

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

**Primer semestre**

**Unidad Ejecutora**

**301257 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional, (POI) es un instrumento de gestión que plasma las actividades operativas de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, que han sido elaboradas en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, las cuales son objeto de seguimiento durante el año 2020, a través del Aplicativo CEPLAN VS. 01 .

Al respecto, se ha elaborado el presente Informe Semestral del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Chorrillos periodo 2020, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 13-2020-CEPLAN/PCD , tiene por objetivo evaluar, el cumplimiento de las actividades operativas, en base a la información registrada en el Aplicativo CEPLAN Vs. 01 por las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales, de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

El presente Informe se ha estructurado en 03 secciones, la primera sección se presenta un resumen que sintetiza el desempeño del primer semestre del año 2020, en la segunda sección se presenta un análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras, asimismo, se presenta los principales logros obtenidos con la ejecución de las actividades organizadas por acciones y objetivos estratégicos, así como las dificultades presentadas, por las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales.

Luego de haber realizado el análisis de ejecución de metas físicas al primer semestre 2020 de la Municipalidad de Chorrillos , se observó que a nivel de metas físicas : se programó 268 actividades operativas , de las cuales 6 actividades operativas de la Gerencia de Comunicación e Imagen no se realizaron su seguimiento.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

La Evaluación del Plan Operativo Institucional al 1° semestre del 2020, identifica el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas mediante actividades por las Gerencias, Sub Gerencias y Areas Funcionales ,articuladas con los objetivos Estratégicos identificados en el Plan Estratégico Institucional 2020- 2023, elaborado por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, reflejando ahí, el nivel organizativo de planificación para lograr la Modernización de la Gestión, a través del esfuerzo plasmado en el cumplimiento con responsabilidad y transparencia de cada Unidad Orgánica.

La evaluación del Plan Operativa Institucional, se realiza en funcion de las metas físicas , considerando que de acuerdo a las coordinaciones realizadas con CEPLAN, las entidades efectuan la evaluación de dichas actividades ya que aplicativo CEPLAN Vs. 01 aun no se vincula con el sistema integral de administracion financiera SIAF.

Las actividades operativas, evaluadas guardan relacion con las acciones estrategicas institucionales (AEI) y, aportan a los objetivos estrategicos insitucionales, establecidos en el marco estrategico 2020 de la Municipalidad Distrital de Chorrillos

Cabe mencionar, que muchas de las actividades operativas han sido modificadas, a solicitud de las Gerencias Sub Gerencias y Areas Funcionales, debido a que duramte el estado de emergencia nacional que dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la poblacion a consecuencia del COVID -19., no se pudieron ejecutar las metas fisicas de las actividades operativas durantes los meses del aislamiento.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	51,186,736	109,467,128
N° Inversiones	4	2
N° AO	41	114
N° AO e inversiones	290	116

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	112,906,675
N° Inversiones	8
N° AO	260
N° total AO e inversiones 2/	268
N° AO incorporadas 3/	16
N° de AO Inactivadas 4/	33
N° de AO Anuladas 5/	23

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado  
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.  
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.  
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.  
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.  
**Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.**

Las modificaciones al primer semestre, se realizaron según conforme los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía de Planeamiento aprobada mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 33-2017- CEPLAN/ PCD y sus modificatorias.

El cual establece en el numeral 6.3 , " Modificaciones en el POI" , incisos a) y b) señala :

- cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, que estén relacionadas al mejoramiento continuo de procesos y/o priorización.
- Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones, por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y el cumplimiento de la estrategia del PEI

En este sentido, muchas de las actividades operativas han sido modificadas, a solicitud de las Gerencias Sub Gerencias y Áreas Funcionales, debido a que durante el estado de emergencia nacional que dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la población a consecuencia del COVID -19., no se pudieron ejecutar las metas físicas de dichas actividades durante los meses del aislamiento.

Cabe mencionar , que se han eliminado algunas actividades a solicitud de las distintas unidades orgánicas de la municipalidad, que de su evaluación por las unidades orgánicas concluyeron que se habían duplicado o por error habían creado dichas actividades, asimismo, se han creado nuevas actividades ya que no consideraron en la programación del POI.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1					
AEI.01.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO	1	14	3,306,291	113 %	0 %	115 %
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL DISTRITO	2					
AEI.06.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL EFECTIVOS PARA GRUPO DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	1	60	2,624,188	96 %	0 %	41 %
AEI.06.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES FORTALECIDOS PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	8	0	94 %	0 %	52 %
OEI.02	INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES AMBIENTALES PARA LA POBLACIÓN	3					
AEI.02.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRAL IMPLEMENTADOS Y ADECUADOS A LA REALIDAD LOCAL	1	4	9,265,129	121 %	0 %	30 %
AEI.02.03	ÁREAS VERDES CON CON ARBOLADO URBANO CONSOLIDADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	5	0	90 %	0 %	42 %
AEI.02.05	MAESTRANZA DE MANTENIMIENTO IMPLEMENTADO PARA LA FLOTA VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA	4	5	0	100 %	0 %	38 %
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL EN SU POBLACIÓN Y MEDIO DE VIDA	4					
AEI.07.02	ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DESARROLLADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	4	0	100 %	0 %	27 %
AEI.07.01	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	6	0	100 %	0 %	14 %
OEI.03	GESTIONAR EL TERRITORIO EFICIENTEMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y LOS EMPRESARIOS DEL DISTRITO	5					
AEI.03.03	OBRAS Y EDIFICACIONES CONTROLADAS Y FISCALIZADAS EN EL DISTRITO	1	4	17,500	99 %	0 %	46 %
AEI.03.01	PLAN URBANÍSTICO FORMULADO E IMPLEMENTADO PARA EL DISTRITO	2	7	0	237 %	0 %	91 %
AEI.03.04	INFRAESTRUCTURA PUBLICA MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	3	8	1,356,047	94 %	0 %	41 %
AEI.03.02	CATASTRO DEL DISTRITO ACTUALIZADO PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y LAS EMPRESAS	4	4	6,790	174 %	0 %	43 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	6					
AEI.05.02	RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	1	24	522,781	391 %	0 %	41 %
AEI.05.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD	3	4	136,375	100 %	0 %	52 %
AEI.05.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	4	87	28,249,068	4862 %	0 %	1957 %
AEI.05.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	6	0	100 %	0 %	57 %
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO	7					

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPI AN.V.01

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	4	0	100 %	0 %	29 %
OEI.08	PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	8					
AEI.08.01	ACTIVIDADES ECONÓMICAS CONTROLADAS Y FISCALIZADAS EN EL DISTRITO	1	14	23,210	265 %	0 %	159 %
	TOTAL		268	45,507,379			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

## Analisis de la Tabla N° 2

Al respecto se puede observar la relacion de Actividades operativas programadas relacionadas tanto con los Objetivos Estrategicos Institucionales (OEI) y Acciones Estrategicas Institucionales ( AEI ) , y su porcentaje de ejecucion por Acciones Estrategicas Insitucionales (AEI) al primer semestre del POI 2020.

13 Acciones Estrategicas Institucionales, relacionadas con las actividades operativas del poi 2020 , tiene un porcentaje de avance al primer semestre de 100 % a mas

05 Acciones Estrategicas institucionales , relacionadas con las actividades operativas del POI 2020, tienen un porcentaje de avance del primer semestre entre 90 a 99 %..

Cabe mencionar, que si bien se pude observar un cumplimiento del 90 a 100 % , de las metas fisicas del POI 2020 al primer semestre, se debe mencionar que se han realizado modificaciones en las metas fisicas de disitintos centros de costo en los meses correpondientes al Estado de Emergencia.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	8	9,848,329	99 %	0 %	45 %
08	COMERCIO	4	23,210	89 %	0 %	53 %
21	CULTURA Y DEPORTE	14	0	97 %	0 %	64 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	32	3,290,291	184 %	0 %	120 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	128	28,805,349	3270 %	0 %	1345 %
24	PREVISION SOCIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	47	2,625,774	100 %	0 %	37 %
20	SALUD	14	134,789	81 %	0 %	25 %
15	TRANSPORTE	6	772,847	83 %	0 %	32 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	14	6,790	207 %	0 %	60 %
	TOTAL	268	45,507,379			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

#### Analisis de la Tabla N° 03

Respecto de la Tabla N° 03 Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado, se puede observar lo siguiente :

05 Funciones del Estado, relacionadas con las metas físicas tienen un porcentaje de ejecución al primer semestre igual o mayor a 100%

- Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia
- Vivienda y Desarrollo Urbano
- Orden Público y Seguridad
- Previsión Social
- Protección Social

05 Funciones del Estado, relacionado con las metas físicas tienen un porcentaje de ejecución al primer semestre del 81 al 99%

- Salud
- Transporte
- Comercio
- Cultura y Deporte
- Ambiente

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
02.01	ALCALDÍA	4	1,178,954	133 %	0 %	66 %
03.01	SECRETARIA GENERAL	5	175,000	220 %	0 %	110 %
03.02	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCION AL CIUDADANO	4	421,200	89 %	0 %	45 %
03.02.02	AREA FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	4	372,000	127 %	0 %	59 %
04.01	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	8	0	16 %	0 %	7 %
05.01	GERENCIA MUNICIPAL	3	180,000	111 %	0 %	62 %
06.01	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	7	522,350	100 %	0 %	17 %
07.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	6	0	100 %	0 %	57 %
08.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	12,975	100 %	0 %	77 %
08.01.01	ÁREA FUNCIONAL DE PLANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN	6	12,975	158 %	0 %	65 %
08.01.02	ÁREA FUNCIONAL DE PRESUPUESTO	4	12,974	100 %	0 %	38 %
09.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	16,039,841	80 %	0 %	36 %
09.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	14	805,698	47569 %	0 %	11891 %
09.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	5	853,890	103 %	0 %	52 %
09.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	1	7,263,378	183 %	0 %	92 %
09.05	ÁREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	14	372,652	119 %	0 %	46 %
09.06	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	163,470	100 %	0 %	51 %
10.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	154,681	100 %	0 %	50 %
10.02	SUBGERENCIA DE RENTAS	5	300,000	100 %	0 %	42 %
10.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	8	0	836 %	0 %	61 %
10.04	SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	8	68,100	90 %	0 %	24 %
11.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	6	0	255 %	0 %	101 %
11.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	3	1,356,047	72 %	0 %	20 %
11.03	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CONTROL URBANO	5	0	108 %	0 %	53 %
11.04	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	4	6,790	174 %	0 %	43 %
11.05	AREA FUNCIONAL DE CONTROL URBANO	4	17,500	99 %	0 %	46 %
11.06	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO VIAL	1	0	125 %	0 %	31 %
12.01	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	2	0	*	0 %	0 %
12.02	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	2	9,265,129	121 %	0 %	60 %
12.03	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	5	0	90 %	0 %	42 %
12.04.01	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES	3	0	100 %	0 %	50 %
12.04.02	ÁREA FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	2	0	100 %	0 %	20 %
13.01	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5	55,623	69 %	0 %	16 %
13.03	AREA FUNCIONAL DE SANIDAD	9	79,166	88 %	0 %	30 %
14.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5	426,428	110 %	0 %	57 %
14.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	8	2,863,863	117 %	0 %	162 %
14.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	9	0	361 %	0 %	217 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
14.05	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA	4	0	100 %	0 %	29 %
15.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	0	100 %	0 %	50 %
15.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	4	23,210	89 %	0 %	53 %
15.03	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRE	10	0	100 %	0 %	19 %
16.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	30	2,489,399	100 %	0 %	42 %
16.02	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	6	0	100 %	0 %	34 %
16.02.01	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	4	0	100 %	0 %	35 %
16.03.01	AREA FUNCIONAL DE EDUCACION Y CULTURA	8	0	94 %	0 %	52 %
16.03.02	AREA FUNCIONAL DE DEPORTES	6	0	100 %	0 %	80 %
18.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	4	14,086	179 %	0 %	81 %
	TOTAL	268	45,507,379			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

#### Analisis de la tabla N° 04

Respecto de la Tabla N° 04, Avance de la Ejecucion del POI Modificado por centro de costo, se detallan cuales son los centro de costos con un porcentaje menor al 90 % de ejecucion de sus actividad operativas ( Metas Fisicas)

La Gerencia de Coumincacion e Imagen, al primer semestre tiene el menor porcentaje de ejecucion de metas fisicas al primer semestre , 16 %

La Gerencia de Servicios a la Salud, tiene un porcentaje de ejecucion de las metas fisicas al primer semestre de 69%

La Sub Gerencia de Obras Publicas, tiene un porcentaje de ejecucion de las metas fisicas la primer semestre de 72 %

El Area Funcional de Sanidad , tiene un porcentaje de ejecucion de las metas fisicas la primer semetre de 88%

La Sub Gerencia de Comercializacion y Licencias, tiene un porcentaje de ejecucion de metas fisicas al primer semestre del 89 %

Cabe nencionar, que los demas Centros de Costo, de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, tiene un porcentaje de ejecucion de las actividades operativas ( meta fisica ) mayor al 90 %, cuyas metas fisicas fueron modificadas por el asilameinto social obligatorio ( cuarentena ), por las graves circunstancias que afectan la vida de la poblacion a consecuencia del brote del COVID- 19.

ANÁLISIS ADICIONAL

1. Descripción de la actividad evaluada

2. Descripción de los resultados

3. Conclusiones

## MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Medidas Adoptadas para el cumplimiento de metas, del POI al primer semestre dentro de la Municipalidad Distrital de Chorrillos han sido las siguientes :

El apoyo y orientación de parte del personal de las unidades organicas o centros de costos en beneficio del Vecino Chorrillano

Supervision continua por parte de los Funcionarios para el cumplimiento de las funciones del personal administrativo con el objetivo de poder realizar un mejor servicio.

Para el cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones del POI 2020, se puede señalar que se viene realizando constantemente coordinaciones con los centros de costo, para que así se pueda realizar un debido registro de las actividades operativas e Inversiones en el Aplicativo CEPLAN V. 01

Durante el Aislamiento Social Obligatorio , se ha cumplido con proporcionar el equipo de protección personal, las medidas de limpieza y desinfección de los ambientes de la Municipalidad, a fin de que el personal pueda cumplir sus labores de manera segura.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Las medidas para la mejora continua, son las siguientes:

Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V . 01 y evaluación de implementación.

Garantizar la excelencia de la ejecución de los procedimientos requeridos en todos los centros de costos, enfatizándose el carácter de cumplimiento de las actividades operativas en los plazos establecidos.

Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas

Fomentar la estandarización de las Actividades Operativas de los Centros de Costos para evitar duplicidad de las mismas, así como su correcta denominación y evaluación.

## CONCLUSIONES

Se concluye lo siguiente :

Las unidades organicas que tienen Actividades Operativas e Inversiones, programadas en el primer semestre, han cumplido con realizar el seguimiento que corresponde en el Aplicativo CEPLAN Vs. 01

Las unidades organicas en su mayoría han obtenido un porcentaje de ejecución de metas físicas de 80 a 100%, y muchas de las metas físicas han sido modificadas debido al aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias del brote del COVID - 19.

Las Unidades Organicas, se encuentran más comprometidas y sensibilizadas sobre la importancia del Plan Operativo Institucional, y su seguimiento mensual, ya que todas las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales han cumplido con realizar el seguimiento en el Aplicativo CEPLAN Vs. 01.

Las Unidades Organicas, han revisado cuáles son sus actividades operativas y algunas han solicitado que eliminen actividades operativas que se habían duplicado o habían registrado unidades de medida que no correspondían a las metas físicas propuestas

Se recomienda:

Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2020 segundo semestre , se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la programación de las metas físicas, así como su valorización.

Los centros de costo, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega mensual y oportuna del reporte de seguimiento e Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2020.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto , sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2020.

Continuar con las capacitaciones in situ, del uso y registro del Aplicativo CEPLAN Vs. 01, así como la sensibilización sobre la importancia del uso del Aplicativo y ejecución de las Actividades Operativas del POI.