



301826

**Municipalidad Provincial de
Padre Abad**

**INFORME DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL ANUAL, 2023**

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones

Abril, 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

www.munipadreadad.gob.pe

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°109-2024-MPPA-A

Aguaytía, 02 de mayo del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD-AGUAYTÍA

VISTO:

Expediente Externo N°3332-2024, el Informe N°0068-2024-OGPYP-MPPA-A, de fecha 19 de abril de 2024, emitido por Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre aprobación del Informe de Evaluación Institucional Anual 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, refiere: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)" en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...). la autonomía municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo, político y económico de las Municipalidades, sean estas Provinciales o Distritales; ciertamente la garantía de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En ese contexto, respetar el contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada, quiere decir, no sujetar o condicionar la capacidad del auto desenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relación que se puede presentar como injustificadas o irrazonables;

Que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo I del Título Preliminar de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobiernos promotores de desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, mediante Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y de centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se orienta al desarrollo de planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del estado constitucional de derecho; creándose dicho sistema como un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país;

Que, 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. Así mismo, se cuenta con la Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 001-2023-GPPYR-MPPA-A de fecha 17 de octubre del 2023;

Qué, mediante Comunicado N° 008-2024/CEPLAN de fecha 26 de marzo de 2024 el CEPLAN sobre lineamientos sobre los procesos de seguimiento y evaluación institucional (PEI-POI) dispuso la ampliación del plazo sobre la publicación del reporte de seguimiento e Informe de Evaluación, correspondiente al año 2023;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

www.munipadreabad.gob.pe

Que, mediante Informe Técnico N° 108-2024-MPPA-A-ALC-GM-PGPP-OPMI de fecha 17 de abril de 2024, la Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones remite el Informe de Evaluación Anual 2023, elaborado por las diferentes áreas orgánicas, por lo tanto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 0068-2024-OGPYP-MPPA-A, deriva los actuados para el proceso de aprobación y publicación del Informe de Evaluación;

Estando a las consideraciones expuestas, a las normas legales glosadas y a lo indicado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, siendo necesario la aprobación del informe de evaluación institucional anual 2023; que viene a ser el producto del esfuerzo coordinado entre los diferentes actores de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, que pertenecen al equipo técnico y a la comisión de planteamiento estratégico, para encaminar la gestión pública basada en resultados y a su vez en accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión provincial eficiente y al servicio de comunidad de Padre Abad, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo.

En uso de sus facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el **INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD**, que consta de 93 folios y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de Información, su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Informe Técnico N° 108-2024-MPPA-A-ALC-GM-PGPP-OPMI, de la Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones y el Informe N° 0068-2024-OGPYP-MPPA-A de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

ARTÍCULO TERCERO. – DISPONER la notificación de la presente resolución a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones y a los interesados para los efectos de Ley que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
- AGUAYTIA -
Econ. IVAN RONALDO MENDOZA JARAMILLO
ALCALDE PROVINCIAL



Contenido

Resumen Ejecutivo

I. DESCRIPCION DEL PLAN INSTITUCIONAL	4
II. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)	8
III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	13
3.1. Situación de las Acciones Estratégicas institucionales (AEI) durante el año 2023	13
3.2. Análisis de implementación de las AEI	16
3.3. Análisis de los productos de la AEI	16
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI	36
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI	43
IV. CONCLUSIONES	44
V. RECOMENDACIONES	44
VI. ANEXOS	45
- Matriz de compromisos	
- Reporte de seguimiento del PEI.	
- Reporte de seguimiento del POI.	



82



Resumen Ejecutivo

El presente informe de Evaluación Institucional correspondiente al 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. Asimismo, se cuenta con la Evaluación institucional correspondiente al primer semestre aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 001-2023-GPPYR-MPPA-A de fecha 17 de octubre del 2023.

Con respecto a la evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 que contiene 443 actividades operativas/ inversiones, se ha logrado un avance de ejecución física promedio del 84%. 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 año 2023, 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 y un entorno seguro y sostenible para todos los habitantes de Padre Abad.



21



I. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 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 institucional 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





- 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)

89



Informe de Evaluación Institucional Anual, 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





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.12	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	



82



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
- ✓ Avance en la Modernización del servicio municipal
- ✓ 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. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2026 de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, con la cual se espera mejorar las condiciones de vida de la población de la provincia de Padre Abad a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas y/o sus funciones de administración interna definidas en el ROF.

la Municipalidad Provincial de Padre Abad tiene establecidos trece (13) Objetivos Estratégicos Institucionales y 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
- 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



Código	Denominación	Indicador	2023
			Avance Tipo I (%)
OEI.01	Promover la gestión de riesgo de desastres de origen natural y antrópicos en la provincia	Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundación y erosión	95.56%
OEI.02	Promover la competitividad económica en la provincia	Número de trabajadores con empleo formal	100.00%
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	55.56%
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	100.00%
OEI.05	Promover la gestión ambiental en la provincia	Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	100.00%
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia	Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)	100.00%
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia	Porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con anemia	-
OEI.08	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	-
OEI.09	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	Porcentaje de población que se beneficia con programas sociales	76.67%
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.	9.09%
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	Número de Vehículos menores inscritos que prestan servicios en la provincia	36.19%
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	100.00%
OEI.13	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia	Número de productores que acceden al mercado	100.00%



A continuación, se analiza el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI del PEI 2019-2026, correspondiente al periodo 2023, identificando los factores que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros esperados. Para esto, se utiliza como insumo el reporte de seguimiento PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Asimismo, se desarrolla un diagnóstico sobre aquellos OEI priorizados en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados, analizándolos en relación con la coherencia y contribución de sus Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) correspondientes.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.01	Promover la gestión de riesgo de desastres de origen natural y antrópicos en la provincia	Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundación y erosión	2017	70	45	43	100	Subgerencia de participación y seguridad ciudadana



A través de la Subgerencia de participación y seguridad ciudadana de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental se realizaron acciones para disminuir el porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante inundación y erosión, tenía como meta esperado 45, obteniendo un avance 43%.

OEI.02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.02	Promover la competitividad económica en la provincia	Número de trabajadores con empleo formal	2017	120	170	240	100	Oficina de gestión de recursos humanos

A través de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos se accedió al número de trabajadores formales en la entidad, donde durante el año 2023 se logró contratar a 240 trabajadores con empleo formal, obteniendo un avance del 100%. Este indicador solo se consideró a nivel de la entidad, sin embargo, no se cuenta un registro a nivel provincial para conocer los trabajadores formales a nivel provincial.

OEI.03: Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	2013	20	63	35	55.56	Gerencia de desarrollo social y económico

Con este objetivo estratégico se trata de mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia. Durante el año 2023 tenía como meta esperado 63%, habiéndose desarrollado el 35% de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos, obteniendo un avance del 55.56%.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	2017	50	15	25	60	Gerencia de desarrollo territorial

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 15, habiéndose desarrollado 25% de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, obteniendo un avance del 60.00%. En la Provincia de Padre Abad, se cuenta con un porcentaje alto que viven en asentamientos humanos o viviendas inadecuadas.



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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.05	Promover la gestión ambiental en la provincia	Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos	2017	7,300.00	8,030.00	16,790.00	100	Gerencia de servicios municipales y gestión ambiental

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 8030, habiéndose logrado recolectar 16,790 Toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos, obteniendo un avance del 100%.

OEI.06: Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia	Número que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)	2017	201	70	73	95.89	Subgerencia de participación y seguridad ciudadana

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 70, habiéndose logrado 70 denuncias que atentaron contra la seguridad, obteniendo un avance del 95.89%.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia	Porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con anemia	2017	64	33.5		0	Subgerencia de servicios sociales y comunidades nativas

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 33.5, para mejorar el Porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con anemia, sin embargo, al cierre de este documento, aun no salen los resultados oficiales en salud de la región.

OEI.08: Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.08	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora	2016	22	26.2		100	Subgerencia de servicios sociales y comunidades nativas



Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 26.2, para mejorar la Proporción de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora, sin embargo, al cierre de este documento, aun no salen los resultados oficiales de la Evaluación Censal de Estudiantes de la región.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.09	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	Porcentaje de población que se beneficia con programas sociales	2017	25	30	23	76	Gerencia de desarrollo social y económico

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 30, para mejorar el Porcentaje de población que se beneficia con programas sociales, habiéndose logrado 23%, obteniendo un avance del 76%.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura.	2017	6	11	1	9.09	Subgerencia de desarrollo económico y productivo

Durante el año 2023 se tenía como meta esperado 11 Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura, habiéndose logrado 1%, obteniendo un avance del 9.09%. Esto se debe a que en la Provincia no existen empresas turísticas formales, porque falta fomentar la valoración de los recursos turísticos de la zona.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	Número de Vehículos menores inscritos que prestan servicios en la provincia	2017	80	105	38	100	Subgerencia de transporte y seguridad vial

Durante el año 2023, se tenía como meta esperado 105 Número de Vehículos menores inscritos que prestan servicios en la provincia, habiéndose logrado 38%, obteniendo un avance del 36.19%. Esto se debe a que existe informalidad sobre los Vehículos menores inscritos que prestan servicios en la provincia.



82



OEI.12: Fortalecer la Gestión Institucional

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	2017	1	90	91	93.33	Oficina de planeamiento, modernización e inversiones

Durante el año 2023, se tenía como meta esperado 90 Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional, lográndose obtener el 91%, obteniendo un avance del 93.33%.

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

Código	Objetivo estratégico	Indicador	Línea Base		2023			Oficina responsable
			Año	Valor	Logro Esperado	Valores Obtenidos	Avance Anual (%)	
OEI.13	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia	Número de productores que acceden al mercado	2017	1	5	26	100	Subgerencia de desarrollo económico y productivo

Durante el año 2023, se tenía como meta esperado 5 Número de productores que acceden al mercado, lográndose obtener el 26, obteniendo un avance del 100%.

III. 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.

3.1. Situación de las Acciones Estratégicas institucionales (AEI) durante el año del 2023

El PEI, en el año 2023 presenta los siguientes avances: 17 de AEI se ejecutó de forma óptima (mayor al 95% de avance a más), 13 AEI alcanzaron avances entre 75% y 95% y 8 presentan avances menores al 75%.

Asimismo, 22 indicadores no registran información en el PEI.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL						40	45
IND.01.AEI.01.01	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	2017	10	20	8	9	40	45



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS						6.67	22.22
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	2017	20	45	3	10	6.67	22.22
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA						100	100
IND.01.AEI.02.01	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la Provincia	2017	0	6	20	22	100	100
AEI.02.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA						52	45.97
IND.01.AEI.02.03	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	2017	350	385	200	177	52	45.97
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA						0	0
IND.01.AEI.02.04	Número de Agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia	2017	0	6	0	0	0	0
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						55.3	55.31
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	2017	40	65	40	40	61.5	61.54
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	2017	10	35	15	15	42.9	42.86
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						69.9	84.56
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	2017	45	68	50	65	73.5	95.59
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	2017	12	40	25	25	62.5	62.5
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA						0	0
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	2017	0	35	0	0	0	0
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA						100	100
IND.01.AEI.04.02	Número de unidades catastrales actualizadas en la provincia	2017	100	140	2,348	2,348	100	100
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						80	100
IND.01.AEI.04.04	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia	2017	0	25	20	40	80	100
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA						100	100
IND.01.AEI.04.05	Número de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia	2017	80	85	338	350	100	100
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA						100	100
IND.01.AEI.05.02	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la Provincia	2017	6,205	6,230	6,660	6,660	100	100
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA						96.3	97.5
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	2017	70	80	77	78	96.3	97.5
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						58.6	100
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	2017	60	70	41	78	58.6	100
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EN LA PROVINCIA						100	100
IND.01.AEI.05.05	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia	2017	4	6	9	22	100	100
AEI.06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA						90.9	72.73
IND.01.AEI.06.02	Número de Vecinos atendidos en programas en Violencia Familiar en la Provincia	2017	263	275	250	200	90.9	72.73
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA						100	92.78
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	2017	97	97	100	90	100	92.78





Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					100	0	
IND.01.AEI.06.04	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia	2017	20	22	24	0	100	0
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					45.5	2.51	
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia	2017	30	55	25	1.38	45.5	2.51
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES					80.2	80.23	
IND.01.AEI.07.02	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	2017	63	69.8	56	56	80.2	80.23
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA					3.64	3.64	
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la Provincia	2017	30	55	2	2	3.64	3.64
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA					29.3	30.67	
IND.01.AEI.09.01	Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	2017	50	75	22	23	29.3	30.67
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					14.7	14.67	
IND.01.AEI.09.02	Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos de la Provincia	2017	60	75	11	11	14.7	14.67
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA					0	0	
IND.01.AEI.10.02	Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia	2017	5	5	0	0	0	0
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA					5.88	5.88	
IND.01.AEI.10.03	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	2017	8	17	1	1	5.88	5.88
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					46.9	49.02	
IND.01.AEI.11.01	Número de Vehículos de Transporte mayores intervenidos en la Provincia	2017	340	349	100	100	28.7	28.65
IND.02.AEI.11.01	Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	2017	70	78	65	70	83.3	89.74
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA					35.4	59.66	
IND.01.AEI.11.02	Número de Autorizaciones otorgadas a vehículos mayores en la Provincia	2017	4	10	3	5	30	50
IND.02.AEI.11.02	Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia	2017	1,940	1,965	909	1,552	46.3	78.98
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA					60	93.33	
IND.01.AEI.11.03	Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	2017	50	75	45	70	60	93.33
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA					41.6	53.03	
IND.01.AEI.11.04	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	2017	30	47	25	30	53.2	63.83
IND.02.AEI.11.04	Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	2017	1,000	1,250	231	392.8	18.5	31.43
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL					80.3	100	
IND.01.AEI.12.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	2017	2	7	5.62	11.57	80.3	100
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL					38.6	100	
IND.01.AEI.12.02	Número de reuniones realizadas con participación del ciudadano en la Municipalidad	2017	35	44	17	45	38.6	100
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD					25	25	





IND.01.AEI.12.03	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	2017	0	4	1	1	25	25
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						57.9	71.58
IND.01.AEI.12.04	Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad	2017	92.1	95	55	68	57.9	71.58
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						100	100
IND.01.AEI.12.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2017	0	4	11	15	100	100
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						0	0
IND.01.AEI.12.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	2017	0	5	0	0	0	0
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						45.4	95.12
IND.01.AEI.12.07	Número de mecanismos desarrollados en Asesoría Jurídica	2017	1,000	1,250	568	1,189	45.4	95.12
AEI.13.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA						40	40
IND.01.AEI.13.01	Número de planes de negocios implementados	2017	0	5	2	2	40	40
AEI.13.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA						71.4	71.43
IND.01.AEI.13.02	Número de actividades agropecuarias desarrolladas	2017	3	7	5	5	71.4	71.43

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido.



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

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes al periodo 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 determinaran 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 año 2023, 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 año 2023, se denominara AEI críticas.

3.3. Análisis de los productos de la Acciones Estratégicas Institucional (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 Críticas, 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 institucional, basta con que lleguen a un avance del 50%.



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

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

El presente objetivo, se encuentra conformado con 09 Acciones estratégicas, y 10 indicadores, reportando 03 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor		
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número	2017	10	20	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	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Número	2017	0%	10	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje	2017	20%	45	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Numero	2017	10	2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
		Porcentaje	2017	0%	1	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Porcentaje	2017	60%	35	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.07	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Cantidad	2017	90%	90	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Cantidad	2017	0	3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
AEI.01.09	Implementación de actividades contingenciales	Número	2017	69	78	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

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 9 zonas, obteniendo un avance 45%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Número	20	9	45	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 55 edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad, obteniendo un avance 73.33%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI .01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Porcentaje	75	55	73.33	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Esto es debido a que se está enfocando a que las edificaciones cumplan con la normatividad en seguridad de edificaciones. Es necesario precisar que el porcentaje de avance es un logro significativo para la zona.

- ✓ 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 2 % de los participantes certificados, obteniendo un avance el 20%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.03	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	Número	10	2	20	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ 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 10, obteniendo un avance 22.22%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	Porcentaje	45	10	22.22	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 en 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 Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI. 01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	Número	2	1	50	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

		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 Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI. 01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	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 500 números de kits, obteniendo un avance del 100.00%.



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI. 01.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Cantidad	90	500 kits	100	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, habiéndose desarrollado 7 planes (Planes de prevención y reducción de riesgos de desastres) documentos de gestión aprobados, obteniendo una ejecución del 100% de ejecución.



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI. 01.08	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	Cantidad	3	7	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

- ✓ 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 470, obteniendo el 100% de avance en ejecución.



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del Indicador
AEI. 01.09	Implementación de actividades contingenciales	Número	78	470	100	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



• **OEI 02: Promover la Competitividad Económica en la Provincia**

El presente objetivo, se encuentra conformado con 04 Acciones estratégicas, y 04 indicadores, reportando 02 acciones estratégicas críticas, con avance inferiores al 50%, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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	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	Subgerencia de Comercialización y Fiscalización
AEI.02.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número	2017	350	385	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	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes y Turismo

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 22 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 Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.02.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Número	6	22	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 52, obteniendo un avance del 13.16%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	395	52	13.16	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 177, obteniendo un avance del 45.97%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	177	45.97	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, el cual no se logró concretar acciones al respecto.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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%, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del Indicador
			Año	Valor		
AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Porcentaje	2017	40	65	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Porcentaje	2017	10	35	
AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Porcentaje	2017	45	68	Subgerencia de Gestión de servicios de agua y saneamiento
	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Porcentaje	2017	15	40	



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%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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 65, obteniendo un avance del 95.58%. 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 Anual 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	65	95.58	Subgerencia 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%, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
				Año	Valor		
AEI.04.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Porcentaje	2017	0	35	Subgerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad
AEI.04.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Número de unidades catastrales actualizadas en la provincia	Número	2017	100	140	Subgerencia de Catastro
AEI.04.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	Número de espacios públicos recuperados en la Provincia	Número	2017	0	3	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 de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia	Número	2017	0	25	Gerencia de Acondicionamiento Territorial
AEI.04.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Número de Predios con Saneamiento físico legal en la Provincia	Número	2017	80	85	Subgerencia de Catastro

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 Anual 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	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 Anual 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	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 Anual 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	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 40, obteniendo el 100% de avance de ejecución.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	25	40	100	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 350, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	350	100	Subgerencia de Catastro

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

El presente objetivo, cuenta con 05 Acciones estratégicos, con avances registrados al 100%, cuyo detalle se presenta a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador	
			Año	Valor			
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	2017	1,095	1,120	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental
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	2017	6,205	6,230	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 de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la Provincia	Porcentaje	2017	70	80	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 de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Porcentaje	2017	60	70	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 de asistencias técnicas en gestión ambiental en la Provincia	Número	2017	4	6	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

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 residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen, tenía como meta esperado 1120 toneladas, habiéndose desarrollado 16,790 toneladas durante el año, obteniendo un avance del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	16,790	100	Subgerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Gestión Ambiental

- ✓ 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 6205 toneladas, habiéndose desarrollado 6660, obteniendo un avance de más del 100%.





Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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 Publica, 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 78, obteniendo un avance de más del 97.50%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	78	97.50	Subgerencia de Limpieza Publica, 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 78, obteniendo un avance de más del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	78	100	Subgerencia de Limpieza Publica, 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 22, obteniendo un avance de más del 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	22	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%, cuyo detalle se presenta a continuación:





Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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	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	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	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	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



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 Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada 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 200, obteniendo un avance de más del 72.72%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	275	200	72.72	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 90, obteniendo un avance de más del 92.78%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	90	92.78	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 00, obteniendo un avance de más del 100%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	0	0.00	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

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 0, obteniendo un avance de más del 100%.

- **OEI 07: 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 inferior al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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 de Población que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la Provincia	Porcentaje	2017	30	55	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento
AEI.07.02	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	Porcentaje de Población que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS)	Porcentaje	2017	63.3	69.8	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

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 1.38%, obteniendo un avance de más del 2.50%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	1.38	2.50	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 Anual 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	80.23	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 inferior al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
				Año	Valor		
AEI.08.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	Porcentaje de Infraestructura adecuada en Instituciones Educativas	Porcentaje	2017	35	60	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento
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	2017	30	55	Subgerencia de Desarrollo Social y de Empadronamiento

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 58, obteniendo un avance del 96.67%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	58	96.67	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 Anual 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%, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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 de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	2017	50	75	Gerencia de Desarrollo Social y Económico
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	2017	60	75	Gerencia de Desarrollo Social y Económico
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	2017	40	65	Gerencia de Desarrollo Social y Económico
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	2017	1,800	1,800	Gerencia de Desarrollo Social y Económico

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%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	23	30.67	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 Anual 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 Anual 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 246 servicios, obteniendo un avance del 13.67%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	246	13.67	Gerencia de Desarrollo Social



Para cumplir con esta meta, urge la necesidad de implementar esta área y poder 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 avances inferiores al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor		
AEI.10.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas recuperadas en la Provincia	2017	0	5	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo





Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

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	2017	5	5	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo
AEI.10.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	Porcentaje de implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia	Porcentaje	2017	8	17	Subgerencia de Desarrollo Económico, Mypes Y Turismo

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 Anual 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 Anual 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 Anual 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%, cuyo detalle se presentan a continuación:



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre	
	Porcentaje de vías y calles con señalización en la Provincia	Porcentaje	2017	70	78		
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	Número	2017	4	10	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre	
	Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia	Número	2017	1,941	1,965		
AEI.11.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	Porcentaje	2017	50	75	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	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
		Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número	2017	1,000	1,250	

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 70, obteniendo un avance de 89.74%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.11.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de 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	70	89.74	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

✓ La AEI.11.02 "Ordenamiento Integral del Transporte Público 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 5, obteniendo un avance del 50.00%. Respecto al indicador Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia, se tenía como meta esperado 1965, habiéndose desarrollado 1552, obteniendo un avance de 78.98%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.11.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	Número	10	5	50	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
	Número de Licencias otorgadas a vehículos menores en la Provincia	Número	1,965	1552	78.98	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 70, obteniendo un avance de 93.33%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	75	70	93.33	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 30 km, obteniendo un avance del 63.83%. Asimismo, la meta del indicador Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal es de 1250, habiéndose ejecutado 392.82 km, obteniendo un avance del 31.43%.

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 2023	% Avance Tipo I	Unidad Orgánica responsable del indicador
AEI.11.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	Número	47	30	63.83	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre
	Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número	1,250	392.82	31.43	Subgerencia de Tránsito, Transporte, y Terminal Terrestre

Cabe mencionar que la oficina responsable de esta meta es el Instituto Vial Provincial se logró un avance de 392.82 km en mantenimientos rutinarios de vías. Cabe mencionar que la meta programada a lograr es alta, pero se desarrollan acciones en 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 y 07 indicadores, reportando 02 acciones estratégicas críticas, con avances inferiores al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	Unidad Orgánica responsable del indicador
			Año	Valor		
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje	2017	2	7	Subgerencia de Recursos Humanos
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	Número	2017	35	44	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Porcentaje	2017	0	4	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Porcentaje	2017	92.1	95	Gerencia de Administración Tributaria



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

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	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	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	Gerencia de Asesoría Jurídica

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 11.57, obteniendo un avance de 100.00%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	11.57	100.00	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 45, obteniendo un avance de 100%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	45	100	Subgerencia de planeamiento, Racionalización y Estadística e Informática

- ✓ 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 Anual 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 68, obteniendo un avance de 71.58%.



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	68	71.58	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 15, obteniendo un avance de 100%.



Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	15	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 Anual 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.



- ✓ 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 1189, obteniendo un avance de 95.12%.

Acción Estratégica Institucional		Indicador	Unidad de Medida	Logro esperado, 2023	Valor Obtenido Anual 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	1189	95.12	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 y 02 indicadores, reportando 01 acción estratégica críticas, con avance inferiores al 50%, cuyo detalle se presentan a continuación:



Acción Estratégica Institucional	Indicador	Unidad de Medida	Línea base		Logro esperado, 2023	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	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	Subgerencia de Desarrollo Económico, MYPES y Turismo

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, habiéndose desarrollado 2 planes de negocios, obteniendo un avance del 40%.

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

3.4. Análisis de la ejecución operativa de las Acciones Estratégicas institucional (AEI)

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

En el año 2023, la Gestión Municipal ha realizado dos modificaciones al Plan Operativo Institucional 2023. El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 1 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 260-2023-MPPA-A, de fecha 31 de julio del 2023 y El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado versión 2 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 384-2023-MPPA-A, de fecha 29 de diciembre del 2023.

Las modificaciones han sido realizadas conforme a los lineamientos establecidos por CEPLAN.

La Municipalidad Provincial de Padre Abad cuenta con 443 actividades operativas e inversiones programadas en el POI vigente durante el año 2023 y con un PIM de S/ 63,004,936.00.





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/	
		N° 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	4	170,000
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	8	139,483
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	4	419,081
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	7	1,143,878
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	7	11,562,719
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	273,010
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	80,200
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	1,842,365
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	12	1,321,381
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	8	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
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	1,007,063





Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

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	272,594
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	38	4,104,381
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	6	281,394
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	1	24,998
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	2	159,310
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	388,793
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	6	4,793,423
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	0
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	82	18,061,934
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	142,396
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	14	1,096,455
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	157	8,319,270
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		443	63,004,936

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 por AEI del PEI, el cual nos muestra que el POI modificado tiene un cumplimiento del 81% en el año 2023 y una ejecución presupuestal de S/ 45,656,942.00.

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

Código	Descripción	Prio-ridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN LA PROVINCIA	13			69 %	85 %	83 %
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	9	2	0	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	2	5	213,851	65 %	83 %	81 %
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	8			77 %	96 %	90 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	4	90,885	33 %	94 %	75 %
AEI.02.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	4	8	288,067	71 %	83 %	77 %
AEI.02.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	4	337,774	100 %	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	4			44 %	56 %	58 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	7	722,025	93 %	100 %	96 %
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	7	705,519	20 %	33 %	39 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	9			91 %	85 %	88 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	2	4	277,039	96 %	75 %	87 %
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	5	6	63,037	65 %	70 %	72 %
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	3	3	0	78 %	78 %	78 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	12			85 %	85 %	86 %
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2	4	1,256,187	100 %	94 %	94 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	12	1,099,230	68 %	48 %	57 %
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	5	8	0	62 %	81 %	73 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS E INSTITUCIONES EN LA PROVINCIA	3	2	488	83 %	100 %	100 %
OEI.06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	5			70 %	100 %	92 %
AEI.06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	4	3	8,430	100 %		100 %





Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	3	1	4,721	100 %	100 %	100 %
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	2	720,183	41 %	100 %	83 %
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	1			0 %	67 %	33 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	0	0 %	100 %	50 %
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	2	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	2			100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	1	3	166,042	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	3			92 %	94 %	96 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2	38	2,620,261	76 %	83 %	87 %
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	6	233,792	100 %	100 %	100 %
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	6			88 %	100 %	94 %
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	3	1	0	50 %	100 %	75 %
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	2	159,310	100 %	100 %	100 %
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	10			62 %	76 %	77 %
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	5	314,359	97 %	100 %	100 %
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	6	4,543,737	33 %	39 %	41 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	2	0	100 %	100 %	100 %
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	3	82	12,312,432	13 %	74 %	73 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	11			90 %	92 %	97 %
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	3	5,350,701	100 %	100 %	100 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	5	5	160,780	100 %	100 %	100 %
AEI.12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	14	959,961	100 %	93 %	97 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	7	14	203,332	78 %	95 %	91 %
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2	16	0	84 %	85 %	93 %
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	3	1	0	75 %		100 %
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	157	12,393,576	81 %	86 %	89 %
OEI.13	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	7			97 %	92 %	97 %
AEI.13.01	PLANES DE NEGOCIOS IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	1	1	0	100 %		100 %
AEI.13.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA	2	2	451,222	90 %	92 %	91 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		443	45,656,942	70 %	86 %	81 %





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, el cual se describe en la siguiente tabla:

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

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	30	2,068,974	74 %	82 %	77 %
08	COMERCIO	1	75,585	0 %	100 %	0 %
16	COMUNICACIONES	1	206,234	100 %	100 %	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	16	867,219	94 %	88 %	97 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13	1,301,856	78 %	85 %	84 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	217	24,198,439	80 %	86 %	86 %
23	PROTECCION SOCIAL	29	1,864,880	87 %	95 %	97 %
20	SALUD	1	0	0 %	100 %	50 %
18	SANEAMIENTO	13	1,427,544	59 %	67 %	46 %
07	TRABAJO	4	405,383	67 %	25 %	18 %
15	TRANSPORTE	93	12,235,738	25 %	73 %	14 %
09	TURISMO	2	0	75 %	100 %	50 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	23	1,005,090	82 %	83 %	85 %
		443	45,656,942			

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 de 84.00% y presenta una ejecución presupuestal de S/ 45,656,942.00 soles.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01	CONCEJO MUNICIPAL	3	226,966	100 %	100 %	100 %
02	ALCALDÍA	6	168,834	100 %	94 %	99 %
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	98,577	84 %	88 %	87 %



Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

04	PROCURADURÍA PÚBLICA	3	0	33 %	50 %	67 %
05	IMAGEN INSTITUCIONAL	11	433,699	100 %	99 %	100 %
06	OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	5	156,848	80 %	86 %	87 %
06.01	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO	1	2,240	100 %	100 %	100 %
06.02	ARCHIVO INSTITUCIONAL	5	665	70 %	91 %	94 %
06.03	UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	18	9,518	51 %	63 %	86 %
07	GERENCIA MUNICIPAL	7	72,420	100 %	100 %	100 %
08	OFICINA DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	1	4,600	50 %	100 %	75 %
09	OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	9	186,715	89 %	84 %	91 %
10	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10	61,670	80 %	79 %	90 %
10.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION E INVERSIONES	11	60,510	91 %	70 %	97 %
10.01.01	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7	49,326	76 %	80 %	80 %
10.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	8	46,200	92 %	96 %	97 %
10.03	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	8	54,500	88 %	89 %	93 %
11.00	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	5	345,252	80 %	80 %	80 %
11.01	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	5,350,701	94 %	100 %	100 %
11.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	4	88,576	96 %	100 %	100 %
11.03	OFICINA DE TESORERIA	11	93,769	86 %	87 %	86 %
11.04	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	8	6,984,636	84 %	72 %	87 %
11.05	PATRIMONIO	14	44,244	82 %	100 %	88 %
12.00	GERENCIA DE ADMINTRACIÓN TRIBUTARIA	4	46,918	97 %	88 %	92 %
12.01	SUBGERENCIA DE RENTAS	5	120,416	62 %	100 %	82 %
12.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y EJECUTORIA COACTIVA	4	35,999	75 %	100 %	100 %
12.03	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	0	100 %	100 %	100 %
13.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	7	1,135,302	90 %	100 %	96 %
13.01	SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	67	16,143,071	32 %	56 %	58 %
13.02	SUBGERENCIA DE FORMULACION DE INVERSIONES	24	799,380	18 %	25 %	71 %
13.03	MAESTRANZA	5	854,622	82 %	94 %	91 %
14.00	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	2	390,167	100 %	100 %	100 %
14.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	5	77,600	76 %	83 %	84 %
14.02	CATASTRO	7	433,424	85 %	73 %	79 %
14.03	SUBGERENCIA DE FORMALIZACION DE PREDIOS	4	103,900	73 %	83 %	83 %
15.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	2	133,942	90 %	92 %	91 %
15.01.00	SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES NATIVAS	5	88,095	80 %	100 %	90 %
15.01.01	PARTICIPACION VECINAL	2	117,380	100 %	57 %	79 %
15.01.02	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	8	552,308	100 %	100 %	100 %
15.01.03	EMPADRONAMIENTO LOCAL	4	51,552	75 %	100 %	100 %
15.02	DEMUNA	9	175,831	100 %	100 %	100 %
15.03	OMAPED	5	156,170	75 %	100 %	100 %
15.04.00	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	13	1,043,290	79 %	98 %	88 %
16.00	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	3	126,100	100 %	100 %	100 %
16.01.00	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	20	1,950,035	72 %	75 %	74 %
16.01.01	GOBERNANZA FORESTAL	3	32,044	89 %	100 %	100 %
16.02	SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	8	288,067	71 %	83 %	77 %





Informe de Evaluación Institucional Anual, 2023

16.03	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	10	485,535	88 %	92 %	86 %
16.04.00	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	4	1,032,555	70 %	75 %	90 %
16.04.01	DEFENSA CIVIL	8	269,301	78 %	90 %	88 %
16.05.00	SUBGERENCIA DE GESTION DE AMBIENTAL	6	1,300,432	75 %	100 %	92 %
16.05.01	AREA TECNICA MUNICIPAL	2	91,713	100 %	100 %	100 %
17	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF	7	403,961	86 %	100 %	100 %
18	PROGRAMA VASO DE LECHE	3	436,299	100 %	100 %	100 %
19	PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA PAAM	4	603,743	88 %	100 %	100 %
20	PROGRAMA DE ASUNTOS INDIGENAS	1	43,400	100 %	100 %	100 %
21	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y GESTION DE CAMINOS	17	1,593,928	5 %	94 %	89 %
22	BOTICA MUNICIPAL	1	0	0 %	0 %	0 %
TOTAL		443	45,656,942			

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 durante el año 2023, se tiene ejecutado 443 actividades operativas/Inversiones (AO/I), de las cuales presentan un nivel de cumplimiento del 84.00% de avance, es decir un nivel de cumplimiento aceptable ubicándose entre el rango del 75% y 95% de avance.

3.5. 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 un grado de cumplimiento mayor al 75%, durante el año 2023.
- Los responsables de las unidades orgánicas deben desarrollar acciones, con la finalidad que cumplan con presentar información dentro de los plazos solicitados y lineamientos establecidos por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 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 en el año 2023.
- Revisar los indicadores planteados ya que en algunos casos se encuentran valores elevados, el cual no refleja de manera real los resultados obtenidos.



IV. CONCLUSIONES

El presente informe de evaluación institucional del año 2023, se concluye presentando los siguientes resultados:

El Plan Estratégico Institucional en el año 2023 presenta los siguientes avances: 17 de AEI se ejecutó de forma óptima (ejecución mayor al 95%), 13 AEI alcanzaron avances entre 75% y 95% y 8 presentan avances menores al 75%.

El Plan Operativo Institucional en el año 2023 presenta 443 Actividades operativas, los cuales miden resultados anuales: 314 actividades operativas presentan avances óptimos (ejecución mayor al 95%), 43 actividades operativas presentan avances entre 75% y 95% y 86 actividades operativas presentan avances menores al 75%.

Asimismo, el nivel de ejecución del Plan Operativo Institucional 2023, el nivel de cumplimiento del POI es del 84% y presenta una ejecución presupuestal de S/45,656,942.00 soles.

De las 57 Unidades orgánicas de la entidad, 16 unidades orgánicas presentan una ejecución del 95% a más, 29 unidades orgánicas presentan ejecución entre 75 a 95% y 12 unidades orgánicas presentan ejecución menor al 75% y 1 inactivo.

V. RECOMENDACIONES

- 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.

VI. Anexos

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





Matriz de Compromisos

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidades de organización responsable	Plazo
1	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.	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	6 meses.





**REPORTE DEL
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
(PEI) ANUAL 2023**



IND 01.01.04	301826-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUIYÁ	14.00-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy relevante	2017	0	12	18	25	30	35	40	42	45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	60	60
AI.01.01.01	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	14.01-SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy relevante	2017	0	12	18	25	30	35	40	42	45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	60	60
AI.01.01.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	14.02-CATASTRO	Muy relevante	2017	100	120	125	130	135	140	146	146	146	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,148.00	100	100
AI.01.01.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	14.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	Muy relevante	2017	0	1	1	1	2	3	4	5	6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	33.33	33.33
AI.01.01.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	14.00-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	Muy relevante	2017	0	5	10	15	20	25	30	32	35	ND	ND	ND	ND	ND	ND	40	80	100
AI.01.01.05	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	14.02-CATASTRO	Muy relevante	2017	80	85	90	95	100	85	90	92	95	ND	ND	ND	ND	ND	ND	338	350	100
AI.01.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.00-GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	Muy relevante	2017	7,300.00	7,110.00	7,140.00	7,360.00	7,380.00	8,010.00	8,050.00	8,051.00	8,055.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,790.00	100	100
AI.01.02.01	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	2017	1,095.00	1,200.00	1,105.00	1,110.00	1,115.00	1,120.00	1,125.00	1,128.00	1,128.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,000.00	100	100
AI.01.02.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	2017	6,205.00	6,210.00	6,215.00	6,220.00	6,225.00	6,230.00	6,235.00	6,237.00	6,238.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6,660.00	100	100
AI.01.02.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	2017	70	72	74	76	78	80	82	83	84	ND	ND	ND	ND	ND	ND	77	78	96.25
AI.01.02.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	2017	60	65	70	75	80	70	75	77	78	ND	ND	ND	ND	ND	ND	41	78	51.57
AI.01.02.05	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	2017	4	3	6	7	8	6	7	8	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	22	100
AI.01.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.04.00-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	2017	201	170	140	130	80	70	60	62	64	ND	ND	ND	ND	ND	ND	73	95.89	95.89
AI.01.03.01	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.04.00-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	2017	14	15	16	17	18	19	20	22	24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6	31.58	31.58
AI.01.03.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.04.00-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	2017	203	255	267	269	272	275	279	280	281	ND	ND	ND	ND	ND	ND	250	300	90.91
AI.01.03.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.04.00-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	2017	97	98	99	100	100	97	98	98	99	ND	ND	ND	ND	ND	ND	90	100	92.78
AI.01.04	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	16.04.00-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	2017	20	21	22	23	24	22	23	24	25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	0	52.17
AI.01.07	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2017	64	60.1	50.3	40.2	35.5	33.5	30.1	30	28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	100	100
AI.01.07.01	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2017	30	35	40	45	50	55	58	58	60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	1.38	45.45
AI.01.07.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2017	63	64.3	66.21	67.91	68.85	69.8	72.3	73	74	ND	ND	ND	ND	ND	ND	56	16	80.23
AI.01.08	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2016	22	22.7	23.1	24.2	23.8	26.2	27.8	28	29.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0	100	100
AI.01.08.01	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2016	17	17.3	17.9	18.4	19.7	20.62	22.75	23.15	23.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	0	100
AI.01.08.02	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2017	35	40	45	50	55	60	65	65	68	ND	ND	ND	ND	ND	ND	58	100	96.67
AI.01.08.03	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, EN BARRIOS POPULARES Y EN BARRIOS MARGINALES	15.01.00-SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNIDADES MATIAS	Muy relevante	2017	30	35	40	45	50	55	60	62	65	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2	3.64	3.64



REPORTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) ANUAL 2023

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	PROG./EJE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
SANTUARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA - PLANIFICACION Y ALEJANDROS - PROYECTO DE PADRE ABAD - UCAYALI.	EJECUTADO	ACCION	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130182600746 - 2476301 - CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE PADRE ABAD - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130182600754 - 2576869 - OBRAS DE CAPTACION DE AGUA, REMODELACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION; REPARACION DE TUBERIAS Y OTROS ACTIVOS DE BUELA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTUARIO EN LA LOCALIDAD ALTO AGUAYTIA - DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA PADRE ABAD - DEPARTAMENTO UCAYALI.	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0130182600976 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OEL 04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA AEL 04.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	12.00	4,848.00	21,583.00	21,582.00	21,582.00	21,582.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	19,806.00	198,125.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,666.89	
					39.3	EJECUCION FISICA POR AEL 03.02:													705,519.39
						EJECUCION FINANCIERA POR AEL 03.02:													

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	PROG./EJE	FISICO												AVANCE ACUMULADO % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
A0130182600977 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - PLANIFICACION Y MANTENIMIENTO URBANO	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
EJECUTADO					12.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	85,500.00	
					100.0	EJECUCION FISICA POR AEL 04.01:													100.0

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	PROG./EJE	FISICO												AVANCE ACUMULADO % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
A0130182600753 - MEJORAMIENTO DEL PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD, DISTRITO DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	PROGRAMADO	INFORME TECNICO	Muy Alta	1,319.00	318.00	90.00	50.00	86.00	109.00	75.00	234.00	59.00	60.00	130.00	58.00	50.00	50.00	50.00	
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
EJECUTADO					46.40	75.00	48.00	147.00	47.00	171.00	118.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	612.00	
					100.00	EJECUCION FISICA POR AEL 04.01:													100.00

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	CENTRO DE COSTO	PROG./EJE	FISICO												AVANCE ACUMULADO % ANUAL	AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
A0130182600966 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PROGRAMADO	ACCION	Muy Alta	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO					7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
					100.00	EJECUCION FISICA POR AEL 04.01:													100.00



OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE	FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AD03018260044 - MANTENER Y CONSERVAR PARQUES Y JARDINES Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	MESES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67	
Ejecutado						0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
AD03018260045 - MANTENIMIENTO Y PINTADO DE POSTES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	MESES	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33.33	
Ejecutado						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
AD03018260046 - REPARACION Y REPOSICION DE PANELES INFORMATIVOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	50.00	
Ejecutado						0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
AD03018260048 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PILETAS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
Ejecutado						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AD03018260049 - ALBERERIA Y PINTACION DE VEREDAS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	33.33	
Ejecutado						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
AD03018260049 - INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	75.00	
Ejecutado						1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
AD03018260078 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	64.516.00	
Ejecutado						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
Ejecucion Fisica por Años:						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	64.516.00
Ejecucion Financiera por Años:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ejecucion Financiera por Años:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.05.04 PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE	FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD03018260052 - SUPERVISION AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
Ejecutado						1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD03018260053 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67
Ejecutado						0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AD03018260054 - SENSIBILIZACION A LA POBLACION DE LA PROVINCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	21.00	47.42
Ejecutado						0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	0.00
AD03018260057 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67
Ejecutado						0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AD03018260058 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA GESTION MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00	50.00
Ejecutado						0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
AD03018260059 - GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA A TRAVES DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL -CAM	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	30.00	33.33
Ejecutado						0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
AD03018260059 - SUPERVISIONES A	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	PROGRAMADO	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	65.62
Ejecutado						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	DISTRITO	UBICACION	PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO ANUAL	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	DISTRITO	UBICACION
DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M102.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252782 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-547 (PUENTE AMAZONAS 1), DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M102.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252782 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-547 (PUENTE AMAZONAS 1), DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M105.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527912 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-547 (PUENTE AMAZONAS 2), DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M108.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527914 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-547 (PUENTE AMAZONAS 2), DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M111.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527673 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-538 (PUENTE MIGUEL ALEXANDER VON HUMBOLDT), DISTRITO DE NESHUVA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M78.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527682 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-829B54 (PUENTE LOS ANGELES 1), EN LA LOCALIDAD CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M81.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527696 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-538 (PUENTE MIGUEL ALEXANDER VON HUMBOLDT), DISTRITO DE NESHUVA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M84.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2527702 - RENOVACION DE PUENTE EN ELLA) CAMINO VECINAL UC-538 (PUENTE MIGUEL GRAU BARRAGAS), DISTRITO DE NESHUVA, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAVALI, M87.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

