



301826

Municipalidad Provincial de Padre Abad

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al primer semestre del año 2023



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento, Racionalización, Estadística e Informática

Setiembre, 2023



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
I. Prioridades de la política institucional	4
II. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	8
2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023	8
2.2. Análisis de implementación de las AEI	14
a). Análisis de los productos de la AEI	14
b). Análisis de la ejecución operativa en las AEI	30
2.3. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	37
III. Conclusiones	38
IV. Anexos	38
- Matriz de compromisos	
- Reporte de seguimiento del PEI.	
- Reporte de seguimiento del POI.	





Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del año 2023 de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, se ha elaborado en cumplimiento de la Guía para el Seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobada el 04 de agosto del 2023, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD. Asimismo, se analiza las metas propuestas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 y Plan Operativo Institucional (POI) 2023.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) materia de evaluación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 364-2018-MPPA-A de fecha 17 de diciembre del 2018, periodo 2019-2022, ampliándose posteriormente su horizonte al año 2026, mediante Resolución de Alcaldía N° 194-2021-MPPA-A de fecha 14 de mayo del 2021, y Resolución de Alcaldía N° 196-2023-MPPA-A de fecha 09 de mayo del 2023.

Con respecto a la evaluación de la implementación durante el primer semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 modificado que contiene 424 actividades operativas/inversiones, se ha logrado un avance de ejecución física promedio del 74%. Este resultado evidencia que la ejecución de actividades operativas ha aportado de forma satisfactoria en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

De los resultados obtenidos, tanto en la ejecución de actividades operativas y los logros obtenidos en las Acciones Estratégicas Institucionales durante el primer semestre, se puede mencionar que existen acciones que mejorar, confirmando nuestro compromiso continuo con la mejora y el progreso constante para brindar bienes y servicios de calidad en un entorno seguro y sostenible para todos los habitantes de Padre Abad.





I. Prioridades de la política institucional

La Municipalidad Provincial de Padre Abad en concordancia a lo dispuesto en la Guía para el planeamiento Institucional, ha elaborado el Informe de Evaluación al Primer Semestre del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2019-2026 ampliado, el cual contiene la Misión Institucional, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, los indicadores y la ruta estratégica. Es necesario precisar que el PEI se encuentra comprendido de 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), 54 Acciones Estratégicas Indicadores (AEI) y 59 Indicadores.

1. Misión Institucional:

La misión institucional está formulada en concordancia al marco de competencias y funciones establecidas por la entidad a través de su ley de creación y demás normativa que reglamenta su actuar, el cual se expresa de la siguiente manera:

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Padre Abad en un marco de bienestar social e inclusivo, con enfoque intercultural.”

2. Descripción de prioridades de la política institucional del pliego, resaltando los logros esperados al cierre del 2023.

Los Lineamientos de la Política institucional, descritos en el PEI que se enmarcan en mejorar la calidad de vida de la población, son los siguientes:

1. Impulsar el desarrollo de cadenas productivas, elevando el nivel de competitividad, bajo una cultura emprendedora y su asociatividad.
2. Disminuir las brechas en salud, anemia y nutrición para la población en situación de vulnerabilidad,
3. Fomentar una cultura en el buen manejo de los residuos sólidos y protección de los recursos naturales.
4. Contribuir con la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva.
5. Fomentar la participación de la población organizada en la provincia.
6. Mejorar e incrementar la infraestructura de soporte para las actividades económicas y de servicios básicos y recreacionales para la población.
7. Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes.
8. Incrementar el desempeño y la capacidad de gestión institucional.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, son los siguientes:

- OEI.01: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres de origen natural y antrópicos en la provincia
- OEI.02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia
- OEI.03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia
- OEI.04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.
- OEI.05: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia
- OEI.06: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
- OEI.07: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia
- OEI.08: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

- OEI.09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia
- OEI.10: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia
- OEI.11: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia
- OEI.12: Fortalecer la Gestión Institucional
- OEI.13: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia.

Las Acciones Estratégicas Institucionales que responden a los Objetivos Estratégicos Institucionales en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, son los siguientes:

Acción Estratégica Institucional		Indicador
OEI.01	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres de origen natural y antrópicos en la provincia	
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	: Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres
AEI.01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	: Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	: Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC
AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	: Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	: Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad : Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad
AEI.01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	: Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres
AEI.01.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	: Número de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional
AEI.01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	: Número de documentos técnicos Aprobados
AEI.01.09	Implementación de actividades contingenciales	: Número de acciones de respuesta implementadas
OEI.02	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	: Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia
AEI.02.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	: Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	: Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia
AEI.02.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	: Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia
OEI.03	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	: Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) : Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	: Porcentaje cobertura de agua potable (urbano) : Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	: Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	: Número de unidades catastrales actualizadas en la provincia
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	: Número de espacios públicos recuperados en la Provincia
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	: Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	: Número de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	: Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	: Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	: Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	: Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos e instituciones en la Provincia	: Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	: Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia
AEI.06.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	: Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	: Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	: Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia
OEI.07	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	
AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	: Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	: Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)
OEI.08	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	: Porcentaje de Infraestructura adecuada en Instituciones Educativas
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	: Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia : Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia : Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia
AEI.09.03	Programas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia : Porcentaje de la Población que accede a los programas Multidisciplinarias de la Provincia
AEI.09.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia : Número de usuarios que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia
OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	
AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia : Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia
AEI.10.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia : Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia
AEI.10.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia : Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia
OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia : Número de Vehículos de Transporte mayores intervenidos en la Provincia : Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia : Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos mayores en la Provincia : Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia : Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia
AEI.11.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia : Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal : Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal
OEI.012 Fortalecer la Gestión Institucional	
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial : Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial : Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad : Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad : Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal : Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad : Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad
AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad : Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica
OEI.013 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia	





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

AEI.13.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	Número de planes de negocios implementados
AEI.13.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	Número de actividades agropecuarias desarrolladas

Proyección de logros al 2023:

- ✓ Pool de Maquinarias disponible para el mantenimiento de vías de acceso.
- ✓ Servicio Municipal Modernizado.
- ✓ Acceso al servicio educativo
- ✓ Apoyo al Servicio de salud
- ✓ Mejoramiento del Transporte y Vías en la Provincia.
- ✓ Apoyo al CIAM
- ✓ Mantenimiento de Parques y Jardines.
- ✓ Talleres deportivos
- ✓ Supervisión ambiental
- ✓ Renovación de señaléticas

II. Análisis de implementación de las Acciones Estratégicas institucionales (AEI)

El PEI 2019-2026 ampliado, se encuentra compuesto por 54 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) desplegadas en 59 indicadores los cuales miden los resultados anualmente.

2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

El PEI, en el primer semestre 2023 presenta los siguientes avances, como: 10 de AEI se ejecutó de forma óptima (100% de avance a más), 7 AEI alcanzaron avances entre 75% y 95% y 23 presentados avances menores al 75%. Asimismo, 22 indicadores no registran información en el PEI.

- a) OEI 01: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres de origen natural y antrópicos en la provincia
Se encuentra conformado por 09 Acciones estratégicos y 10 indicadores, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Semestre 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número	2017	10	20	8	40	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje	2017	50%	75	42	56	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Número	2017	0%	10	1	10	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje	2017	20%	45	3	6.67	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Numero	2017	10	2	1	50	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Porcentaje	2017	0%	1	1	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	2017	60%	35	40	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Número de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional	Cantidad	2017	90%	90	40	44.4	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos Aprobados	Cantidad	2017	0	3	0	0	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.09	Implementación de actividades contingenciales	Número de acciones de respuesta implementadas	Número	2017	69	78	453	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- b) OEI 02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia
Se encuentra conformado por 04 Acciones estratégicos y 04 indicadores, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número	2017	S/I	6	20	100	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes y Turismo
AEI.02.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	Número	2017	309	395	30	7.59	Subgerencia de Comercialización y Fiscalización
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número	2017	350	385	200	51.95	Subgerencia de Comercialización y Fiscalización
AEI.02.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	Número	2017	0	6	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes y Turismo

- c) OEI 03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia
Se encuentra conformado por 02 Acciones estratégicos y 04 indicadores, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Porcentaje	2017	40	65	40	61.54	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Porcentaje	2017	10	35	15	42.86	
AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Porcentaje	2017	45	68	50	73.53	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Porcentaje	2017	15	40	25	62.5	



- d) OEI 04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia
Se encuentra conformado por 05 Acciones estratégicos y 05 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	Porcentaje	2017	0	35	0	0	Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Número	2017	100	140	2348	100	Subgerencia de Catastro
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Número	2017	0	3	1	33.33	Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número	2017	0	25	20	80%	Gerencia de Acondicionamiento Territorial
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Número	2017	80	85	828	100	Subgerencia de Catastro



- e) OEI 05: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia
Se encuentra conformado por 05 Acciones estratégicos y 05 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número	2017	1,095	1,120	0.22	0.02	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	Número	2017	6,205	6,230	6,660	100	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje	2017	70	80	77	96.25	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	Porcentaje	2017	60	70	41	58.57	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos e instituciones en la Provincia	Número	2017	4	6	9	100	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental



- f) OEI 06: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
Se encuentra conformado por 04 Acciones estratégicos y 04 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número	2017	14	19	6	31.58	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.06.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número	2017	263	275	250	90.91	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje	2017	97	97	100	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número	2017	20	22	24	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



- g) OEI 07: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia
Se encuentra conformado por 02 Acciones estratégicos y 02 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	Porcentaje	2017	30	55	25	45.5	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje	2017	63.3	69.8	56	80.2	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

- h) OEI 08: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Educación en la Provincia
Se encuentra conformado por 02 Acciones estratégicos y 02 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor				
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Porcentaje	2017	35	60	60	100	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Porcentaje	2017	30	55	2	3.64	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento



- i) OEI 09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia
Se encuentra conformado por 04 Acciones estratégicos y 04 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
			Año	Valor				
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje	2017	50	75	22	29.33	Gerencia de Desarrollo Social
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Porcentaje	2017	60	75	11	14.66	Gerencia de Desarrollo Social
AEI.09.03	Programas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	Porcentaje	2017	40	65	13	20.79	Gerencia de Desarrollo Social
AEI.09.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Número	2017	1,800	1,800	168	9.33	Gerencia de Desarrollo Social

- j) OEI 10: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia
Se encuentra conformado por 03 Acciones estratégicos y 03 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
			Año	Valor				
AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número	2017	0	5	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo
AEI.10.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número	2017	5	5	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo
AEI.10.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje	2017	8	17	1	5.88	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo

- k) OEI 11: Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia
Se encuentra conformado por 04 Acciones estratégicos y 07 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
			Año	Valor				
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número	2017	340	349	100	28.65	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
	Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	Porcentaje	2017	70	78	65	83.33	



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos mayores en la Provincia	Número	2017	4	10	3	30	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia	Número	2017	1,941	1,965	909	46	
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	Porcentaje	2017	50	75	2	2.67	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
AEI.11.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	Número	2017	30	47	25	55	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número	2017	1,000	1,250	230.90	18.47	



- l) OEI 12: Fortalecer la Gestión Institucional
Se encuentra conformado por 07 Acciones estratégicos y 07 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
			Año	Valor					
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	Porcentaje	2017	2	7	5.62	80.29	Subgerencia de Recursos Humanos
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad	Número	2017	35	44	77	100	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Porcentaje	2017	0	4	1	25	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	Porcentaje	2017	92.1	95	63	66.31	Gerencia de Administración Tributaria
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número	2017	0	4	11	100	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	Porcentaje	2017	0	5	0	0	Subgerencia de Recursos Humanos
AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica	Número	2017	1,000	1,250	568	45.4	Gerencia de Asesoría Jurídica

- m) OEI 13: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia
Se encuentra conformado por 02 Acciones estratégicos y 02 indicadores, cuyo detalle se presentan a continuación:



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
			Año	Valor					
AEI.13.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	Número de planes de negocios implementados	Número	2017	0	5	2	40	Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo
AEI.13.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	Número	2017	3	7	5	71.43	Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo

2.2. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucional (AEI)

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes al periodo de enero a junio 2023, desde 2 perspectivas, la primera enfocada en el resultado del indicador (producto) de la AEI del PEI y la segunda desde el avance obtenido por las actividades operativas e inversiones que determinarían el valor de la acción estratégica.

El análisis de los valores obtenidos en el PEI y POI de las acciones estratégicas, nos llevará a efectuar una delimitación en el alcance de la Evaluación institucional correspondiente al primer semestre, efectuando una priorización de aquellas acciones que pueden comprometer el logro de los objetivos institucionales.

Para realizar el análisis de la implementación de las AEI se está considerando los resultados obtenidos a través del aplicativo CEPLAN, cuya información ha sido procesada por las unidades orgánicas responsables.

Finalmente, las acciones que no han logrado obtener los niveles de cobertura y calidad requeridos en el primer semestre, se denominara AEI críticas.

a) Análisis de los productos de la AEI

En esta sección se realizará el análisis de la implementación de la Acción Estratégica a través de la situación del indicador que involucra la AEI y como este puede perjudicar el logro del objetivo institucional.

Es necesario definir que las Acciones Criticas, son aquellas que no permiten el logro del objetivo. Asimismo, mencionar que los logros esperados a nivel del PEI presentan proyecciones anuales, por lo que, para esta evaluación del primer semestre, basta con que lleguen a un avance del 50%.

Para mejor análisis, se procederá al desarrollo de todas las AEI:

- **OEI 01: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres de origen natural y antrópicos en la provincia**

El presente objetivo, cuenta con 09 Acciones estratégicos, reportando 03 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50%.



A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.01.01 “Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial”, tiene como indicador el Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres, tenía como meta esperado 20 números de zonas vulnerables en evaluación de riesgo de desastres, habiéndose desarrollado 8 zonas, obteniendo un avance 40%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número	20	8	40	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.01.02 “Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio”, tiene como indicador el porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones, tenía como meta esperado 75 del Total de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones, habiéndose desarrollado 42 edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad, obteniendo un avance 56%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones	Porcentaje	75	42	56	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Esto es debido a que se está enfocándose que las edificaciones se cumplan con la normatividad en seguridad en edificaciones. Es necesario precisar que el logro es anual y en el segundo semestre se consignará mayor cantidad de edificaciones.

- ✓ La AEI.01.03 “Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC”, tiene como indicador el Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC, tenía como meta esperado 10% del total de participantes, habiéndose desarrollado solo 1 % de los participantes certificados, obteniendo un avance el 10%, se espera que el último semestre se llegue a subir el cumplimiento del indicador.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Número	10	1	10	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Existe un compromiso de la subgerencia que durante el segundo semestre se realizaran más capacitaciones.

- ✓ La AEI.01.04 “Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros”, tiene como indicador el Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros, tenía como meta esperado 45 del Total de medidas estructuradas, habiéndose desarrollado solo 3, obteniendo un avance 6.67%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	Porcentaje	45	3	6.67	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.01.05 “Implementación adecuada de servicios públicos seguros”, tiene como indicador el Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, teniendo como meta 2 y cumpliéndose el 1, obteniendo un avance del 50%. Asimismo, el Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, teniendo como meta 1, lográndose obtener el 100% de avance, cumpliéndose con la meta programada.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	2	1	50	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
		Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	1	1	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.01.06 “Población con prácticas seguras para la resiliencia”, tiene como indicador el Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres, tenía como meta esperado 35% de personas expuestas a peligro, habiéndose desarrollado 40 personas capacitadas para responder ante el peligro, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	35	40	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.01.07 “Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres”, tiene como Número de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional, tenía como meta esperado 90 kits de ayuda humanitaria, habiéndose desarrollado 40 números de kits, obteniendo un avance del 44.4%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Número de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional	Cantidad	90	40 kits	44.4	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.01.08 “Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres”, tiene como indicador el Número de documentos técnicos Aprobados, como meta esperado 3 documentos, no habiéndose desarrollado ningún instrumento, motivo por el cual no reporta información.





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Número de documentos técnicos Aprobados	Cantidad	3	0	0	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Esta meta, se encuentra en proceso de aprobación de 7 planes (Planes de prevención y reducción de riesgos de desastres), el cual se concretará el último semestre del año.

- ✓ La AEI.01.09 "Implementación de actividades contingenciales", tiene como indicador el Número de acciones de respuesta implementadas, tenía como meta esperado 78 acciones de respuestas, lográndose 453, obteniendo el 100% de avance en ejecución.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.09	Implementación de actividades contingenciales	Número de acciones de respuesta implementadas	Número	78	453	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

• OEI 02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia

El presente objetivo, cuenta con 04 Acciones estratégicos, reportando 02 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.02.01 "Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia", tiene como indicador el Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia, tenía como meta esperado 6 emprendedores organizados, habiéndose desarrollado a la fecha se cuenta con 20 emprendedores debidamente organizados que participan en diversas acciones al fomento de la economía, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia	Número	6	20	100	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes y Turismo

- ✓ La AEI.02.02 "Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia", tiene como indicador el Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia, tenía como meta esperado 395 establecimientos formalizados, habiéndose desarrollado a la fecha se cuenta con 30, obteniendo un avance del 7.59%.



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.02.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	Número de establecimiento comerciales formalizados en la Provincia	Número	395	30	7.59	Subgerencia de Comercialización y Fiscalización

- ✓ La AEI.02.03 “Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia”, tiene como indicador el Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia, tenía como meta esperado 385 establecimientos fiscalizados, habiéndose desarrollado a la fecha 200, obteniendo un avance del 51.95%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	Número	385	200	51.95	Subgerencia de Comercialización y Fiscalización

- ✓ La AEI.02.04 “Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia”, tiene como indicador el Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia, tenía como meta esperado 6, a la fecha no se logró concretar acciones al respecto.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.02.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia	Número	6	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes y Turismo

Esta meta se refiere al agrupados de asociaciones para obtener recursos financieros, el cual no se cumple por que no existe respaldo económico y compromiso de los asociados en el distrito, lo que dificulta su cumplimiento de la meta.

- **OEI 03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 02 Acciones estratégicos, reportando solo 01 acción estratégica crítica, con avance inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.03.01 “Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia”, tiene como indicador el Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano), tenía como meta esperado 65% de cobertura del alcantarillado, habiéndose desarrollado a la fecha 40% de viviendas con alcantarillado urbano, obteniendo un avance del 61.54%. Asimismo, como segundo indicador es el Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural), tenía como meta esperado 35%, obteniéndose 15, con un avance del 42.86%.



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Porcentaje	65	40	61.54	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
		Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Porcentaje	35	15	42.86	

- ✓ La AEI.03.02 “Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia”, tiene como indicador el Porcentaje cobertura de agua potable (urbano), tenía como meta esperado 68% de cobertura del agua, habiéndose desarrollado a la fecha 50, obteniendo un avance del 73.53%. Asimismo, como segundo indicador es el Porcentaje cobertura de agua potable (rural), tenía como meta esperado 40%, obteniéndose 25, con un avance del 62.50%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Porcentaje	68	50	73.53	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
		Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Porcentaje	40	25	62.5	

- **OEI 04: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 05 Acciones estratégicos, reportando 02 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.04.01 “Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia”, tiene como indicador el Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano, tenía como meta esperado 35% de implementación, a la fecha no se tuvo avance respecto a esta meta.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Porcentaje	35	0	0	Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad

En esta meta no se realizó, debido a que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) se encuentra desactualizado desde el año 2009, pero existe un expediente para la actualización del PDU el cual se encuentra en espera de disponibilidad presupuestal.

- ✓ La AEI.04.02 “Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia”, tiene como indicador el Número de unidades catastrales actualizadas en la provincia, tenía como meta esperado 140 unidades catastrales, a la fecha se ha desarrollado 2348, obteniendo un avance del 100%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Número de unidades catastrales actualizadas en la provincia	Número	140	2348	100	Subgerencia de Catastro

- ✓ La AEI.04.03 “Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia”, tiene como indicador el Número de espacios públicos recuperados en la Provincia, tenía como meta esperado 3 espacios recuperados, habiéndose desarrollado 1, obteniendo un avance del 33.33%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Número de espacios públicos recuperados en la Provincia	Número	3	1	33.33	Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad

- ✓ La AEI.04.04 “Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia”, tiene como indicador el Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia, tenía como meta esperado 25 asistencias, habiéndose desarrollado 20, obteniendo el 80% de avance de ejecución.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.04.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia	Número	25	20	80	Gerencia de Acondicionamiento Territorial

- ✓ La AEI.04.05 “Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia”, tiene como indicador el Número de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia, tenía como meta esperado 85 predios, habiéndose desarrollado 828, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Número de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia	Número	85	828	100	Subgerencia de Catastro

● **OEI 05: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 05 Acciones estratégicos, reportando 01 acción estratégica crítica, con avance inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.05.01 “Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia”, tiene como indicador el Número de toneladas de





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen, tenía como meta esperado 1120 toneladas, habiéndose desarrollado 0.22, obteniendo un avance del 0.02%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Número	1,120	0.22	0.02	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

La Segregación se inició en el mes de mayo por lo que el avance es menor a lo esperado, sin embargo, se tiene previsto tener un avance mayor en el siguiente semestre. Cabe mencionar que, de acuerdo a la realidad actual, la meta es demasiado alta, pero se está desarrollando acciones con la finalidad de lograr cumplir la meta.

- ✓ La AEI.05.02 "Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia", tiene como indicador el Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia, tenía como meta esperado 6230 toneladas, habiéndose desarrollado 6660, obteniendo un avance de más del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.05.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia	Número	6,230	6,660	100	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

- ✓ La AEI.05.03 "Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia, tenía como meta esperado 80 habiéndose desarrollado 77, obteniendo un avance de más del 96.25%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.05.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	Porcentaje	80	77	96.25	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

- ✓ La AEI.05.04 "Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental, tenía como meta esperado 70, habiéndose desarrollado 41, obteniendo un avance de más del 58.57%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.05.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Porcentaje	70	41	58.57	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental



- ✓ La AEI.05.05 “Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos e instituciones en la Provincia”, tiene como indicador el Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia, tenía como meta esperado 6 asistencias, habiéndose desarrollado 9, obteniendo un avance de más del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.05.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos e instituciones en la Provincia	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia	Número	6	9	100	Subgerencia de Limpieza Publica, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

- **OEI 06: Promover la Gestión Ambiental en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 04 Acciones estratégicos, reportando 01 acción estratégica crítica, con avance inferior al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.06.01 “Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia”, tiene como indicador el Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia, tenía como meta esperado 19 comités, habiéndose desarrollado 6, obteniendo un avance de más del 31.58%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en la Provincia	Número	19	6	31.58	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.06.02 “Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia”, tiene como indicador el Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia, tenía como meta esperado 275, habiéndose desarrollado 250, obteniendo un avance de más del 90.91%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.06.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia	Número	275	250	90.91	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.06.03 “Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia”, tiene como indicador el Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia, tenía como meta esperado 97, habiéndose desarrollado 100, obteniendo un avance de más del 100%.



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	Porcentaje	97	100	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ La AEI.06.04 "Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población", tiene como indicador el Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia, tenía como meta esperado 22, habiéndose desarrollado 24, obteniendo un avance de más del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia	Número	22	24	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- **OEI 07: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 02 Acciones estratégicos con avance razonable.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.07.01 "Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia, tenía como meta esperado 55, habiéndose desarrollado 25, obteniendo un avance de más del 45.50%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia	Porcentaje	55	25	45.5	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

- ✓ La AEI.07.02 "Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables", tiene como indicador el Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS), tenía como meta esperado 69.8, habiéndose desarrollado 56, obteniendo un avance de más del 80.20%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	Porcentaje	69.8	56	80.2	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento



• **OEI 08: Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 02 Acciones estratégicos, reportando 01 acción estratégica crítica, con avance inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.08.01 "Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia", tiene como indicador el Porcentaje de Infraestructura adecuada en Instituciones Educativas, tenía como meta esperado 60, habiéndose desarrollado 60, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Porcentaje de Infraestructura adecuada en Instituciones Educativas	Porcentaje	60	60	100	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

- ✓ La AEI.08.02 "Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia, tenía como meta esperado 55, habiéndose desarrollado 2, obteniendo un avance del 3.64%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.08.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia	Porcentaje	55	2	3.64	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

Esta meta se considera inalcanzable de cumplir debido a que no todos los estudiantes tienen posibilidad de acceder a los programas educativos; solo los que aspiran seguir sus estudios y los que obtienen calificaciones aceptables en las Instituciones educativas.

• **OEI 09: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 04 Acciones estratégicos, los cuales reportan acciones estratégicas críticas, con avances inferiores al 50%.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.09.01 "Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social, tenía como meta esperado 75, habiéndose desarrollado 22, obteniendo un avance del 29.33%.





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.09.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	Porcentaje	75	22	29.33	Gerencia de Desarrollo Social

La programación de esta meta es muy alta, debido a que es improbable brindar apoyo social al 75% de la población, ya que no existe una programación presupuestal que nos respalde su cumplimiento.

- ✓ La AEI.09.02 "Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia, tenía como meta esperado 75% de la población, habiéndose desarrollado 11%, obteniendo un avance del 14.66%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.09.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	Porcentaje	75	11	14.66	Gerencia de Desarrollo Social

- ✓ La AEI.09.03 "Programas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia", tiene como indicador el Porcentaje de la Población que accede a los programas Multidisciplinarias de la Provincia, tenía como meta esperado 65% de la población, habiéndose desarrollado 13%, obteniendo un avance del 20.79%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.09.03	Programas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	Porcentaje de la Población que accede a los programas Multidisciplinarias de la Provincia	Porcentaje	65	13	20.79	Gerencia de Desarrollo Social

- ✓ La AEI.09.04 "Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia", tiene como indicador el Número de usuarios que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia, tenía como meta esperado 1,800 personas, habiéndose desarrollado 168 servicios, obteniendo un avance del 9.33%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.09.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Número de usuarios que acceden a los Servicios de Biblioteca en la Provincia	Número	1,800	168	9.33	Gerencia de Desarrollo Social

Para cumplir con esta meta, urge la necesidad de implementarla para brindar un buen servicio a los usuarios.



• **OEI 10: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 03 Acciones estratégicos, los cuales presentan acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50% y 5 no presentan información.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.10.01 “Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia”, tiene como indicador el Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia, tenía como meta esperado 5, no habiéndose desarrollado acciones, por limitaciones presupuestales.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número	5	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo

- ✓ La AEI.10.02 “Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia”, tiene como indicador Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia, tenía como meta esperado 5, no habiéndose desarrollado acciones, por limitaciones presupuestales.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.10.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia	Número	5	0	0	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo

- ✓ La AEI.10.03 “Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia”, tiene como indicador el Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia, tenía como meta esperado 17, habiéndose desarrollado el 1% de acciones, obteniendo un avance del 5.88%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.10.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	Porcentaje	17	1	5.88	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo

• **OEI 11: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia**

El presente objetivo, cuenta con 04 Acciones estratégicos, reportando 02 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50% y 1 no presenta información.





A continuación, se describe cada AEI a detalle:

La AEI.11.01 “Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia”, tiene como indicador el Número de Vehículos de Transporte mayores intervenidos en la Provincia, tenía como meta esperado 349, habiéndose desarrollado el 100, obteniendo un avance del 28.65%. y Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia tenía como meta esperado 78, habiéndose desarrollado el 65, obteniendo un avance de 83.33%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador	
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de Vehículos de Transporte mayores intervenidos en la Provincia	Número	349	100	28.65	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	Porcentaje	78	65	83.33	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

- ✓ La AEI.11.02 “Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia”, tiene como indicador el Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos mayores en la Provincia, tenía como meta esperado 10, habiéndose desarrollado el 3, obteniendo un avance del 30.00%. Respecto al indicador Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia, se tenía como meta esperado 1965, habiéndose desarrollado 909, obteniendo un avance de 46%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador	
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos mayores en la Provincia	Número	10	3	30	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia	Número	1,965	909	46	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

- ✓ La AEI.11.03 “Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia”, tiene como indicador el Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia, tenía como meta esperado 75, habiéndose desarrollado 2, obteniendo un avance de 2.67%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador	
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	Porcentaje	75	2	2.67	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

- ✓ La AEI.11.04 “Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia”, tiene como indicador el Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal, tenía como meta esperado 47 nuevos, habiéndose ejecutado 25 km, obteniendo un avance del 55%. Asimismo, la meta del indicador



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal es de 1250, habiéndose ejecutado 68 km, obteniendo un avance del 5.44%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.11.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	Número	47	25	55	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número	1,250	230.90	18.47	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

Cabe mencionar que la oficina responsable de esta meta es la Gerencia de Infraestructura y Obras, el cual responde a un avance en kilómetros de rehabilitación de vías de 68 km. Asimismo, a través del Instituto Vial Provincial se logró un avance de 162.9 km en mantenimientos rutinarios de vías. Cabe mencionar que la meta programada a lograr es alta, pero se están desarrollando acciones para el logro de la meta.

• OEI 12: Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

El presente objetivo, cuenta con 07 Acciones estratégicos, reportando 03 acciones estratégicas críticas, con avances inferiores al 50% y que no presentan información.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.12.01 "Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial", tiene como indicador el Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial, tenía como meta esperado 7, habiéndose desarrollado 5.62, obteniendo un avance de 80.29%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	Porcentaje	7	5.62	80.29	Subgerencia de Recursos Humanos

- ✓ La AEI.12.02 "Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial", tiene como indicador el Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad, tenía como meta esperado 44, habiéndose desarrollado 77, obteniendo un avance de 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad	Número	44	77	100	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

- ✓ La AEI.12.03 “Gestión por procesos implementado en la Municipalidad”, tiene como indicador el Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad, tenía como meta esperado 4, habiéndose desarrollado 1, obteniendo un avance de 25%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Porcentaje	4	1	25	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática

- ✓ La AEI.12.04 “Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad”, tiene como indicador el Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad, tenía como meta esperado 95, habiéndose desarrollado 63, obteniendo un avance de 66.31%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	Porcentaje	95	63	66.31	Gerencia de Administración Tributaria

- ✓ La AEI.12.05 “Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal”, tiene como indicador el Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad, tenía como meta esperado 4 Instrumentos de gestión actualizados, habiéndose desarrollado 11, obteniendo un avance de 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	Número	4	11	100	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática

- ✓ La AEI.12.06 “Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad”, tiene como indicador el Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad, tenía como meta esperado 5, no habiéndose desarrollado acciones, obteniendo un avance de 0%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	Porcentaje	5	0	0	Subgerencia de Recursos Humanos

Hasta la fecha no se tiene implementado la Ley Servir, pero es un compromiso de la gestión actual, por lo que se vienen realizando las acciones previas para su implementación.





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

- ✓ La AEI.12.07 "Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad", tiene como indicador el Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica, tenía como meta esperado 1250, habiéndose desarrollado 568, obteniendo un avance de 45.40%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.12.07	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica	Número	1,250	568	45.4	Gerencia de Asesoría Jurídica

- **OEI 13: Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia**

El presente objetivo, cuenta con 02 Acciones estratégicos, reportando 01 acción estratégica críticas, con avance inferiores al 50% ya que no presentan información.

A continuación, se describe cada AEI a detalle:

- ✓ La AEI.13.01 "Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia", tiene como indicador el Número de planes de negocios implementados, tenía como meta esperado 5, no habiéndose desarrollado acciones, por lo que no evidencian avances.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.13.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	Número de planes de negocios implementados	Número	5	2	40	Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo

- ✓ La AEI.13.02 "Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia", tiene como indicador el Número de actividades agropecuarias desarrolladas, tenía como meta esperado 7, habiéndose desarrollado 5 acciones, obteniendo un avance de ejecución del 71.43%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Sem. 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador	
AEI.13.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	Número	7	5	71.43	Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo

a) Análisis de la ejecución operativa en las AEI

- **Análisis de las Modificaciones del POI 2023**

En el primer semestre 2023, la Gestión Municipal ha realizado una modificación al Plan Operativo Institucional, mediante Resolución de Alcaldía N° 260-2023-MPPA-A, de fecha 31 de julio del 2023. Las modificaciones han sido realizadas conforme a los lineamientos establecidos por CEPLAN.



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

La Municipalidad Provincial de Padre Abad cuenta con 424 actividades operativas e inversiones programadas en el POI vigente al primer semestre 2023 y con un PIM de S/ 58,910,861.00.

En el siguiente cuadro emitido por el Sistema CEPLAN se visualiza el financiamiento (PIM 2023) por acciones estratégicas:

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		Nº AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA		
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	2	0
AEI.01.02	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	S.P.	S.P.
AEI.01.03	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	S.P.	S.P.
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	5	227,870
AEI.01.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	S.P.	S.P.
AEI.01.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	S.P.	S.P.
AEI.01.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S.P.	S.P.
AEI.01.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	S.P.	S.P.
AEI.01.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	S.P.	S.P.
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA		
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	210,000
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.02.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	7	129,408
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	3	235,631
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA		
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	6	1,122,865
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	10,728,595
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA		
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	85,500
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	4	163,410
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	6	80,500
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	3	90,000
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA		
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	4	1,491,849
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	11	1,186,055
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	6	0
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EN LA PROVINCIA	2	0
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA		
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	0





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	1	0
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	965,864
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA		
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	245,140
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	7,643
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA		
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	3	163,543
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	37	3,350,698
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	5	592,318
AEI.09.03	PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.09.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA		
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	2	126,021
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA		
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	5	243,059
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	4,729,478
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	0
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	81	17,056,962
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	3	5,987,361
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	5	114,460
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	14	1,056,061
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	14	563,391
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	16	0
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	0
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	155	7,681,679
OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA		
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	2	275,500
TOTAL		424	58,910,861

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





• **Ejecución Física y Financiero de los Centros de Costos**

En el siguiente cuadro emitido a través del Aplicativo CEPLAN v1 se muestra el avance de ejecución física y financiera del POI Modificado 2023 por AEI del PEI, el cual nos muestra que el POI tiene un cumplimiento del 74% al primer semestre y una ejecución presupuestal de S/17,769,006.00.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA	13			71 %
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	9	2	0	100 %
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	2	5	213,851	67 %
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	8			94 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	2	0	
AEI.02.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	4	7	288,067	71 %
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	3	41,937	100 %
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	4			33 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	6	294,867	100 %
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	4	0	0 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	9			91 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	1	0	100 %
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	2	4	100,983	96 %
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	5	6	0	65 %
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	3	3	0	78 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	12			85 %
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2	4	573,599	100 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	11	714,625	68 %
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	6	0	62 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EN LA PROVINCIA	3	2	488	83 %
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	5			91 %
AEI.06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	4	3	8,430	100 %
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	3	1	4,721	100 %
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	2	165,990	82 %





Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	1			0 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	0	0 %
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	2	1	0	0 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	2			100 %
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	1	3	166,042	100 %
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	3			98 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2	37	1,234,822	94 %
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	5	160,784	100 %
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	6			100 %
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	2	103,150	100 %
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	10			82 %
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	5	140,210	97 %
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	5	24,523	42 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	1	0	100 %
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	3	81	404,385	97 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11			89 %
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	3	2,242,135	100 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	5	5	91,338	100 %
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	14	504,324	100 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	14	116,627	84 %
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2	16	0	78 %
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	3	1	0	75 %
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	155	9,875,795	84 %
OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	7			97 %
AEI.13.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	1	1	0	100 %
AEI.13.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA	2	2	297,312	90 %
XX					
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		424	17,769,006	74 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





Asimismo, previo a visualizar la ejecución física y financiera del POI 2023 por centro de costo resulta de importancia mostrar los resultados del avance de ejecución física del POI modificado por funciones del Estado, el mismo que tiene como fuente de información el Aplicativo CEPLAN V1.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física
				1° Semestre 3/
17	AMBIENTE	28	1,062,276	74 %
08	COMERCIO	1		
16	COMUNICACIONES	1	62,125	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	15	633,702	93 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13	706,863	85 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	209	12,643,958	86 %
23	PROTECCION SOCIAL	28	936,722	90 %
20	SALUD	1	0	0 %
18	SANEAMIENTO	9	294,867	83 %
07	TRABAJO	3	306,003	67 %
15	TRANSPORTE	92	604,295	82 %
09	TURISMO	1	0	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	23	518,196	82 %
		424	17,769,006	

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.
 4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Finalmente, la siguiente tabla emitida a través del aplicativo CEPLAN v1, muestra el avance de ejecución física del POI Modificado 2023 por los Centros de Costos y el seguimiento financiero anual. El nivel de cumplimiento del POI es del 78.3% y presenta una ejecución presupuestal de S/17,769,006.00 soles.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física
				1° Semestre /3
01	CONCEJO MUNICIPAL	3	84,515	100 %
02	ALCALDÍA	6	80,183	100 %
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	53,084	84 %
04	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	3	0	33 %
05	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	11	289,590	100 %
06	SECRETARIA GENERAL	5	117,963	80 %
06.01	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	1	2,240	100 %
06.02	ARCHIVO INSTITUCIONAL	3	0	85 %
06.03	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	18	9,518	62 %
07	GERENCIA MUNICIPAL	7	72,420	100 %
08	OFICINA DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	1	4,600	50 %
09	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	10	116,515	89 %



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023

10	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	10	34,070	80 %
10.01.00	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFORMATICA	11	42,210	91 %
10.01.01	ÁREA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	38,751	88 %
10.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	8	28,000	92 %
10.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	8	29,500	88 %
11.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	200,402	80 %
11.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4	2,242,135	94 %
11.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	4	53,197	96 %
11.03	SUB GERENCIA DE TESORERIA	11	61,102	95 %
11.04	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	8	6,484,398	86 %
11.05	SUB GERENCIA DE PATRIMONIO	14	29,944	75 %
12.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	44,918	97 %
12.01	SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA	5	49,511	78 %
12.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	4	22,199	75 %
12.03	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	0	100 %
13.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	7	415,324	90 %
13.01	SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	64	977,140	70 %
13.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	24	248,685	87 %
13.03	SUB GERENCIA DE MAESTRANZA	3	514,396	82 %
14.00	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	2	273,847	100 %
14.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD	5	44,800	76 %
14.02	SUB GERENCIA DE CATASTRO	7	134,450	85 %
14.03	SUB GERENCIA DE FORMALIZACION DE PREDIOS.	4	65,100	73 %
15.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	2	133,942	90 %
15.01.00	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EMPADRONAMIENTO	5	44,301	80 %
15.01.01	AREA DE PARTICIPACION VECINAL	2	59,838	100 %
15.01.02	AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	7	374,951	100 %
15.01.03	AREA DE EMPADRONAMIENTO LOCAL	4	51,552	75 %
15.02	SUB GERENCIA DE DEMUNA	9	135,331	100 %
15.03	SUB GERENCIA DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	5	89,053	75 %
15.04.00	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MYPES Y TURISMO	9	386,083	100 %
16.00	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	3	126,100	100 %
16.01.00	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL	18	982,221	72 %
16.01.01	AREA DE GESTION AMBIENTAL Y GOBERNANZA FORESTAL	3	21,544	89 %
16.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y FISCALIZACION	7	288,067	71 %
16.03	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y TERMINAL TERRESTRE	9	311,386	87 %
16.04.00	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	4	478,362	94 %
16.04.01	AREA DE DEFENSA CIVIL	8	228,501	80 %
16.05.00	SUB GERENCIA DE GESTION DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	4	235,767	100 %
16.05.01	AREA TECNICA MUNICIPAL	2	59,100	100 %
17	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF	7	215,149	100 %
18	PROGRAMA VASO DE LECHE	2	139,798	100 %
19	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PAAM	4	326,056	88 %
20	PROGRAMA DE ASUNTOS INDIGENAS	1	31,500	100 %
21	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	16	185,700	83 %
22	BOTICA MUNICIPAL.	1	0	0 %
	TOTAL	424	17,769,006	

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Respecto a las actividades operativas al primer semestre 2023, se tiene programado 424 actividades operativas/Inversiones (AO/I), de las cuales presentan un nivel de cumplimiento del 78.3% de avance, es decir un nivel de cumplimiento aceptable ubicándose entre el rango del 75% y 95% de avance.

2.3. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

La evaluación presenta recomendaciones para mejorar la implementación del PEI:

- Los responsables de las unidades orgánicas de la entidad, deben realizar reuniones de trabajo con la finalidad de monitorear avances de los indicadores programados en el PEI (año 2023), identificar limitaciones y proponer propuestas de mejoras.
- Los responsables de las Unidades Orgánicas de la entidad, deberán mejorar los resultados de los indicadores del PEI a nivel de acciones estratégicas y aquellas actividades e inversión del POI que no han alcanzado al primer semestre un grado de cumplimiento mayor al 75%.
- Los responsables de las unidades orgánicas deben desarrollar acciones, con la finalidad que cumplan con presentar información dentro de los plazos y lineamientos establecidos por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, los cuales son concordantes con los plazos otorgados por el CEPLAN; con la finalidad de que la Alta Dirección cuente con el Informe de Evaluación de manera oportuna, para la toma de decisiones.
- Los funcionarios de cada unidad orgánica, deben involucrarse en la presentación del Informe Anual respecto al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional y de las actividades/Inversiones del POI al I semestre 2023.
- Revisar los indicadores planteados ya que en algunos casos se encuentran valores elevados, el cual no refleja de manera real los resultados obtenidos.





III. Conclusiones

El presente informe de evaluación institucional al primer semestre 2023, se concluye presentando los siguientes resultados:

El PEI tiene 54 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 59 indicadores los cuales miden resultados anuales:

- Catorce (14) indicadores avanzaron de forma óptima (95% de avance a más).
- Cinco (05) indicadores alcanzaron avances entre 75% y 95%
- Cuarenta (40) presentaron avances menores al 75%.

Al respecto, cabe mencionar que, para esta evaluación al ser semestral, se considera nivel de cumplimiento aceptable que se logre el 50% de ejecución, toda vez que, las metas programadas corresponden a valores anuales. En ese sentido, esta evaluación semestral logró que 28 indicadores logren una ejecución mayor al 50% y 31 indicadores miden el cumplimiento menor al 50%.

Respecto al nivel de ejecución del Plan Operativo Institucional 2023 al primer semestre, se concluye que el nivel de cumplimiento del POI es del 78.3% y presenta una ejecución presupuestal de S/17,769,006.00 soles. De las 57 Unidades orgánicas de la entidad, 20 unidades orgánicas presentan una ejecución del 95% a más, 30 unidades orgánicas presentan ejecución entre 75 a 95% y 7 unidades orgánicas presentan ejecución menor al 75%.

IV. Recomendación

- Formular un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) donde se establezca de manera real y clara los OEI y AEI con indicadores que se puedan medir, y más reales a las necesidades del distrito y cuyos datos de información no dependa de instituciones ajenas a la Municipalidad.

V. Anexos

- ✓ Matriz de compromisos
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI.



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre, 2023



Matriz de Compromisos

Nº	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidades de organización responsable	Plazo
1	Cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones	Fomentar el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas e inversiones, acorde a la necesidad de la entidad.	Todas las Unidades Orgánicas de la entidad	Último semestre del año.
2	Reformular los objetivos estratégicos, Acciones Estratégicas e indicadores, y búsqueda de indicadores reales acorde a las necesidades de la zona.	Una Vez aprobado el PDLC, se procederá a elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional.	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	8 meses.



REPORTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) – I SEMESTRE 2023



AEI.10.01	COMUNICACIONES Y PRÁCTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	15.04.11.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO TURISTICO	Acumulado 2017	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0
IND.01.AEI.10.01	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	0.0
AEI.10.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	15.04.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO TURISTICO	Acumulado 2017	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	5.00	6.00	7.00	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.0
IND.01.AEI.10.02	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	0.0
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	15.04.00-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Acumulado	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	5.8
IND.01.AEI.10.03	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia													ND	ND	ND	ND	ND	1.00
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	16.03-SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y TERMINAL TERRESTRE	Acumulado	340.00	342.00	344.00	346.00	348.00	350.00	352.00	355.00	355.00	ND	ND	ND	ND	ND	28.6
IND.01.AEI.11.01	Número de Vehículos de Transporte mayores intervenidos en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	196.00
IND.02.AEI.11.01	Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	65.00
AEI.11.02	ENTRENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	16.03-SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y TERMINAL TERRESTRE	Acumulado	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	10.00	12.00	13.00	14.00	ND	ND	ND	ND	ND	32.0
IND.01.AEI.11.02	Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	1.00
IND.02.AEI.11.02	Porcentaje de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	2.028.00
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA ORGANICA EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	16.03-SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y TERMINAL TERRESTRE	Acumulado	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	78.00	78.00	79.00	ND	ND	ND	ND	ND	2.6
IND.01.AEI.11.03	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia													ND	ND	ND	ND	ND	1.00
AEI.11.04	RENTAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	16.03-SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y TERMINAL TERRESTRE	Acumulado	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	47.00	49.00	50.00	52.00	ND	ND	ND	ND	ND	31.00
IND.01.AEI.11.04	Porcentaje de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal													ND	ND	ND	ND	ND	25.00
IND.02.AEI.11.04	Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal													ND	ND	ND	ND	ND	235.90
AEI.12.01	CAPACIDADES FORMALES DE PERSONAL DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	11.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Acumulado	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	80.2
IND.01.AEI.12.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial													ND	ND	ND	ND	ND	5.62
AEI.12.02	OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	10.01-06-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFORMATICA	Acumulado	37.00	39.00	41.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	47.00	ND	ND	ND	ND	ND	77.00
IND.01.AEI.12.02	Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad													ND	ND	ND	ND	ND	100.0
AEI.12.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	10.01-06-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFORMATICA	Acumulado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	25.00
IND.01.AEI.12.03	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad													ND	ND	ND	ND	ND	1.00
AEI.12.04	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	12-GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Acumulado	92.13	93.00	94.00	95.00	96.00	95.00	98.00	98.00	99.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
IND.01.AEI.12.04	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad													ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	10.01-06-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION, ESTADISTICA E INFORMATICA	Acumulado	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	4.00	5.00	6.00	6.00	ND	ND	ND	ND	ND	11.00
IND.01.AEI.12.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad													ND	ND	ND	ND	ND	100.0
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	11.01-SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Acumulado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	0.00
IND.01.AEI.12.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad													ND	ND	ND	ND	ND	0.00
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	09-GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Acumulado	1,000.00	1,050.00	1,100.00	1,150.00	1,200.00	1,250.00	1,300.00	1,302.00	1,305.00	ND	ND	ND	ND	ND	56.00
IND.01.AEI.12.07	Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica													ND	ND	ND	ND	ND	56.00
AEI.13.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	13.01-SUB GERENCIA DE NEGOCIOS Y LIQUIDACION DE OBRAS	Acumulado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	ND	ND	ND	ND	ND	2.00
IND.01.AEI.13.01	Número de planes de negocios implementados													ND	ND	ND	ND	ND	4.00
AEI.13.02	ACTIVIDADES AGRICOLAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUÑE ABAD AGUAS ZARCAS	13.02-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Acumulado	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	71.4
IND.01.AEI.13.02	Número de actividades agropecuarias desarrolladas													ND	ND	ND	ND	ND	5.00

Tabla Resumen: Semifortificación por nivel de avance

4669-0023	(00-25)	(758-958)
Acciones	34	4
Indicadores de Acciones	38	5

ALERTAS IDENTIFICADAS



REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – I SEMESTRE 2023



AEI.12.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04:	96.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.04:	404,385.00
AD03018260049 - ADMINISTRATIVA DE HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO LEAVALL M173.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	41,343.00
AD03018260070 - 2528244 - RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL R2503B1 (PUENTE WINSTON ENLA LOCALIDAD PRIMO WINSTON, DISTRITO DE BRAZOLA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO LEAVALL M173.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	41,342.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.04: 96.7						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.04: 404,385.00						
AEI.12.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL						
AD03018260076 - GESTIÓN ADM- GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	2,973,078.00
AD03018260078 - GESTIÓN ADM- GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	2,085,671.96
AD03018260079 - GESTIÓN ADM- GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22,498.00
AD03018260083 - GESTIÓN ADM- GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01: 100.0						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.01: 2,085,671.96						
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD						
AD03018260043 - PROTECCION DE POBLACIONES VULNERABLES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	33,748.00
AD03018260073 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	59,838.00
AD03018260001 - DIRECCION ESTRATEGICA EN LA GESTION MUNICIPAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AD03018260002 - PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
AD03018260004 - PROMULGAR LAS ORDENANZAS.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
AD03018260005 - PRESIDIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AD03018260006 - ATENCIONES A LA POBLACION EN GENERAL.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.02: 100.0						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.02: 59,838.00						
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD						
AD03018260001 - DIRECCION ESTRATEGICA EN LA GESTION MUNICIPAL	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AD03018260002 - PRESIDIR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
AD03018260004 - PROMULGAR LAS ORDENANZAS.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
AD03018260005 - PRESIDIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS, CEREMONIAS, ATENCIONES.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
AD03018260006 - ATENCIONES A LA POBLACION EN GENERAL.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03: 100.0						
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.03: 0.00						

REPORTE SEGUIMIENTO POI



COMPLIMIENTO DE LAS	ACCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL
CESIONES Y AFECTACION EN USO (PERKOCAMIENTOS) A030182600104 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DISPOSICION DE BIENES MUEBLES Y COMUNICAR A LA SEN EN FISICO Y VIA MODULO SINABID	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030182600098 - COPIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DE TODA LA ENTIDAD.	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030182600099 - CONCILIACION DE LOS BIENES CON LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030182600100 - COMUNICAR A LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES (SBN) CON UN PLAZO MAXIMO DE TRES MESES DE INICIADO EL AÑO EL INFORME FINAL DE TOMA DE INVENTARIOS, ACTA DE CONCILIACION EN FISICO Y VIA MODULO SINABID - MODULO DE BIENES MUEBLES	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301826500101 - CLASIFICACION Y REGISTRO DE LOS BIENES POR CUENTAS CONTABLES EN FORMA MESUALIZADA	Muy Alta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A030182600102 - DEPRECIACION DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO EN FORMA PERIODICA APLICANDO LA DIRECTIVA IN005-2016	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030182600103 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES Y COMUNICAR A LA SEN EN FISICO Y VIA MODULO SINABID	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEL 12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
A030182600009 - ACCIONES DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030182600010 - SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	Muy Alta	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
A030182600011 - SERVICIO RELACIONADO	Muy Alta	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
EJECUCION FISICA POR AEL 12.05: 65.4													
EJECUCION FINANCIERA POR AEL 12.05: 36.36													

REPORTE SEGUIMIENTO POI



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	MAY ALTA	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00182600653 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00182600014 - DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	ACCION	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00182600016 - SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS UNIDADES ORGANICAS PERTINENTES Y DISPONER MEDIDAS CORRECTIVAS	Muy Alta	ACCION	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00182600718 - GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	3,950.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	3,953.00	23,715.00
AO00182600724 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	12,015.00	18,300.00	25,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	116,515.00
AO00182600724 - GERENCIA DE MAESTRANZA	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	57,240.00
AO00182600727 - AREA DE EMPLERONAMIENTO LOCAL	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	7,650.00
AO00182600728 - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	27,750.00
AO00182600742 - 2575409 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS OMISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD DISTRITO DE PADRE ABAD DE LA PROVINCIA DE INDIPE	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO00182600683 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	38,000.00
AO00182600690 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	7,600.00	12,600.00	4,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,500.00
AO00182600691 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	5,000.00	6,880.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	31,880.00
AO00182600692 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	Muy Alta	ACCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	37,350.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI



ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	VALOR POR RECIBIR	VALOR POR PAGAR Y RECIBIR
AD03018260029 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL II SEMESTRE DEL AÑO DEL PRESENTE AÑO.	PROGRAMADO		INFORME TECNICO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260030 - SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DEL PA PARA EL AÑO 2024.	EJECUTADO		INFORME TECNICO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260037 - CONTROLAR Y PROPONER ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN	PROGRAMADO		ACCION	Muy Alta	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260018 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DENTRO DE LA GESTIÓN INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD.	EJECUTADO		ACCION	Muy Alta	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260019 - SUPERVISAR Y EVALUAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.	PROGRAMADO		ACCION	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260020 - SUPERVISAR Y EVALUAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	EJECUTADO		MESES	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260076 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PROGRAMADO		ACCION	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260021 - CIERRE PRESUPUESTAL Y CONCLUSIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL AÑO FISCAL FENECIDO.	EJECUTADO		INFORME TECNICO	Muy Alta	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
OEE. 13 CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA										
AEI. 13.02 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA										
AD03018260043 - REALIZA VISTAS DE SUPERVISION DIVERSOS PROYECTOS DENTRO Y FUERA DE LA JURISDICCION.	PROGRAMADO		SUPERVISION	Muy Alta	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
AD030182600730 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO MYPS Y TURISMO	EJECUTADO		ACCION	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 12.07: 80.9										
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 12.07: 2,354,333.31										
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 13.02: 81.7										
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 13.02: 0.00										
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%): 76.3 MEDIANA DEL AVE DEL POI: 100.00 TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA: 14,565,144.00 TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 8,763,802.28 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA: 182 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA: 0										



- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan un avance físico en el mes de cierre del periodo de reporte.
- (ii) La columna WANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC, de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en el tipo de agregación: (a) si es "Acumulado Mensual", se suma los valores de enero a junio; (b) si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es "No Acumulado" se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna WANCE & ACUMULADO dependerán de su configuración en el tipo de agregación: (a) si es "Acumulado Mensual", se calcula como (Ejecución / programación) * 100; y (b) si es "No Acumulado", como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Mostrará "S.P." si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla "S.P." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo la vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AOE son calculadas como el promedio del WANCE & ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en "S.P."; y (b) no entra en el promedio las AO con "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AOE.

Tabla Resumen

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	9	6	12
Actividades Operativas (Ejecución física)	47	8	124