

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

1. INTRODUCCIÓN:

El presente estudio de evaluación del desempeño de gestión municipal, tiene como objetivo principal desarrollar un análisis situacional hacia el interno de la Municipalidad Provincial de Contumazá, para este fin se ha requerido del acopio de información presupuestal y financiera, aplicando una serie de indicadores económicos y financieros que miden el desempeño institucional al 31 de diciembre del 2019, todo esto con la finalidad de mejorar los procesos internos, obteniendo una evaluación de áreas críticas hacia el logro de una mejoría en la obtención de resultados que beneficien a la población de la Provincia de Contumazá.

2. CONCEPTOS GENERALES:

Intentar interpretar los indicadores de desempeño municipal, requiere de conocimientos teóricos que están en constante evolución. A continuación se presenta una simple definición de algunos conceptos fundamentales que permitan interpretar el desarrollo del presente trabajo. Se intentara presentar estos conceptos de la manera más simple, en el entendido de que no son definiciones universales, y que es posible encontrar muchas acepciones aceptables.

2.1. GESTIÓN

La Gestión generalmente está asociada a las acciones y decisiones de los ejecutivos de Alta Dirección de la Municipalidad. En este caso es preferible entender la gestión de una manera más genérica y asimilarla a la respuesta que normalmente da un funcionario, a los requerimientos que le demanda la Municipalidad, en atención a sus aptitudes, conocimientos, experiencia, compromiso, esfuerzo y motivación.

2.2. MEDICION:

Es posible afirmar que la medición es la acción de medir, y que medir es comparar dos o más magnitudes de la misma especie o naturaleza, utilizando una de ellas como patrón. Aquí se puede notar que la medición siempre requiere un referente para observar la magnitud de la medida.

2.3. DESEMPEÑO:

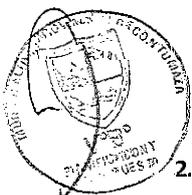
El desempeño está asociado con los logros individuales o colectivos al interior de la Municipalidad, y al alineamiento de la gestión con las metas, misión y objetivos estratégicos de la Municipalidad, por lo tanto el desempeño es una magnitud de los logros que obtiene la Municipalidad.

2.4. MEDICION DEL DESEMPEÑO:

Se puede decir que la medición del desempeño, en términos generales es un esfuerzo sistemático que se aplica a la Municipalidad para evaluar su gestión, orientada al cumplimiento de su Misión, a partir de la optimización de sus procesos.

2.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Son variables claves que participan de un sistema de medición del desempeño, proporcionando un conjunto valioso de información respecto al comportamiento y a los estados y resultados de



un proceso específico y/o de su impacto en los sectores vinculados, directa o indirectamente al proceso en cuestión. Estos sectores pueden ser ingresos, gastos, personal, servicios, rentas, equipamiento, Etc.

3. INDICADORES UTILIZADOS:

Para el desarrollo del presente estudio de evaluación del desempeño de la gestión municipal se han utilizado una serie de indicadores, establecidos en base a la información existente en la municipalidad, teniendo en cuenta que la actual gestión del gobierno municipal es nueva, de reciente elección, por lo que esto ha dificultado de cierta forma el acopio de mayores indicadores de desempeño. Es necesario indicar que los indicadores presentados pretenden identificar como va la organización y los procesos internos en un determinado tiempo de ejecución, por lo que se recomienda que estos sean monitoreados permanentemente.

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO:

El presente estudio de diagnóstico parte del análisis de acciones desarrolladas a diciembre del 2010, lo cual nos permite evaluar un conjunto de mecanismos de gestión administrativa, presupuestal y financiera, a través de un análisis descriptivo, el cual busca especificar el comportamiento de la Municipalidad Provincial de Contumazá en el cumplimiento de las tareas asignadas en su marco normativo.

A continuación se detallan los indicadores utilizados para la medición del desempeño de la Municipalidad Provincial de Contumazá:



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.03 : MEJORAR Y AMPLIAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA PROVINCIA	1	AEI.03.01 : Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincial	4					98%		
			AEI.03.02 : Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincial								
2	OEI.07 : CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	1	AEI.07.01 : Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	1						100 %	
			AEI.07.02 : Programa de salud orientados a poblaciones Vulnerables.								
3	OEI.01 : PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	1	AEI.01.01 : ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL								
			AEI.01.02 : Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros								
			AEI.01.03 : Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, a cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.01.04: Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres								
			AEI.01.05: Implementación de actividades contingenciales								
			AEI.11.01 : Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	1	0 %						
			AEI.11.02: Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia								
			AEI.11.03: Planes implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia								
			AEI.11.04: Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia								
4	OEI.11 : MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	1									
5	OEI.12 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.12.01 : Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial								

Fuente: Información del aplicativo CEPLA N V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.12.02 : Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial								
			AEI.12.03: Gestión por procesos implementado en la Municipalidad								
			AEI.12.04: Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad								
			AEI.12.05 : Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	2				80%			
			AEI.12.06: Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad								
			AEI.12.07 : Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	33							103 %
6	OEI.08: CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	1	AEI.08.01 : Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia.	26				44 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-100%	Mayor de 100%
7	OEI.02 : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	1	AEI.02.01 : Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia							
			AEI.02.02 : Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia							
			AEI.02.03 : Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia							
8	OEI.04 : PROMOVER EL ORDENAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL EN LA PROVINCIA	1	AEI.04.01 : Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia							
			AEI.04.02 : Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia							
			AEI.04.03 : Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.	1		28 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLA N V.01.

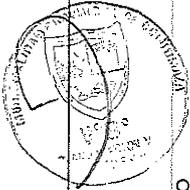
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.04: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia								
			AEI.04.05: Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia								
			AEI.05.01 : Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia								
			AEI.05.02 : Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	2							326 %
9	OEI.05 : PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1	AEI.05.03 : Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia								
			AEI.05.04: Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia								
10	OEI.10 : INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	1	AEI.10.01 : Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.10.02: Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia								
11	OEI.13 : CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES: GANADEROS, AGRICULTORES, ARTESANOS Y TEXTILES DE LA PROVINCIA	1	AEI.13.01 : Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	1	0 %						
			AEI.13.02 : Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	1	0 %						
			AEI.06.01 : Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia								
			AEI.06.02: Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia								
12	OEI.06 : REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	1	AEI.06.03 : Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia								
			AEI.06.04 : Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
13	OEI.09 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	1	AEI.09.01 : Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia								
			AEI.09.02: Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia								
			AEI.09.03 : Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia								
			TOTAL	72							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro d costo - POI Modificado

Centro de Costo	N°Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance Físico del trimestre 2/	Avance Físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : CONSEJO MUNICIPAL	0						
02 : ALCALDIA	0						
02.01 : ALCALDIA	0						
02.01.01 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
02.01.01.01 : GERENCIA MUNICIPAL	1	30,036	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
02.01.01.02 : SECRETARIA GENERAL	0						
02.01.01.03: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0						
02.01.01.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26	1,689,860	95 %	18 %	22 %	46 %	95 %
02.01.01.03.02: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	6	940,025	117%	19 %	19 %	89 %	117 %
02.01.01.03.03 : OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	0						
02.01.01.03.04 : UNIDAD DE TESORERIA	0						
02.01.01.03.05 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	0						
02.01.01.04 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	0						
02.01.01.05 :GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	0						
02.01.01.05.01 : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	0						
02.01.01.05.02 : UNIDAD DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONMALIZACION	2	28,000	80 %	20 %	80 %	80 %	80 %
02.01.01.05.03: OPI	0						
02.01.01.06 : OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0						
02.01.01.07: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2	84,071	355 %	0 %	0 %	178 %	355 %
02.01.01.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0						
02.01.01.07.02 : DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0						
02.01.01.07.03 : DIVISION DE TURISMO	0						
02.01.01.07.04: DIVISION DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	0						
02.01.01.07.05: DIVISION DE MEDIO AMBIENTE	0						
02.01.01.07.06: DIVISION DE COMERCIALIZACION Y MERCADOS	0						
02.01.01.08 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0						
02.01.01.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	169,461	232 %	38 %	94 %	175 %	232 %
02.01.01.08.02: DIVISION DE PROGRAMAS SOCIALES	0						
02.01.01.08.03: DIVISION DE DEMUNA	0						
02.01.01.08.04: DIVISION DE REGISTRO CIVIL	0						
02.01.01.08.05: DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Centro de Costo	N°Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance Físico del trimestre 2/	Avance Físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
02.01.01.08.06 : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y JARDINES	0						
02.01.01.08.07: DIVISION DE SEGURIDAD PARTICIPACION CIUDADANA Y RONDAS	0						
02.01.01.08.08: OFICINA DE OMAPED	0						
02.01.01.08.09 : UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION	0						
02.01.01.09 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0						
02.01.01.09.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	29	19,001,406	42 %	4 %	20 %	29 %	42 %
02.01.01.09.02 : DIVISION DE ORGANISMO Y CATASTRO	0						
02.01.01.09.03 : DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0						
02.01.01.09.04 : DIVISION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES	0						
02.01.01.09.05 : DIVISION DE OPERACIONES Y MAQUINARIAS	0						
02.01.01.09.06: DIVISION DE TRANSPORTES Y ACONDICIONAMIENTO VIAL	0						
02.01.01.09.07 : UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	0						
02.01.01.09.08 : DIVISION DE DEFENSAS CIVIL	0						
02.01.01.09.09 : AREA TECNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO	4	59,258	98 %	0 %	12 %	57 %	98 %
02.01.01.10: INSTUTUTO VIAL PROVINCIAL	0						
02.01.01.10.01 : INSTUTUTO VIAL PROVINCIAL	0						
TOTAL	72	22,002,117					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ

Tabla n° 06: Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones de Avance - POI

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	54	40	28	26	10,873,025.70
<25%	5	3	3	1	1,750.00
25 - 50%	8	5	2	2	166,075.00
50 - 75%	4	6	10	10	3,994,842.00
75 - <100%		2	6	3	2,802,582.82
100%	1	15	15	18	1,892,972.00
Mayor de 100%		1	8	12	2,270,869.00
TOTAL	72	72	72	72	22,002,116.52

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e Inversiones.