



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	04647256
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	UGARTE MANCHEGO OSCAR JUAN
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	10/06/2021 05:38:04 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	ARAGON ANDIA OSWALDO	DNI	80279424	02/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	CAHUAPAZA HILASACA FELIPE RUFINO	DNI	30642837	12/03/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	CHAVEZ MEDINA JAIME DAVID	DNI	29537108	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	ESTUCO FLORES ALDO RAMIRO	DNI	46835278	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA POR RESOLUCION DE PRESEIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 0016-2019- /CEPLAN/PCD				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	D00153-2019-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	09/05/2019	Comentarios:	VERIFICACION Y VALIDACION DEL PROYECTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2019-2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 070-2019-MDP	Fecha de aprobación:	29/05/2019	Año inicio - Año fin:	2019 - 2022
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de remisión:	EXPEDIENTE 2019-0000969	Fecha de documento:	02/05/2019	Comentarios:	REMISION DEL PROYECTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL N° 2019-2022
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 172-2019-MDP	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	DESARROLLAR EL CRECIMIENTO URBANO Y AMBIENTAL ORDENADO EN EL DISTRITO DE PACOCHA			0.15		SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO			SE MUESTRA EL AVANCE DEL DISTRITO EN CUANTO AL CRECIMIENTO URBANO Y AMBIENTAL EN FORMA ORDENADA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DEL TERRITORIO USADO DE FORMA ORDENADA EN EL DISTRITO	Porcentaje	70	2018	95	80	75	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.13		SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			SE MUESTRA EL NIVEL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje			90	70	70	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE PACOCHA			0.17		SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL			SE MUESTRA EL AVANCE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BRINDADOS POR LA ENTIDAD		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS ATENDIDO POR LA ENTIDAD	Porcentaje	70	2017	100	90	90	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO DE PACOCHA	0.13				SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			MUESTRA EL AVANCE DE ASISTENCIA SOCIAL, CULTURAL Y CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION DEL DISTRITO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ASISTENCIA SOCIAL, CULTURAL Y ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION VULNERABLE	Porcentaje	20	2018	60	40	40	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN TODOS SUS AMBITOS EN EL DISTRITO DE PACOCHA	0.14				SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO			SE MUESTRA EL AVANCE DE POBLACION PROTEGIDA ANTE RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACION PROTEGIDA ANTE RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje			100	70	70	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL DISTRITO DE PACOCHA	0.12				SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			SE MIDE EL INCREMENTO DE LICENCIAS OTORGADAS EN EL DISTRITO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LICENCIA OTORGADAS EN EL AÑO	Porcentaje	10	2018	24	18	18	1	-	-	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN EL DISTRITO DE PACOCHA	0.16				SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO			SE MUESTRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA HABILITACION URBANA EN EL USO DEL SUELO EN EL DISTRITO		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NUMERO DE HABILITACIONES URBANAS QUE CUMPLEN CON EL USO DEL SUELO	Unidad	2	2018	10	6	6	1	-	-

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	2	0	2	1	0	2	0	0	0	2363226.84	1597291.62	0	1	33000	1	0
Obras por contrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	17	15	770140.21	649075.41
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	20	20	460002.93	489507.66
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	16	23	799426.79	927938.65
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



B7498CFA-2A8E-4302-A35D-41DB774D2E1E

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CONSTRUCCIÓN DE 01 LOSA DEPORTIVA EN CIUDAD JARDÍN Y 01 LOSA DEPORTIVA EN PROMUVI I DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	22/07/2020	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE RECREACION ACTIVIDA DEL SECTOR CIUDAD JARDIN	1107291.43	1177439.91	INCREMENTO DEL COSTO UNITARIO DE LOS INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	03/08/2020	03/04/2021	INVERSIÓN	Sí	24/08/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA : CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DEPORTIVA CON ÁREA DE 1143.25 M2 ARQUITECTURA: LA LOSA DEPORTIVA ALBERGARA TRES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTRUCTURAS : LAS LOSAS DEPORTIVAS SERÁN DE CEMENTO ACABADO SEMI-FROTACHADO EL CUAL TENDRÁ UNA RESISTENCIA DE CONCRETO DE F _c C=175 KG/M2. ELECTRICAS	Porcentaje	0	100	89.70	743282	666459	INCREMENTOS DE COSTOS UNITARIOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y REAJUSTES DE RENDIMIENTOS EN PARTIDAS DETERMINADAS.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA	22/07/2020	ADECUAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR	1131630.80	1185786.93	INCREMENTO S DEL COSTO UNITARIO DE LOS INSUMOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA	03/08/2020	03/04/2021	INVERSIÓN	Sí	15/08/2020	31/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCIÓN DE UNA LOCAL EN MATERIAL NOBLE CONTORNO Y SISTEMA DRYWALL INTERIOR CUBRIENDO UN ÁREA DE 308,91 M2, DICHO LOCAL ESTÁ DIVIDIDO EN DOS NIVELES, DEL CUAL EL PRIMER NIVEL COMPRENDE UNA ZONA DE ADMINISTRACIÓN, SALA DE REHABILITACIÓN, BATERÍA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DAMA, VARONES, Y SILLA DE RUEDAS, COCINA, DEPÓSITOS, SALA DE USOS MÚLTIPLES, ASCENSOR, PISCINA TERAPÉUTICA Y ÁREA VERDE. EN EL SEGUNDO NIVEL SE ESTÁ CONSIDERANDO LAS ÁREAS PARA LOS TALLERES, DOS ÁREAS DE DORMITORIOS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS COMPLETOS, EN LA AZOTEA SE CONSIDERA UN ÁREA VERDE DE GRASS SINTÉTICO PARA RECREACIÓN.	Porcentaje	0	100	92.30	729705	673565	INCREMENTOS DE COSTOS UNITARIOS DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y REAJUSTES DE RENDIMIENTOS EN PARTIDAS DETERMINADAS.	

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: