



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUPACA**

www.munichupaca.gob.pe
JR. GRAU N° 390 - CHUPACA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 272 -2026-A-MPCH



Chupaca, 10 Set 2026

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

VISTO:

El Informe N° 1013-2026-OPP-MPCH, de fecha 02 de septiembre de 2026, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, concordante con el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 30305, Ley de Reforma de los Artículos. 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Estado, sobre Denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes;

Que, el artículo 6° de la citada Ley Orgánica establece que, "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú, tiene como finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del centro Nacional de Planeamiento Estratégico-como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;

Que, de acuerdo al artículo 13° de la directiva N° 001-2024-CEPLAN/PCD, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN, señala que el ciclo de Planeamiento Estratégico comprende cuatro frases: 1. Análisis de la situación actual, 2. Análisis prospectivo, 3. Decisión Estratégica, 4. Seguimiento y Evaluación;

Que, de acuerdo al numeral 32.1 del artículo 32° de la directiva N° 001-2024, sobre la etapa de evaluación señala que este se revisa, reflexiona y emiten juicios valorativos con fundamento sobre la pertinencia, eficacia y eficiencia de la política o plan, generando un informe de evaluación con recomendaciones basadas en evidencia;



Que, de acuerdo a lo señalado en el Capítulo 4 de la guía de Planeamiento Institucional aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024-CEPLAN/PCD indica que “luego de aprobar los planes institucionales, como parte del ciclo de planeamiento estratégico, se realiza la fase 4 de Seguimiento y Evaluación, con el fin de asegurar que se cumpla con lo planificado por el pliego o unidad ejecutora. Esto implica analizar el progreso hacia el logro de los objetivos y acciones del Plan Estratégico Institucional (PEI), así como el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional (POI). Como resultado de este proceso, se generan periódicamente reportes de seguimiento e informes de evaluación que deben ser publicados en los portales de Transparencia estándar de cada entidad”;



Que, el numeral 1.3 de la versión actualizada para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del sinaplan, aprobada por resolución de presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024/CEPLAN/PCD, señala que “el proceso que el proceso de seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento estratégico brinda información continua sobre la situación real en la entrega de productos y resultados que se van alcanzando, lo que permite identificar medidas correctivas hacia la dirección esperada (...)”;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 010-2026-A-MPCH, de fecha 06 de enero de 2026, se Aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2026-2028, de la Municipalidad Provincial de Chupaca;

Que, mediante Informe Múltiple N° 012-2026-OPP-MPCH, de fecha 06 de julio de 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitió el Anexo N° 01: Formato de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2026 correspondiente al primer semestre, a través del cual cada Unidad de Organización debía completar las metas físicas programadas y ejecutadas al cierre del primer semestre;

Que, mediante Informe N° 1013-2026-OPP-MPCH, de fecha 02 de septiembre de 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que se ha realizado la evaluación del POI al primer semestre 2026, y considerando la información remitida por las unidades de Organización sobre las metas ejecutadas respecto a las programadas en cada Plan Operativo Institucional, solicita la aprobación del Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I semestre -2026 de las Unidades de Organización de la Municipalidad Provincial de Chupaca;

Que, conforme a las atribuciones conferidas en el numeral 6 del artículo 20 y el artículo 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, y con el visto bueno de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUPACA**

www.munichupaca.gob.pe
JR. GRAU N° 390 - CHUPACA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: *APROBAR* el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I Semestre-2026, de las Unidades de Organización de la Municipalidad Provincial de Chupaca, que como Anexo forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO: *DISPONER*, al Área de Informática dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que publique la presente resolución en el portal web de la Municipalidad Provincial de Chupaca (www.munichupaca.gob.pe).

ARTICULO TERCERO: *ENCARGAR* a la Oficina de Secretaría General la notificación de la presente resolución a las unidades orgánicas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA
Abg. Luis A. Restrepo Vasquez
ALCALDE
PERIODO 2023 - 2026



Municipalidad Provincial de
CHUPACA
¡Pueblo y gobierno juntos!

INFORME DE EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI)

I SEMESTRE - 2026
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUPACA





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE-2026

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) – Año Fiscal 2026 de la Municipalidad Provincial de Chupaca es el documento normativo de gestión institucional de corto plazo, que sintetiza la información concerniente a la programación física y financiera de productos, actividades e inversiones de las distintas Unidades de Organización, orientadas a alcanzar y cumplir los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, plasmados en el Plan Estratégico Institucional de la provincia de Chupaca, que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA-2026).

El Plan Operativo Institucional (POI) – Año Fiscal 2026 de la Municipalidad Provincial de Chupaca fue aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N° 010-2026-A-MPCH de fecha 06 de enero del 2026, asimismo la aprobación del POI 2026 de las unidades de organización se efectuó en marco a los créditos presupuestarios disponibles para el ejercicio fiscal del 2026.

La evaluación y seguimiento del Plan Operativo Institucional permite medir el grado de avance y el cumplimiento oportuno de los **PRODUCTOS, ACTIVIDADES, PROYECTOS, ESTUDIOS Y PRESUPUESTO ASIGNADO** a cada uno de las Unidades de Organización, cuyo resultado sirve de apoyo para la toma de decisiones, enmarcados dentro de los lineamientos de eficiencia y eficacia.

En ese sentido se realizó la Evaluación del POI del Ejercicio Fiscal 2026 – I semestre en cumplimiento al artículo 32° Directiva N° 001-2026 - CEPLAN/PC, Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, señala, sobre las etapas de la fase de seguimiento y evaluación asimismo, a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, y los resultados de la evaluación se acopia en el presente informe en la que se refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de meta físicas y financieras para el logro de los objetivos institucionales previstos para el año 2026 de acuerdo a los indicadores de eficiencia y eficacia alcanzados por cada una de las unidades de organización, del mismo modo se presenta el seguimiento anual con respecto al primer semestre por cada una de ellas, a la vez también se muestra sus distintas dificultades que estas han tenido en el transcurso de su desempeño, sus respectivas acciones correctivas y las medidas para la mejora continua.





PRIORIDADES INSTITUCIONALES EN EL PERIODO 2026-2030

La Municipalidad Provincial de Chupaca es un órgano local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, por ende, tiene como objetivo el desarrollo integral de la población chupaquina de forma sostenible, priorizando el mejoramiento de la prestación de los servicios básicos (agua, saneamiento básico), promoviendo el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, lo que se logrará mediante la prestación de servicios públicos oportunos, brindados con eficiencia.

Los lineamientos de política de la institución son:

Dimensión Social:

- Promover el acceso a servicios educativos, deportivos y recreacionales con enfoque intercultural e inclusivo para la población local.
- Fortalecer el acceso a la atención primaria de salud preventiva de la población local.
- Fortalecer la prevención y disuasión del delito y violencia en beneficio de la población local.
- Mejorar el acceso a servicios de protección social y defensa de derechos de la población en situación de vulnerabilidad de la localidad.
- Promover el ordenamiento territorial en beneficio de población local.

Dimensión Económica:

- Mejorar el servicio de transporte y transitabilidad en beneficio de la población local.
- Impulsar el crecimiento de la actividad empresarial, de emprendimientos y MYPES en la localidad.

Dimensión Ambiental:

- Garantizar la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población local.
- Promover condiciones ambientales saludables y sostenibles para la población local.
- Reducir la exposición al riesgo de desastres de origen natural o antrópico de la población local.

Dimensión Institucional:

- Modernizar la gestión institucional.

En ese sentido, la misión institucional de la Municipalidad Provincial de Chupaca, responde, refleja y están vinculado al objetivo nacional en el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales, en concordancia con los lineamientos del CEPLAN, siendo:

Misión institucional:

"Brindar servicios públicos de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Chupaca a través de una gestión eficiente, transparente y participativa".



A continuación, se presenta el organigrama y la metodología y evaluación de los Planes Operativos Institucionales por cada unidad de organización que cumplieron con dar cuenta de sus resultados obtenidos.

The organizational chart for the Municipality of San Juan de los Rios is structured as follows:

- CONCEJO MUNICIPAL** (Municipal Council)
 - COMISIÓN DE REGIDORES
 - MUNICIPALIDADES DE CENTRO PORLANOS
 - CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
 - JUNTA DE DELIBERACIONES VECIALES COMUNALES
 - COMITÉ DE DEFENSA CIVIL
 - PROGRAMA DEL VOTO DE LECHE
 - COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
 - CONSEJO PROVINCIAL DE NIÑOS
- ALCALDÍA** (Mayor's Office)
 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 - PROCURADURÍA MUNICIPAL
 - UNIDAD DE SOL. PP. E IMAGEN INSTITUCIONAL
 - UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
 - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL
 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
- GERENCIA MUNICIPAL** (Municipal Management)
 - COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL
 - OFICINA DE ASesoría JURÍDICA
 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN
 - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 - OFICINA DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, Y LAJERACIÓN DE OBRAS
 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS
 - UNIDAD DE ECONOMÍA
 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
 - UNIDAD DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO
- GERENCIA DE SUBSECTOR TURISMO, RECREACIÓN, CULTIVO Y RURAL**
 - DIVISIÓN DE GESTIÓN Y REGISTRO DE TURISMO Y RURAL
 - DIVISIÓN DE CULTIVO Y PLANTAMIENTO
 - DIVISIÓN DE RECREO Y RECREACIÓN
 - DIVISIÓN DE ÁREA VERDE ENTENDIDA EN FORMA DE DISEÑO DEL ENTORNO DE ÁREA Y SANEAMIENTO (ATPS)
- GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS**
 - DIVISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
 - DIVISIÓN DE TRÁMITE, VIGILANCIA Y TRANSITO
 - DIVISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE ALIMENTOS
 - DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL**
 - DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA EN SUBSECTOR
 - DIVISIÓN DE CONTROL, REGISTRO
 - DIVISIÓN DE RECUPERACIÓN COACTIVA
- GERENCIA DE SUBSECTOR ECONOMÍA Y TURISMO**
 - DIVISIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EMPRESAS Y PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y TURISMO
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANISMO**
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD SOCIAL
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
- GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL**
 - DIVISIÓN DE MONITORIO AMBIENTAL, SANEAMIENTO Y GESTIÓN DEL RESIDUO
 - DIVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y METEOROLÓGICOS
- ENTIDADES DEPENDIENTES:**
 - EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 - INSTITUTO DE PROMOCIÓN MUNICIPAL
 - CASA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA
 - RESERVENA PÚBLICA
 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL



ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (POI)

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la evaluación de desempeño de las Unidades Orgánicas para el Ejercicio Fiscal 2026 – I semestre, está basada en el uso de indicadores el cual, mediante coeficientes establecidos, determinan la eficacia y eficiencia alcanzada en el periodo evaluado.

El indicador de Eficacia medirá, el cumplimiento de las metas logradas en comparación a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIM ejecutado en merito a lo programado por cada unidad de meta establecida, así como el encausamiento adecuado de los recursos financieros, hacia lo prioritario e importante; todos estos indicadores considerados dentro de los rangos establecidos, determinaran coeficientes que arrojan resultados: según la metodología de la tabla de criterios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto evalúa el cumplimiento de los proyectos y actividades de cada Unidad de Organización, con la finalidad de establecer la calificación adecuada con la cual se obtendrá el indicador de eficiencia y eficacia.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

A través del cálculo de los indicadores, se obtendrá el grado de cumplimiento las Actividades Operativas e inversiones de cada una de las Unidades de Organización por cada semestre, a fin de generar políticas y tomar decisiones que le ayuden a cumplir las metas establecidas durante el presente año fiscal.

a. Coeficiente de Eficacia

Es el coeficiente que permite medir y evaluar el desempeño alcanzado por cada unidad de organización, según el logro Actividades Operativas y proyectos ejecutados.

CUADRO DEL INDICADOR DE EFICACIA

	Sentido del Indicador	Fórmula	Objetivo
Coeficiente de eficacia	Creciente ($A < B$)	$C = \frac{\text{Meta Ejecutada}}{\text{Meta Programada}} \times 100$	El objetivo es incrementar la meta física del Año 1 al Año 3.
	Decreciente ($A > B$)	$C = \frac{\text{Meta Programada}}{\text{Meta Ejecutada}} \times 100$	El objetivo es disminuir la meta física del Año 1 al Año 3.
	Constante ($A = B$)	$C = \frac{\text{Meta Ejecutada}}{\text{Meta Programada}} \times 100$	El objetivo es mantener constante la meta física del Año 1 al Año 3.

Dónde:

- A = Metas físicas del año fiscal 1. (2026)
- B = Metas físicas del año fiscal 3. (2026)
- C = Porcentaje de eficacia.



Se obtendrá un porcentaje que determine el indicador de Eficacia, que estará en función al porcentaje de prioridad respecto a cada Actividad Operativa para la evaluación, en caso de tratarse de inversiones se aplicara la misma fórmula a las tareas.

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
90% a 100% 	ÓPTIMO
61% - 89% 	REGULAR
0% - 60% 	PÉSIMO

b. Coeficiente de eficiencia

Se obtendrá el coeficiente de desempeño de Eficiencia respecto del Presupuesto Devengado al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) o al Presupuesto Inicial Modificado (PIM), que nos indique, en qué medida se ha logrado el cumplimiento de las metas programadas iniciales o modificadas con respecto al presupuesto ejecutado; asimismo en qué medida se orientó los recursos financieros hacia lo que es prioritario en términos de desarrollo, para ello se aplicara los criterios de evaluación para eficiencia según lo siguiente:

APLICA A CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA	RESULTADOS	
Las unidades de organización que califican ≥ 0.61 de índice de eficacia en la evaluación física.	Donde 0.89 a 1	ÓPTIMO
	Donde 0.61 a 0.89	REGULAR

INDICADOR DE EFICIENCIA			
SENTIDO DEL INDICADOR	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	CALIFICACIÓN
Creciente o Constante ($A \leq B$) Las metas físicas deben incrementar o mantenerse constante anualmente	$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} > 0\%$	Se usaron menos recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	EFICIENTE
	$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} = 0\%$	Se usaron la misma cantidad de recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	REGULAR
	$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} < 0\%$	Se usaron más recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	INEFICIENTE
Decreciente ($A > B$) Las metas físicas deben disminuir anualmente	$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} > 0\%$	Se usaron menos recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	EFICIENTE
	$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} = 0\%$	Se usaron la misma cantidad de recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	REGULAR





$\frac{\text{Metas ejecutadas}}{\text{Metas ejecutadas}} / \frac{\text{Devengado}}{\text{PIM}} < 0\%$	Se usaron más recursos para la ejecución de cada unidad de meta programada	INEFICIENTE
---	--	-----------------

Donde:

- A = Metas físicas del año fiscal 1. (2026)
- B = Metas físicas del año fiscal 3. (2026).
- C = Coeficiente de eficiencia respecto al PIA o PIM

- La aplicación de la eficiencia se realizará a la Actividades Operativas e inversiones de unidad de organización, visto que la evaluación se realiza con el indicador de metas físicas realizadas con el monto en soles que llegó a la fase de devengado.

Los rangos obtenidos, estarán centrados en dos tramos, los mismos que determinarán el nivel de eficiencia alcanzada por la unidad de organización, respecto a gasto efectuado en relación al cumplimiento de sus Actividades Operativas.

c. Seguimiento de metas físicas

Se obtendrá el coeficiente de seguimiento de eficacia, el cual mediará el grado de avance semestral en relación a las actividades programadas en el año fiscal 2026.

CUADRO DEL INDICADOR DE EFICACIA POR PRODUCTO			
Coeficiente de seguimiento de eficacia	% Por actividad	Fórmula	Objetivo
	P= Del 0% al 100%	$D = \frac{\text{Ejecutado semestralmente}}{\text{Programado anualmente}} \times 100$	Medir el porcentaje de metas cumplidas trimestralmente en relación a las metas programadas anualmente.

MODIFICACIÓN DEL POI ANUAL 2026- I TRIMESTRE Y II TRIMESTRE

Los POI de las Unidades de Organización de la Municipalidad Provincial de Chupaca del año fiscal 2026, tuvieron una modificación durante el primer trimestre, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 163-2026-A-MPCH y segundo trimestre aprobada con Resolución de Alcaldía N° 224-2026-A-MPCH el cual considera la actualización del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y la modificación de metas físicas.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

La presente sección contiene el análisis global del cumplimiento de metas de las actividades operativas e inversiones según lo informado por cada una de las Unidades de Organización de la Municipalidad Provincial de Chupaca, al primer semestre 2026; también contiene el avance respecto a las actividades programadas anualmente, en el Plan Operativo Institucional (POI) al inicio del año fiscal 2026.



01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

01.01. GERENCIA MUNICIPAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 1273 acciones de gestión administrativa, económica y financiera de la MPCH
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 201,453.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 101,834.31 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA MUNICIPAL				0034				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Supervisión de la Gestión administrativa, económica y financiera de la MPCH	100%	Acción	1217	1273	105%	1.05	
TOTAL		100%		1217	1273	105%	1.05	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 201,453.00	S/ 101,834.31	106.93%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del Producto	La U.O es eficaz en un 105%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 105% - ÓPTIMO, en la Supervisión de la Gestión administrativa, económica y financiera de la MPCH.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 106.93% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2371	1273	54%





02. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.01. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 - I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 5 acciones de control posterior. ✓ 4 acciones de control simultaneo. ✓ 30 acciones de servicios relacionados.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 35,762.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 20,553.70 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				0043				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Ejecución de servicios de control posterior	50%	Acción	3	5	167%	0.83	
AO N° 2	Ejecución de servicios de control simultaneo	20%	Acción	7	4	57%	0.11	
AO N° 3	Ejecución de servicios relacionados	30%	Acción	19	30	158%	0.47	
TOTAL		100%		29	39	127%	1.42	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 35,762.00	S/ 20,553.70	147.30%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 127%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 167% - ÓPTIMO, en la acción de control posterior.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 57% - PÉSIMO, en la acción de control simultaneo.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 158% - ÓPTIMO, en la acción de servicios relacionados.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 147.30% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	60	39	65%





03. ÓRGANOS DE DEFENSA JURÍDICA

03.01. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 283 acciones de defensa legal de la municipalidad provincial de Chupaca.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 104,833.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 60,678.66 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL				0041				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Defensa legal de la municipalidad provincial de Chupaca	100%	Acción	348	283	81%	0.81	
TOTAL		100%		348	283	81%	0.81	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 104,833.00	S/ 60,678.66	40.50%		EFICIENTE	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 81%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 81% - REGULAR, en la acción de defensa legal.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 40.50% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	655	283	43%



04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.01. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 1051 acciones de asesoramiento técnico y jurídico.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 109,785.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 35,855.30 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA				0040				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N°1	Asesoramiento técnico y jurídico	100%	Acción	798	1051	132%	1,32	
TOTAL		100%		798	1051	132%	1,32	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 109,785.00	S/ 35,855.30	303.26%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 132%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 132% - ÓPTIMO, en la acción de asesoramiento técnico y jurídico.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 303.26% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1533	1051	69%





04.02. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 3021 acción de gestión del proceso presupuestal de la municipalidad. ✓ 48 acción de elaboración y actualización de documentos de gestión. ✓ 3 acción de realización de presupuesto participativo y audiencia pública. ✓ 122 acción de gestión de servicios informativos de la municipalidad.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 584,616.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 184,097.79 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0023				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Gestión del proceso presupuestal de la municipalidad provincial	10%	Acción	601	3021	503%	0.50	
AO N° 2	Elaboración y actualización de los documentos de Gestión de la municipalidad	30%	Acción	36	48	133%	0.40	
AO N° 3	Realización de presupuesto participativo y audiencia pública municipal	35%	Acción	3	3	100%	0.35	
AO N° 4	Gestión de los servicios informativos de la municipalidad	25%	Acción	51	122	239%	0.60	
TOTAL		100%		691	3194	126%	1.85	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 584,616.00	S/ 184,097.79	487.70%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 185%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 50% - ÓPTIMO, en la acción de gestión del proceso presupuestal de la municipalidad.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 40% - ÓPTIMO, en la acción de elaboración y actualización de documentos de gestión.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 35% - ÓPTIMO, en la acción de realización de presupuesto participativo y audiencia pública.
Eficacia de la AO N° 4	Es eficaz en 60% - ÓPTIMO, en la acción de gestión de servicios informativos de la municipalidad.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 487.7% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1396	3194	229%





04.03. OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 4 acciones de formulación y evaluación de estudios de pre inversión ✓ 0 acciones de formulación de planes de negocio agroindustriales. ✓ 7 acciones de formulación y evaluación de expedientes técnicos. ✓ 238 acciones de gestión administrativa en materia de proyectos de inversión.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 130,086.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 56,022.06 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				0077				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Formulación y evaluación de estudios de pre inversión	25%	Acción	7	4	57%	0.14	
AO N° 2	Formulación de planes de negocio agroindustriales	25%	Acción	4	0	0%	0.00	
AO N° 3	Formulación y evaluación de expedientes técnicos	25%	Acción	12	7	58%	0.15	
AO N° 4	Gestión administrativa en materia de proyectos de inversión	25%	Acción	153	238	156%	0.39	
TOTAL		100%		176	249	68%	0.68	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 130,086.00	S/ 56,022.06	57.34%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 68%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 57% - PÉSIMO, en la acción de formulación y evaluación de estudios de pre inversión.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 0% - PÉSIMO, en la acción de formulación de planes de negocio agroindustriales.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 58% - PÉSIMO, en la acción de formulación y evaluación de expedientes técnicos.
Eficacia de la AO N° 4	Es eficaz en 156% - ÓPTIMO, en la acción de gestión administrativa en materia de proyectos de inversión.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 57.34% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	388	249	64%



04. ÓRGANOS DE APOYO

04.01. OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

04.01.01. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 10777 acciones de atención al usuario
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 44,978.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 24,036.94 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				0038				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Atención al usuario	100%	Acción	9000	10777	120%	1.20	
TOTAL		100%		9000	10777	120%	1.20	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 44,978.00	S/ 24,036.94	124.07%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 120%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 120% - ÓPTIMO, en la acción de atención al usuario.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 124.07% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	18000	10777	60%



04.02. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

04.02.01. ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 2 acciones de administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 24,000.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 5,174.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				0012				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia	100%	Acción	6	2	33%	0.33	
TOTAL		100%		6	2	33%	0.33	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 24,000.00	S/ 5,174.00	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 33%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 33% - PÉSIMO, en la acción de administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	12	2	17%



04.02.02. ASISTENCIA Y MONITOREO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 71 acciones de inspección técnica, evaluación de las condiciones de seguridad en edificaciones y visitas de inspección.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 17,652.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ - soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ASISTENCIA Y MONITOREO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES				0063				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia	100%	Acción	122	71	58%	0.58	
TOTAL		100%		122	71	58%	0.58	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 17,652.00	S/ -	NO ES EFICIENTE	No aplica	0	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 58%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 58% - PÉSIMO, en la acción de inspección técnica, evaluación de las condiciones de seguridad en edificaciones y visitas de inspección.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	244	71	29%





04.03. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

04.03.01. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 14 acciones relacionadas con la gestión de recursos humanos ✓ 0 acciones de ejecución de cursos de capacitación en temas normativos, administrativos y/o técnicos.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 599,894.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 443,564.53 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				0042				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Gestión de recursos humanos	70%	Acción	21	14	67%	0.47	
AO N° 2	Ejecución de cursos de capacitación en temas normativos, administrativos y/o técnicos	30%	Acción	2	0	0%	0.00	
TOTAL		100%		23	14	33%	0.47	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 599,894.00	S/ 443,564.53	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 33%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 67% - REGULAR, en la acción relacionada con la gestión de recursos humanos.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 0% - PÉSIMO, en la acción de ejecución de cursos de capacitación en temas normativos, administrativos y/o técnicos.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	49	14	29%



04.03.02. OFICINA DE CONTABILIDAD

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 6132 acciones de elaboración y análisis de información financiera municipal para la toma de decisiones y la formulación de presupuestos y proyecciones. ✓ 0 acciones de sinceramiento de los estados financieros.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 77,059.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 47,391.35 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
SI 77,059.00	SI 47,391.35	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 34%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 67% - REGULAR, en la acción de elaboración y análisis de información financiera municipal para la toma de decisiones y la formulación de presupuestos y proyecciones.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 0% - PÉSIMO, en la acción de sinceramiento de los estados financieros.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA DE CONTABILIDAD				0037				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Elaboración y análisis de información financiera municipal para la toma de decisiones y la formulación de presupuestos y proyecciones	50%	Acción	9110	6132	67%	0.34	
AO N° 2	Sinceramiento de los estados financieros	50%	Acción	2	0	0%	0.00	
TOTAL		100%		9112	6132	34%	0.34	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	18108	6132	34%





04.03.03. OFICINA DE TESORERÍA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 3488 acciones de conciliación de reportes diarios de ingreso y depósitos efectuados en el banco de la nación.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 141,971.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 83,430.28 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA DE TESORERÍA				0032				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Conciliación de reportes diarios de ingresos y depósitos efectuados en el banco de la nación	100%	Acción	3494	3488	100%	1.00	
TOTAL		100%		3494	3488	100%	1.00	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 141,971.00	S/ 83,430.28	69.88%		EFICIENTE	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 100%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de conciliación de reportes diarios de ingreso y depósitos efectuados en el banco de la nación.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 69.88% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	6989	3488	50%





A. ATENCIÓN AL PÚBLICO CONTRIBUYENTE EN SUS RESPECTIVOS PAGOS – CAJA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 16220 acciones de atención al público contribuyente en sus respectivos pagos-caja.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 0.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 0.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades sin uso de presupuesto.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ATENCIÓN AL PÚBLICO CONTRIBUYENTE EN SUS RESPECTIVOS PAGOS - CAJA				0033				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Atención al público contribuyente en sus respectivos pagos-caja	100%	Acción	16220	16220	100%	1.00	
TOTAL		100%		16220	16220	100%	1.00	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ -	S/ -	-	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en 100%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de conciliación de reportes diarios de ingreso y depósitos efectuados en el banco de la nación.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	33140	16220	49%





05. ÓRGANOS DE LÍNEA

05.01. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 725 acciones de planificación y supervisión de obras. ✓ 141 acciones de planeamiento y desarrollo urbano y rural.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 134,866.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 56,338.46 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL				0027				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Planificación y supervisión de obras	50%	Acción	784	725	92%	0.46	
AO N° 2	Planeamiento y desarrollo urbano y rural	50%	Acción	360	141	39%	0.20	
TOTAL		100%		1144	866	66%	0.66	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 134,866.00	S/ 56,338.46	57.56%		EFICIENTE	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 66%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 92% - ÓPTIMO, en la acción de planificación y supervisión de obras.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 39% - PÉSIMO, en la acción de planeamiento y desarrollo urbano y rural.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 57.56 % más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2288	866	38%





05.01.01. DIVISIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 6324 acciones de emisión de certificaciones, constancias s, notificaciones preventivas, papeletas de infracción, anteproyectos de resoluciones, visaciones y licencias.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 261,253.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 109,362.90 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				0076				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Emisión de certificaciones, constancias, notificaciones preventivas, papeletas de infracción, anteproyectos de resoluciones, visaciones y licencias	100%	Acción	5574	6324	113%	1.13	
TOTAL		100%		5574	6324	113%	1.13	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 261,253.00	S/ 109,362.90	171.03%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 113%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 113% - ÓPTIMO, en la acción de emisión de certificaciones, constancias s, notificaciones preventivas, papeletas de infracción, anteproyectos de resoluciones, visaciones y licencias.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 171.03% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	11148	6324	57%



05.02. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 86 acciones de gestión administrativa para el funcionamiento óptimo de servicios públicos a cargo. ✓ 424 acciones de fiscalización y ordenamiento de las actividades comerciales en la ciudad. ✓ 394 acciones de atención y mantenimiento de los servicios básicos de infraestructura.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 211,962.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 104,057.75 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS				0030				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Gestión administrativa para el funcionamiento óptimo de servicios públicos a cargo	25%	Acción	96	86	90%	0.23	
AO N° 2	Fiscalización y ordenamiento de las actividades comerciales en la ciudad	25%	Acción	354	424	120%	0.30	
AO N° 3	Atención y mantenimiento de los servicios básicos de infraestructura	50%	Acción	410	394	96%	0.48	
TOTAL		100%		860	904	102%	1.00	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 211,962.00	S/ 104,057.75	104.70%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 102%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 90% - ÓPTIMO, en la acción de gestión administrativa para el funcionamiento óptimo de servicios públicos a cargo.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 120% - ÓPTIMO, en la acción de fiscalización y ordenamiento de las actividades comerciales en la ciudad.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 96% - ÓPTIMO, en la acción de atención y mantenimiento de los servicios básicos de infraestructura.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 104.49% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1727	904	52%



05.02.01. DIVISIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 0 acciones de control y administración del mercado. ✓ 104 acciones de organización, control y formalización de ferias de comercio formal e informal.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 776,382.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 380,117.54 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD				0088				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Control y administración del mercado	50%	Acción	291	0	0%	0.00	
AO N° 2	Organización, control y formalización de ferias de comercio formal e informal	50%	Acción	431	104	24%	0.12	
TOTAL		100%		722	104	12%	0.12	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 776,382.00	S/ 380,117.54	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 12%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 0% - PÉSIMO, en la acción de control y administración del mercado.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 24% - PÉSIMO, en la acción de organización, control y formalización de ferias de comercio formal e informal.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1559	104	7%





05.02.02. DIVISIÓN DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 2 acciones de coordinación y ejecución de campañas de vacunación animal.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 12,867.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 4,750.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD DE ALIMENTOS				0003				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Coordinación y ejecución de campañas de vacunación animal	100%	Acción	0	2	0	0.00	
TOTAL		100%		0	2	0%	0.00	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 12,867.00	S/ 4,750.00	NO ES EFICIENTE	No aplica	0	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 0%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 0% - PÉSIMO, en la acción de coordinación y ejecución de campañas de vacunación animal.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	4	2	50%

05.02.03. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 10582 acciones de ejecución de patrullaje preventivo municipal e integrado en zonas priorizadas. ✓ 89 acciones de fortalecimiento de comités con equipamiento básico, capacitación y articulación con otras instituciones.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 1,644,137.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 745,562.02 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA				0004				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Ejecución de patrullaje preventivo municipal e integrado en zonas priorizadas	50%	Acción	5542	10582	191%	0.95	
AO N° 2	Fortalecimiento de comités con equipamiento básico, capacitación y articulación con otras instituciones	50%	Acción	77	89	116%	0.58	
TOTAL		100%		5619	10671	191%	0.95	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 1,644,137.00	S/ 745,562.02	110.54%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 191%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 191% - ÓPTIMO, en la acción de ejecución de patrullaje preventivo municipal e integrado en zonas priorizadas.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 116% - ÓPTIMO, en la acción de fortalecimiento de comités con equipamiento básico, capacitación y articulación con otras instituciones.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 110.54% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	11242	10671	95%



A. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 736 acciones de reducción de delitos y fallas que afectan la seguridad ciudadana.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 12,748.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 948.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				0005				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 3	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	100%	Acción	589	736	125%	1.25	
TOTAL		100%		589	736	125%	1.25	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 12,748.00	S/ 948.00	1580.34%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 125%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 125% - ÓPTIMO, en la acción de reducción de delitos y fallas que afectan la seguridad ciudadana.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 1580.34% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1177	736	63%





05.03. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 14 acciones de Fortalecimiento y Gestión de la recaudación tributaria, ✓ 09 acciones de emisión mecanizada de valores tributarios y atención, ✓ 54 acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de la recaudación.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/. 208,418.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/. 102,554.98 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				0061				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Fortalecimiento y Gestión de la recaudación tributaria	40%	Acción	9	14	156%	0.62	
AO N° 2	Emisión mecanizada de valores tributarios	30%	Acción	6	9	150%	0.45	
AO N° 3	Atención, seguimiento, monitoreo y evaluación de la recaudación	30%	Acción	54	54	100%	0.30	
TOTAL		100%		69	77	135%	1.37	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 48,335.00	S/ 700.00	9375.19%		EFICIENTE	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 135%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 156% - ÓPTIMO, en la acción de fortalecimiento y Gestión de la recaudación tributaria.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 150% - ÓPTIMO, en la acción de emisión mecanizada de valores tributarios y atención.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de seguimiento, monitoreo y evaluación de la recaudación.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 9375.19% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	140	77	55%



05.03.01. DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 599 acciones de fiscalización tributaria.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/. 208,418.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/. 102,554.98 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA				0060				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N°1	Fiscalización tributaria	100%	Acción	550	599	109%	1.09	
TOTAL		100%		550	599	109%	1.09	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 61,195.00	S/ 1,953.80	3311.14%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 109%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 109% - ÓPTIMO, en la acción de fiscalización tributaria.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 3311.14% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1080	599	55%





05.03.02. DIVISIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 1126 acciones de gestión de cobranza coactiva tributaria y no tributaria.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 163,173.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 97,181.80 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA				0058				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Gestión de cobranza coactiva tributaria y no tributaria	100%	Acción	1014	1126	111%	1.11	
TOTAL		100%		1014	1126	111%	1.11	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 163,173.00	S/ 97,181.80	86.45%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 111%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 111% - ÓPTIMO, en la acción de gestión de cobranza coactiva tributaria y no tributaria.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 86.45% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2028	1126	56%





05.04. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 122 acciones de ejecución y seguimiento de programas, proyectos y actividades de desarrollo.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 72,283.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 25,239.60 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO				0083				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Ejecución y seguimiento de programas, proyectos y actividades de desarrollo	100%	Acción	80	122	153%	1.53	
TOTAL		100%		80	122	153%	1.53	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 72,283.00	S/ 25,239.60	336.74%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 153%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 153% - ÓPTIMO, en la acción de ejecución y seguimiento de programas, proyectos y actividades de desarrollo.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 336.74% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	159	122	77%



05.04.01. DIVISIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES MUNICIPALES Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y TURISMO

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 22 acciones de organización de ferias, festivales y rutas turísticas locales. ✓ 132 acciones de promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica. ✓ 20 acciones de asesoramiento técnico a MYPES y emprendedores locales.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 428,979.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 346,341.60 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE SERVICIOS EMPRESARIALES MUNICIPALES Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Y TURISMO				0084				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Organización de ferias, festivales y rutas turísticas locales	30%	Acción	24	22	92%	0.28	
AO N° 2	Promoción implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica	50%	Acción	124	132	106%	0.53	
AO N° 3	Asesoramiento técnico a MYPES y emprendedores locales	20%	Acción	17	20	118%	0.24	
TOTAL		100%		165	174	105%	1.04	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 428,979.00	S/ 346,341.60	29.13%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 105%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 92% - ÓPTIMO, en la acción de organización de ferias, festivales y rutas turísticas locales.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 106% - ÓPTIMO, en la acción de promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 118% - ÓPTIMO, en la acción de asesoramiento técnico a MYPES y emprendedores locales.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 29.13% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	336	174	52%





05.04.02. DIVISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 6 acciones de promoción y fortalecimiento de las actividades económicas agropecuarias. ✓ 8 acciones de organización de ferias y ruedas de negocios de productos locales. ✓ 8 acciones de ejecución de programas, proyectos y actividades de desarrollo agropecuario.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 499,927.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 195,434.57 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA				0082				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Promoción y fortalecimiento de las actividades económicas agropecuarias	30%	Acción	24	6	25%	0.08	
AO N° 2	Organización de ferias y ruedas de negocios de productos locales	50%	Acción	32	8	25%	0.13	
AO N° 3	Ejecución de programas, proyectos y actividades de desarrollo agropecuario	20%	Acción	30	8	27%	0.05	
TOTAL		100%		86	22	26%	0.25	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 499,927.00	S/ 195,434.57	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 26%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 25% - PÉSIMO, en la acción de promoción y fortalecimiento de las actividades económicas agropecuarias.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 25% - PÉSIMO, en la acción de organización de ferias y ruedas de negocios de productos locales.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 27% - PÉSIMO, en la acción de ejecución de programas, proyectos y actividades de desarrollo agropecuario.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	132	22	17%





05.05. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 1273 acciones de gestión, monitoreo y supervisión permanente a las unidades de organización de la gerencia de desarrollo social.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 152,281.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 63,385.59 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				0086				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N°1	Gestión, monitoreo y supervisión permanente a las unidades de organización de la gerencia de desarrollo social.	100%	Acción	1402	1273	91%	0.91	
TOTAL		100%		1402	1273	91%	0.91	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 152,281.00	S/ 63,385.59	118.14%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 91%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 91% - ÓPTIMO, en la acción de gestión, monitoreo y supervisión permanente a las unidades de organización de la gerencia de desarrollo social.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 118.14% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2804	1273	45%



05.05.01. DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DEL DERECHO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROGRAMAS SOCIALES

A. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - META 0001

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 6 acciones de familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 21,980.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 7,455.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - META 0001				0001				
Actividad Operativa				EVALUACIÓN FÍSICA				
				Prioridad	Unidad de Medida	Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución
AO N°1	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	100%	Acción	6	6	100%	1.00	
TOTAL				100%		6	6	100%

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 21,980.00	S/ 7,455.00	194.84%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 100%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 194.84% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	12	6	50%





B. ASISTENCIA SOCIAL – META 0002

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 8787 acciones de asistencia social – Compromiso N°1.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 146,579.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 102,134.46 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ASISTENCIA SOCIAL - META 0022				0022				
Actividad Operativa				Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA		
						Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución
AO N° 1	Asistencia social - Compromiso N°1	100%	Acción			4007	8787	219%
TOTAL				100%		4007	8787	219%

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 146,579.00	S/ 102,134.46	214.72%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 1219%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 219% - ÓPTIMO, en la acción de familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 214.72% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2267	8787	388%



C. PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 27 acciones de distribución de alimentos del programa vaso de leche a población en condición de vulnerabilidad. ✓ 8 acciones de ejecución de programas de apoyo alimentario con participación comunitaria. ✓ 12 acciones de orientación y atención de personas vulnerables.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 492,999.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 186,090.75 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

PROGRAMA DE VASO DE LECHE - PVL				0079				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Distribución de alimentos del programa vaso de leche a población en condición de vulnerabilidad	50%	Acción	48	27	56%	0.28	
AO N° 2	Ejecución de programas de apoyo alimentario con participación comunitaria	20%	Acción	9	8	100%	0.20	
AO N° 3	Orientación y atención de personas vulnerables	30%	Acción	60	12	50%	0.15	
TOTAL		100%		117	47	69%	0.63	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA					
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación	
S/ 492,999.00	S/ 186,090.75	67.23%		EFICIENTE	

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 69%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 56% - PÉSIMO, en la acción de distribución de alimentos del programa vaso de leche a población en condición de vulnerabilidad.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de ejecución de programas de apoyo alimentario con participación comunitaria.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 50% - PÉSIMO, en la acción de orientación y atención de personas vulnerables.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 67.23% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	227	47	21%



D. PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 25 acciones de provisión de apoyo nutricional especializado a personas afectadas por tuberculosis en el ámbito local.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 108,339.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 2,134.00 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA				0002				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N°1	Provisión de apoyo nutricional especializado a personas afectadas por tuberculosis en el ámbito local	100%	Acción	27	25	93%	0.93	
TOTAL		100%		27	25	93%	0.93	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 108,339.00	S/ 2,134.00	4600.74%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 93%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 93% - ÓPTIMO, en la acción de provisión de apoyo nutricional especializado a personas afectadas por tuberculosis en el ámbito local.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	53	25	47%



E. PROVISION DE APOYO ALIMENTARIO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL AMBITO LOCAL – PAN TBC

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 22 acciones de provisión de apoyo alimentario a los beneficiarios de los comedores populares del ámbito local.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 499,927.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 195,434.57 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

PROVISION DE APOYO ALIMENTARIO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL AMBITO LOCAL				0080				
				EVALUACIÓN FISICA				
Nº	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO Nº 1	Provisión de apoyo alimentario a los beneficiarios de los comedores populares del ámbito local	100%	Acción	24	22	92%	0.92	
TOTAL		100%		24	22	92%	0.92	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 499,927.00	S/ 195,434.57	134.49%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 92%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO Nº 1	Es eficaz en 92% - ÓPTIMO, en la acción de provisión de apoyo alimentario a los beneficiarios de los comedores populares del ámbito local
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 134.49% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	52	22	42%



F. DEMUNA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 216 acciones de ejecución de campañas de promoción de derechos para mujeres, niños, niñas y adolescentes y población con discapacidad. ✓ 230 acciones de atención directa a personas vulnerables en defensorías comunitarias municipales.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 101,511.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 53,457.94 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DEMUNA				0064				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Ejecución de campañas de promoción de derechos para mujeres, niños, niñas y adolescentes y población con discapacidad	60%	Acción	118	216	183%	1.10	
AO N° 2	Atención directa a personas vulnerables en defensorías comunitarias municipales	40%	Acción	51	230	451%	1.80	
TOTAL		100%		169	446	317%	2.90	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 101,511.00	S/ 53,457.94	451.10%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 317%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 183% - ÓPTIMO, en la acción de ejecución de campañas de promoción de derechos para mujeres, niños, niñas y adolescentes y población con discapacidad.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 451% - ÓPTIMO, en la acción de atención directa a personas vulnerables en defensorías comunitarias municipales.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 451.10% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	314	446	142%





G. OMAPED

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 452 acciones de asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 66,653.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 23,462.86 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED				0094				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	100%	Acción	556	452	81%	0.81	
TOTAL		100%		556	452	81%	0.81	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 66,653.00	S/ 23,462.86	130.94%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 81%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 81% - REGULAR, en la acción de asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 130.94% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	1112	452	41%

H. SISFOH-ULE

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 4091 acciones de revalidación o actualización de datos socioeconómicos de hogares registrados. ✓ 1566 acciones de registro de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en SISFOH.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 47,599.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 17,409.09 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

SISFOH - ULE				0093				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Revalidación o actualización de datos socioeconómicos de hogares registrados	40%	Acción	2353	4091	174%	0.70	
AO N° 2	Registro de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en SISFOH	60%	Acción	1167	1566	134%	0.81	
TOTAL		100%		3520	5657	154%	1.50	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 47,599.00	S/ 17,409.09	120.14%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 154%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 174% - ÓPTIMO, en la acción de revalidación o actualización de datos socioeconómicos de hogares registrados.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 134% - ÓPTIMO, en la acción de registro de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en SISFOH.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 120.14% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	6127	5657	92%



I. CIAM

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 1189 acciones de atención a personas adultas y/o mayores para prevenir condiciones de riesgo.
	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 138,385.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 68,167.29 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR – CIAM				0019				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Atención a personas adultas y/o mayores para prevenir condiciones de riesgo	100%	Acción	1310	1189	91%	0.91	
TOTAL		100%		1310	1189	91%	0.91	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 138,385.00	S/ 68,167.29	84.26%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 91%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 91% - ÓPTIMO, en la acción de revalidación o actualización de datos socioeconómicos de hogares registrados.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 84.26% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	2620	1189	45%



J. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 2759 inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunciones dentro del plazo legal establecido.
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 119,027.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 61,147.32 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL				0062				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones dentro del plazo legal establecido	100%	Acción	2340	2759	118%	1.18	
TOTAL		100%		2340	2759	118%	1.18	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 119,027.00	S/ 61,147.32	129.51%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 118%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 118% - ÓPTIMO, en la acción de inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunciones dentro del plazo legal establecido.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 129.51% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	4608	2759	60%



05.03.2. DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 12 acciones de desarrollo de programas educativos, culturales y artísticos. ✓ 8 acciones de ejecución de campañas de promoción de la lectura y arte en espacios públicos.
	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 72,857.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 48,686.56 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS				0085				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N°1	Desarrollo de programas educativos, culturales y artísticos	50%	Acción	15	12	80%	0.40	
AO N°2	Ejecución de campañas de promoción de la lectura y arte en espacios públicos	50%	Acción	10	8	80%	0.40	
TOTAL		100%		25	20	40%	0.80	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 72,857.00	S/ 48,686.56	19.72%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 40%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 80% - REGULAR, en la acción de desarrollo de programas educativos, culturales y artísticos.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 80% - REGULAR, en la acción de ejecución de campañas de promoción de la lectura y arte en espacios públicos.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 19.72% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	25	20	80%



A. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS INCLUSIVOS Y ACCESIBLES

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

	Actividad Operativa Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 16 acciones de organización de eventos deportivos comunitarios inclusivos y accesibles.
	Presupuesto Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 197,048.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 77,947.97 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS INCLUSIVOS Y ACCESIBLES				0014				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Organización de eventos deportivos comunitarios inclusivos y accesibles	100%	Acción	22	16	73%	0.73	
TOTAL		100%		22	16	73%	0.73	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 197,048.00	S/ 77,947.97	83.85%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 73%, obteniendo un resultado REGULAR según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 73% - REGULAR, en la acción de desarrollo de programas educativos, culturales y artísticos.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 83.85% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	23	16	70%



B. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES CULTURALES Y RECREACIONALES ACADEMIA MUNICIPAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 7 acciones de elaborar planes de trabajo, coordinar actividades culturales y seguimiento de documentos administrativos.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 101,417.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 101,416.30 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES CULTURALES Y RECREACIONALES ACADEMIA MUNICIPAL				0109				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Organización de eventos deportivos comunitarios inclusivos y accesibles	100%	Acción	13	7	54%	0.54	
TOTAL		100%		13	7	54%	0.54	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 101,417.00	S/ 101,416.30	NO ES EFICIENTE	No aplica	0

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 54%, obteniendo un resultado PÉSIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 54% - PÉSIMO, en la acción de elaborar planes de trabajo, coordinar actividades culturales y seguimiento de documentos administrativos.
Eficiencia	No aplica para evaluación de eficiencia, toda vez que no califica puntaje mínimo según la tabla de criterios de eficiencia.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	21	7	33%



05.06. GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

05.06.01. DIVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MUNICIPALES

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 570 acciones de recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública).
	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 2,941,483.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 1,236,637.35 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

DIVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y MUNICIPALES				0007				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FÍSICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública)	100%	Acción	349	570	163%	1.63	
TOTAL		100%		349	570	163%	1.63	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.



✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 2,941,483.00	S/ 1,236,637.35	288.48%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 163%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 163% - ÓPTIMO, en la acción de recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública).
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 288.48% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	705	570	81%



A. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUE, JARDINES Y AREAS VERDES MUNICIPALES

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 254 acciones de recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública).
Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 2,400.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ - soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES MUNICIPALES				0072				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública)	100%	Acción	63	254	403%	4.03	
TOTAL		100%		63	254	403%	4.03	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 4,703.00	S/ 594.00	3092.14%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 403%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 403% - ÓPTIMO, en la acción de recolección y transporte de RRSS (Limpieza pública).
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 3092.14% más EFICIENTE

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	132	254	192%





B. ÁREA DEL VIVERO MUNICIPAL

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente del Ejercicio Fiscal 2026 – I Semestre

 Actividad Operativa	Al primer semestre 2026 se ejecutaron las siguientes actividades: ✓ 19 acciones de realización de actividades administrativas del vivero municipal. ✓ 32 acciones de operación del vivero municipal ✓ 2 acciones de recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas.
 Presupuesto	Al primer semestre 2026 se programó el monto presupuestado de S/ 50,236.00 soles y para cumplir sus actividades utilizaron el monto de S/ 13,872.06 soles. Por lo que se ejecutaron las actividades con menos presupuesto de lo establecido.

✓ Indicador de desempeño – Eficacia

AREA DE VIVERO MUNICIPAL				0073				
N°	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	EVALUACIÓN FISICA				
				Programado al 1er Semestre	Ejecutado al 1er semestre	% Avance Ejecución	Índice eficacia	Resultados Obtenidos
AO N° 1	Realización de actividades administrativas del vivero municipal	40%	Acción	19	19	100%	0.40	
AO N° 2	Operación del vivero municipal	30%	Acción	36	32	89%	0.27	
AO N° 3	Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas	30%	Acción	4	2	50%	0.15	
TOTAL		100%		59	53	80%	0.82	

* Las Actividades Operativas (AO) contribuyen directamente a la sumatoria del desempeño de la eficacia.

✓ Indicador de desempeño – Eficiencia

EVALUACIÓN FINANCIERA				
PIM	Devengado	% Eficiencia	Resultados Obtenidos	Calificación
S/ 50,236.00	S/ 13,872.06	195.75%		EFICIENTE

✓ Descripción de resultados

Eficacia del POI	La U.O es eficaz en un 80%, obteniendo un resultado ÓPTIMO según la tabla de criterio de evaluación.
Eficacia de la AO N° 1	Es eficaz en 100% - ÓPTIMO, en la acción de realización de actividades administrativas del vivero municipal.
Eficacia de la AO N° 2	Es eficaz en 89% - REGULAR, en la acción de operación del vivero municipal.
Eficacia de la AO N° 3	Es eficaz en 50% - PÉSIMO, en la acción de recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas.
Eficiencia	Se ha ejecutado metas físicas con la utilización de menos recursos, demostrando ser 195.75% más EFICIENTE.

✓ Seguimiento

SEGUIMIENTO			
Cadena de Valor	Programado Anual	Ejecutado al I semestre	% Avance anual
POI	117	53	45%



RESUMEN

UNDADES DE ORGANIZACIÓN	EVALUACIÓN EFICACIA		EVALUACIÓN EFICIENCIA		SEGUIMIENTO
	% Avance	Indicador	% Avance	Indicador	% Avance anual
Alcaldía	No presento evaluación				
Concejo Municipal	No presento evaluación				
Gerencia Municipal	105%		107%		54%
Órgano de Control Institucional	127%		147.30%		65%
Procuraduría Pública Municipal	81%		40.50%		43%
Oficina General de Asesoría Jurídica	132%		303.26%		69%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	126%		487.70%		229%
Oficina de Programación Multianual de Inversiones	No presento evaluación				
Oficina Formuladora de Proyectos de Inversión	68%		57.34%		64%
Oficina de Secretaría General	No presento evaluación				
Secretaría Técnica Municipal (PAD)	59%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	37%
Unidad de Relaciones Publica e Imagen Institucional	No presento evaluación				
Unidad de tramite documentario y archivo	120%		124.07%		60%
Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres - Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	33%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	17%
Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres - Asistencia y monitoreo de inspecciones de seguridad en edificaciones	58%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	29%
Oficina de Administración y Finanzas	No presento evaluación				
Unidad de Recursos Humanos	33%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	29%
Unidad de Logística y Patrimonio	No presento evaluación				
Área de Patrimonio	No presento evaluación				
Archivo Central	55%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	55%
Unidad de Almacén	No presento evaluación				
Oficina de Contabilidad	34%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	34%
Oficina de Tesorería	100%		69.88%		50%
Oficina de Estudios, Proyectos, Supervisión y Liquidación de Obras	No presento evaluación				
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura	66%		57.56%		38%
División de Gestión y Desarrollo Urbano y Rural	113%		171.03%		57%
División de Obras y Maquinarias	No presento evaluación				
Gerencia de Servicios Públicos	102%		104.49%		52%
División de Servicios de la Comunidad	12%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	7%



UNDADES DE ORGANIZACIÓN	EVALUACIÓN EFICACIA		EVALUACIÓN EFICIENCIA		SEGUIMIENTO
	% Avance	Indicador	% Avance	Indicador	% Avance anual
División de Tránsito, Viabilidad y Transportes	No presento evaluación				
División de Salubridad e Inocuidad de Alimentos	0%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	50%
División de Seguridad Ciudadana	191%		110.54%		95%
Reducción de delitos y faltas que afecten a la seguridad ciudadano	125%		1580.34%		63%
Gerencia de Administración Tributaria	135%		9375.19%		55%
División de Administración y fiscalización tributaria	109%		3311.14%		55%
División de Control y Recaudación	No presento evaluación				
División de Ejecución Coactiva	111%		86.45%		56%
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo	153%		336.74%		77%
División de Servicios Empresariales Municipales y Promoción de la Inversión Privada y Turismo	105%		29.13%		52%
División de Promoción Agropecuario	26%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	17%
Gerencia de Desarrollo Social y Humano	91%		118.14%		45%
Programa de Vaso de Leche - PVL	69%		67.23%		21%
Programa de Complementación Alimentaria - PCA	93%		4600.74%		47%
PAN-TBC	92%		134.49%		42%
DEMUNA	317%		451.10%		142%
OMAPED	81%		130.94%		41%
SISFOH-ULE	154%		120.14%		92%
Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM	91%		84.26%		45%
Unidad de Registro Civil	118%		129.51%		60%
División de Cultura, Educación y actividades recreacionales	40%		19.72%		80%
Organización de eventos deportivos comunitarios inclusivos y accesible	73%		83.85%		70%
Implementación de programas municipales culturales y recreacionales - Academia Municipal	54%		NO ES EFICIENTE	NO APLICA	33%
Gerencia de Gestión Ambiental	No presento evaluación				
División de Recursos Naturales y Biodiversidad	No presento evaluación				
División de Servicios Ambientales y Municipalidades	163%		288.48%		81%
Parques y jardines	403%		3092.14%		192%
División de Vivero Municipal	80%		195.75%		45%

CONCLUSIONES

- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Alta Dirección tuvieron dificultades en la ejecución de sus actividades programadas, razón por lo cual están implementando estrategias para superar las dificultades para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Control Institucional cumplieron con todas sus metas programadas al término del primer semestre del 2026.
- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Defensa Jurídica no cumplieron con todas sus metas programadas, razón se debe implementar estrategias para superar las dificultades para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales.
- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Asesoramiento en su mayoría cumplieron sus metas programadas demostrando ser eficaz y eficiente.
- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Apoyo en su mayoría no cumplieron con sus metas programadas demostrando ser ineficaces e ineficientes, a la vez algunas unidades de organización no cumplieron con la remitir la información solicitada para la evaluación.
- Respecto a las unidades de organización del Órgano de Línea, algunas unidades no cumplieron con sus metas programadas, a la vez no presentaron la evaluación del POI, por lo que, es necesario implementar estrategias para superar las dificultades para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda que todas las unidades de organización, cumplan con la entrega formal de la evaluación del POI en el plazo determinado, para una evaluación oportuna y un análisis con respecto a las actividades operativas de los POI's.
- Asimismo, se recomienda que las unidades de organización deben tomar acciones de estrategias para superar los problemas que se puedan presentar y/o presentados para el cumplimiento de las metas programadas, a fin de mejorar y realizar en cada tarea y actividades programadas y generar valor publico a través de la calidad de los servicios que se presta a la población.





Alcalde

Luis Alberto Bastidas Vasquez
Gestión 2023-2026

Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Lic. Adm. Nayda Ore Asto

Practicantes:

- Melani Estefani De la cruz Castro.
- Fatima Alghira Aliaga Carbajal.