2023.

El presente Informe de Evaluación de Institucional PEI-POI 2023 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 y Plan Operativo Institucional (POI) 2023, de la Municipalidad Provincial de Jaén, analiza los logros y avances obtenidos a nivel de los doce (12) objetivos estratégicos institucionales (OEI), y las cincuenta y tres (53) acciones estratégicas institucionales (AEI) y actividades operativas (AO), desarrollados durante el ejercicio fiscal 2023.

El presente Informe de Evaluación Institucional del PEI-POI 2023 de la Municipalidad Provincial de Jaén fue elaborado en base a la información registrada por las diferentes unidades orgánicas del Pliego 300623- MPJ en el Aplicativo CEPLAN V.01 y a las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas.

De esta manera, el presente documento, recopila la información remitida por cada uno de los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Jaén, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previstos a ejecutarse en el periodo fiscal 2023

El proceso para la elaboración de la evaluación del Plan Estratégico institucional y Plan Operativo Institucional 2023 se ha real sado a través del Aplicativo CEPLAN donde el personal designado por cada Centro de Costo (Unidad Orgánica) ha registrado el avance mensualizado de las Metas físicas y financieras.

- ✓ Entre los principales resultados alcanzados en los objetivos estratégicos institucionales (OEI) tenemos:
- ✓ El Plan Operativo Institucional de la municipalidad provincial de Jaén como Pliego al término del ejercicio 2023, tuvo una ejecución física de sus actividades operativas de las AEI del 96% y una ejecución financiera del 72.2%, evidenciando cierta incoherencia entre lo gastado con la ejecución física de las actividades operativas e inversiones.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ El 66.4 % (35 Acciones Estratégicas Institucionales de las 53 programadas) del total de las Acciones Estratégicas Institucionales programadas a nivel de Pliego se le asignaron actividades operativas e inversiones de las cuales el 35.85% lograron su implementación al 100% que de detallan a continuación.

Cuadro N° 01 Codificación de AEI de Avance Físico 100%

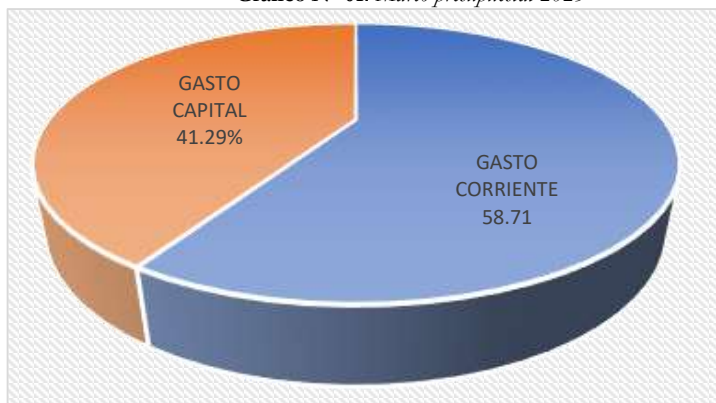
AEI.01.01	AEI.01.02	AEI.02.01	AEI.02.03	AEI.03.01	AEI.03.02	AEI.05.03	AEI.05.04	AEI.07.01	AEI.07.02
AEI.07.03	AEI.08.02	AEI.09.02	AEI.09.03	AEI.10.03	AEI.10.04	AEI.10.06	AEI.11.06	AEI.12.02	-

Fuente: *Aplicativo Ceplan V.01. Tablas de Evaluación*

Elaboración: *Consultor.*

- ✓ La Gestión Municipal Provincial se enfrenta a un reto fundamental: satisfacer las necesidades de la población, en lo que respecta a la programación del Marco Presupuestal según tipo de gasto, para el Año Fiscal 2023 se ha programado S/ 68,951,026.00, para financiar gasto corriente (actividades), que representa el 58.71% y un 41.29% gasto de capital (inversión) el monto de S/ 48,501,640.00.

Gráfico N° 01: Marco presupuestal 2023



Fuente: *Módulo de Programación Multiannual de la DGPP – MEF*

Elaboración: *Consultor.*

- ✓ La Principal medida para la mejora del logro de resultados del PEI, se enmarca en el desarrollo del nuevo PEI a fin de alinear de manera adecuada los objetivos, acciones y actividades operativas, con la finalidad de poder medir el avance los logros esperados y mejorar la presentación de resultados de las evaluaciones del PEI, todo esto acompañado de una política institucional, donde se priorice el Planeamiento Estratégico, ya que, para la Gestión Pública, esta es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia la gestión comprometida con los resultados. Lo que permitirá una racional y eficiente distribución del Presupuesto Institucional por cada unidad orgánica.



1. Prioridades de la política institucional

Mediante resolución de Alcaldía N° 426-2023-MPJ se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019- 2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de Jaén, instrumento de planificación que sustenta los objetivos estratégicos institucionales con el propósito o fines esenciales para que la entidad logre la misión que se ha propuesto en el marco de sus estrategias. El PEI, consta de 12 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) cada uno con sus respectivos indicadores y 53 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que se miden a través de sus indicadores.

Misión institucional

La misión institucional definida en el Plan Estratégico Institucional en el marco de las funciones y competencias establecidas en la Ley de Creación y Ley Orgánica de Municipalidades es la siguiente:

La misión institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén

“Promover el desarrollo local y prestar servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la población de la provincia de Jaén, de manera, inclusiva, competitiva, transparente y con enfoque territorial”

Política Institucional

La Política Institucional del Pliego se enmarca en alcanzar mejores niveles de satisfacción del ciudadano en la seguridad ciudadana, en la transitabilidad urbana, en la recuperación del espacio público, en la provisión de servicios y de infraestructura, en la matriz productiva y en la sostenibilidad ambiental. Prioridades a ser atendidas en la ciudad y en el ámbito rural.

Lineamientos

- ✓ El Buen Vivir de la población provincial.
- ✓ La diversificación de la actividad económica local.
- ✓ La adaptación al cambio climático.
- ✓ El Buen Gobierno Municipal

Descripción de prioridades de la política institucional del pliego, resaltando los logros esperados al cierre del 2023.

Las prioridades de la política institucional de la Municipalidad Provincial se enmarcan en los objetivos estratégicos institucionales (OEI), los cuales definen y guían a la institución para alcanzar o cumplir con los logros esperados tanto de OEI en concatenación con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

El Plan Estratégico Institucional contiene 12 objetivos estratégicos, de los cuales 11 corresponden al tipo I (desde el OEI.01 al OEI.11) haciendo referencia a las funciones sustantivas orientadas a la implementación y mejora de la calidad de



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

los bienes y servicios brindados por la municipalidad en beneficio de la población, mientras el OEI.12 corresponde al tipo II haciendo referencia a las funciones internas orientadas a la mejora y fortalecimiento de la Institución para la solución de problemas u optimizar el uso de sus recursos con la finalidad de atender adecuadamente a la población. A continuación, los OEI priorizados:

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2026 de la Municipalidad Provincial de Jaén, definen los resultados que se espera lograr en las condiciones de vida de la población de la provincia, a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas y/o sus funciones de administración interna definidas en el ROF. La Municipalidad Provincial de Jaén tiene establecidos doce (12) Objetivos Estratégicos Institucionales y sus respectivos indicadores en la siguiente tabla:

Cuadro N° 02 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaén	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos
OEI.02	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincial de Jaén	Porcentaje de denuncias de evento que atentan contra la seguridad (15 años a más)
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaén	Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia
OEI.04	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaén	Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora.
		Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión matemática
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Jaén	Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia de Jaén	Porcentaje de Empresas de transportes que cumplen con las normas vigentes en la Provincia de Jaén.
OEI.07	Promover la competitividad económica de la provincia de Jaén	Porcentaje de locales comerciales que cuentan con licencia de funcionamiento en la provincia de Jaén
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jaén	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura
OEI.09	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaén	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos
OEI.10	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaén	Proporción de la población urbana que vive en asentamientos humanos improvisados o viviendas inadecuadas.
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional

Fuente: *Plan Estratégico Institucional 2019-2026*

Elaboración: *Consultor.*

El desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI del PEI 2019-2026 de la Municipalidad Provincial de Jaén, correspondiente al periodo 2023, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

cumplimiento de los logros esperados. Para esto, se utiliza como insumo el reporte de seguimiento PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 y el segundo informe de implementación POI 2023.

Cuadro N° 03 *Objetivos Estratégicos Institucionales con su % de ejecución*

Código	Descripción	Prioridad	Ejecución física		
			1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE JAEN	1	100 %	100 %	100%
OEI.02	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA PROVINCIAL DE JAEN	2	67 %	100 %	94 %
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE JAEN	3	100 %	100 %	100 %
OEI.04	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE JAEN	4	87 %	94 %	93 %
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE JAEN	5	98 %	94 %	96 %
OEI.06	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE JAEN	6	97 %	90 %	93 %
OEI.07	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE JAEN	7	90 %	91 %	90 %
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE JAEN	8	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE JAEN	9	100 %	99 %	99 %
OEI.10	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE JAEN	10	98 %	100 %	99 %
OEI.11	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	11	97 %	99 %	98 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	12	98 %	93 %	93 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		92 %	97 %	96 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. *Tablas de Evaluación*

En el cuadro 03, se identifica que todos los objetivos estratégicos están en un nivel óptimo tanto en el primer y segundo semestre, que lograron un 96% en promedio superior a lo proyectado.

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

En lo referente al desempeño de las Acciones estratégicas institucionales planteadas para el logro de los objetivos Estratégicos Institucionales del PEI se debe considerar que éstas han tenido un desempeño variado, es decir, en algunos casos han presentado el cumplimiento ha sido en relación con la meta presupuestal y al Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

Durante el año 2023 se dio prioridad a algunos sectores, considerando la urgencia que tenía la población en recibir servicios de calidad. Entonces por ese motivo se priorizo salud y educación, además de la promoción de la actividad privada para generación de empleo. Obviamente a pesar de que la priorización significo recursos especiales a estos sectores no se logró alcanzar los resultados esperados debido a que en muchos casos lo que se realizaba como



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

actividad operativa para que se mueva el indicador no tenía incidencia alguna.

Existieron algunas acciones estratégicas que no se ha logrado alcanzar su meta esperada lo cual afectó los niveles de cumplimiento de las mismas, debido a que el indicador establecido no registro información, es decir no se tuvo registros estadísticos que permitan alcanzar resultados mejores en relación a los programados.

Los indicadores si permiten medir el desempeño de las AEI, esto se refiere a que existe una relación de coherencia entre el indicador y el producto o servicio que se ofrece expresado como AEI. En otras palabras, el problema no radica en esta falta de coherencia, el problema está enfocado en que muchas veces se alcanza el logro de la AEI sin embargo no se logra generar un cambio en el resultado medido a través del indicador del Objetivo estratégico Institucional., el problema radica en que los logros no son los esperados

❖ OEI 01: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaén

EL OEI constituye Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos se está logrando el óptimo acceso de la población con contar los servicios de acuerdo al programa nacional de saneamiento urbano y programa nacional de saneamiento rural.

En el distrito de Jaén, el abordaje se ha dado a través de la implementación por la Municipalidad Provincial del Jaén mediante las Gerencias de: Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, que, según el análisis de indicadores de resultado, se obtuvo de acuerdo al siguiente cuadro

Cuadro N° 04 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaén	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	90%	42.22%	100%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.01, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos con el valor esperado al 2023 del 90% y obteniendo el valor del 42.22%; representando un avance del 100% del avance físico.

El avance en el indicador del objetivo estratégico OEI.01 es resultado de las actividades ejecutadas desde la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) Gerencia de Desarrollo Social (GDS), con todas sus áreas; entre las actividades principales que se realizaron y que contribuyeron al valor



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

obtenido es la contribución son los servicios de agua y saneamiento; asimismo se viene ejecutando 19 proyectos de inversión con una asignación presupuestal de S/ 6,550,381.00 con un porcentaje de ejecución de 59.94% en complementación a e ello se tiene 03 actividades orientado con una asignación presupuestal de S/ 23,365.00 con un porcentaje de ejecución de 78.60%.

❖ OEI 02: Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincial de Jaén.

EL OEI 02 se mide por el Porcentaje de denuncias de evento que atentan contra la seguridad (15 años a más) el cual tiene por finalidad contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir la criminalidad y delincuencia, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas de acuerdo al programa reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

asimismo, en mérito de las funciones de sub gerencia de Serenazgo y Vigilancia, los serenos brindan apoyo a la ciudadanía en las zonas asignadas, mediante acciones preventivas, disuasivas y de atención a las personas, para coadyuvar en mejorar los niveles de seguridad y tranquilidad pública, en compañía Policía Nacional del Perú debido a la sucesión de faltas, accidentes, conflictos sociales y otros eventos de relevancia por parte de la población.

Cuadro N° 05 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 02*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.02	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincial de Jaén	Porcentaje de denuncias de evento que atentan contra la seguridad (15 años a más)	50%	48.25%	94%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.02, se ha priorizado 01 indicador relacionado Porcentaje de denuncias de evento que atentan contra la seguridad (15 años a más) con el valor esperado al 2023 del 50% y obteniendo el valor del 48.25%; representando un avance del 94%.

El avance del indicador del OEI.02 es resultado de las intervenciones realizadas desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana a través de la sub gerencia de Serenazgo y Vigilancia; entre las principales actividades desarrolladas son los patrullajes integrados sectorizados en el ámbito del distrito de Jaén; asimismo, se cuenta con un proyecto de inversión (mejoramiento adecuado servicios de seguridad ciudadana en el Distrito de Jaén - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca) y 4 actividades de gasto corriente. con una asignación presupuestal de S/ 8,822,584.00 con un porcentaje de ejecución de 71.45%. Sin embargo, existe una limitación presupuestal que no permite implementar otras actividades.



❖ OEI 03: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaén.

EL OEI constituye Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia, el cual se espera que el porcentaje de niños con anemia se vea disminuido año a año, en marco de los resultados de los diferentes programas de complementación alimentaria brindados la municipalidad.

La anemia en menores de 3 años tiene consecuencias adversas en el desarrollo cognitivo, principalmente si se presenta en periodo crítico como el crecimiento y diferenciación cerebral, siendo uno de los principales problemas de salud pública que afectan el desarrollo infantil temprano, según el análisis de indicadores de resultado, se obtuvo de acuerdo al siguiente cuadro.

Cuadro N° 06 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 03*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaén	Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia	18.60%	54.70%	100%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.03, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia con el valor esperado al 2023 del 18.60% y obteniendo el valor del 54.70%; representando un avance del 100%.

El avance en el indicador del objetivo estratégico OEI.03 es resultado de las actividades ejecutadas desde la Gerencia de Desarrollo Social a través de la sub gerencia de programas sociales y con todas sus áreas; entre las actividades principales que se realizaron y que contribuyeron al valor obtenido son las constantes visitas domiciliarias a los niños menores de 36 meses y las madres gestantes a nivel del ámbito distrital de Jaén ; asimismo, desde la Gerencia de Desarrollo Social se viene ejecutando 08 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 1,436,463.00 logrando la ejecución del 82.41% equivalente al monto de S/ 1,183,,795.82 entre todas la que tuvo mayor relevancia está orientado a desarrollar acciones de prevención y tratamiento de la anemia en niños menores de 05 años y mujeres gestantes en el distrito.

❖ OEI 04: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaén.

EL OEI constituye la Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora y Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión matemática, su cumplimiento del logro esperado del año



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

2023, está a cargo también de la Gerencia de Desarrollo Social a través del programa presupuestal logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular; incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana.

Cuadro N° 07 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 04*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.04	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaén	Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora.	52.70%	44.48%	93%
		Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión matemática	38.60%	44.48%	93%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.04, se ha priorizado 02 indicador relacionado Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora con el valor esperado al 2023 del 52.70% y obteniendo el valor del 44.48%; representando un avance del 93% y el indicador relacionado Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión matemática con el valor esperado al 2022 del 38.60% y obteniendo el valor del 44.48%; representando un avance del 93%.

El avance en el indicador del objetivo estratégico OEI.04 es resultado de las actividades ejecutadas desde la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, con todas sus áreas; entre las actividades principales que se realizaron y que contribuyeron al valor obtenido es la contribución de logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular; asimismo se viene ejecutando 16 proyectos de inversión con una asignación presupuestal de S/ 10,066,520.00 con un porcentaje de ejecución de 39.43% en complementación a e ello se tiene 02 actividades orientado con una asignación presupuestal de S/ 1,687,943.00 con un porcentaje de ejecución de 72.49%.

❖ OEI 05: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Jaén

EL OEI constituye Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza, su cumplimiento del logro esperado del año 2023, está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social a través de los programas presupuestales: incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana; atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono y acceso de personas adultas mayores a servicios especializados.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 08 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 05*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Jaén	Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza	11%	82.79%	96%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor.

A nivel del OEI.05, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza con el valor esperado al 2023 del 11% y obteniendo el valor del 82.79%; representando un avance del 96%.

El avance en el indicador del objetivo estratégico OEI.05 es resultado de las actividades ejecutadas desde la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) Subgerencia a de Programas Sociales con todas sus áreas; entre las actividades principales que se realizaron y que contribuyeron al valor obtenido son acceso de personas adultas mayores a servicios especializados; asimismo se cuenta asignación presupuestal de S/ 6,761,775.00 logrando la ejecución del 86.53% equivalente al monto de S/ 5,850,655.57.

❖ OEI 06: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaén.

El OEI 05 constituye el Porcentaje de vehículos fiscalizados que cumplen la normativa los cuales se realizan mediante los inspectores municipales de tránsito, debido a que son las personas acreditadas y homologadas, y tiene la función de supervisar y detectar infracciones por el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito y sus normas complementarias.

La sub gerencia de Trans. Urb. Tránsito y Vialidad conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han realizado la sensibilización e información al usuario y a los transportistas para el cumplimiento de protocolos sanitarios. Se ha realizado la capacitación a los Inspectores Municipales de Transporte por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cuadro N° 09 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 06*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaén	Número de vehículos que prestan servicio urbano	1000	930	93%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

A nivel del OEI.06, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de vehículos que prestan servicio urbano con el valor esperado al 2023 del 1000 y obteniendo el valor del 930; representando un avance del 93%.

El avance en el indicador del OEI.06 es resultado de las intervenciones que se viene realizando desde la Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial (GDUAT) sub gerencia de Trans. Urb. Tránsito y Vialidad y todas sus áreas que comprenden en actividades de fiscalización del transporte urbano; asimismo se cuenta asignación presupuestal de S/ 14,879,530.00 logrando la ejecución del 59.88% equivalente al monto de S/ 8,909,137.21.

❖ OEI 07: Promover la competitividad económica de la provincia de Jaén

El OEI 07 se mide por el Porcentaje de locales comerciales que cuentan con licencia de funcionamiento en la provincia de Jaén, el principal objetivo es tener productores mayoritarios, a través de las cuales se articulen a mercados regionales y nacionales, satisfaciendo demandas conformadas por consumidores directos y empresas. Sin embargo, parte importante de tales oportunidades no llegan a ser aprovechadas por los pequeños productores por no estar articulados eficientemente a la dinámica competitiva de la cadena productiva. La articulación de los productores a mercados en crecimiento es clave para un desarrollo económico sostenible.

Cuadro N° 10 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 07*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.07	Promover competitividad económica de la provincia de Jaén	Porcentaje de locales comerciales que cuentan con licencia de funcionamiento en la provincia de Jaén	45%	77.94	90%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.07, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de locales comerciales que cuentan con licencia de funcionamiento en la provincia de Jaén con el valor esperado al 2023 de 45% y obteniendo el valor del 77.94%; representando un avance del 90%.

El avance del indicador del OEI.07 es resultado de las intervenciones realizadas desde Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL) y la sub gerencia de Licencias, Comercialización y vigilancia sanitaria; entre las principales actividades desarrolladas son los patrullajes integrados sectorizados en el ámbito del distrito de Jaén; asimismo, se cuenta con un proyecto de inversión (mejoramiento adecuado servicios de seguridad ciudadana en el Distrito de Jaén - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca) y 4 actividades de gasto corriente. con una asignación



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

presupuestal de S/ 8,822,584.00 con un porcentaje de ejecución de 71.45%. Sin embargo, existe una limitación presupuestal que no permite implementar otras actividades.

❖ OEI 08: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jaén

El OEI 08 se mide por Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura, por el cual, se ha logrado de forma paulatina la reactivación sostenida del turismo a nivel provincial, recuperando la confianza del turista nacional e internacional, a través de diferentes acciones de promoción turística como la organización eventos culturales en coordinación con El MINCETUR y la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Jaén, llevaron a cabo una reunión programada para mejorar el servicio y la propuesta turística de la Ruta del Café

Cuadro N° 11 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 08*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jaén	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	19	32.73%	100%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.08, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura con el valor esperado al 2022 de 19 y obteniendo el valor del 32.73%; representando un avance del 94%.

El avance del indicador del OEI.08 es resultado de las intervenciones realizadas desde la Gerencia de Desarrollo Económico Local (GDEL), la Sub Gerencia De Turismo y Fomento a la Inversión Privada; Entre las actividades desarrolladas son: Campañas de formalización turística, promoción de plazas vivas, organización de mesas de trabajo por la formalización y las constantes campañas de sensibilización; conformación del Comité de Turismo, Producción y Artesanía de los Bosques Huamantanga y Chorro Blanco; asesoramiento para la creación de asociaciones rurales vinculadas a la actividad turística, Proceso para la inscripción del Registro Nacional del Artesano (RNA)", en el caserío de Tayas, del distrito Pomahuaca; Curso de Gestión Comercial de Productos Artesanales, dirigido a emprendedores y emprendedoras de este rubro, de las provincias Jaén, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) y el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR).



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

El OEI 08 cuenta con unas 03 actividades Operativas de gasto corriente, con una asignación presupuestal de S/ 528,061.00 con un porcentaje de ejecución de 74.77%. Sin embargo, existe una limitación presupuestal que no permite implementar otras actividades

❖ OEI 09: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaén

La promoción de la gestión ambiental implica desarrollar estrategias orientadas a la mitigación de los efectos sobre el medio ambiente originados en el proceso de desarrollo integral de la ciudadanía

Este objetivo es medido mediante el indicador Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos a través del programa presupuestal gestión integral de residuos sólidos logrando su ejecución presupuestal del 88.7%

Cuadro N° 12 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 09*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.09	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaén	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	12%	47.48%	99%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.09, se ha priorizado 01 indicador relacionado Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos con el valor esperado al 2023 de 12% y obtenido el valor 47.48% para el año 2023.

El avance del indicador del OEI.09 es resultado de las intervenciones realizadas desde la Gerencia de Desarrollo Ambiental (GDA) a través de la Sub Gerencia de Gestión Integral y Residuos Sólidos; entre las principales actividades desarrolladas son el recojo de residuos sólidos, el cual tuvo un PIM de S/ 10,116,530.00 logrando una ejecución del 88.83% equivalente a S/ 8,987,005.89 sin embargo, existe una limitación presupuestal que no permite implementar otras actividades.

❖ OEI 10: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaén

El OEI 10 constituye el control y fiscalización de las edificaciones y habilitaciones urbanas, cumplen la normativa vigente los cuales se realizan mediante los trabajadores capacitados por la entidad (gerencia de desarrollo territorial y Sub Gerencia de Catastro), para las acciones de control, que permita un desarrollo urbano coherente.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 13 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 10*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.10	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaén	Proporción de la población urbana que vive en asentamientos humanos improvisados o viviendas inadecuadas.	10%	52.26%	99%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.10, se ha priorizado 01 indicador relacionado a la Proporción de la población urbana que vive en asentamientos humanos improvisados o viviendas inadecuadas. con el valor esperado al 2023 del 10% y obteniendo el valor del 52.26%; representando un avance del 99%

El avance obtenido del indicador del OEI.10 es resultados de las intervenciones realizadas desde la Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial (GDUAT) Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro, con todas sus áreas que comprenden; las intervenciones que se realizaron fueron a nivel de actividades operativas e inversiones; entre las inversiones ejecutadas son las siguientes con N° de CUI: 2505149; 2507510; 2467186; 2001621 y 2461306 con un PIM de S/ 96,123,579.00.00 y logrando un avance de ejecución de S/ 67,534,212.38 equivalente al 70.26%. y las actividades operativas se ejecutaron en tres metas presupuestales logrando 88.22% de ejecución presupuestal asignado S/ 1,026,584.

❖ **OEI 11: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.**

El OEI 11 constituye Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres, entre los principales actores es el calentamiento global que, bien afectando través de los incendios forestales, ya que es una de las consecuencias más visibles en la destrucción del ecosistema y del paisaje. La vegetación destruida aportaba oxígeno, capturaba CO₂, sostenía el suelo y daba cobijo y alimento a una gran variedad de organismos. La pérdida de suelo por erosión es la más grave de todas las consecuencias de incendios forestales. La destrucción de la estructura superficial del suelo y arrastre de cenizas origina una compactación que impide la penetración del agua, reduciendo así su humidificación. Las lluvias torrenciales arrastran las cenizas y las aguas aumentan su turbidez contaminándolas.

La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo y Desastres, es la Unidad Orgánica responsable técnicamente de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política Local y el Plan Local de Gestión de Riesgo de Desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Estimación del riesgo y velar por el funcionamiento de COEL, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 14 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 11*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	80%	37.66%	96%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.11, se ha priorizado 01 indicador relacionado al Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres con el valor esperado al 2023 de 80% y obteniendo el valor de 37.66%; representando un avance del 96%.

En avance del indicador del OEI.11 es resultados de las acciones implementadas desde la Sub gerencia de riesgos y desastres principalmente la organización de campañas de sensibilización y la formación de brigadistas en las comunidades para la respuesta inmediata de emergencias y desastres. Entre las limitaciones presentadas es la falta de interés en la población en participar en actividades y talleres, se tiene una programación financiera de S/ 2,631,833.00 y una ejecución de S/ 2,398,178.44 que representa un avance porcentual con respecto al PIM de 91.12%

❖ OEI 12: Fortalecer la Gestión Institucional

Cuadro N° 15 *Objetivos Estratégicos Institucionales N° 12*

Código	Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Indicador de Resultado		
			Valor Esperado 2022	Valor Obtenido 2022	Avance %
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	100%	91.73%	93%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor.*

A nivel del OEI.12, se ha priorizado 02 indicador relacionado al Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional al 2023 del 100% y obteniendo el valor del 91.73%, representando un avance del 93%.

El avance del indicador del OEI.12 es resultado de la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional a nivel de todos los Centros de Costos. Entre los factores que contribuyeron al logro obtenido se debe a que todos los Centros de Costos cuentan con una meta presupuestal que les permita adquirir los bienes y servicios necesarios para cumplir con las actividades. Entre las limitaciones presentadas son las inconsistencias de las actividades programadas en el aplicativo CEPLAN y en el documento físico del POI lo cual a dificultado realizar un adecuado seguimiento de las actividades operativas e inversiones; asimismo, existen varios Centros de Costos que programaron como actividad operativa denominación de objetivos lo cual



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

no aplica a un POI, así como unidades de medida que no permiten medir el resultado o producto obtenido.

En términos generales, se cuenta con un avance positivo de los objetivos estratégicos institucionales; sin embargo, los indicadores priorizados no estarían reflejando el logro de los objetivos y en parte se debe a la inadecuada generación estadística para la medición de indicadores y la falta de interés de las Gerencias en la generación de información estadística.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

Según los resultados obtenidos en los OEI, los resultados de algunos no fueron los esperados, lo que se espera ser alcanzados en los próximos años, debido a que por cambio de gestión algunas gerencias no le dieron importancia en el llenado de los indicadores, esto afectó el logro de los resultados del PEI, sin embargo, en un entorno más estable estos resultados pueden mejorar considerablemente. Un supuesto importante para el logro de los objetivos es un trabajo articulado de todas las unidades orgánicas, en el cual intervengan los sistemas administrativos.

Lo que podría afectar negativamente el logro de los resultados es deficiencias en algunas Gerencias de la municipalidad provincial de Jaén en el cual no se tenga identificados e interiorizados en los logros de los indicadores de objetivos en las diversas decisiones de gestión. También puede existir factores externos como crisis económica o política que afecte la gestión impidiendo que no se logre los resultados.

Otro factor importante es deficiencias en las competencias alcanzadas por los servidores públicos en el desarrollo de su trabajo que pueda afectar los resultados y también los productos o servicios que se ofrecen a la población.

Cuadro N° 16 Avance Físico y Financiero por Centros de Costos

Código	Descripción	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
02.01	ALCALDIA	1	185,293	83 %	100 %	92 %
02.02.01	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	1	190,989	100 %	100 %	100 %
02.02.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	5	286,598	88 %	94 %	93 %
02.02.03	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	14	72,297	100 %	99 %	99 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	16	306,671	100 %	99 %	99 %
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	124,253	100 %	100 %	100 %
03.03.01	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	4	55,519	100 %	75 %	75 %
03.03.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	6	15,795	100 %	88 %	92 %
03.03.03	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	6	2,885	100 %	100 %	100 %
03.03.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	8	80,735	33 %	86 %	73 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	3,542,767	100 %	100 %	100 %

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

03.04.02	SUB GERENCIA DE RR. HH.	12	22,158,151	98 %	95 %	97 %
03.04.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	3	43,746	100 %	67 %	67 %
03.04.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	1	73,199	100 %	100 %	100 %
03.04.05	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	5	3,709,559	100 %	100 %	100 %
03.04.06	SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	6	53,454	100 %	64 %	67 %
03.04.07	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2	69,691	100 %	100 %	100 %
03.05.01	GERENCIA DEADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	145,265	100 %	100 %	100 %
03.05.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	6	263,708	100 %	100 %	100 %
03.05.03	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA	9	491,410	100 %	100 %	100 %
03.06	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	3	15,109	100 %	50 %	67 %
03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	2	109,228	100 %	100 %	100 %
03.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	1	201,569	100 %	100 %	100 %
03.07.03	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	158,019	88 %	100 %	95 %
03.07.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	2	604,583	100 %	83 %	92 %
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	7	542,361	92 %	100 %	95 %
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	23	2,726,698	100 %	99 %	99 %
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	12	1,037,704	100 %	100 %	100 %
03.08.03	SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	1	387,198	100 %	100 %	100 %
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	38	17,613,690	94 %	94 %	93 %
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	3	5,462,140	100 %	100 %	100 %
03.09.01	GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	3	234,335	100 %	93 %	95 %
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	5	171,206	100 %	100 %	100 %
03.09.03	SUB GERENCIA DE AREAS VERDE Y ORNATO	2	1,372,969	100 %	100 %	100 %
03.09.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PUBLICA	7	7,224,137	100 %	100 %	100 %
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	8	1,047,025	100 %	100 %	100 %
03.10.02	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	5	2,424,772	100 %	80 %	80 %
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	4	826,007	100 %	75 %	83 %
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	10	748,650	81 %	100 %	95 %
03.10.05	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	172,783	100 %	100 %	100 %
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	101,409	100 %	100 %	100 %
03.11.02	SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	3	394,834	100 %	100 %	100 %
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	5	413,140	100 %	100 %	100 %
03.11.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	14	81,785	60 %	69 %	66 %
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	6,618,688	100 %	100 %	100 %
03.12.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y VIGILANCIA	1	176,224	100 %	100 %	100 %
03.12.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	3	2,029,857	100 %	100 %	100 %
04	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	97,692	100 %	100 %	100 %
05	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5	130,678	100 %	90 %	93 %
	TOTAL	292	84,996,472			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La recopilación de información se dio mediante Memorándum Circular a los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Jaén, asimismo, se tomó la información brindada en la Memoria Anual 2023 y las exposiciones realizadas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el registro de datos del PEI y POI para el 2023 se realizó en el aplicativo CEPLAN, los reportes se encuentran adjunto al presente, se procede a realizar un análisis

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

descriptivo de los valores que se obtuvieron respecto a lo esperado por los Centros de Costo:

El seguimiento del POI de la Municipalidad Provincial de Jaén durante el 2023 se realizó en dos instancias: El primer reporte de seguimiento del POI comprende información del primer semestre, y el segundo presenta información acumulada anual, los cuales se encuentran publicados en el portal de transparencia estándar. Respecto del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones por parte de los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Jaén se da el cumplimiento del 93%, el seguimiento financiero se dio acorde a lo reportado en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) en el cual el POI reprogramado representa al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución Financiera corresponde al Devengado representado el 72.2%

Con el fin de mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas se priorizó la ejecución de las Actividades Operativas; teniendo que dejar de ejecutar algunas por la falta de recursos financieros y de personal y posponerlos para el próximo año.

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

Las acciones estratégicas institucionales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a los ciudadanos, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

El Plan Operativo Institucional de la municipalidad provincial de Jaén como Pliego al término del ejercicio 2023, tuvo una ejecución física de sus actividades operativas de las AEI del 96% y una ejecución financiera del 72.2%, evidenciando cierta incoherencia entre lo gastado con la ejecución física de las actividades operativas e inversiones.

El 66.4 % (35 Acciones Estratégicas Institucionales de las 53 programadas) del total de las Acciones Estratégicas Institucionales programadas a nivel de Pliego se le asignaron actividades operativas e inversiones de las cuales el 35.85% lograron su implementación al 100%.

Cuadro N° 17 Avance Físico de las Acciones Estratégicas

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	2	44,313	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	CONEXION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	8	3,900,647	100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	2	176,224	100 %	100 %	100 %
AEI.02.03	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	5	4,290,529	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	4	718,976	100 %	100 %	100 %

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

AEI.03.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION.	1	2	321,979	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	1	1	247,671	100 %	100 %	100 %
AEI.05.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	1	1	59,426		100 %	100 %
AEI.07.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	4	134,444	100 %	100 %	100 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	1	2	129,825	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	1	3	283,316	100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	1	3	394,834	100 %	100 %	100 %
AEI.09.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	1	7	7,224,137	100 %	100 %	100 %
AEI.09.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA	1	2	1,372,969	100 %	100 %	100 %
AEI.10.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	1	201,569	100 %	100 %	100 %
AEI.10.04	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	1	4,842,145	100 %	100 %	100 %
AEI.10.06	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	1	4	523,517	100 %	100 %	100 %
AEI.11.06	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1	103,793	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	7	1,756,918	100 %	100 %	100 %

Fuente: *Aplicativo Ceplan V.01. Tablas de Evaluación*

Elaboración: *Consultor.*

3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de implementación de la AEI, el cual se determina como el porcentaje del valor obtenido respecto al valor esperado. CEPLAN ha establecido tres rangos del nivel de avance: bajo: 0% - 75%>; medio: [75% - 95%> y alto: >= 95%. Con estos parámetros se tiene que, al segundo semestre de 2023: dos (2) indicadores muestran un cumplimiento bajo, diez (10) indicadores muestran un nivel de avance medio, veintitrés (23) indicadores muestran un nivel de avance alto.

Cuadro N° 18 Resumen de semaforización¹ por el nivel de avance anual

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	10	23
Actividades Operativas (Ejecución física)	28	13	248

¹ Semaforización del nivel de cumplimiento de logros esperados, donde Verde: Indica cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado; Amarillo: Indica desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados; y Rojo: Indica cumplimiento bajo o incumplimiento de logros esperados.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro 19: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA						13.59	13.59
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	2016		92	50	50	54.35	54.35
IND.02.AEI.01.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	2016		66	28	28	ND	ND
AEI.01.02	CONEXION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de cobertura de agua Potable (urbano)	2017	78	100	70	70	ND	ND
IND.02.AEI.01.02	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	2017	50	73	30	30	ND	ND
AEI.02.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.02.01	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	2017		135	70	70	ND	ND
AEI.02.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.02.AEI.02.02	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia	2017		280	145	145	ND	ND
AEI.02.03	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA						ND	ND
IND.03.AEI.02.03	Porcentaje de vecinos que recibieron asistencia técnica Seguridad Ciudadana de la Provincia	2017		25	28	28	ND	ND
AEI.03.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION.						ND	ND
IND.02.AEI.03.02	Numero de Establecimientos de Salud (EES) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	2017	60	78	0	0	ND	ND
AEI.04.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.04.01	Numero de IE que cuentan con equipamiento nuevo	2017		13	6	6	ND	ND
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	2017		6,300	3,309	3,309	ND	ND
AEI.05.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.02.AEI.05.02	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	2017	49	63	40	40	ND	ND
AEI.05.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA						ND	ND
IND.03.AEI.05.03	Porcentaje de niños y jóvenes que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia	2017	0	32	15	15	ND	ND
AEI.05.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA						ND	ND
IND.04.AEI.05.04	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	2017	0	21	25	25	ND	ND

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor	2023	2023		2023		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
AEI.06.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA							ND	ND
IND.02.AEI.06.02	Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	2017	15	55	0	0		ND	ND
AEI.06.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.04.AEI.06.04	Numero de Licencias otorgadas en la Provincia	2017	5,200	12,000	1,221	1,221		ND	ND
AEI.07.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.01.AEI.07.01	Numero de emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en la Provincia	2017	5	50	25	25		ND	ND
AEI.07.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.02.AEI.07.02	Numero de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia	2017		220	120	120		ND	ND
AEI.07.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.03.AEI.07.03	Numero de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	2017		6,500	3,000	3,000		ND	ND
AEI.07.04	AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES: COMERCIANTES EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.04.AEI.07.04	Numero de Agentes económicos organizados en la Provincia	2017		60	57	57		ND	ND
AEI.08.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA							ND	ND
IND.02.AEI.08.02	Numero de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia	2017		26	5	5		ND	ND
AEI.10.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA							ND	ND
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	2017	0	58	10	10		ND	ND
AEI.10.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.							ND	ND
IND.03.AEI.10.03	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia	2017		96	10	10		ND	ND
AEI.10.04	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA							ND	ND
IND.04.AEI.10.04	Numero de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia	2017		46	0	0		ND	ND
AEI.11.06	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA							ND	ND
IND.06.AEI.11.06	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	2017		33	40	40		ND	ND
AEI.11.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES							ND	ND
IND.07.AEI.11.07	Numero de personas que reciben asistencia Técnica en GRD	2017		170	12	12		ND	ND

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE 2023	VO 2023		Avance Tipo I (%) 2023	
		Año	Valor		Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.11.09	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES						100	100
IND.09.AEI.11.09	Numero de documentos técnicos Aprobados	2017		8	50	50	100	100
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						ND	ND
IND.01.AEI.12.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	2017		75	20	20	ND	ND
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						ND	ND
IND.02.AEI.12.02	Numero de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	2017		29	20	20	ND	ND
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD						ND	ND
IND.03.AEI.12.03	Porcentaje de unidades orgánicas implementadas con enfoque de procesos en la Municipalidad	2017		100	50	50	ND	ND
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						ND	ND
IND.04.AEI.12.04	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	2017	50	100	62	62	ND	ND
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						ND	ND
IND.05.AEI.12.05	Numero de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2017		8	4	4	ND	ND
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						ND	ND
IND.06.AEI.12.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	2017		80	0	0	ND	ND

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

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**

3.2. Análisis de implementación de las AEI

Para el logro de los OEI, resulta relevante identificar las medidas preventivas y correctivas para garantizar el logro de los niveles de implementación anual de las acciones estratégicas institucionales (AEI) programadas.

En esa línea, el análisis de la implementación de las AEI toma en cuenta la situación de todas las AEI a través del avance de sus indicadores al primer Y segundo semestre 2023, y luego profundiza el análisis en el proceso de implementación de las AEI de los OEI priorizados.

3.3. Análisis de los productos de la AEI

Es importante contar con indicadores relevantes que permitan medir adecuadamente el avance y desempeño de las acciones estratégicas institucionales y por tanto deben garantizar la generación de información estadística durante el horizonte del PEI; y que actualmente no se viene realizando y dificultando la medición de los objetivos institucionales.

Cuadro N° 20 *Acciones Estratégicas y sus Indicadores*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador
AEI.01.01	Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano) Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia
AEI.02.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia
AEI.02.03	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	Porcentaje de vecinos que recibieron asistencia técnica Seguridad Ciudadana de la Provincia
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Seguridad Ciudadana en la Provincia
AEI.02.05	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo- Promocional en la Provincia
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población.	Número de Establecimientos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA
AEI.03.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo
		Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura
AEI.04.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo
		Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la provincia	Porcentaje de niños y jóvenes que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia.
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia
AEI.06.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia
AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia Número de Licencias otorgadas en la Provincia Número de Campaña de sensibilización en Seguridad Vial
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal
AEI.07.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número de emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en la Provincia
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	Número de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia
AEI.07.04	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia	Número de Agentes económicos organizados en la Provincia
AEI.08.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Porcentaje de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en estado óptimo en la Provincia
AEI.08.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
AEI.08.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia
AEI.09.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.09.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia
AEI.09.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia
AEI.09.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.10.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia
AEI.10.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia
AEI.10.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador
AEI.10.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.11.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones con inspecciones técnicas de Seguridad aprobados
AEI.11.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.11.04	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
AEI.11.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
AEI.11.06	Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia	Número de personas que reciben asistencia Técnica en GRD
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Numero de Implementación del Centro de Operaciones de Provincial
AEI.11.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos Aprobados
AE.11.09	Implementación de actividades contingenciales	Porcentaje de implementación de actividades contingenciales
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad
AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de unidades orgánicas implementadas con enfoque de procesos en la Municipalidad
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad

Fuente: *Plan Estratégico Institucional 2019-2026*

Elaboración: *Consultor.*

❖ Acciones estratégicas del OEI.01: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaén

Cuadro N° 21 Acción Estratégica N° 01

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.01.01	Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	92.00%	14.31%	100.00%
		Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	66.00%		
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	100%	61.56%	100.00%
		Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	73.00%		

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor*

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

En el OEI.01, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 01.01: Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la Provincia, cuenta con un avance físico del 100.00% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido son:

Cuadro N° 22 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0082	2424093	AOI30062301294	OEI.01	AEI.01.01	03.08.04	44,313.00	44312.58

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

en la tabla se puede apreciar la ejecución de 01 proyecto de inversión (producto) en el programa presupuestal 082 (programa nacional de saneamiento urbano) el cual tuvo un PIM de S/ 44,313.00 con ejecución financiera de S/ 44312.58 esto indica que está concluida.

- ✓ AEI 01.02: Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia, cuenta con un avance del 61.56%.

Cuadro N° 23 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0082	2291772	AOI30062301226	OEI.01	AEI.01.02	03.08.04	766,946.00	361,676.63
0082	2319261	AOI30062301289	OEI.01	AEI.01.02	03.08.04	3,731,379.00	2,662,021.78
0082	2469534	AOI30062301314	OEI.01	AEI.01.02	03.08.04	54,452.00	0,789.43
0083	2454975	AOI30062301318	OEI.01	AEI.01.02	03.08.02	73,520.00	73,519.60
0083	2487777	AOI30062301311	OEI.01	AEI.01.02	03.08.04	787,601.00	674,434.28
0083	2494959	AOI30062301258	OEI.01	AEI.01.02	03.08.02	600,000.00	109,840.65
0083	3000882	AOI30062301324	OEI.01	AEI.01.02	03.09.02	11,865.00	11,865.00
0083	3000882	AOI30062301037	OEI.01	AEI.01.02	03.09.02	6,500.00	6,500.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

En el indicador priorizado los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución de 06 proyectos de inversión en los programas presupuestales: programa nacional de saneamiento urbano y programa nacional de saneamiento rural proyectos el cual tuvieron un PIM de S/ 6,013,898.00 con continuidad de ejecución financiera en el año fiscal 2024 quedando el avance el 64.56% con respecto al gasto financiero en complementación a e ello se tiene 02 actividades orientado con una asignación presupuestal de S/ 18,365.00 con un porcentaje de ejecución de 100%.

- ❖ Acciones estratégicas del OEI.02: Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincial de Jaén



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 24 *Acción Estratégica y su Avance*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	135	89.29%	100.0%
AEI.02.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia	250	74.70	83%
AEI.02.03	Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	Porcentaje de vecinos que recibieron asistencia técnica Seguridad Ciudadana de la Provincia	27%	63.94%	100.0%
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Seguridad Ciudadana en la Provincia	100%	ND	ND
AEI.02.05	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia	12	ND	ND

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI*

Elaboración: *Consultor*

En el OEI.02, se identificaron 05 acciones estratégicas institucionales las cuales solo tres tienen información del avance y desempeño; las demás no presentan información estadística: el presente indicador está a cargo de la implementación de la Gerencia de Participación y Seguridad Ciudadana y sus demás subgerencias con un trabajo en conjunto para obtener las metas plasmadas:

Logros obtenidos:

- ✓ Capacitación al personal de la central del sistema de video vigilancia del centro de operaciones de seguridad ciudadana.
- ✓ Ordenanza Municipal N° 04-2023-MPJ/A – aprobar el nuevo reglamento de organización y funciones (ROF) de las juntas vecinales de la provincia de Jaén.
- ✓ Capacitación Permanente al Personal operativo de Serenazgo
- ✓ Reuniones con el comité provincial de Seguridad Ciudadana



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 25 Cuadro Estadístico de delitos en la provincia de Jaén año 2023

DELITOS		MES												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
INCIDENCIA	Hurto	30	39	42	43	30	42	27	43	30	36	32	15	409
	Robo	9	6	7	1	5	7	8	1	4	2	2	2	54
CONTRA EL	Apropiación Ilícita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO	Estafas	0	1	2	5	2	2	3	3	6	1	1	1	27
	Vehículo Abandonados e Incinerados	12	12	8	20	15	6	16	8	4	10	10	12	133
INCIDENCIA	Homicidio	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
CONTRA LA	Aborto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Violencia Familiar	29	22	34	38	30	18	15	27	29	32	20	18	312
VIDA,	Accidentes de Tránsito	12	16	26	25	33	32	31	20	35	36	34	20	320
	Requisitoriado	1	0	15	0	5	2	5	3	1	1	2	1	36
CUERPO Y LA	Lesiones (Agresiones Físicas y Psicológicas)	4	8	12	17	9	9	21	15	16	11	16	10	148
	Micro comercialización de Droga	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
INCIDENCIA	Tenencia Ilegal de Armas	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	5
	Actitud Sospechosa	12	19	38	24	63	75	169	172	190	174	69	71	1076
CONTRA LA	Infracciones al Reglamento de Tránsito	0	16	12	24	20	20	15	3	14	14	11	5	154
SEGURIDAD	Asalto a Mano Armada	5	3	2	4	6	8	7	5	9	2	6	2	59
	Auxilio en Desastres Naturales e Incendios y Otros	0	2	8	3	5	3	2	0	0	5	2	1	31
PÚBLICA	Infracción Contra la Tranquilidad Pública.	37	28	44	61	122	108	80	76	69	73	57	42	797
	Personas Extraviadas	7	1	3	8	7	10	11	14	9	16	9	2	97
INCIDENCIA	Violación de la Libertad Personal	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	7
	Violación de la Intimidad	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3
CONTRA LA	Violación de Domicilio	0	1	3	7	5	5	8	4	4	2	6	1	46
	Violación de la Libertad Sexual.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LIBERTAD	Contra el Pudor	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	Recuperación de vehículos	0	0	0	1	10	6	13	7	1	8	5	7	58
RECUPERACION	Recuperación de celulares	0	0	0	1	12	3	9	5	9	9	11	12	71
	TOTAL	159	174	256	284	384	359	442	409	432	433	295	224	3851

Fuente: Memoria Anual 2023 de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 02.01: Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado,

Cuadro N° 26 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0030	3000355	AOI30062301034	OEI.02	AEI.02.01	03.12.02	2,513,350.00	2,318,129.23

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la coordinación permanente con los dirigentes de las Juntas vecinales la conformación de nuevas juntas vecinales y charlas informativas sobre reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana con una actividad operativa logrando una ejecución de S/2,318,129.23.

Logros obtenidos:

- ✓ Intervención en robos de carteras, en viviendas, vehículos con un total de 40 casos.



EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 02.02: Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia, cuenta con un avance del 83% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución de la actividad operativa AOI30062301321 (prevención de la violencia contra la mujer y del núcleo familiar) un PIM de S/ 29,741.00 con un avance porcentual del 99.93 % con respecto al gasto financiero.

Cuadro N° 27 *Actividades Operativas Principales*

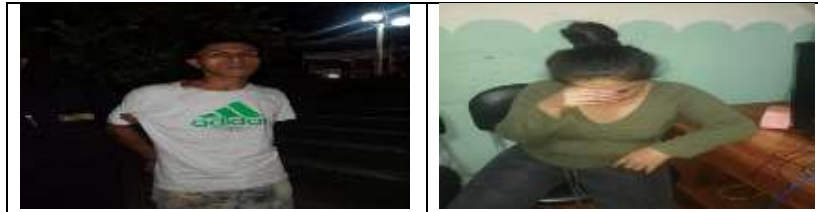
CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062301321	OEI.02	AEI.02.02	03.10.04	29,741.00	29,720.00
9002	3999999	AOI30062301321	OEI.02	AEI.02.02	03.10.04	10,045.00	0,000.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

Logros obtenidos:

- ✓ Intervención de casos violencia familiar con un total de 30 casos.



- ✓ AEI 02.03: Asistencia técnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

En el indicador priorizado (Porcentaje de vecinos que recibieron asistencia técnica Seguridad Ciudadana de la Provincia) los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución de 01 proyectos de inversión (mejoramiento adecuado servicios de seguridad ciudadana en el Distrito de Jaén - Provincia de Jaén - departamento de Cajamarca) en los programas presupuestales: reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana el cual tuvieron un PIM de S/ 5,864,455.00 con continuidad de ejecución financiera en el año fiscal 2024 quedando el avance el 62.89% con respecto al gasto financiero, en complementación a ello se tiene 05 actividades operativas con una asignación presupuestal de S/ 322,286.00 con un porcentaje de ejecución de 83.07%.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 28 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0030	2445603	AOI30062301256	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	2,300.00	0.00
0030	2445603	AOI30062301256	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	5,056,359.00	3,688,307.51
0030	2445603	AOI30062301256	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	805,796.00	0.00
0030	3000355	AOI30062300873	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	132,401.00	109,691.62
0030	3000355	AOI30062300840	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	12,395.00	8,945.00
0030	3000356	AOI30062300939	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	59,460.00	45,318.00
0030	3000356	AOI30062300940	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	117,650.00	103,398.00
0030	3000356	AOI30062300939	OEI.02	AEI.02.03	03.12.01	380.00	380.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

❖ Acciones estratégicas del OEI.03: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaén

Tabla N° 29 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2022	Valor Obtenido 2022	Avance %
AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo- Promocional en la Provincia	52%	98.95%	99%
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población.	Número de Establecimientos de Salud (EES) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA	77	89	98%
AEI.03.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	7300	ND	ND

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.03, se identificaron 03 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño

- ✓ AEI 03.01: Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia, cuenta con un avance del 99% en el indicador priorizado.

Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es: familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses con la asignación presupuestaria de S/ 734,717.00 obteniendo el 97.86% de gasto demás de ello los programas presupuestales: 0016 con la actividad personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional y 0017 con la actividad familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas lo que se puede apreciar que ambas actividades de desarrollaron al 99% de lo proyectado entre ello se puede apreciar 04 actividades lograron dicho alcance.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 30 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
0016	3000669	AOI30062300080	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	203,112.00	203,112.00
0016	3000669	AOI30062300080	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	13,226.00	12,775.99
0017	3043977	AOI30062300531	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	28,202.00	26,706.85
1001	3033251	AOI30062301292	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	193,156.00	193,092.00
1001	3033251	AOI30062301292	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	33,200.00	33,005.00
1001	3033251	AOI30062301292	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	41,197.00	41,197.00
1001	3033251	AOI30062301322	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	32,000.00	32,000.00
1001	3033251	AOI30062301322	OEI.03	AEI.03.01	03.10.01	190,624.00	177,086.90

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 03.02: Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población, cuenta con un avance del 98%.

El indicador priorizado (Número de Establecimientos de Salud (EES) que cuentan con las condiciones mínimas para el cumplimiento de las normas MINSA), en acción conjunta entre el centro de costo se programó el monto de S/ 701,746.00 respecto al PIM de los cuales se logró ejecutar el gasto ascendente a S/ 464,820.08.

Cuadro N° 31 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300889	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	950.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300889	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	194,468.00	170,627.90
9002	3999999	AOI30062300889	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	86,931.00	84,750.18
9002	3999999	AOI30062300817	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	93,400.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300817	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	5,659.00	1,665.00
9002	3999999	AOI30062300817	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	106,450.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300817	OEI.03	AEI.03.02	03.10.01	213,888.00	207,777.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 03.03: Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables, no cuenta con ningún avance en el indicador priorizado.

- ❖ Acciones estratégicas del OEI.04: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaén



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Tabla N° 32 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo	13	14	93%
		Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	13	14	93%
		Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo	13	14	93%
AEI.04.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia	87%	ND	ND

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor*

En el OEI.04, se identificaron 02 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 04.01: Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia, cuenta con un avance del 93%.

El indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la conclusión de 08 proyectos de inversión, con los programas presupuestales: acceso y uso de la electrificación rural con 05 proyectos de inversión con CUI N° (2245904; 2411017, 2454277, 2458873 y 2473823) ; incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana con un total de 03 proyectos de inversión con CUI N° (2435833, 2546334 y 2560426), para dicho Acción Estratégica se programó el monto de S/ 9,605,151.00 respecto al PIM y en lo que concierne a gasto corriente es de S/ 1,687,943.00.

Cuadro N° 31 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0090	2245904	AOI30062301286	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	27,804.00	7,681.50
0090	2245904	AOI30062301286	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	61,741.00	61,740.24
0090	2411017	AOI30062301291	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	2,151,896.00	1,785,607.83
0090	2454277	AOI30062301315	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	946,008.00	424,547.37
0090	2458873	AOI30062301296	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	5,720,039.00	1,228,836.14
0090	2473823	AOI30062301297	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	78,924.00	78,923.71
0101	2435833	AOI30062301251	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	266,723.00	43,575.52
0101	2546334	AOI30062301340	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	337,016.00	322,981.75
0101	2560426	AOI30062301355	OEI.04	AEI.04.01	03.08.02	15,000.00	15,000.00
9002	3999999	AOI30062300993	OEI.04	AEI.04.01	03.08.03	1,683,883.00	1,219,993.29
9002	3999999	AOI30062300993	OEI.04	AEI.04.01	03.08.03	4,060.00	3,660.00

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI*

Elaboración: *Consultor*

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



❖ **Acciones estratégicas del OEI.05: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia de Jaén**

Cuadro N° 32 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2022	Valor Obtenido 2022	Avance %
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	6300	3309	91%
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	63%	40%	91%
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la provincia	Porcentaje de niños y jóvenes que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia.	32%	15%	100%
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	21%	25%	100%

Fuente: *Información del aplicativo CEPLAN V.01.*

Elaboración: *Consultor*

En el OEI.05, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño.

- ✓ AEI 05.01: Atención oportuna en beneficio de la población vulnerable del distrito de Jaén, cuenta con un avance del 91%.

El indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido son las intervenciones a través de la atención en salud preventiva, talleres y manualidades a 1300 de personas adultas mayores, 2009 usuarios atendidos a través de OMAPED a través de la Sub Gerencia de programas sociales; todos ellos considerados servicios municipales. Entre las principales limitaciones presentadas son las escasas capacitaciones al personal encargado de brindar asistencia a la población vulnerable, para dicha Acción Estratégica se programó el monto de S/ 2,909,246.00 respecto al PIM y logrando una ejecución de s/ 2,854,297.58 en 12 actividades operativas todas en gasto corriente.

Cuadro N° 33 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0117	3000887	AOI30062301279	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	36,659.00	0.00
0117	3000887	AOI30062301279	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	32,614.00	60212.20
0117	3000887	AOI30062301279	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	0,540.00	450.00
0142	3000776	AOI30062300851	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	30,160.00	30104.83
0142	3000776	AOI30062300851	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	68,840.00	59559.99
0142	3000776	AOI30062300851	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	5,260.00	5259.90



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

9002	3999999	AOI30062300891	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	0,730.00	680.00
9002	3999999	AOI30062300892	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	4,000.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300892	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	3,521.00	2155.00
9002	3999999	AOI30062300892	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	10,574.00	6100.00
9002	3999999	AOI30062300892	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	800.00	800.00
9002	3999999	AOI30062301277	OEI.05	AEI.05.01	03.10.01	3,600.00	3600.00
9002	3999999	AOI30062301277	OEI.05	AEI.05.01	03.10.01	20,037.00	20036.62
9002	3999999	AOI30062301277	OEI.05	AEI.05.01	03.10.01	6,021.00	5900.50
9002	3999999	AOI30062301277	OEI.05	AEI.05.01	03.10.01	17,848.00	17417.10
9002	3999999	AOI30062300801	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	200.00	200.00
9002	3999999	AOI30062301033	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	180,065.00	180060.91
9002	3999999	AOI30062300907	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	27,011.00	25358.84
9002	3999999	AOI30062300907	OEI.05	AEI.05.01	03.10.04	11,630.00	11630.00
9002	3999999	AOI30062300525	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	1,245,202.00	1245166.20
9002	3999999	AOI30062300926	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	14,556.00	14556.00
9002	3999999	AOI30062300926	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	48,470.00	42760.00
9002	3999999	AOI30062300926	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	2,008.00	2008.00
9002	3999999	AOI30062300526	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	813,032.00	812835.40
9002	3999999	AOI30062300526	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	71,289.00	68273.20
9002	3999999	AOI30062300526	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	14,800.00	12166.00
9002	3999999	AOI30062300526	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	25,884.00	24555.00
9002	3999999	AOI30062300997	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	24,921.00	24920.70
9002	3999999	AOI30062300997	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	5,956.00	5955.50
9002	3999999	AOI30062300997	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	5,185.00	3400.00
9002	3999999	AOI30062300932	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	9,563.00	9417.50
9002	3999999	AOI30062300932	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	152,620.00	143218.19
9002	3999999	AOI30062300932	OEI.05	AEI.05.01	03.10.02	15,650.00	15540.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 05.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia, cuenta con un avance del 87%.

El indicador priorizado (Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia). Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la organización de la actividad de vacaciones útiles, con los programas presupuestales: incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana con un total de 08 proyectos de inversión con CUI N° (2445224, 2447734, 2469027, 2475810, 2491066, 2532378, 2537236 y 2545171), para dicha Acción Estratégica se programó el monto de S/ 2,720,552.00 respecto al PIM y en lo que concierne a gasto corriente es de S/ 531,176.00 en la actividad operativa (AOI30062300810, AOI30062300902).



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 34 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0101	2445224	AOI30062301298	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	435,927.00	318,388.08
0101	2447734	AOI30062301299	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	703,088.00	701,740.48
0101	2469027	AOI30062301300	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	332,174.00	255,342.78
0101	2475810	AOI30062301358	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	1,000.00	1,000.00
0101	2491066	AOI30062301342	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	427,081.00	109,815.73
0101	2532378	AOI30062301301	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	13,048.00	13,047.35
0101	2537236	AOI30062301313	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	670,035.00	670,033.78
0101	2545171	AOI30062301302	OEI.05	AEI.05.02	03.08.04	138,199.00	100,982.40
9002	3999999	AOI30062300810	OEI.05	AEI.05.02	03.10.03	165,582.00	162,600.49
9002	3999999	AOI30062300902	OEI.05	AEI.05.02	03.10.03	3,900.00	3,900.00
9002	3999999	AOI30062300902	OEI.05	AEI.05.02	03.10.03	327,219.00	317,934.90
9002	3999999	AOI30062300902	OEI.05	AEI.05.02	03.10.03	34,475.00	34,475.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 05.03: Programas de Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la provincia, cuenta con un avance del 100%.

el indicador priorizado (Porcentaje de niños y jóvenes que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia). Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es por el programa presupuestal incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, en la actividad operativa (AOI30062300797) logrando el porcentaje de ejecución del 79.60% respecto al PIM.

Cuadro N° 35 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0101	3000788	AOI30062300797	OEI.05	AEI.05.03	03.10.03	75,682.00	75,682.00
0101	3000788	AOI30062300797	OEI.05	AEI.05.03	03.10.03	400.00	400.00
0101	3000788	AOI30062300797	OEI.05	AEI.05.03	03.10.03	229,468.00	166,359.00
0101	3000788	AOI30062300797	OEI.05	AEI.05.03	03.10.03	5,590.00	5,230.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 05.04: Programas Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado se le asigno una programación financiera de S/ 78,396.00, logrando el 75.80% del gasto financiero a través de las siguientes actividades operativas.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 36 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300911	OEI.05	AEI.05.04	03.10.03	10,000.00	8,160.00
9002	3999999	AOI30062300911	OEI.05	AEI.05.04	03.10.03	57076.00	39946.00
9002	3999999	AOI30062300911	OEI.05	AEI.05.04	03.10.03	11,320.00	11,320.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

❖ Acciones estratégicas del OEI.06: Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia de Jaén

Cuadro N° 37 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2022	Valor Obtenido 2022	Avance %
AEI.06.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de Vehículos de Transporte masivo intervenidos en la Provincia	190	20000	100%
		Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	47%	75%	100%
AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia	35	40%	100%
		Número de Licencias otorgadas en la Provincia	10000	16000	100%
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	53%	ND	ND
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	19	75%	95%
		Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	15	75%	95%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.06, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 06.02: Sistema de transporte Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre las limitaciones presentadas es la falta de mayor asignación presupuestal para la contratación de inspectores en mayor cantidad.

Logros:

- ✓ ORDENANZA MUNICIPAL N° 16-2023-MPJ: ordenanza que aprueba el reglamento del nuevo empadronamiento y pintado de unidades vehiculares menores (mototaxis) que Prestan el servicio especial de transporte público en la ciudad de Jaén.
- ✓ ORDENANZA MUNICIPAL N° 21-2023-MPJ/A: ordenanza que regula el reordenamiento y la formalización de los terminales de transporte público de personas en la provincia de Jaén.
- ✓ ORDENANZA MUNICIPAL N° 07-203-MPJ/A: ordenanza que aprueba el programa de beneficios no tributarios de reducción de deudas constituidas por multas y sanciones administrativas derivadas de infracciones incurrida por vehículos motorizados

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

menores en la municipalidad provincial de Jaén, y de la deuda generada por internamiento de dichos vehículos en el depósito municipal vehicular- tasa de guardianía.

- ✓ DECRETO DE ALCALDIA N° 08-2023-MPJ/A: decreto que aprueba el formato único de tramite (FUT) que individualiza los tramites de licencias de conducir como tarjetas de operatividad de la municipalidad provincial de Jaén.

Cuadro N° 38 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300901	OEI.06	AEI.06.02	03.07.04	15,250.00	15,230.00
9002	3999999	AOI30062300901	OEI.06	AEI.06.02	03.07.04	50,867.00	36,507.00
9002	3999999	AOI30062300900	OEI.06	AEI.06.02	03.07.04	577,024.00	552,846.22

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 06.04: Infraestructura urbana para el tránsito vehicular y peatonal adecuado en la Provincia de Jaén, cuenta con un avance del 95% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución de 21 proyectos de inversión ascendiendo un total de S/ 11,963,266.00, para mejorar y ampliar la transitabilidad peatonal y vehicular en distintas zonas del distrito de Jaén y entre las limitaciones presentadas de los proyectos de inversión son los conflictos sociales que retrasan la ejecución física de las obras.

Logros:

- ✓ Proyectos formulados y Evaluados durante el periodo 2023, alcanzando un total de 44 Expedientes aprobados y actualizados y 22 estudios de Pre Inversión cuentan con Viabilidad.

Cuadro N° 39 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0138	2466823	AOI30062301208	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	178,232.00	81,490.00
0138	3000133	AOI30062301360	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	69,684.00	14,079.09
0138	3000133	AOI30062301326	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	34,760.00	31,777.20
0138	3000133	AOI30062301326	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	33,683.00	33,682.96
0138	3000133	AOI30062301327	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	31,000.00	30,741.67
0138	3000133	AOI30062301327	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	34,276.00	34,276.00
0138	3000133	AOI30062301328	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	25,000.00	24,791.67
0138	3000133	AOI30062301328	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	28,060.00	28,060.00
0138	3000133	AOI30062301329	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	153,468.00	153,468.00
0138	3000133	AOI30062301330	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	102,093.00	102,093.00
0138	3000133	AOI30062301331	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	25,500.00	24,650.00

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

0138	3000133	AOI30062301331	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	28,442.00	28,442.00
0138	3000133	AOI30062301332	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	30,000.00	29,750.00
0138	3000133	AOI30062301332	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	33,292.00	33,292.00
0138	3000133	AOI30062301333	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	185,695.00	0.00
0138	3000133	AOI30062301333	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	109,246.00	109,246.00
0138	3000133	AOI30062301334	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	242,879.00	0.00
0138	3000133	AOI30062301334	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	42,889.00	42,889.00
0138	3000133	AOI30062301336	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	227.00	0.00
0138	3000133	AOI30062301336	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	110,080.00	110,080.00
0138	3000133	AOI30062301325	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	7,040.00	7,040.00
0138	3000133	AOI30062301349	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	10,000.00	10,000.00
0146	2452126	AOI30062301309	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	1,151,693.00	1,142,467.81
0146	2452126	AOI30062301309	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	31,855.00	13,648.44
0146	2465108	AOI30062301310	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	1,398,896.00	1,390,707.87
0146	2465108	AOI30062301310	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	128,750.00	0.00
0148	2333324	AOI30062301252	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	257,017.00	38,900.00
0148	2395833	AOI30062301290	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	70,949.00	11,000.00
0148	2395833	AOI30062301290	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	522,197.00	522,196.80
0148	2455346	AOI30062301254	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	2,250,804.00	414,741.45
0148	2458697	AOI30062301255	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	1,580,101.00	681,550.57
0148	2418811	AOI30062301304	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	346,014.00	344,806.43
0148	2435976	AOI30062301341	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	5,709.00	5,708.57
0148	2435976	AOI30062301341	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	174,098.00	154,645.02
0148	2483144	AOI30062301319	OEI.06	AEI.06.04	03.08.02	64,000.00	64,000.00
0148	2495589	AOI30062301306	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	1,404,255.00	1,298,442.89
0148	2508021	AOI30062301307	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	775,257.00	619,231.08
0148	2548334	AOI30062301312	OEI.06	AEI.06.04	03.08.02	999,264.00	27,000.00
0148	2553127	AOI30062301308	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	576,675.00	574,113.77
0148	2442202	AOI30062301305	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	2,700.00	2,700.00
0148	2579134	AOI30062301357	OEI.06	AEI.06.04	03.08.02	33,000.00	33,000.00
0148	2543218	AOI30062301356	OEI.06	AEI.06.04	03.08.02	11,800.00	4,720.00
9002	3999999	AOI30062301041	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	8,637.00	8,624.80
9002	3999999	AOI30062301041	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	17,174.00	3,380.00
9002	3999999	AOI30062301338	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	21,032.00	19,119.90

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

❖ Acciones estratégicas del OEI.07: Promover la competitividad económica de la provincia de Jaén

Cuadro N° 40 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
--------	----------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	----------

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

AEI.07.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número de emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en la Provincia	50	52	100%
AEI.07.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	Número de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia	220	300	100%
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	6500	6800	100%
AEI.07.04	Agentes Económicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en la Provincia	Número de Agentes económicos organizados en la Provincia	60	78	64%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.07, se identificaron 04 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 07.01: Asistencia técnica y equipamiento implementado a los agentes económicos organizados de la Provincia de Jaén, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. En el presente indicador no se dispone de información de Agentes Económicos Organizados que se vienen articulando a los distintos mercados y siendo importante recoger la información estadística desde la Gerencia de Desarrollo Económico cuenta con 03 actividades operativas con un marco presupuestal asignado de S/ 147,024.00 logrando una efectividad porcentual de gasto de 91.44%.

Cuadro N° 41 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0039	3000523	AOI30062301362	OEI.07	AEI.07.01	03.11.04	12,945.00	12,945.00
0040	3000380	AOI30062301361	OEI.07	AEI.07.01	03.11.04	19,634.00	18,229.00
0040	3000380	AOI30062301361	OEI.07	AEI.07.01	03.11.04	1,861.00	1,861.00
9002	3999999	AOI30062300991	OEI.07	AEI.07.01	03.11.01	45,205.00	45,104.57
9002	3999999	AOI30062300991	OEI.07	AEI.07.01	03.11.01	6,200.00	6,200.00
9002	3999999	AOI30062300991	OEI.07	AEI.07.01	03.11.01	50,329.00	50,104.20
9002	3999999	AOI30062300991	OEI.07	AEI.07.01	03.11.01	10,850.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01, Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 07.02: Administración eficiente de los Mercados de Abastos del distrito de Jaén, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la adjudicación de puestos de mercados.



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 42 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062300906	OEI.07	AEI.07.02	03.11.03	1,048.00	821.40

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 07.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado, de da gracias a las fiscalización del personal de la entidad.

Cuadro N° 43 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
0041	3000065	AOI30062300964	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	22,961.00	19,514.40
0041	3000065	AOI30062300964	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	8,650.00	7,050.00
9002	3999999	AOI30062301035	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	303,937.00	175,586.43
9002	3999999	AOI30062301035	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	16,063.00	13,490.00
9002	3999999	AOI30062301035	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	76,520.00	54,665.00
9002	3999999	AOI30062301035	OEI.07	AEI.07.03	03.11.03	17,980.00	13,010.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ❖ Acciones estratégicas del OEI.08: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia de Jaén

Cuadro N° 44 Objetivos Estratégicos Institucionales

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.08.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Porcentaje de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en estado óptimo en la Provincia	32%	35	ND
AEI.08.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia	26	27	100%
AEI.08.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	92%	93	ND

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.08, se identificaron 03 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 08.02: Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia, cuenta con un avance del 100 % en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la generación de nuevas rutas turísticas en la provincia y entre las limitaciones presentadas es la débil articulación con el sector público y privada



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Cuadro N° 45 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062301180	OEI.08	AEI.08.02	03.11.02	53,171.00	52,800.82
9002	3999999	AOI30062301180	OEI.08	AEI.08.02	03.11.02	115,914.00	110,613.42
9002	3999999	AOI30062300935	OEI.08	AEI.08.02	03.11.02	355,556.00	228,000.00
9002	3999999	AOI30062300935	OEI.08	AEI.08.02	03.11.02	3,420.00	3,420.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

Acciones estratégicas del OEI.09: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaén

Cuadro N° 46 Objetivos Estratégicos Institucionales

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.09.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	6000	ND	ND
AEI.09.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia	80%	88.71%	100%
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	100%	79.09%	100%
AEI.09.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	100%	ND	ND
AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia	80	88%	98%
AEI.09.06	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia	23	ND	ND

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.09, se identificaron 06 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 09.02: Recolección, Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es el seguimiento y monitoreo constante del recojo de residuos sólidos y campañas de limpieza y entre las limitaciones es la baja asignación presupuestal a través de las siguientes actividades operativas.

Cuadro N° 47 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0036	3000848	AOI30062300627	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	505,419.00	477,297.14
0036	3000848	AOI30062300627	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	4,058,664.00	4,024,607.28
0036	3000848	AOI30062300960	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	908,542.00	587,497.35
0036	3000848	AOI30062300961	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	101,252.00	97,578.18
0036	3000848	AOI30062300848	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	8,640.00	8,041.00
0036	3000848	AOI30062300848	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	2,520.00	2,520.00
0036	3000848	AOI30062300848	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	55,920.00	53,945.00
0036	3000848	AOI30062300849	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	142,968.00	142,968.00

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

0036	3000848	AOI30062300849	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	248,042.00	220,652.04
0036	3000848	AOI30062300962	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	69,071.00	64,446.06
0036	3000848	AOI30062300962	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	215,816.00	214,967.14
0036	3000848	AOI30062300962	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	43,258.00	42,658.00
0036	3000848	AOI30062300963	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	291,788.00	290,528.00
0036	3000848	AOI30062300963	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	1,500.00	1,500.00
0036	3000848	AOI30062300963	OEI.09	AEI.09.02	03.09.04	1,492,989.00	997,115.76

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 09.03: Áreas verdes recuperadas y conservadas en el distrito de Jaén, cuenta con un avance del 100% en el primer indicador priorizado con un avance inferior a lo proyectado en el segundo indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido del primer indicador es el mejoramiento, conservación y mantenimiento general de áreas verdes urbanas del distrito de Jaén y entre las limitaciones presentadas es la falta de presupuesto el cual limitó el desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas y la demora en la adquisición de bienes y servicios. En relación al segundo indicador, no se desarrolló ninguna campaña de reforestación en zona rural y orientado la actividad al incremento de la cobertura vegetal en las áreas verdes de competencia municipal.

Cuadro N° 48 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300922	OEI.09	AEI.09.03	03.09.03	13,787.00	8,186.80
9002	3999999	AOI30062300922	OEI.09	AEI.09.03	03.09.03	3,800.00	3,800.00
9002	3999999	AOI30062300922	OEI.09	AEI.09.03	03.09.03	105,563.00	91,829.72
9002	3999999	AOI30062300606	OEI.09	AEI.09.03	03.09.03	166,608.00	124,191.49
9002	3999999	AOI30062300606	OEI.09	AEI.09.03	03.09.03	5,590.00	5,590.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 09.05: Programa de Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia, cuenta con un avance del 98% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la formación de promotores ambientales escolares, juveniles y comunitarios y entre las limitaciones presentadas fueron los limitados recursos financieros y humanos.

Cuadro N° 49 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062301019	OEI.09	AEI.09.05	03.12.03	540.00	540.00
9002	3999999	AOI30062300896	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	3,015.00	3,015.00
9002	3999999	AOI30062300896	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	1,123,451.00	1,116,642.59
9002	3999999	AOI30062300896	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	17,684.00	17,684.00
9002	3999999	AOI30062300896	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	222,996.00	195,434.92
9002	3999999	AOI30062300895	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	44,353.00	35,885.02

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

9002	3999999	AOI30062300899	OEI.09	AEI.09.05	03.09.01	127,977.00	106,264.30
9002	3999999	AOI30062300899	OEI.09	AEI.09.05	03.09.01	14,900.00	13,241.60
9002	3999999	AOI30062301353	OEI.09	AEI.09.05	03.09.02	47,420.00	38,379.50

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ❖ **Acciones estratégicas del OEI.10:** Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaén

Cuadro N° 50 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	58%	100%	98%
AEI.10.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia	100%	ND	ND
AEI.10.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la Provincia	96%	97%	100%
AEI.10.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia	46	50%	100%
AEI.10.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia	60%	65%	100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.10, se identificaron 05 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ **AEI 10.01:** Instrumentos de Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia, cuenta con un avance del 98% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución de proyectos de inversión que permitieron formular los estudios especializados de gestión urbana y territorial y entre las limitaciones presentadas es el limitado presupuesto para el funcionamiento, la falta de personal, materiales y mantenimiento de equipos.

Cuadro N° 51 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AET	C. COSTO	FTM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300930	OEI.10	AEI.10.01	03.07.03	26,000.00	22,037.30
9002	3999999	AOI30062300930	OEI.10	AEI.10.01	03.07.03	28,560.00	18,000.00
9002	3999999	AOI30062300996	OEI.10	AEI.10.01	03.07.01	194,602.00	179,531.22
9002	3999999	AOI30062300996	OEI.10	AEI.10.01	03.07.01	120,889.00	89,027.57
9002	3999999	AOI30062300928	OEI.10	AEI.10.01	03.07.01	460,450.00	428,516.73
9002	3999999	AOI30062300928	OEI.10	AEI.10.01	03.07.01	6,300.00	6,300.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 10.03: Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Cuadro N° 52 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062301015	OEI.10	AEI.10.03	03.07.02	102.00	0.00
9002	3999999	AOI30062301015	OEI.10	AEI.10.03	03.07.02	2,271.00	2,200.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 10.04: Instrumentos de Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Cuadro N° 53 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	2461306	AOI30062301320	OEI.10	AEI.10.04	03.08.05	5988200.00	4307645.38
9002	2461306	AOI30062301320	OEI.10	AEI.10.04	03.08.05	534,500.00	534,500.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 10.05: Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es la ejecución del Servicio de Saneamiento Físico legal de Asentamientos Poblacionales la provincia. entre las limitaciones presentadas es la falta de personal permanente, la falta de legitimidad de las directivas ante los socios y la falta de movilidad para efectuar las inspecciones en los sectores a intervenir con saneamiento.

Cuadro N° 54 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0046	2505149	AOI30062301354	OEI.10	AEI.10.05	03.08.02	69,436.00	34,717.42
0046	2507510	AOI30062301347	OEI.10	AEI.10.05	03.08.02	18,000.00	18,000.00
0148	2467186	AOI30062301359	OEI.10	AEI.10.05	03.08.04	13,002.00	13,001.40
9002	2001621	AOI30062301261	OEI.10	AEI.10.05	03.08.02	69,737.00	0.00
9002	2001621	AOI30062301261	OEI.10	AEI.10.05	03.08.02	3,562,377.00	457,798.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ❖ **Acciones estratégicas del OEI.11: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos**

Cuadro N° 55 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	4	ND	ND
AEI.11.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones con inspecciones técnicas se Seguridad aprobados	96%	ND	ND

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

AEI.11.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	33%	ND	ND
AEI.11.04	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	2	ND	ND
		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	2	ND	ND
AEI.11.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	33%	ND	ND
AEI.11.06	Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia	Número de personas que reciben asistencia Técnica en GRD	170	100	100%
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Numero de Implementación del Centro de Operaciones de Provincial	12	98.75%	100%
AEI.11.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos Aprobados	8	ND	ND
AE.11.09	Implementación de actividades contingenciales	Porcentaje de implementación de actividades contingenciales	100%	86.35%	98%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.09, se identificaron 03 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

LOGROS:

- ✓ Registró Emergencias en el SINPAD.
- ✓ Monitoreó a los onces distritos de la provincia de Jaén.
- ✓ Traslado combustible a la maquinaria pesada en convenio.
- ✓ Realizó inspección a solicitud de parte
- ✓ AEI 11.06: Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

La medición del indicador de esta acción estratégica (Número de personas que reciben asistencia Técnica en GRD) dirige la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de desastres, permite conocer el número de personas capacitadas ante peligros meteorológicos, hidrológicos, agrometeorológicos y climáticos (bajas temperaturas, lluvias extremas, precipitaciones, entre otros) de manera oportuna.

Cuadro N° 56 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0068	3000001	AOI30062300965	OEI.11	AEI.11.06	03.07.05	10,000.00	9,448.00
0068	3000001	AOI30062300965	OEI.11	AEI.11.06	03.07.05	100,000.00	94,344.66

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 11.07: Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es el desarrollo



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

de talleres con el objetivo de fortalecer capacidades de la población expuesta a los diferentes niveles de riesgo, impulsar una cultura de prevención y preparación frente al Riesgo de Desastres a continuación se muestra las actividades operativas

Cuadro N° 57 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0068	3000734	AOI30062300750	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	4,000.00	3,090.00
0068	3000734	AOI30062300834	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	577.00	577.00
0068	3000734	AOI30062300765	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	19,000.00	12,200.00
0068	3000734	AOI30062300765	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	1,000.00	0.00
0068	3000734	AOI30062300765	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	30,000.00	27,154.00
0068	3000734	AOI30062300751	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	4,600.00	4,586.30
0068	3000734	AOI30062300751	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	750.00	0.00
0068	3000735	AOI30062300752	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	38,292.00	37,780.00
0068	3000735	AOI30062300752	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	251,352.00	235,697.81
0068	3000736	AOI30062300754	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	118,863.00	117,233.60
0068	3000736	AOI30062300754	OEI.11	AEI.11.07	03.07.05	7,000.00	250.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 11.09: Implementación de actividades contingenciales, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado. Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es el desarrollo de talleres con el objetivo de fortalecer capacidades de la población expuesta a los diferentes niveles de riesgo, impulsar una cultura de prevención y preparación frente al Riesgo de Desastres

Cuadro N° 58 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300811	OEI.11	AEI.11.09	03.08.05	484.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300811	OEI.11	AEI.11.09	03.08.05	12,150.00	12,050.00
9002	3999999	AOI30062300814	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	86,853.00	86,789.00
9002	3999999	AOI30062300915	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	405,714.00	366,523.32
9002	3999999	AOI30062300921	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	700,796.00	531,826.02
9002	3999999	AOI30062300995	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	11,380.00	8,880.00
9002	3999999	AOI30062300995	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	205,547.00	193,068.04
9002	3999999	AOI30062301364	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	28,520.00	22,120.00
9002	3999999	AOI30062301365	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	250.00	0.00
9002	3999999	AOI30062301366	OEI.11	AEI.11.09	03.08.01	95,221.00	92,700.10

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ◆ Acciones estratégicas del OEI.12: Fortalecer la Gestión Institucional

Cuadro N° 59 *Objetivos Estratégicos Institucionales*

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Acción Estratégica Institucional	Indicador	Valor Esperado 2023	Valor Obtenido 2023	Avance %
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	75%	90.23%	98%
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	29	96.33%	100%
AEI.12.03	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de unidades orgánicas implementadas con enfoque de procesos en la Municipalidad	100%	80.36%	98%
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	100%	99.28%	95%
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	12	81.95%	88%
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	80%	90.19%	80%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Elaboración: Consultor

En el OEI.12, se identificaron 06 acciones estratégicas institucionales las cuales se detallan a continuación su avance y desempeño:

- ✓ AEI 12.01: Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial, cuenta con un avance del 98% en el primer indicador priorizado. Es importante reajustar el indicador y el método de cálculo debido a que las fichas de indicadores no orientan la forma de cálculo; asimismo, la falta de información no implica que no se vienen implementando las acciones estratégicas.

Cuadro N° 60 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0030	3000355	AOI30062301257	OEI.12	AEI.12.01	03.12.01	225,680.00	10,030.50
0030	3000355	AOI30062301257	OEI.12	AEI.12.01	03.12.01	592,492.00	510,762.86
9001	3999999	AOI30062301323	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	300.00	300.00
9001	3999999	AOI30062300532	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	8,000.00	7,000.00
9001	3999999	AOI30062300638	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	210,283.00	168,279.00
9001	3999999	AOI30062300865	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	0,800.00	0,785.00
9001	3999999	AOI30062300975	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	12,435.00	12,395.00
9001	3999999	AOI30062300976	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	58,574.00	55,763.85
9001	3999999	AOI30062301280	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	402,600.00	402,600.00
9001	3999999	AOI30062301280	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	239,806.00	78,883.57
9001	3999999	AOI30062301280	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	86,417.00	86,416.39
9001	3999999	AOI30062300982	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	293,435.00	153,434.23
9001	3999999	AOI30062300982	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	79,200.00	51,000.00
9001	3999999	AOI30062301275	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	1,300.00	1,300.00
9001	3999999	AOI30062300897	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	14,156,434.00	13,909,508.78
9001	3999999	AOI30062300897	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	3,447,084.00	3,415,363.07
9001	3999999	AOI30062300897	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	330,843.00	230,726.73

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

9001	3999999	AOI30062300897	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	12,151.00	11,930.00
9001	3999999	AOI30062300894	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	1,637,578.00	1,636,767.34
9002	3999999	AOI30062300938	OEI.12	AEI.12.01	03.04.02	937,425.00	928,227.50
9002	3999999	AOI30062301021	OEI.12	AEI.12.01	03.10.04	18,968.00	12,793.00
9002	3999999	AOI30062301021	OEI.12	AEI.12.01	03.10.04	16,277.00	10,428.00
9002	3999999	AOI30062301021	OEI.12	AEI.12.01	03.10.04	203,145.00	159,745.90
9002	3999999	AOI30062301021	OEI.12	AEI.12.01	03.10.04	89,845.00	82,207.35
9002	3999999	AOI30062301021	OEI.12	AEI.12.01	03.10.04	51,570.00	45,516.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 12.02: Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial, cuenta con un avance del 100% en el indicador priorizado.

Cuadro N° 61 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	AOI30062300886	OEI.12	AEI.12.02	03.10.05	4,952.00	3,440.00
9002	3999999	AOI30062300886	OEI.12	AEI.12.02	03.10.05	15,500.00	15,499.80
9002	3999999	AOI30062300470	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	117,720.00	117,720.00
9002	3999999	AOI30062300959	OEI.12	AEI.12.02	03.08.01	28,706.00	0.00
9002	3999999	AOI30062300959	OEI.12	AEI.12.02	03.08.01	19,084.00	1,536.20
9002	3999999	AOI30062300946	OEI.12	AEI.12.02	03.08.02	73,160.00	59,110.00
9002	3999999	AOI30062300946	OEI.12	AEI.12.02	03.08.02	15,380.00	1,380.00
9002	3999999	AOI30062300925	OEI.12	AEI.12.02	03.08.04	29,237.00	8,341.81
9002	3999999	AOI30062300923	OEI.12	AEI.12.02	03.08.04	158,173.00	151,718.84
9002	3999999	AOI30062300816	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	AOI30062300816	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	03.04.01	58,400.00	56,200.00
9002	3999999	AOI30062301337	OEI.12	AEI.12.02	03.08.01	3,148.00	3,148.00
9002	3999999	AOI30062301337	OEI.12	AEI.12.02	03.08.01	155,739.00	152,990.14
9002	3999999	AOI30062301337	OEI.12	AEI.12.02	03.08.01	8,792.00	8,792.00
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	0	26,525.00	25,505.50

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 12.03: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad, cuenta con un avance del 98% en el indicador priorizado.

Cuadro N° 62 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062300903	OEI.12	AEI.12.03	02.02.01	492,192.00	480,108.00
9001	3999999	AOI30062300903	OEI.12	AEI.12.03	02.02.01	23,372.00	15,710.00
9001	3999999	AOI30062300978	OEI.12	AEI.12.03	02.01	191,793.00	161,204.06
9001	3999999	AOI30062300887	OEI.12	AEI.12.03	03.04.01	5,787,566.00	3,509,336.97
9001	3999999	AOI30062300887	OEI.12	AEI.12.03	03.04.01	396,028.00	385,230.38
9001	3999999	AOI30062300973	OEI.12	AEI.12.03	03.04.05	41,503.00	39,818.84
9001	3999999	AOI30062300973	OEI.12	AEI.12.03	03.04.05	17,937.00	12,239.90
9001	3999999	AOI30062300977	OEI.12	AEI.12.03	03.04.05	400.00	400.00
9001	3999999	AOI30062300974	OEI.12	AEI.12.03	03.04.05	13,236.00	13,235.50
9001	3999999	AOI30062300861	OEI.12	AEI.12.03	03.04.01	5,430.00	5,040.00
9001	3999999	AOI30062300984	OEI.12	AEI.12.03	04	137,630.00	89,412.07
9001	3999999	AOI30062300984	OEI.12	AEI.12.03	04	94,249.00	0.00
9001	3999999	AOI30062300984	OEI.12	AEI.12.03	04	8,280.00	8,280.00
9001	3999999	AOI30062300984	OEI.12	AEI.12.03	04	700.00	700.00
9001	3999999	AOI30062301186	OEI.12	AEI.12.03	05	965.00	965.00
9001	3999999	AOI30062301187	OEI.12	AEI.12.03	05	4,005.00	2,755.00
9001	3999999	AOI30062300914	OEI.12	AEI.12.03	03.02	3,400.00	3,400.00
9001	3999999	AOI30062300914	OEI.12	AEI.12.03	03.02	3,160.00	1,480.00
9001	3999999	AOI30062300916	OEI.12	AEI.12.03	05	138,293.00	122,587.60
9001	3999999	AOI30062300916	OEI.12	AEI.12.03	05	134,280.00	123,042.50
9001	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	05	146,060.00	128,125.87
9001	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	05	20,825.00	19,359.90
9002	3999999	AOI30062300881	OEI.12	AEI.12.03	02.02.03	5,135.00	5,134.60
9002	3999999	AOI30062301264	OEI.12	AEI.12.03	02.02.03	68,329.00	67,162.35
9002	3999999	AOI30062301135	OEI.12	AEI.12.03	02.02.02	53,068.00	50,607.60
9002	3999999	AOI30062301137	OEI.12	AEI.12.03	02.02.02	18,545.00	9,130.00
9002	3999999	AOI30062301135	OEI.12	AEI.12.03	02.02.02	224,950.00	218,060.00
9002	3999999	AOI30062301135	OEI.12	AEI.12.03	02.02.02	9,059.00	8,800.00
9002	3999999	AOI30062301363	OEI.12	AEI.12.03	03.04.01	2,605,484.00	2,605,482.70
9002	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	-	26,891.00	26,835.45
9002	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	-	32,884.00	32,883.88

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 12.04: Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad, cuenta con un avance del 95%.

el indicador priorizado (Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad). La sub Gerencia de Recaudación y Orientación tributaria



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

es responsable de ejecutar y controlar el proceso de recaudación y controlar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria de los contribuyentes de la provincia y de brindar asesoría y orientación a los contribuyentes y desarrollar actividades de cultura a los vecinos. Depende de la Gerencia de Administración Tributaria.

LOGROS

- ✓ durante el año 2023, la mayor recaudación es por la fuente de ingresos Otros Impuestos Municipales, donde hace un total anual de S/12'921,452.63.
- ✓ recaudación en la fuente de ingresos Recursos Directamente Recaudados por S/5'251,412.67
- ✓ la recaudación del impuesto predial total tanto por mes y durante los 3 últimos años, alcanzando un total en el año 2023 de s/. 9'980,910.37.

Este objetivo se logró a través de 12 actividades operativas con una asignación de PIM S/ 2,492,477.00 con un porcentaje de ejecución de 93.94%

Cuadro N° 63 *Actividades Operativas Principales*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062300953	OEI.12	AEI.12.04	03.05.02	1,141.00	1,140.00
9001	3999999	AOI30062300954	OEI.12	AEI.12.04	03.05.03	173,811.00	169,316.85
9001	3999999	AOI30062301065	OEI.12	AEI.12.04	03.05.03	130,671.00	108,187.60
9001	3999999	AOI30062301066	OEI.12	AEI.12.04	03.05.03	24,000.00	4,535.00
9001	3999999	AOI30062301067	OEI.12	AEI.12.04	03.05.03	1,676,976.00	1,643,192.73
9001	3999999	AOI30062301072	OEI.12	AEI.12.04	03.05.02	258,703.00	246,731.40
9001	3999999	AOI30062301073	OEI.12	AEI.12.04	03.05.02	7,850.00	7,850.00
9002	3999999	AOI30062300884	OEI.12	AEI.12.04	03.05.01	4,980.00	4,980.00
9002	3999999	AOI30062301100	OEI.12	AEI.12.04	03.06	650.00	650.00
9002	3999999	AOI30062301100	OEI.12	AEI.12.04	03.06	13,000.00	0.00
9002	3999999	AOI30062301101	OEI.12	AEI.12.04	03.06	181,986.00	139,634.50
9002	3999999	AOI30062300884	OEI.12	AEI.12.04	03.05.01	15,039.00	11,438.80
9002	3999999	AOI30062301107	OEI.12	AEI.12.04	03.06	3,670.00	3,670.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 12.05: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal, cuenta con un avance del 88%.

el indicador priorizado (Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad). Entre los factores que contribuyeron al valor obtenido es.

Logros

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ Reglamento de Organización y Funciones de la MPJ (Aprobado con Ordenanza Municipal N° 19-2023-MPJ).
- ✓ Seguimiento y reprogramación del POI Modificado V.01
- ✓ PEI 20219-2026 Ampliado (R.A. N° 426-2023-MPJ/A)
- ✓ Reunión de trabajo con las Unidades Orgánicas, sobre el taller para la validación de la Propuesta de la Matriz de los Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas Institucionales e Indicadores del Plan Estratégico Institucional 2024 – 2027.

A esta AEI están asignadas 19 actividades operativas con una asignación de PIM S/ 2,103,237.00 con un porcentaje de ejecución de 50.22% financiera

Cuadro N° 64 Actividades Operativas Principales

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062301117	OEI.12	AEI.12.05	03.03.01	10,500.00	10,500.00
9001	3999999	AOI30062301117	OEI.12	AEI.12.05	03.03.01	93,852.00	43,619.60
9001	3999999	AOI30062301122	OEI.12	AEI.12.05	03.03.01	1,399.00	1,399.00
9001	3999999	AOI30062300854	OEI.12	AEI.12.05	03.03.03	3,304.00	2,885.20
9001	3999999	AOI30062301269	OEI.12	AEI.12.05	03.03.02	2,486.00	294.70
9001	3999999	AOI30062301270	OEI.12	AEI.12.05	03.03.02	19,580.00	15,150.25
9001	3999999	AOI30062301268	OEI.12	AEI.12.05	03.03.02	350.00	350.00
9001	3999999	AOI30062300876	OEI.12	AEI.12.05	03.03.04	16,617.00	0.00
9001	3999999	AOI30062300876	OEI.12	AEI.12.05	03.03.04	905,931.00	80,735.10
9001	3999999	AOI30062301201	OEI.12	AEI.12.05	03.03.04	0,667.00	0.00
9001	3999999	AOI30062301281	OEI.12	AEI.12.05	03.01	23,789.00	23,788.90
9001	3999999	AOI30062300864	OEI.12	AEI.12.05	03.04.04	195,450.00	185,753.40
9001	3999999	AOI30062300893	OEI.12	AEI.12.05	03.04.04	2,857.00	2,407.00
9001	3999999	AOI30062300972	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	1,155.00	1,155.00
9001	3999999	AOI30062301195	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	136,985.00	109,629.30
9001	3999999	AOI30062301196	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	10,970.00	10,970.00
9001	3999999	AOI30062301197	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	25,273.00	22,172.10
9001	3999999	AOI30062301198	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	299,873.00	270,150.95
9001	3999999	AOI30062301200	OEI.12	AEI.12.05	03.04.06	21,923.00	14,348.00
9001	3999999	AOI30062300893	OEI.12	AEI.12.05	03.04.04	330,276.00	260,880.74

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 12.06: Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad, cuenta con un avance del 80%.

El indicador priorizado (Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad), en cumplimiento con dicha AEI cuenta con 05 actividades operativas, todas en conjunto se les asigno marco presupuestal ascendiendo al monto de S/ 1,666,541.00 el cual tiene deficiencias en el gasto logrando solo 6.53% con respecto al PIM.

Cuadro N° 65 Actividades Operativas Principales

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	FIM	DEVENGADO
9001	3999999	AOI30062300877	OEI.12	AEI.12.06	03.04.07	51,615.00	24,350.00
9001	3999999	AOI30062300857	OEI.12	AEI.12.06	03.04.07	52,384.00	45,340.75
9001	3999999	AOI30062300863	OEI.12	AEI.12.06	03.04.03	1,284,528.00	3,179.12
9001	3999999	AOI30062300890	OEI.12	AEI.12.06	03.04.03	5,226.00	5,226.00
9001	3999999	AOI30062300890	OEI.12	AEI.12.06	03.04.03	33,412.00	30,721.05
9001	3999999	AOI30062300890	OEI.12	AEI.12.06	03.04.03	239,376.00	0.00
9001	3999999	AOI30062301087	OEI.12	AEI.12.06	03.04.03	61,718.00	35,983.33

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

El Plan Operativo Institucional, cual ha sido elaborado en base a la estructura orgánica vigente y en coordinación con las diferentes unidades orgánicas y sus planes operativos presentados, consistentes con el Presupuesto Institucional de Apertura – (PIA) 2023, contemplados la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI 2019 – 2026 estableciendo los recursos financieros y las metas físicas para el ejercicio 2023 (programación física y financiera), en relación con los logros esperados de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). En ese contexto, el consultor en coordinación con Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización, como órgano de Planeamiento y desarrollo institucional, se ha consolidado las iniciativas de las Unidades Operativas y ha elaborado el presente documento de gestión, el cual ha sido coordinado con los actores responsables para su programación y ejecución.

Se espera que este documento lo conozca cada servidor y trabajador de la institución, que le permita conocer, orientar y comprometer sus esfuerzos, con el objetivo de tener una Municipalidad Provincial al servicio de la población.

- ❖ El Plan Operativo Institucional Anual 2023 de la Municipalidad Provincial de Jaén fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° __-2022-MPJ/A por un monto de S/ 69,088,149.00, comprende la programación de 150 Actividades Operativas (AO) y 60 Acciones de Inversión correspondientes a la consistencia del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) – POI, para su ejecución en el año fiscal 2023 de los cuales se tiene que implementar doce Objetivos Estratégicos Institucionales a través de cincuenta y tres Acciones Estratégicas Institucionales, en cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025.
- ❖ El Plan Operativo Institucional modificado de la Municipalidad Provincial de Jaén asciende al monto de S/ 117,452,666.00 y con una ejecución financiera del S/ 84,787,443.00, montos que guardan coherencia con el PIM y devengado según la página de consulta amigable del MEF.

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ❖ El Plan Operativo Institucional modificado de la Municipalidad Provincial de Jaén cuenta con una programación de 294 actividades que se encuentran financiadas por 234 metas presupuestarias dentro de tres categorías presupuestarias: Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP).
- ❖ En relación al avance físico y financiero del POI de la Municipalidad en términos porcentuales, se concluye que se tuvo una ejecución física del POI del 96.0% y una ejecución financiera del 72.20%.

ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS SIN EJECUCIÓN.

- ✓ AEI 01.01: Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la Provincia.

El indicador priorizado (Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)). a esta AEI este asignado 06 proyectos de inversión con un marco presupuestal de s/ 265,289.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 66 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0082	2304530	AOI30062301317	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	16,000.00	0.00
0082	2361583	AOI30062301343	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	45,000.00	0.00
0082	2510320	AOI30062301346	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	60,000.00	0.00
0082	2525544	AOI30062301344	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	37,500.00	0.00
0082	2551492	AOI30062301345	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	35,000.00	0.00
0083	2563616	AOI30062301345	OEI.01	AEI.01.01	03.08.02	71,789.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 01.02: Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia.

El indicador priorizado (Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)). a esta AEI está asignado 02 proyectos de inversión con un marco presupuestal de s/ 298,670.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 67 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0082	2467129	AOI30062301262	OEI.01	AEI.01.02	03.08.02	289,584.00	0.00
0082	2540585	AOI30062301295	OEI.01	AEI.01.02	03.08.04	9,086.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 02.01: Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia.

El indicador priorizado (Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia) esta AEI está asignado 01 proyectos de inversión con un marco presupuestal de S/ 82,707.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 68 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0030	2466398	AOI30062301263	OEI.02	AEI.02.01	03.12.01	82,707.00	0,000.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 04.01: Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.

El indicador priorizado (Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo) esta AEI está asignado 07 proyectos de inversión con un marco presupuestal de S/ 461,369.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 69 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0090	2396791	AOI30062301259	OEI.04	AEI.04.01	03.08.02	42,045.00	0.00
0090	2194063	0	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	186,340.00	0.00
0090	2500070	0	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	65,014.00	0.00
0090	2454244	0	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	95,560.00	0.00
0090	2554008	0	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	32,000.00	0.00
0090	2236863	0	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	32,000.00	0.00
0101	2395146	AOI30062301339	OEI.04	AEI.04.01	03.08.04	8,410.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 05.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia.

El indicador priorizado (Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia) esta AEI está asignado 02 proyectos de inversión con un marco presupuestal de S/ 211,265.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 70 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0101	2552044	AOI30062301189	OEI.05	AEI.05.02	03.08.02	172,265.00	0.00
0101	2544632	AOI30062301188	OEI.05	AEI.05.02	03.08.02	39,000.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 06.04: Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia.

El indicador priorizado (Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal) esta AEI está asignado 06 proyectos de inversión y 01 actividad operativa con un marco presupuestal de S/ 888,966.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 71 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
0138	3000133	AOI30062301335	OEI.06	AEI.06.04	03.08.01	212,990.00	0.00
0148	2323415	AOI30062301253	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	208,745.00	0.00
0148	2333441	AOI30062301303	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	214,405.00	0.00
0148	2282126	AOI30062301284	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	6,746.00	0.00
0148	2457448	0	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	94,875.00	0.00
0148	2490237	0	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	75,000.00	0.00
0148	2550503	0	OEI.06	AEI.06.04	03.08.04	76,205.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 09.05: Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia.

El indicador priorizado (Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia) esta AEI está asignado 01 proyectos de inversión y 01 actividad operativa con un marco presupuestal de S/ 72,457.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 72 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	2517567	0	OEI.09	AEI.09.05	0	39,477.00	0,000.00
9002	3999999	0	OEI.09	AEI.09.05	0	32,980.00	0,000.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

- ✓ AEI 12.02: Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial.

El indicador priorizado (Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad) esta AEI está asignado 01 actividad operativa con un marco presupuestal de S/ 34, 436.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 73 Actividades Operativas sin Ejecución

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	0	OEI.12	AEI.12.02	0	34,436.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

- ✓ AEI 12.03: Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad.

El indicador priorizado (Número de Fiscalizaciones realizadas en Contaminación ambiental en la Provincia) esta AEI está asignado 03 actividad operativa con un marco presupuestal de S/ 196,543.00 pero no se logró ejecutar

Cuadro N° 74 *Actividades Operativas sin Ejecución*

CAT. PRESUP	PRODUCTO	ACTIVIDAD OPERATIVA	OEI	AEI	C. COSTO	PIM	DEVENGADO
9002	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	-	145,636.00	0.00
9002	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	-	16,293.00	0.00
9002	3999999	-	OEI.12	AEI.12.03	-	34,614.00	0.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.Exporta POI

Elaboración: Consultor

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**

Cuadro 75: 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 $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	2	1	44,312.58	100
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	0	0	S.P.
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	1	1	44,312.58	100
AEI.01.02	CONEXION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	8	8	3,900,647.37	100
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	2	183,360.25	100
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	4	4	3,698,922.12	100
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	2	2	18,365	100
AEI.02.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	2	1	176,223.71	100
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	S.P.
03.12.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y VIGILANCIA	1	1	176,223.71	100
AEI.02.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	0	25,505.50	83
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	1	0	25,505.50	83
AEI.02.03	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	5	4,290,528.70	100
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	5	4,290,528.70	100
AEI.03.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION.	2	2	321,978.50	100
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	2	2	321,978.50	100
AEI.04.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	10	7	4,356,092.18	92.67
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1	15,000	100
03.08.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	1	1	387,198.12	100
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	8	5	3,953,894.06	90.57
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA	15	12	2,843,296.16	91
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	2	2	6,070.30	100
03.10.02	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	5	4	2,424,771.69	80.20
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	8	6	412,454.17	95.50
AEI.05.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE	10	8	2,689,260.99	91.30

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA				
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	8	7	2,170,350.60	97.50
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	2	1	518,910.39	66.50
AEI.05.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	1	1	247,671	100
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	1	247,671	100
AEI.05.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	1	1	59,426	100
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	1	59,426	100
AEI.06.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	1	604,583.22	91.50
03.07.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	2	1	604,583.22	91.50
AEI.06.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	34	31	9,781,042.48	94.94
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	15	15	2,355,971.78	100
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	4	128,720	100
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	15	12	7,296,350.70	88.07
AEI.07.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	4	134,443.77	100
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	2	101,408.77	100
03.11.04	S SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	2	2	33,035	100
AEI.07.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	2	2	129,824.65	100
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2	2	129,824.65	100
AEI.07.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	3	3	283,315.83	100
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3	3	283,315.83	100
AEI.07.04	AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES; COMERCIANTES EN LA PROVINCIA	12	5	48,750.20	59.83
03.11.04	S SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	12	5	48,750.20	59.83

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	3	3	394,834.24	100
03.11.02	SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	3	3	394,834.24	100
AEI.10.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	4	3	267,246.41	97.50
03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	2	2	109,227.57	100
03.07.03	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	1	158,018.84	95
AEI.10.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	1	201,568.52	100
03.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	1	1	201,568.52	100
AEI.10.04	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	1	4,842,145.38	100
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	1	1	4,842,145.38	100
AEI.11.06	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1	103,792.66	100
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	1	1	103,792.66	100
AEI.11.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	5	438,568.71	94.50
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	6	5	438,568.71	94.50
AEI.11.09	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	8	7	824,254.45	98.25
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	6	5	204,259.43	97.67
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	2	2	619,995.02	100
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	14	13	24,797,000.59	97.64
03.04.02	SUB GERENCIA DE RR. HH.	12	11	22,158,150.61	97.25
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	1	1	310,690.25	100
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	2,328,159.73	100
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	7	7	1,756,917.82	100
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	780,702	100
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	2	166,466.34	100
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1	200,108.04	100
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	1	1	436,858.54	100
03.10.05	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	1	172,782.90	100

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	36	30	7,559,422.90	97.72
02.01	ALCALDIA	1	0	185,292.96	92
02.02.01	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	1	1	190,989	100
02.02.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	5	2	286,597.60	93.40
02.02.03	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	14	13	72,296.95	99.43
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	124,252.60	100
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	2,762,065.33	100
03.04.05	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	5	5	3,709,558.89	100
04	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	97,692.07	100
05	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5	4	130,677.50	93.40
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	19	18	915,491.50	94.74
03.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	1	145,265	100
03.05.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	6	6	263,708	100
03.05.03	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA	9	9	491,409.70	100
03.06	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	3	2	15,108.80	66.67
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47	36	588,258.09	87.62
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	16	15	306,671.05	98.94
03.03.01	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	4	3	55,518.60	75
03.03.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	6	5	15,794.95	91.67
03.03.03	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	6	6	2,885.20	100
03.03.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	8	5	80,735.10	73.13
03.04.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	1	1	73,198.85	100
03.04.06	SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	6	1	53,454.34	66.67
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	4	113,436.70	80
03.04.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	3	2	43,745.95	66.67
03.04.07	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2	2	69,690.75	100

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

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. 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 en el año.

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**

Cuadro 76: 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	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	0	2	6	0	0
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	1	5	0	0
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	1	1	0	0
AEI.01.02	CONEXION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	6	8	6	0	6
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	2	1	0	2
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	2	4	4	0	2
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	2	2	1	0	2
AEI.02.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	2	0	0	2
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	1
03.12.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y VIGILANCIA	0	1	0	0	1
AEI.02.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0	1	1	0	0
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	0	1	1	0	0
AEI.02.03	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	5	0	0	5
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	5	0	0	5
AEI.03.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION.	2	2	0	0	2
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	2	2	0	0	2
AEI.04.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	5	10	6	1	5
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1	1	1	0	1
03.08.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	1	1	0	0	1
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	3	8	5	1	3
AEI.05.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION	15	15	0	0	15

EXP. N° 0018663-2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la **Municipalidad Provincial de Jaén**, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://munijaen.gob.pe/validar> e ingresando la siguiente clave: **AA427D**



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

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/
	VULNERABLES DE LA PROVINCIA					
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	2	2	0	0	2
03.10.02	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	5	5	0	0	5
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	8	8	0	0	8
AEI.05.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	10	8	2	2
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	2	0
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	8	8	0	0
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	2	0	0	2
AEI.05.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	1	1	0	0	1
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	1	0	0	1
AEI.05.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	1	1	0	0	1
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	1	0	0	1
AEI.06.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	2	0	0	2
03.07.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	2	2	0	0	2
AEI.06.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	7	34	29	7	7
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1	15	15	0	1
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	4	4	0	0
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	6	15	10	6	6
06	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	0	0	0	1	0
AEI.07.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	4	2	0	2
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	2	0	0	2
03.11.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	0	2	2	0	0
AEI.07.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS	2	2	0	0	2



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

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/
	COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA					
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2	2	0	0	2
AEI.07.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	3	3	0	0	3
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3	3	0	0	3
AEI.07.04	AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES; COMERCIANTES EN LA PROVINCIA	14	12	0	0	16
03.11.04	S SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	14	12	0	0	16
AEI.08.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	3	3	0	0	3
03.11.02	SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	3	3	0	0	3
AEI.10.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	4	4	0	0	5
03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	2	2	0	0	3
03.07.03	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	2	2	0	0	2
AEI.10.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	1	0	0	1
03.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	1	1	0	0	1
AEI.10.04	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	0	1	1	0	0
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	0	1	1	0	0
AEI.11.06	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	2	1	0	0	2
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	2	1	0	0	2



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

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.11.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	6	0	0	7
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	7	6	0	0	7
AEI.11.09	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	6	8	3	0	6
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	4	6	3	0	4
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	2	2	0	0	2
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	9	14	1	0	14
03.04.02	SUB GERENCIA DE RR. HH.	8	12	1	0	12
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	0	0	0	0
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	1	1	0	0	1
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	1	0	0	1
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	8	7	1	1	7
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	0	1	1
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1	2	1	0	1
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	1	0	0	2
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	2	1	0	0	2
03.10.05	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	1	0	0	1
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	31	36	3	2	36
02.01	ALCALDIA	1	1	0	0	1
02.02.01	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	0	1	0	1	1
02.02.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	4	5	0	0	5
02.02.03	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	12	14	0	0	14
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	2	1	0	0	2
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	1	0	2
03.04.05	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	2	5	2	1	3



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL PEI-POI 2023

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/
04	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	1
05	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	7	5	0	0	7
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	25	19	0	3	29
03.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	1	0	1	1
03.05.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	5	6	0	1	7
03.05.03	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA	10	9	0	1	11
03.06	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	9	3	0	0	10
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	61	47	0	0	67
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	15	16	0	0	16
03.03.01	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	7	4	0	0	8
03.03.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	9	6	0	0	9
03.03.03	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	9	6	0	0	9
03.03.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	13	8	0	0	17
03.04.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	2	1	0	0	2
03.04.06	SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	6	6	0	0	6
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	5	0	0	5
03.04.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	3	3	0	0	3
03.04.07	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2	2	0	0	2

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 y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas de la última evaluación.

- ✓ Es necesario reestructurar las actividades operativas al momento de formular el POI, debido a que existen Centros de Costos que programan la gestión administrativa como principal actividad y dejando de lado las actividades principales acorde a sus funciones y no permitiendo tener una adecuada articulación a las acciones estratégicas del PEI.
- ✓ Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- ✓ Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso eficiente de los recursos.
- ✓ Se recomienda la articulación de los tres sistemas administrativos (SIAF – SIGA Y CEPLAN)
- ✓ Es importante que todos los Centros de Costo de la entidad, entiendan la importancia de la Planificación de Actividades Operativas dentro del POI, que contribuyan al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y conlleven al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI del PEI, puesto que a través del PEI se reflejaran los resultados de sus intervenciones.
- ✓ Implementar un proceso de GESTION DE CAMBIO que vaya paralelo a la modernización institucional, intervenciones que den desarrollarse con la participación activa de todos los servidores municipales.
- ✓ Los responsables de cada centro de costo deben asumir con responsabilidad la PLANIFICACION y programación de sus actividades en el Plan Operativo Institucional, con la finalidad de evitar las excesivas modificaciones presupuestales que se realizan durante el año fiscal y lograr cumplir las metas anuales establecidas en el Plan Estratégico Institucional.



4. Conclusiones

De acuerdo a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD, la evaluación de los planes institucionales se lleva a cabo al finalizar el año de implementación, se analiza principalmente el progreso en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), dado que el propósito es identificar las medidas correctivas que deben ejecutarse para garantizar el cumplimiento de lo planificado en el siguiente año.

- ✓ Asimismo, la ejecución presupuestal del Plan Operativo Institucional (POI) se obtuvo una ejecución a nivel de devengados de S/ 84,787,443.00 Soles que corresponde al 72.2% del PIM 2023 (S/ 117,452,666.00), resultado que obedece al trabajo coordinado entre las Unidades Orgánicas de la entidad.
- ✓ En relación al avance físico y financiero del POI de la Municipalidad en términos porcentuales, se concluye que se tuvo una ejecución física del POI del 96% y una ejecución financiera del 72.2%
- ✓ En base a lo expuesto, se recomienda generar y adoptar una cultura de mejora continua y de generar conocimiento basado en la experiencia. Durante el desarrollo de las actividades que desarrolla cada unidad orgánica, especialmente por las áreas responsables de los indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI), se debe buscar mejores niveles de desempeño basándose en los procesos internos de la entidad; todas las áreas deben estar involucradas en esta tarea y realizar el análisis y propuestas para la mejora continua de sus procesos.
- ✓ Luego de haber revisado los resultados obtenidos en el presente informe de evaluación se ha puesto en hallazgo el desarrollo del nuevo PEI a fin de alinear de manera adecuada los objetivos, acciones y actividades operativas, con la finalidad de poder medir el avance los logros esperados y mejorar la presentación de resultados de las evaluaciones del PEI.
- ✓ Los responsables de Centros de Costos aún no toman con la debida importancia a la programación, seguimiento y evaluación del PEI y POI



5. Recomendaciones

- ✓ Se recomienda que los informes que elaboran las diferentes áreas donde muestran sus logros de cada indicador; deben respetar las matrices diseñados en el PEI VIGENTE ya que cuenta en formato establecido, con la finalidad de facilitar la focalización del logro de las metas.
- ✓ Es necesario la formulación de un nuevo PEI a fin de no tener problemas posteriores en las diferentes fases de la evaluación y seguimiento del plan Operativo Institucional (POI).
- ✓ Se recomienda a los centros de costo de la Municipalidad, el estricto cumplimiento del plazo mensual, para el registro de seguimiento de actividades operativas en el Aplicativo CEPLAN v.01. Esto a fin de cumplir con los plazos establecidos en lo referente a la presentación del reporte de seguimiento e informe de evaluación del POI.
- ✓ Asistencia y capacitación constante por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, a los responsables, funcionarios de los órganos y unidades orgánicas de la institución, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planeamiento estratégico.
- ✓ Se debe realizar el Seguimiento del cumplimiento de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, tanto física como financiera, como máximo hasta el día 20 de cada mes posterior al mes de evaluación, según lo indicado en la Guía de seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del Sinaplan. De tal manera, poder obtener resultados en tiempo oportuno y adoptar medidas correctivas y preventivas para cumplimiento de metas.
- ✓ Se recomienda mejorar la gestión estratégica –PEI (capacitación) de los órganos y/o unidades orgánicas a fin de articular actividades que se vinculen de manera más directa con los resultados propuestos en el PEI
- ✓ Se debe establecer como política institucional, priorizar el Planeamiento Estratégico, ya que, para la Gestión Pública, esta es una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia la gestión comprometida con los resultados. Lo que permitirá una racional y eficiente distribución del Presupuesto Institucional por cada Gerencia/ Subgerencia responsable de los procesos estratégicos y/o de soporte.
- ✓ Se recomienda tomar las Medidas para la mejora continua, a fin de mejorar la eficiencia institucional.
- ✓ Se recomienda remitir la presente evaluación a la Alta Dirección, para que, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, puedan revisar su programación anual y puedan alcanzar y/o ajustar logros esperados.



6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
<https://www.gob.pe/es/i/5416030>

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE
<https://www.gob.pe/es/i/5415437>