



301433 - Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Presentación del PEI	3
2. Contexto	6
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos.....	6
3.1 Resultado integral del Plan	8
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI	10
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	10
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones. 10	
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	19
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI.....	19
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	19
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI	22
6. Conclusiones	22
7. Recomendaciones.....	22
8. Anexos	23



Resumen Ejecutivo

La Misión de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es de "Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de San Juan Bautista a través de la prestación de servicios públicos con responsabilidad social y una adecuada organización y gestión municipal transparente y eficiente para una mejor calidad de vida"

Durante el período 2022, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB) continuó adoptando las acciones necesarias para la solidez de la jurisdicción y bienestar de la comunidad en busca del desarrollo socioeconómico de la población del distrito. Principales resultados alcanzados en los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

- Los resultados alcanzados durante el año 2022 se describen a continuación:
- **EI OEI 01**, tiene una ejecución del 100%, producto del oportuno acompañamiento de la Oficina de Defensa Civil, logrando reducir el Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones.
- **EI OEI 02**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 03**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 04**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 05**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 06**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 07**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 08**, tiene una ejecución del 100%, toda vez que la Oficina de Turismo, ha incrementado la oferta turística con enfoque cultural en el distrito, como el número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.
- **EI OEI 09**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 10**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
- **EI OEI 11**, tiene una ejecución del 100%, toda vez que el centro costo que es la Oficina de Tránsito y Transporte Público ha generado 107 autorizaciones e inscripciones de los vehículos, mejorando la confiabilidad en el tránsito del distrito.



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15.01	GERENCIA DEL AMBIENTE - DESPACHO	10	402,513	100 %	100 %	100 %
15.02	DIVISIÓN DE SALUD AMBIENTAL	9	365,000	100 %	100 %	100 %
15.03	DIVISIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	9	176,998	100 %	100 %	100 %
16.02	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	6	10,492,687	100 %	100 %	100 %
16.03	SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	77,854	100 %	100 %	100 %
17.01	OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES - DESPACHO	12	1,131,815	98 %	100 %	100 %
01.01	ALCALDÍA - DESPACHO	12	422,144	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO	9	19,728	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5	368,755	100 %	100 %	100 %
01.04	UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPAL - USERFUM	2	73,278	100 %	100 %	100 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - DESPACHO	14	22,160	100 %	100 %	100 %
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - DESPACHO	8	100,000	88 %	100 %	94 %
04.01	GERENCIA MUNICIPAL - DESPACHO	9	49,252	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - DESPACHO	8	69,350	100 %	100 %	100 %
06.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	2	2,628,739	100 %	100 %	100 %
06.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	11	293,113	100 %	100 %	100 %
06.03	ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS	11	24,000	100 %	100 %	100 %
06.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	4	15,000	89 %	100 %	100 %
06.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	7	15,000	100 %	93 %	95 %
07.01	OFICINA DE TURISMO - DESPACHO	5	201,720	93 %	100 %	100 %
08.01	OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - DESPACHO	10	278,900	100 %	100 %	100 %
09.01	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA - DESPACHO	6	303,000	100 %	100 %	100 %
10.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DESPACHO	11	3,718,373	100 %	95 %	100 %
10.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15	10,662,280	100 %	93 %	100 %
10.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	3	22,372	100 %	100 %	100 %
10.04	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	4	70,200	100 %	100 %	100 %
10.05	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	12	1,327,544	100 %	100 %	100 %
11.01	GERENCIA DE RENTAS - DESPACHO	5	43,000	93 %	100 %	97 %
11.02	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	9	10,840	100 %	85 %	91 %
11.03	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	10	10,000	88 %	73 %	80 %
11.04	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y ARCHIVO TRIBUTARIO	12	525,490	100 %	100 %	100 %
12.01	GERENCIA DE OPERACIONES Y SEVICIOS PÚBLICOS - DESPACHO	8	1,383,240	100 %	100 %	100 %
12.02	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL	17	467,072	100 %	98 %	99 %
12.03	SUB GERENCIA TÉCNICA DE SANEAMIENTO MUNICIPAL	5	24,000	100 %	100 %	100 %
12.04	DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL	10	1,140,717	100 %	90 %	90 %
12.05	DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	6	1,100,000	100 %	100 %	100 %



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

12.06	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	172,597	100 %	100 %	100 %
13.01	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO	1	500,000	100 %	S.P.	100 %
13.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	8	1,189,500	100 %	100 %	100 %
13.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO	8	180,000	100 %	100 %	100 %
13.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	11	5,855,090	100 %	100 %	100 %
14.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL - DESPACHO	12	393,340	100 %	94 %	100 %
14.02	SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	10	420,000	100 %	100 %	100 %
14.02	.02 DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL	10	46,100	100 %	100 %	100 %
14.02	.03 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	10	353,280	100 %	100 %	100 %
14.02	.04 DIVISIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	6	1,783,695	100 %	100 %	100 %
14.02	.05 DIVISIÓN DE DEMUNA	22	389,000	100 %	98 %	100 %
14.02	.06 DIVISIÓN LOCAL DE FOCALIZACIÓN	9	100,000	100 %	100 %	100 %
14.02	.07 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM	17	39,200	100 %	99 %	100 %
14.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	6	20,000	100 %	100 %	100 %
14.03	.01 DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3	281,342	100 %	100 %	100 %
14.03	.02 DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	16	20,000	100 %	100 %	100 %
14.04	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	17	137,000	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	465	49,916,279			



1. Presentación del PEI

El presente Informe de Evaluación de Implementación Anual correspondiente al año 2022 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB), describe los resultados alcanzados respecto a las metas que se establece en el **Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2025** y el Plan Operativo Institucional – POI 2022 y sus Modificadorias.

Mediante Ordenanza Municipal N°005-2021-A-MDSJB, de fecha 21 de junio de 2021 se aprobó El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

El PEI de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 2020-2025, es el resultado de un proceso de planificación institucional alineada hacia el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado: Loreto al 2021, el cual, se elaboró en cumplimiento de la Guía modificada para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, y, teniendo en cuenta las competencias, sus funciones, recursos disponibles y otros factores, con el fin de visualizar las acciones futuras y alcanzar satisfactoriamente las metas y objetivos de la Institución.

La Misión de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es de "Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de San Juan Bautista a través de la prestación de servicios públicos con responsabilidad social y una adecuada organización y gestión municipal transparente y eficiente para una mejor calidad de vida"

Durante el período 2022, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB) continuó adoptando las acciones necesarias para la solidez de la jurisdicción y bienestar de la comunidad en busca del desarrollo socioeconómico de la población del distrito.

2. Contexto

Podemos mencionar lo siguiente, con relación a los indicadores presentados en el PEI 2020-2025, periodo de evaluación año 2022 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, según detalle:

Económico:

- El PEI 2020-2025 y el Plan Operativo Institucional Multianual – POI 2022 y sus Modificadorias de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (MDSJB) para el periodo 2022 se implementa en un contexto derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y las medidas que fueron establecidas por el Gobierno, se tomó como rezagado para el 2022.
- Bajo ese contexto, la economía mundial ha desacelerado su crecimiento del 5,3%, a 3.4 %, lo que representa la tasa más dinámica en casi 50 años, sin embargo, el



repunte ha sido extremadamente desigual según regiones, sectores y niveles de ingreso.

- La desaceleración del crecimiento podría resultar más aguda de lo esperado el próximo año, si es que los responsables de la formulación de políticas sucumben frente a los manejos de la desregulación y la austeridad.
- Para muchos países en el hemisferio sur, el impacto económico de la pandemia ha sido aún más severo que el de la crisis financiera global, mientras la mayor carga de la deuda que sufren estos países en la actualidad reduce su espacio fiscal.
- Para el año 2022 se programó una proyección de crecimiento del PBI a 6,7%, como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto por factores externos como internos. Aunque el repunte de la inversión privada y pública de 28.7% y 36.8%, respectivamente, han sido también determinantes para explicar el crecimiento real del PBI peruano de 2,7% en el 2022.

Salud y Nutrición:

En cuanto al sector Salud se cuenta con los siguientes indicadores:

- La Desnutrición Infantil: La Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas menores de 5 años) es de 18 %, en el distrito de San Juan Bautista.
- Mortalidad infantil: La tasa de mortalidad infantil en el distrito de San Juan Bautista es de 25 x 1,000 nacidos vivos, y se debe principalmente a enfermedades de tipo IRA y EDA, pero aun así es menor que el promedio regional que es de 39,4 x 1,000 y el 33.9 % a nivel nacional.
- Desnutrición en Madres Gestantes: La desnutrición en madres gestantes en el distrito es también es un dato preocupante ya que un buen número de mujeres que albergan en su vientre a un nuevo ser, en algún momento de su gestación, presenta déficit en su nutrición, lo que va a traer consecuencias en el bebé. Según datos del Centro de Salud de San Juan Bautista, el 33% de madres en su etapa de gestación presentan déficit en su nutrición.

Procesos globales en relación a la economía

El país forma parte de una economía globalizada y como tal se ve influido, a favor o en contra, por este fenómeno. En este proceso no debemos perder de vista el panorama internacional, ya sea para aprovecharlo o aminorar sus efectos: A continuación se mencionan algunos avances en este proceso:

- Los tratados de libre comercio.
- Las concesiones para la exploración y posterior explotación de pozos petroleros.
- Las concesiones para la explotación de recursos forestales: incluyen madera, plantas ornamentales, flores, etc.



Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Comunicado 006-2023/CEPLAN

Comunicado

Evaluación de resultados PEI-POI, correspondiente al año 2022.



COMUNICADO N° 006-2023 EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI-POI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.



28 de febrero de 2023 - 9:04 a. m.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) informa a las entidades del Sinaplan las siguientes orientaciones para la evaluación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2022:

1. De acuerdo con la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan, el plazo para la publicación del informe de evaluación de resultados PEI-POI, correspondiente al ejercicio del año 2022 es el 30 de abril del presente año.

2. Para la elaboración de los informes de evaluación, las unidades ejecutoras (UE) deben considerar lo siguiente:

2.1. La UE responsable del pliego elabora un único informe que contiene la evaluación integral de resultados e implementación a nivel pliego, empleando el formato disponible en el siguiente enlace: [Formato N°1](#)

2.2. Las demás UE del pliego elaboran y publican sus informes de evaluación empleando el formato de informe disponible en el siguiente enlace: [Formato N°2](#)

2.3. Los pliegos conformados por una sola UE y las municipalidades elaboran el informe de evaluación empleando el formato disponible en el siguiente enlace: [Formato N°3](#)

3. El viernes 3 de marzo de 2023, de 10:00 a 11:00 a. m., se ha programado una capacitación virtual dirigida a los funcionarios y especialistas a cargo del seguimiento y evaluación del PEI y POI, donde se abordará todas las consideraciones sobre el proceso de evaluación mencionado. Para efectuar el registro de los participantes, sírvase ingresar al siguiente enlace <http://bit.ly/3Y8tAEo>.

Todos estos procesos van a influir en el desarrollo económico, social y ambiental del distrito; haciéndose necesario prestarles la debida atención, informándose y analizándolos, para llegar a definir las oportunidades que se puedan aprovechar para el desarrollo del distrito.

La modernización del estado peruano.

Este proceso de gran magnitud va a transformar al país en el futuro. San Juan Bautista es el distrito que mejor se ha posesionado y ubicado en la modernización del estado en relación a los demás distritos de la región. Pero es necesario no perder de vista y no asumir una actitud indiferente como muchos otros espacios locales. Son muchas las oportunidades inherentes a este proceso que pueden influir significativamente en el desarrollo integral del distrito

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

A continuación, se analizará el desempeño y los factores que influyeron en el cumplimiento del PEI:

En el Cuadro N° 01, se detalla el cumplimiento de metas de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI para el periodo anual 2022, según los logros anuales programados a alcanzar:

3.1 Resultado integral del Plan

CUADRO N° 01
Programación y ejecución de metas de indicadores de OEI periodo 2022

OEI		INDICADOR	Programación Ejecución	LOGRO ESPERADO					CUMPLIMIENTO 2022 (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			2020	2021	2022	2023	2024			2025
OEI.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:8)	Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones	Programado	4	3	2	1	1	1	100	12.06-OFCINA DE DEFENSA CIVIL
			Ejecutado	ND	2	2	ND	ND	ND		
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO (Prioridad:7)	Porcentaje de la población del distrito con empleo formal	Programado	72	74	76	78	80	85	0	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
			Ejecutado	ND	38	ND	ND	ND	ND		
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO (Prioridad:5)	Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos	Programado	65	70	75	80	83	85	0	12.03-SUB GERENCIA TÉCNICA DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	70	ND	ND	ND	ND		



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

OEI.04	Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito (Prioridad:4)	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Programado	35	33	31	29	25	22	0	13.03-SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO
			Ejecutado	ND	35	ND	ND	ND	ND		
OEI.05	Promover la gestión ambiental en el distrito (Prioridad:3)	Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	Programado	450	500	550	600	650	700	0	16.03-SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
			Ejecutado	ND	500	ND	ND	ND	ND		
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito (Prioridad:1)	Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad	Programado	1200	1150	1100	1050	1000	950	0	12.04-DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL
			Ejecutado	ND	1150	ND	ND	ND	ND		
OEI.07	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito (Prioridad:2)	Porcentaje de la población que se beneficia con programas sociales	Programado	20	32	45	55	60	70	0	14.02-SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
			Ejecutado	ND	32	ND	ND	ND	ND		
OEI.08	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito (Prioridad:6)	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Programado	2	3	4	5	10	15	100	07.01-OFCINA DE TURISMO - DESPACHO
			Ejecutado	ND	1	4	ND	ND	ND		
OEI.09	Fortalecer la gestión institucional (Prioridad:11)	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Programado	30	40	50	60	70	80	0	06-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
			Ejecutado	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
OEI.10	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del distrito (Prioridad:10)	Número de productores organizados que acceden al mercado local	Programado	130	140	150	160	200	220	0	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
			Ejecutado	ND	50	ND	ND	ND	ND		
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en el distrito (Prioridad:9)	Número de vehículos inscritos que prestan servicios en el distrito	Programado	500	600	700	800	1000	1200	15%	12.05-DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
			Ejecutado	ND	150	107	ND	ND	ND		



3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

- Los resultados alcanzados durante el año 2022 se describen a continuación:
 - **EI OEI 01**, tiene una ejecución del 100%, producto del oportuno acompañamiento de la Oficina de Defensa Civil, logrando reducir el Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones.
 - **EI OEI 02**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 03**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 04**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 05**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.}
 - **EI OEI 06**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 07**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 08**, tiene una ejecución del 100%, toda vez que la Oficina de Turismo, ha incrementado la oferta turística con enfoque cultural en el distrito, como el número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.
 - **EI OEI 09**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 10**, tiene una ejecución del 0%, toda vez que el centro costo encargado de hacer el seguimiento oportuno de este indicador no ha reportado avance alguno.
 - **EI OEI 11**, tiene una ejecución del 100%, toda vez que el centro costo que es la Oficina de Tránsito y Transporte Público ha generado 107 autorizaciones e inscripciones de los vehículos, mejorando la confiabilidad en el tránsito del distrito.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

Considerando las nuevas estrategias organizacionales y los nuevos horizontes de política de gobierno para el 2023 – 2026, se plantea que en esta oportunidad si habrá un mejor control de los indicadores, así como actualización del PEI 2023-2027, a fin de poder cumplir con lo estipulado de acuerdo a las normas y procedimientos de rigen en el CEPLAN.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

OEI/AEI	Nombre del Indicador	Programación	Logros esperados en el periodo del plan
---------	----------------------	--------------	---



Código	Descripción	Ejecución	20	20	202	20	20	20		
			20	21	2	23	24	25		
OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos										
Acción Estratégica Institucional del OEI.01										
AEI.01.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del distrito	Número de simulacros realizados en el distrito	Programado	4	5	6	7	8	10	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	1	5	ND	ND	ND	
AEI.01.02	Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del distrito	Porcentaje de implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres	Programado	S.D	50 %	60%	70 %	75 %	80 %	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	10 %	6%	ND	ND	ND	
AEI.01.03	Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral en el distrito	Porcentaje de la población asistida en respuesta inmediata	Programado	5%	10 %	15%	20 %	25 %	35 %	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	1%	5%	ND	ND	ND	
AEI.01.04	Asistencia técnica en preparación ante la ocurrencia de un desastre de manera adecuada a la población del distrito	Porcentaje de la población preparada adecuadamente	Programado	35 %	40 %	45%	50 %	60 %	65 %	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	5%	2%	ND	ND	ND	
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de IPRESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Programado	3	2	1	0	0	0	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	1	0	ND	ND	ND	



		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Programa do	10	8	6	4	4	3	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	1	0	ND	ND	ND	
AEI.01.06	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Número de Stock de kits de bienes de ayuda humanitaria almacenados adecuadamente	Programa do	82	84	86	88	90	100	Oficina de Defensa Civil
			Ejecutado	ND	25	20	ND	ND	ND	
OEI.02 Promover la Competitividad Económica en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.02										
AEI.02.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el Distrito	Número de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito	Programa do	2	3	4	5	6	7	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
			Ejecutado	ND	3	4	ND	ND	ND	
AEI.02.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito	Número de establecimiento comerciales formalizados en el Distrito	Programa do	325	350	375	400	425	450	División de Comercialización
			Ejecutado	ND	ND	441	ND	ND	ND	
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el Distrito	Programa do	30%	40%	50%	60%	70%	80%	División de Comercialización
			Ejecutado	ND	35%	50%	ND	ND	ND	
AEI.02.04	Ferias económicas	Número de ferias	Programa do	5	6	7	8	9	10	



	de manera integral a la población del distrito	organizadas en el distrito	Ejecutado	ND	6	7	ND	ND	ND	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.03										
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Programado	21 %	22 %	23%	24 %	30 %	40 %	Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural/ Gerencia de Operaciones
			Ejecutado	ND	22 %	ND	ND	ND	ND	
		Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Programado	9%	11 %	13%	14 %	20 %	30 %	Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural/ Gerencia de Operaciones
			Ejecutado	ND	3%	ND	ND	ND	ND	
AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población del Distrito	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Programado	26 %	27 %	28%	29 %	35 %	40 %	Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural / Gerencia de Operaciones
			Ejecutado	ND	27 %	ND	ND	ND	ND	
		Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Programado	2%	3%	4%	10 %	20 %	30 %	Gerencia de Obras de desarrollo Urbano y Rural / Gerencia de Operaciones
			Ejecutado	ND	1%	ND	ND	ND	ND	
OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.04										
AEI.04.01	Plan Urbano y/o Rural Distrital implementado del Distrito	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Programado	10 %	15 %	20%	25 %	40 %	50 %	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro
			Ejecutado	5%	10 %	15%	ND	ND	ND	
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito	Porcentaje de catastro actualizado en el Distrito	Programado	5%	10 %	15%	20 %	30 %	40 %	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro
			Ejecutado	5%	10 %	15%	ND	ND	ND	
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados	Porcentaje de espacios públicos	Programado	10 %	11 %	12%	13 %	15 %	20 %	Gerencia de Operaciones



	y prioritizados en beneficio del Distrito.	recuperados en el Distrito	Ejecutado	ND	11 %	ND	ND	ND	ND	
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito	Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano	Programado	10	15	20	25	30	35	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro
			Ejecutado	ND	10	ND	ND	ND	ND	
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en el Distrito	Programado	50 %	60 %	70%	80 %	85 %	90 %	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Catastro
			Ejecutado	50 %	60 %	70%	ND	ND	ND	
OEI.05 Promover la Gestión Ambiental en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.05										
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en segregados en	Programado	400	405	410	415	450	475	Sub Gerencia de Segregación y Valorización de los Residuos
			Ejecutado	ND	150	ND	ND	ND	ND	
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en el Distrito	Programado	55	60	65	70	75	80	Sub Gerencia de Segregación y Valorización de los Residuos
			Ejecutado	ND	60	ND	ND	ND	ND	
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito	Porcentaje de m ² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en el Distrito	Programado	37 %	39 %	41%	42 %	50 %	55 %	Gerencia del Ambiente
			Ejecutado	37 %	39 %	41%	ND	ND	ND	



AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio del Distrito	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Programado	65 %	70 %	80%	90 %	90 %	95 %	Gerencia del Ambiente
			Ejecutado	65 %	70 %	80%	ND	ND	ND	
OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.06										
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito	Programado	80	81	82	83	85	87	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
			Ejecutado	ND	32	39	ND	ND	ND	
		Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito	Programado	2%	5%	8%	11 %	20 %	30 %	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
			Ejecutado	ND	1%	8%	ND	ND	ND	
AEI.06.02	Programas contra Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio del Distrito	Número de casos atendidos en programas en Violencia Familiar en el Distrito programas en Violencia Familiar en el Distrito	Programado	850	700	650	600	550	500	DEMUNA
			Ejecutado	ND	475	0	ND	ND	ND	
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito	Programado	89 %	91 %	93%	94 %	95 %	96 %	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
			Ejecutado	ND	91 %	23%	ND	ND	ND	
		Porcentaje de Sectores Patrullados	Programado	5%	10 %	20%	25 %	35 %	40 %	División de SERENAZGO y Policía Municipal
			Ejecutado	ND	8%	ND	ND	ND	ND	



AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el Distrito	Programa do	4	5	6	7	10	15	División de SERENAZGO y Policía Municipal
			Ejecutado	ND	5	ND	ND	ND	ND	
OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.07										
AEI.07.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Programa do	10 %	15 %	20%	25 %	30 %	35 %	Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social Unidad Local de Empadronamiento
			Ejecutado	ND	15 %	20%	ND	ND	ND	
AEI.07.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos del Distrito	Programa do	5%	7%	10%	12 %	18 %	25 %	Sub Gerencia de Educación
			Ejecutado	ND	7%	3%	ND	ND	ND	
AEI.07.03	Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito	Porcentaje de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca en el Distrito	Programa do	5%	10 %	15%	20 %	25 %	30 %	Sub Gerencia de Educación
			Ejecutado	ND	ND	5%	ND	ND	ND	
OEI.08 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.08										
AEI.08.01	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el Distrito	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Distrito	Programa do	2	3	4	5	7	10	Oficina de Turismo
			Ejecutado	ND	1	4	ND	ND	ND	



AEI.08.02	Promoción de actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la población del distrito	Número de actividades culturales desarrolladas en el distrito	Programa do	35	40	45	50	55	60	Oficina de Turismo
			Ejecutado	ND	24	10	ND	ND	ND	
OEI.09 Fortalecer la Gestión Institucional										
Acción Estratégica Institucional del OEI.09										
AEI.09.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrito	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrito	Programa do	30 %	40 %	50%	60 %	70 %	80 %	Oficina de Desarrollo de Capacidades
			Ejecutado	ND	40 %	ND	ND	ND	ND	
AEI.09.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrito	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Programa do	30	32	34	36	38	40	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			Ejecutado	ND	18	0	ND	ND	ND	
AEI.09.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Programa do	5%	10 %	15%	20 %	25 %	30 %	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			Ejecutado	ND	4%	10%	ND	ND	ND	
AEI.09.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	Programa do	81	82	83	84	84 %	85 %	Gerencia de Rentas
			Ejecutado	82.6	116	130.9	ND	ND	ND	
AEI.09.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Programa do	4	5	6	7	8	9	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			Ejecutado	ND	1	6	ND	ND	ND	



AEI.09.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	Programado	2%	5%	10%	15%	20%	25%	Sub Gerencia de Recursos Humanos
			Ejecutado	ND	1%	ND	ND	ND	ND	
AEI.09.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	Programado	10	15	20	25	30	35	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
			Ejecutado	ND	15	20	ND	ND	ND	
OEI.10 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios del Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.10										
AEI.10.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios del Distrito	Número de planes de negocios implementados	Programado	2	3	4	5	6	6	Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social
			Ejecutado	ND	1	ND	ND	ND	ND	
AEI.10.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en el Distrito	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	Programado	10	15	20	25	30	32	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
			Ejecutado	ND	2	20	ND	ND	ND	
OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en el Distrito										
Acción Estratégica Institucional del OEI.11										
AEI.11.01	Seguridad Vial integral en el Distrito	Porcentaje de vías con señalización en el Distrito	Programado	25%	30%	35%	40%	45%	50%	División de transporte y tránsito
			Ejecutado	ND	10%	12.4%	ND	ND	ND	
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio del Distrito	Número de autorizaciones otorgadas	Programado	75	80	90	100	105	115	División de transporte y tránsito
			Ejecutado	ND	80	107	ND	ND	ND	
AEI.11.03	Red vial vehicular y Peatonal implementada	Número de km nuevos en red vehicular y peatonal	Programado	35	40	45	50	55	60	División de transporte y tránsito
			Ejecutado	ND	20	12	ND	ND	ND	



4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

Durante la ejecución del ejercicio 2022, por cuestiones de falta de recursos para la contratación de personal y de los bajos ingresos que tuvo la Municipalidad en sus transferencias por el estado, el personal encargado realizó en forma parcial modificaciones en el aplicativo CEPLAN, no pudiendo hacer las conciliaciones con el área de Presupuesto, toda vez que el personal del área eran rotados constantemente, hecho que origina que al 31 de diciembre no se realice la conciliación de consistencia con el PIA-2023.

En tal sentido, durante el ejercicio 2022, se realizaron las modificaciones presupuestales dentro del marco normativo en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a nivel de Presupuesto, los cuales hicieron incrementar el PIA que se programó en el aplicativo CEPLAN, para tal efecto, se muestra el PIA APROBADO y el PIM de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Resumen	POI – Ajustado (a)	POI – PIA Aprobado Inicial (b)	PIA Ajustado (b-a) = c
TOTAL	17'462,868.20	59'898,204.20	42',435,336.00
TOTAL	17'462,868.20	59'898,204.20	42,435,336.00

Sin embargo se recalca que esas modificaciones presupuestales no pudieron ser actualizadas en el aplicativo CEPLAN por no tener al especialista en el manejo del mismo.

Por consiguiente, se informa lo siguiente:

- La primera aprobación del POI-2022, fue Aprobado sin ningún documento el día 10 de agosto del 2021.
- La segunda modificación por ajuste y consistencia fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°28-2022-A-MDSJB, de fecha 31 de enero de 2022.

Luego de estas modificaciones, se cuenta con 465 actividades operativas, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, teniendo como PIA CONSISTENCIADO el importe de S/ 42'435,336.00 nuevos soles, para el cumplimiento de las obligaciones financieras en el marco institucional.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Sin embargo se recalca que esas modificaciones presupuestales no pudieron ser actualizadas en el aplicativo CEPLAN por no tener al especialista en el manejo del mismo.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15.01	GERENCIA DEL AMBIENTE - DESPACHO	10	402,513	100 %	100 %	100 %
15.02	DIVISIÓN DE SALUD AMBIENTAL	9	365,000	100 %	100 %	100 %
15.03	DIVISIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA	9	176,998	100 %	100 %	100 %
16.02	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	6	10,492,687	100 %	100 %	100 %
16.03	SUB GERENCIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	77,854	100 %	100 %	100 %
17.01	OFICINA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - DESPACHO	12	1,131,815	98 %	100 %	100 %
01.01	ALCALDÍA - DESPACHO	12	422,144	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO	9	19,728	100 %	100 %	100 %
01.03	OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5	368,755	100 %	100 %	100 %
01.04	UNIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPAL - USERFUM	2	73,278	100 %	100 %	100 %
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - DESPACHO	14	22,160	100 %	100 %	100 %
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL - DESPACHO	8	100,000	88 %	100 %	94 %
04.01	GERENCIA MUNICIPAL - DESPACHO	9	49,252	100 %	100 %	100 %
05.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - DESPACHO	8	69,350	100 %	100 %	100 %
06.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO	2	2,628,739	100 %	100 %	100 %
06.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	11	293,113	100 %	100 %	100 %
06.03	ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS	11	24,000	100 %	100 %	100 %
06.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	4	15,000	89 %	100 %	95 %
06.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI	7	15,000	100 %	93 %	100 %
07.01	OFICINA DE TURISMO - DESPACHO	5	201,720	93 %	100 %	100 %
08.01	OFICINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - DESPACHO	10	278,900	100 %	100 %	100 %
09.01	OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA - DESPACHO	6	303,000	100 %	100 %	100 %
10.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DESPACHO	11	3,718,373	100 %	95 %	100 %
10.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15	10,662,280	100 %	93 %	100 %
10.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	3	22,372	100 %	100 %	100 %



Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

10.04	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	4	70,200	100 %	100 %	100 %
10.05	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	12	1,327,544	100 %	100 %	100 %
11.01	GERENCIA DE RENTAS - DESPACHO	5	43,000	93 %	100 %	97 %
11.02	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	9	10,840	100 %	85 %	91 %
11.03	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	10	10,000	88 %	73 %	80 %
11.04	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y ARCHIVO TRIBUTARIO	12	525,490	100 %	100 %	100 %
12.01	GERENCIA DE OPERACIONES Y SEVICIOS PÚBLICOS - DESPACHO	8	1,383,240	100 %	100 %	100 %
12.02	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL	17	467,072	100 %	98 %	99 %
12.03	SUB GERENCIA TÉCNICA DE SANEAMIENTO MUNICIPAL	5	24,000	100 %	100 %	100 %
12.04	DIVISIÓN DE SERENAZGO Y POLICÍA MUNICIPAL	10	1,140,717	100 %	90 %	90 %
12.05	DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO	6	1,100,000	100 %	100 %	100 %
12.06	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	172,597	100 %	100 %	100 %
13.01	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL - DESPACHO	1	500,000	100 %	S.P.	100 %
13.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	8	1,189,500	100 %	100 %	100 %
13.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO	8	180,000	100 %	100 %	100 %
13.04	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	11	5,855,090	100 %	100 %	100 %
14.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL - DESPACHO	12	393,340	100 %	94 %	100 %
14.02	SUB GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL	10	420,000	100 %	100 %	100 %
14.02	DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL	10	46,100	100 %	100 %	100 %
14.02	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	10	353,280	100 %	100 %	100 %
14.02	DIVISIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	6	1,783,695	100 %	100 %	100 %
14.02	DIVISIÓN DE DEMUNA	22	389,000	100 %	98 %	100 %
14.02	DIVISIÓN LOCAL DE FOCALIZACIÓN	9	100,000	100 %	100 %	100 %
14.02	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR - CIAM	17	39,200	100 %	99 %	100 %
14.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	6	20,000	100 %	100 %	100 %
14.03	DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	3	281,342	100 %	100 %	100 %
14.03	DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	16	20,000	100 %	100 %	100 %
14.04	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN	17	137,000	100 %	100 %	100 %



TOTAL

465

49,916,279

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Durante el ejercicio 2022, se aplicó la metodología de la planificación estratégica, haciendo que las metas establecidas se logren con la eficiencia y eficacia en beneficio de la población del distrito de San Juan Bautista.

6. Conclusiones

- ✓ Respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas en el ejercicio 2022 se observa un nivel de avance de 100%, lo cual otorga un desempeño calificado como muy bueno.
- ✓ Del análisis global por todos los órganos, las actividades se desarrollaron y se cumplieron en forma normal, pese que la situación aún estuvo presente el Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el gobierno como consecuencia de la presencia del Covid-19.
- ✓ En lo referente a la ejecución del presupuesto al ejercicio 2022, ésta alcanzó el 100% a nivel de PIA - CONSISTENCIADO por toda fuente de financiamiento, considerándose que no se realizaron modificaciones en el aplicativo CEPLAN.

7. Recomendaciones

Se debe considerar la permanencia de capacitaciones a los usuarios del aplicativo CEPLAN, en virtud que el ejercicio 2022 hubo muchos cambios sustanciales que requieren de la asistencia en forma permanente.

Se debe continuar con el desarrollo de las actividades operativas afín de cumplir con los objetivos institucionales en beneficio de la población.



8. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI





Periodo PEI : 2020 - 2026
 Nivel de Gobierno : M- GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 16 - LORETO
 Provincia : 1601 - MAYNAS
 Distrito : 160113 - SAN JUAN
 Unidad Ejecutora : 301433 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

OEI 01 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad 8)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO												AVANCE (%)													
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		MEDICION		Año		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
		INDICADOR	VALOR ACTUAL	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
IND 01.OE1.01	Porcentaje de viviendas con vulnerabilidad física ante inundaciones	Porcentaje	2018	5	2018	5	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
AEI 01.01 SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND 01.AEI.01.0	Número de simulacros realizados en el Distrito	Número	2018	3	2018	3	4	5	6	7	8	10	ND	ND	1	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL	
AEI 01.02 PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
IND 01.AEI.01.0	Porcentaje de implementación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres	Porcentaje	2018	0	2018	0	0	50	60	70	75	80	ND	ND	10	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL	
AEI 01.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
IND 01.AEI.01.0	Porcentaje de la población asistida en respuesta inmediata	Porcentaje	2018	1	2018	1	5	10	15	20	25	35	ND	ND	1	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL		
AEI 01.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN PREPARACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
IND 01.AEI.01.0	Porcentaje de la población preparada adecuadamente	Porcentaje	2018	30	2018	35	35	40	45	50	60	65	ND	ND	5	2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL		
AEI 01.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
IND 01.AEI.01.0	Número de IPKSS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	2018	4	2018	4	3	2	1	0	0	0	ND	ND	1	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL		
IND 02.AEI.01.0	Número de IIE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	2018	11	2018	11	10	8	6	4	3	ND	ND	1	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL		
AEI 01.06 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad 8)		PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		VALOR OBTENIDO		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	VALOR OBTENIDO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
IND 01.AEI.01.0	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Capacidad	2018	11	2018	11	10	8	6	4	3	ND	ND	1	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	12.06-OFICINA DE DEFENSA CIVIL		



IND 01.AE.06.0		Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito	Número	79	2018	79	2018	80	81	82	83	85	87	ND	ND	32	39	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	39.51	47.56	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	12.04-DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

IND 02.AE.06.0		Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana en el Distrito	Porcentaje	0	2018	0	2018	0	2	5	8	11	20	30	ND	ND	1	8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	100	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	12.04-DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

AE.06.03		PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (Mantenimiento de Manera Optima en el Distrito) (Prioridad 1)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
2	Número de casos atendidos en programas de Violencia Familiar en el Distrito	Número	905	2018	905	2018	905	850	700	650	600	550	500	ND	ND	475	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	14.02.05-DIVISION DE DEMUNA

IND 01.AE.06.0		Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
3	Porcentaje de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito	Porcentaje	87	2018	87	2018	87	89	91	93	94	95	96	ND	ND	91	0.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	0.25	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	12.04-DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

IND 02.AE.06.0		Porcentaje de Sectores Patallados		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
3	Porcentaje de Sectores Patallados	Porcentaje	0	2018	0	2018	0	5	10	20	25	35	40	ND	ND	8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80	ND	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	12.04-DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

AE.06.04		SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad 1)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
4	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en el Distrito	Número	0	2018	0	2018	0	4	5	6	7	10	15	ND	ND	5	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	0	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	12.04-DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

AE.07.01		PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO (Prioridad 2)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Porcentaje	0	2018	0	2018	0	10	15	20	25	30	35	ND	ND	15	20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	14.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INCLUSION SOCIAL - DESPACHO

AE.07.02		PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 2)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
1	Porcentaje de la Población Deportivos del Distrito	Porcentaje	0	2018	0	2018	0	5	7	10	12	18	25	ND	ND	7	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	30	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACION

AE.07.03		SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL DISTRITO (Prioridad 2)		LOGRO ESPERADO												VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
COD.	INDICADOR	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
2	Porcentaje de la Población que accede a los Programas de Mantenimiento Integral en el Distrito	Porcentaje	0	2018	0	2018	0	5	7	10	12	18	25	ND	ND	7	3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	30	ND	ND	ND	301433-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACION



COD.		INDICADOR	MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	RESPONSABLE						
IND.01.AE.I07.0		Porcentaje de la Población que acceden a los servicios de Biblioteca en el Distrito	Porcentaje	2018	0	2018	0	5	10	15	20	25	30	ND	ND	0	5	ND	ND	ND	ND	0	33.33	ND	ND	ND	ND	14.04-SUB GERENCIA DE EDUCACION
3																												
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE						

AE.I08.01		INGREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO (Prioridad 6)																											
IND.01.OE.I08		Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Número	2018	0	2018	0	2	3	4	5	10	15	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	ND	ND	33.33	100	ND	ND	ND	ND	07.01-OFCINA DE TURISMO - DESPACHO
1																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							

AE.I08.02		PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 6)																											
IND.01.AE.I08.0		Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito	Número	2018	0	2018	0	2	3	4	5	7	10	ND	ND	1	4	ND	ND	ND	ND	ND	33.33	100	ND	ND	ND	ND	07.01-OFCINA DE TURISMO - DESPACHO
1																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							

OE.I09		FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad 11)																											
IND.01.OE.I09		Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje	2018	0	2018	0	30	40	50	60	70	80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	06-GERENCIA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							

AE.I09.01		CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITO (Prioridad 11)																											
IND.01.AE.I09.0		Porcentaje de personal Municipalidad Distrito	Porcentaje	2018	20	2018	20	30	40	50	60	70	80	ND	ND	40	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	08.01-OFCINA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES - DESPACHO
1																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							

AE.I09.02		ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITO (Prioridad 11)																											
IND.01.AE.I09.0		Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Número	2018	25	2018	25	30	32	34	36	40	ND	ND	18	0	ND	ND	ND	ND	ND	56.25	0	ND	ND	ND	ND	ND	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO
2																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							

AE.I09.03		GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 11)																											
IND.01.AE.I09.0		Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Número	2018	25	2018	25	30	32	34	36	40	ND	ND	18	0	ND	ND	ND	ND	ND	56.25	0	ND	ND	ND	ND	ND	06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - DESPACHO
2																													
COD.		INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO															AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
				Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	UE							



06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
IND.01.AE.09.0	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
2018	0
2019	5
2020	10
2021	15
2022	20
2023	25
2024	30
2025	35
2026	40
2027	45
2028	50
2029	55
2030	60
2031	65
2032	70
2033	75
2034	80
2035	85
2036	90
2037	95
2038	100

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.09.04	RECALIFICACION DE RIBU/FABR/OPOR/UNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 11)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.09.0	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
2018	80
2019	81
2020	82
2021	83
2022	84
2023	85
2024	86
2025	87
2026	88
2027	89
2028	90
2029	91
2030	92
2031	93
2032	94
2033	95
2034	96
2035	97
2036	98
2037	99
2038	100

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.09.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Prioridad 11)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.09.0	Numero de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
2018	2
2019	2
2020	2
2021	2
2022	2
2023	2
2024	2
2025	2
2026	2
2027	2
2028	2
2029	2
2030	2
2031	2
2032	2
2033	2
2034	2
2035	2
2036	2
2037	2
2038	2

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.09.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 11)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.09.0	Porcentaje de Servicio Civil Municipalidad
2018	0
2019	2
2020	4
2021	5
2022	6
2023	7
2024	8
2025	9
2026	10
2027	11
2028	12
2029	13
2030	14
2031	15
2032	16
2033	17
2034	18
2035	19
2036	20
2037	21
2038	22

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.09.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 11)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.09.0	Numero de productores organizados que acceden al mercado local
2018	120
2019	120
2020	130
2021	140
2022	150
2023	160
2024	170
2025	180
2026	190
2027	200
2028	210
2029	220
2030	230
2031	240
2032	250
2033	260
2034	270
2035	280
2036	290
2037	300
2038	310

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.10.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DEL DISTRITO (Prioridad 10)
COD.	INDICADOR
IND.01.OE.10	Numero de planes de negocios implementados
2018	0
2019	2
2020	3
2021	4
2022	5
2023	6
2024	7
2025	8
2026	9
2027	10
2028	11
2029	12
2030	13
2031	14
2032	15
2033	16
2034	17
2035	18
2036	19
2037	20
2038	21

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.10.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO (Prioridad 10)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.10.0	Numero de actividades agropecuarias desarrolladas
2018	5
2019	5
2020	10
2021	15
2022	20
2023	25
2024	30
2025	32
2026	33
2027	34
2028	35
2029	36
2030	37
2031	38
2032	39
2033	40
2034	41
2035	42
2036	43
2037	44
2038	45

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO	
AE.10.03	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO (Prioridad 9)
COD.	INDICADOR
IND.01.AE.10.0	Numero de actividades agropecuarias desarrolladas
2018	5
2019	5
2020	10
2021	15
2022	20
2023	25
2024	30
2025	32
2026	33
2027	34
2028	35
2029	36
2030	37
2031	38
2032	39
2033	40
2034	41
2035	42
2036	43
2037	44
2038	45

06.01-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO - DESPACHO



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
IND-01-0E-11	Número de vehículos inscritos que prestan servicios en el distrito	Número	2018	0	2018	0	500	600	700	800	1000	1200	ND	ND	150	107	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	15.29	ND	ND	ND	ND	BAUTISTA	12.05-DIVISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
IND-01-AE-11-0	Porcentaje de vías con señalización en el Distrito	Porcentaje	2018	20	2018	20	25	30	35	40	45	50	ND	ND	10	12.42	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33.33	35.49	ND	ND	ND	ND	BAUTISTA	12.05-DIVISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
IND-01-AE-11-0	Número de autorizaciones otorgadas	Número	2018	70	2018	70	75	80	90	100	105	115	ND	ND	80	107	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	100	ND	ND	ND	ND	BAUTISTA	12.05-DIVISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
IND-01-AE-11-0	Número de kilómetros nuevos en red vehicular y peatonal	Número	2018	30	2018	30	35	40	45	50	55	60	ND	ND	20	12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50	26.67	ND	ND	ND	ND	BAUTISTA	12.05-DIVISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

