

INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2024



Oficina de
Planeamiento Estratégico,
Modernización y Cooperación Técnica

Un gobierno
de buen
trato



Informe de Evaluación Institucional del año 2024



300620: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024



25 de abril, 2025



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo.....	4
2. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	8
2.1. Valoración del desempeño del PEI.....	8
2.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)	8
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	11
3.1. Estado integral de las AEI	11
3.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación).....	23
3.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año	32
4. Conclusiones	33
5. Recomendaciones.....	34
6. Anexos.....	34





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica

Dirección: Jr. Miguel Grau N° 320 – Bambamarca – Hualgayoc- Cajamarca.

Website: <https://portal.munibambamarca.gob.pe/>





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Resumen Ejecutivo

El PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°0110-2022-A-MPH-BCA, se formuló en el marco de sus funciones y competencias establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Además, teniendo en consideración la Política General de Gobierno, el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2030, el Plan de Gobierno periodo 2018 - 2022, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a través de la Directiva N° 001- 2017-CEPLAN/PDC - Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Versión modificada a febrero de 2021.

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024, se aprobó con Resolución de Alcaldía N° 290-2022-EF/41.

El PEI 2022-2026 plantea diez (10) objetivos estratégicos institucionales (OEI): OEI.01 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia; OEI.02 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia; OEI.03 Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia.; OEI.04 Fortalecer la gestión ambiental en la Provincia; OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia; OEI. 06 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia; OEI.07 Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia; OEI.08 Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia; OEI.09 Fortalecer la seguridad ciudadana en la Provincia y OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional; veintisiete (27) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y cuarenta y cuatro (44) indicadores (14 indicadores de OEI y 30 indicadores de AEI). Además, el POI Anual 2024 dispuso de ciento cincuenta y cinco (155) actividades operativas e inversiones (AO).

En este contexto, y en el marco de lo dispuesto en la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN¹”, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, se ha elaborado el presente Informe de Evaluación Institucional correspondiente al año 2024 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, el mismo que tiene identificar las medidas de acción a ejecutar en la segunda mitad del año para garantizar el logro de las acciones estratégicas institucionales (AEI), según lo programado; por lo cual, se analiza la ejecución de los planes operativos institucionales (POI) y el avance en la implementación de las AEI del PEI vigente.

Respecto al nivel de implementación de las AEI, considerando los parámetros establecidos por CEPLAN, el La Municipalidad Provincial de Hualgayoc presenta el siguiente resultado en el 2024: quince (15) AEI tienen un nivel de implementación alto, cero (0) AEI nivel de implementación medio, doce (12) AEI muestran un nivel de implementación bajo; cero (3) AEI tienen valor no determinado (ND).

En cuanto la ejecución del POI, este cuenta con un total de ciento cincuenta y cinco (155) actividades operativas e inversiones, a nivel pliego, que coadyuvan a la implementación de las AEI del PEI, así: ochenta y siete (87) actividades operativas (AO) presentan un nivel de ejecución física alto, catorce (14) con un nivel de ejecución física media y cincuenta y cuatro (54) con ejecución física baja. Respecto a la ejecución financiera, al cierre del 2024 la Municipalidad Provincial de Hualgayoc contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 93,254,906,076; un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 133,641,249 y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 98,586,270, lo que representa una ejecución del 73.8%.





1. PRIORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

✓ Misión del pliego:

La misión es la razón de ser de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve. En tal sentido, la misión de la Entidad es:

"Promover el desarrollo integral y sostenible, brindando servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población rural y urbana de la Provincia de Hualgayoc, de manera eficiente, transparente, democrática, con honestidad y justicia social".

A continuación, se presentan los lineamientos institucionales que rigen el funcionamiento y la toma de decisiones dentro de la organización:

- Velar por los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
- Generar oportunidades y acceso a los servicios.
- Fortalecer la gobernabilidad.
- Promover la economía competitividad y empleo.
- Desarrollo de la infraestructura.

✓ Descripción de las prioridades de la política institucional:

La Municipalidad Provincial de Hualgayoc tiene como prioridades institucionales.

- **Desarrollo Sostenible:** Promover el desarrollo sostenible en la provincia, aprovechando e innovando sus potencialidades productivas, fortaleciendo las capacidades humanas, socioculturales y turísticas.
- **Gestión Eficiente y Transparente:** Implementar una gestión eficiente, inclusiva, abierta y transparente, orientada al ciudadano.
- **Calidad de Vida:** Mejorar la calidad de vida de los pobladores del área rural y urbana.
- **Respeto a los Derechos Ciudadanos:** Garantizar el respeto irrestricto de los derechos ciudadanos.
- **Participación Ciudadana:** Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión municipal.

Algunas de las acciones específicas que se están llevando a cabo para alcanzar estas prioridades incluyen:

Es importante mencionar que estas prioridades y acciones están enmarcadas en el Plan Operativo Institucional Multianual 2024-2026, que es el instrumento de gestión que guía las acciones de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

✓ Alcance de la evaluación:

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0110-2022-A-MPH-BCA para el período 2022-2026, se elaboró según los lineamientos metodológicos de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 00016-2019/CEPLAN/PCD, y su evaluación se realiza según lo establecido en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD; la cual se señala





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

que "tanto las políticas y planes deben de contar con el seguimiento y evaluación permanente para la mejora continua".

Los objetivos estratégicos institucionales de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc definen lo que la entidad espera lograr el desarrollo integral y sostenible de su población y en sus condiciones internas de la entidad; es decir en cumplimiento de sus funciones sustantivas y sus funciones de administración. La entidad cuenta con diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de los cuales nueve (09) de ellos son de carácter misional y uno (01) de soporte.

Cuadro N° 01: Objetivos estratégicos del PEI de la MPH 2022 – 2026.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
OEI.01	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	MISIONAL
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	MISIONAL
OEI.03	Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia	MISIONAL
OEI.04	Fortalecer la gestión ambiental en la Provincia	MISIONAL
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	MISIONAL
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia	MISIONAL
OEI.07	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia	MISIONAL
OEI.08	Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia	MISIONAL
OEI.09	Fortalecer la seguridad ciudadana en la Provincia	MISIONAL
OEI.10	Fortalecer la Gestión Institucional	SOPORTE

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026.

Elaboración: CEPLAN v.01

Ánálisis: El cuadro presenta los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para el período 2022-2026.

Los OEI están alineados con las necesidades y desafíos de la provincia.

- Los OEI están alineados con las necesidades y desafíos de la provincia.
- Se enfocan en mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Las acciones estratégicas institucionales de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los ciudadanos, entorno o entidades públicas para el logro de los objetivos estratégicos institucionales y también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión institucional. Para esto se desarrollan las acciones estratégicas institucionales correspondientes para cada objetivo estratégico institucional con sus indicadores y metas a realizar.

Cuadro N° 02: Acciones Estratégicas Institucionales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN NOMBRE
OEI.01	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
AEI.01.01	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 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
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
OEI.06	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN
OEI.09	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026.

2. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

2.1. Valoración del desempeño del PEI

Durante el año 2024, el desempeño del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022–2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc muestra un avance mixto. De las 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 15 (55.55%) presentan un nivel de implementación alto ($\geq 95\%$), mientras que 12 (44.45%) se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento ($< 75\%$). Este resultado revela un progreso importante en más de la mitad de las AEI, sin embargo, también señala áreas críticas que requieren atención prioritaria.

En cuanto a los 30 indicadores vinculados a estas AEI, 18 (60%) alcanzaron los logros esperados, mientras que los otros 12 (40%) mostraron desviaciones significativas respecto a las metas planteadas. Esto evidencia un esfuerzo considerable de gestión, pero también subraya la necesidad de reforzar capacidades operativas, presupuestarias y de coordinación en ciertas unidades de la entidad. La evaluación refleja que, aunque existe una tendencia positiva en términos de gestión institucional, aún hay brechas importantes en aspectos técnicos, financieros y organizacionales que impiden alcanzar una ejecución equilibrada y homogénea del PEI.

2.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI

El análisis de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) priorizados en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc permite identificar el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el PEI 2022–2026, tomando como base los resultados de los indicadores y la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) correspondientes. A continuación, se describen los principales hallazgos:

- OEI.01 – Contribuir con la calidad de los servicios educativos:
 - **Indicadores y desempeño:** Se registró un avance del 60.53% en el acceso a programas educativos y un 54.55% en el mantenimiento de infraestructura escolar, frente a metas de 12.44% y 22 instituciones respectivamente.
 - **Factores determinantes:** El bajo nivel de ejecución física de actividades vinculadas, así como restricciones logísticas en intervenciones de infraestructura, han limitado el





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

cumplimiento total de este OEI. La limitada articulación entre planificación y ejecución operativa también incidió negativamente.

- OEI.02 – Promover el desarrollo humano y hábitos saludables
 - **Indicadores y desempeño:** Se logró el 100% de cumplimiento en los programas sociales y deportivos, superando incluso los valores esperados. En contraste, el acceso a servicios de biblioteca alcanzó solo el 71.90% (8.24 puntos frente a 11.46 proyectados).
 - **Factores determinantes:** El éxito en los programas sociales se debe a una asignación presupuestal eficiente y a la ejecución coordinada entre gerencias. La baja ejecución en bibliotecas se asocia a falta de equipamiento y débil promoción del servicio.
- OEI.03 – Mejorar las condiciones de habitabilidad
 - **Indicadores y desempeño:** Este OEI muestra una ejecución sobresaliente. Los indicadores de acceso a saneamiento básico y agua potable alcanzaron el 100%, superando las metas proyectadas en todos los casos.
 - **Factores determinantes:** Una adecuada priorización de proyectos en zonas rurales, el apoyo técnico especializado y la articulación con programas de inversión pública han sido claves para el éxito de este objetivo.
- OEI.04 – Fortalecer la gestión ambiental
 - **Indicadores y desempeño:** La disposición adecuada de residuos alcanzó 53.20% de avance (10,640.8 t de 20,000), la forestación un 64.08% (769 ha de 1,200) y la fiscalización ambiental solo 12%.
 - **Factores determinantes:** Las principales limitaciones se asocian a la falta de personal técnico, debilidades en el equipamiento para fiscalización y baja capacidad operativa. Pese a ello, el programa de forestación logró avances debido a acciones sostenidas desde la Subgerencia de Áreas Verdes.
- OEI.05 – Desarrollo urbano territorial sostenible
 - **Indicadores y desempeño:** El catastro actualizado alcanzó 57.38% de avance (237 de 413 documentos), el mantenimiento de infraestructura 66.23%, y la recuperación de predios solo 11.19%.
 - **Factores determinantes:** El bajo avance en protección de predios se relaciona con procesos legales complejos y falta de personal jurídico especializado. En contraste, el desempeño en mantenimiento urbano refleja una mejor gestión de recursos y coordinación interáreas.
- OEI.06 – Transporte y tránsito
 - **Indicadores y desempeño:** Seguridad vial logró un 100% (960 operadores fiscalizados vs. meta de 60), mientras que el ordenamiento del transporte alcanzó apenas 0.81% (23 licencias de 2,851).
 - **Factores determinantes:** La ineficiencia en el otorgamiento de licencias evidencia vacíos normativos, débil articulación con el Ministerio de Transportes y escasa implementación de sistemas de gestión vial. La alta fiscalización se logró mediante operativos masivos, aunque no necesariamente vinculados a formalización.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

- OEI.07 – Competitividad productiva
 - **Indicadores y desempeño:** Tres AEI lograron el 100% de cumplimiento, relacionadas con capacitación, formalización y fiscalización. Sin embargo, la AEI sobre infraestructura de riego apenas alcanzó un 6.4% de avance (44.8 ha de 700).
 - **Factores determinantes:** El éxito en las acciones productivas se debe al acompañamiento técnico continuo, mientras que la baja ejecución en riego responde a limitaciones presupuestarias y dificultades en la formulación de proyectos de inversión.
- OEI.07 – Competitividad productiva
 - **Indicadores y desempeño:** Tres AEI lograron el 100% de cumplimiento, relacionadas con capacitación, formalización y fiscalización. Sin embargo, la AEI sobre infraestructura de riego apenas alcanzó un 6.4% de avance (44.8 ha de 700).
 - **Factores determinantes:** El éxito en las acciones productivas se debe al acompañamiento técnico continuo, mientras que la baja ejecución en riego responde a limitaciones presupuestarias y dificultades en la formulación de proyectos de inversión.
- OEI.08 – Gestión del riesgo de desastres
 - **Indicadores y desempeño:** La capacitación ciudadana superó ampliamente su meta (2,790 personas capacitadas vs. meta de 700). No obstante, el apoyo directo a familias en riesgo alcanzó solo 30.25% (242 de 800).
 - **Factores determinantes:** Las acciones educativas fueron favorecidas por campañas masivas con participación multisectorial. La baja atención directa a familias refleja debilidad en la logística para la atención de emergencias y falta de stock de recursos de ayuda humanitaria.
- OEI.09 – Seguridad ciudadana
 - **Indicadores y desempeño:** Se cumplió satisfactoriamente la meta en patrullajes integrados (100%). No se registran datos claros respecto al equipamiento de juntas vecinales.
 - **Factores determinantes:** La colaboración con rondas campesinas y el patrullaje conjunto contribuyeron al éxito operativo. La ausencia de seguimiento a equipamiento limita una evaluación completa del OEI.
- OEI.10 – Gestión institucional
 - **Indicadores y desempeño:** Todos los indicadores presentan avances cercanos o iguales al 100%, incluyendo procesos digitalizados, asesoramiento institucional, participación ciudadana y recaudación tributaria.
 - **Factores determinantes:** La institucionalización de procesos, el fortalecimiento del planeamiento estratégico y el uso eficiente de herramientas digitales como CEPLAN V.01 explican el alto nivel de cumplimiento de este OEI.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

3. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

3.1. Estado integral de las AEI

Para determinar el nivel de implementación de las AEI, se ha utilizado el avance de los indicadores de los AEI del PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. De esta forma, según el Reporte de evaluación anual del PEI, se aprecia en sus Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que obtuvieron un avance favorable de 55.55% en el 2024 con un promedio mayor o igual al 95% ($\geq 95\%$). Cabe precisar, que el nivel de implementación de las AEI, considerando el estado de cumplimiento señalado por CEPLAN, presenta los siguientes avances:

Cuadro N° 03: Resumen: Semaforización por nivel de avance – periodo 2024.

Año: 2024	SEMAFORIZACIÓN POR NIVEL DE AVANCE				TOTAL
	[0% - 75%>	[75% - 95%>	$\geq 95\%$	ND	
Acciones Estratégicas	12	0	15	0	27
Indicadores de Acciones Estratégicas	12	0	18	0	30

Fuente: Elaborado con la información del Aplicativo Ceplan v.1.

- De las veintisiete (27) AEI que contiene el PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, quince (15) AEI tienen un nivel de implementación $\geq 95\%$, cero (0) AEI un nivel de implementación [75%- 95%>, dieciséis (16) AEI muestran un nivel de implementación [0%-75%>; cero (0) tienen valor no determinado (ND).
- De los treinta (30) indicadores de AEI que se muestran, dieciocho (18) indicadores reflejan cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado ($\geq 95\%$); cero (0) reflejan desvíos desfavorables moderados entre el valor obtenido respecto al logro esperado ([75%-95%>, doce (12) reflejan desvíos desfavorables altos entre el valor obtenido respecto al logro esperado ([0%-75%>), y cero (0) no cuenta con medición (ND).

Además, en este apartado presentamos la muestra nivel de implementación medido por el indicador de la AEI.

Cuadro 04: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

CÓDIGO	AEI / INDICADOR	LÍNEA BASE		LE	VO	AVANCE TIPO I (%)
		AÑO	VALOR			
AEI.01.02	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA			2024	2024	54.55
IND.02.AEI.01.02	Numero de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	2019	-	22	12	54.55
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA					100



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas de apoyo social	2019	-	66.06	67.34	100
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					100
IND.02.AEI.02.02	Número de personas que accede a los programas de actividades deportivas	2019	470	770	870	100
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					100
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas	2019	-	40.52	70.38	100
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado	2019	-	96.24	99.06	100
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					100
IND.03.AEI.03.02	Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural	2019	-	43.48	75.51	100
IND.04.AEI.03.02	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable	2019	-	94.62	96.15	100
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA					53.20
IND.01.AEI.04.01	Número de toneladas dispuestas adecuadamente	2019	-	20,000	10,640.80	53.20
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN					64.08
IND.03.AEI.04.03	Número de hectáreas forestadas	2019	-	1,200	769	64.08
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					57.39
IND.01.AEI.05.01	Número de documentos catastrales emitidos	2019	-	413	237	57.39
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					66.23
IND.03.AEI.05.03	Porcentaje de infraestructura urbana y rural con mantenimiento adecuado	2019	20	70	46.36	66.23
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					0.81
IND.01.AEI.06.01	Número de licencias otorgadas en la provincia	2019	666	2,851	23	0.81
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					100
IND.02.AEI.06.02	Número de operadores de transporte fiscalizados	2019	-	60	960	100
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA					100
IND.01.AEI.07.01	Número de agentes económicos capacitados	2019	-	3,500	4,150	100
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS					100
IND.02.AEI.07.02	Número agentes económicos formalizados	2020	-	16	16	100
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS					6.40
IND.03.AEI.07.03	Número de hectáreas bajo riego	2019	-	700	44.80	6.40





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA					100
IND.04.AEI.07.04	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	2019		130	130	100
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN					100
IND.01.AEI.08.01	Número de personas capacitadas	2019	200	700	2,790	100
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN					30.25
IND.02.AEI.08.02	Número de familias con apoyo oportuno	2019	300	800	242	30.25
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA					100
IND.01.AEI.09.01	Número de patrullajes e intervenciones integradas	2019	356	406	2,364	100
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD					100
IND.01.AEI.10.01	Número de sistemas digitalizados e implementados	2019		2	2	100
IND.02.AEI.10.01	Número de procesos implementados en la entidad	2019		2	2	100
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL					100
IND.03.AEI.10.02	Número de personas que participan activamente en los espacios de participación y concertación	2019		400	472	100
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD					99.56
IND.04.AEI.10.03	Número de acciones de asesoramiento institucional	2019		450	448	99.56
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD					100
IND.05.AEI.10.04	Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc	2019	295,665.33	478,604.24	585,823.73	100

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

Además, es importante resaltar que el avance físico de las Actividades Operativas (AO) del periodo 2024, están alineadas a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022–2026:

Cuadro 05: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE AO	NÚMERO DE AO CON EJECUCIÓN FÍSICA $\geq 100\%$		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA AJUSTADO DE LAS AO
			1/	2/	
AEI.01.02	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	10	2	2	25
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	0	0	0



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE AO	NÚMERO DE AO CON EJECUCIÓN FÍSICA $\geq 100\%$	PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA AJUSTADO DE LAS AO
			1/	2/
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	8	2	31.25
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	16	14	92.69
03.01.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1	1	100
03.01.08.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	6	5	97.17
03.01.08.04	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	8	8	100
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	0	0
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	4	1	45.75
03.01.08.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	2	1	91.50
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2	0	0
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	19	3	21.05
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	2	1	50
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA	7	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	10	2	30
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	8	8	100
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	6	6	100
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2	2	100
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	6	4	82
03.01.10.03	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	2	2	100
Vº Bº 03.01.10.02	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	4	2	73
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN	2	2	100



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE AO	NÚMERO DE AO CON EJECUCIÓN FÍSICA ≥100%		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA AJUSTADO DE LAS AO
			1/	2/	
03.01.10.02	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ÁREAS VERDES	2	2	2	100
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	1	1	100
03.01.11.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CONTROL URBANO	1	1	1	100
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	7	4	4	77.43
02.01.03	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	3	2	2	66.67
03.01.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	2	1	1	96
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	2	1	1	75
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	8	2	2	31.25
03.01.09.03	SUB GERENCIA DE TRANSITO CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO	2	1	1	50
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	4	1	1	37.50
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	2	0	0	0
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	3	3	3	100
03.01.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	1	1	1	100
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	1	100
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	1	1	1	100
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	2	2	2	100
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO	1	1	1	100





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE AO	NÚMERO DE AO CON EJECUCIÓN FÍSICA ≥100%		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA AJUSTADO DE LAS AO
			1/	2/	
03.01.07.03	SUB GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1	1	1	100
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	6	0	0	0
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	3	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	0	0	0
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	1	0	0	0
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	1	0	0	0
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN	1	0	0	58
03.01.12	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	1	0	0	58
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN	2	2	2	100
02.01.03	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	1	1	100
03.01.12	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	1	1	1	100
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	3	2	2	66.67
03.01.09.04	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	3	2	2	66.67
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	2	2	100
03.01.11.03	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	1	100
AEI.10.02	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA	1	1	1	100
	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	1	1	1	100





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	NÚMERO DE AO	NÚMERO DE AO CON EJECUCIÓN FÍSICA ≥100%		PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA AJUSTADO DE LAS AO
			1/	2/	
02.01.01	OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1	1	100
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	46	31	31	90.26
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	1	100
02.01	ALCALDIA	1	1	1	100
02.01.02	OFICINA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL	1	1	1	100
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	3	3	3	100
03.01.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	21	8	8	83.43
03.01.03.02	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	100
03.01.03.03	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	1	1	100
03.01.03.04	OFICINA DE TESORERIA	1	1	1	100
03.01.03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	1	1	100
03.01.03.06	OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	1	1	1	100
03.01.05	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	1	1	1	100
03.01.06.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	1	100
03.01.06.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	5	3	3	80
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	1	100
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	1	1	1	100
03.01.11.06	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	2	2	100
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	1	100
	PROCURADURIA MUNICIPAL	1	1	1	100
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	3	3	3	100
03.01.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	1	100
03.01.04.02	SUB GERENCIA DE RENTAS Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	1	1	1	100
03.01.04.03	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	1	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física mayor a cero y con seguimiento aprobado en el año de ejecución

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año de ejecución.

4/Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

El Cuadro N° 05 evalúa el grado de cumplimiento físico de las Actividades Operativas (AO) planificadas en función de su contribución directa a los objetivos del PEI 2022–2026. Este tipo de análisis permite verificar si los esfuerzos programáticos están siendo correctamente ejecutados en términos físicos, es decir, si se están llevando a cabo las actividades en campo.

- 155 actividades en total fueron programadas, vinculadas a la implementación de las AEI.
- Ejecutadas con éxito ($\geq 100\%$):
 - 87 AO con nivel alto de ejecución física.
 - 14 AO con nivel medio.
 - 54 AO con nivel bajo.

Asimismo, en el periodo 2024 la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, se han realizado modificaciones de las acciones operativas e inversiones vinculadas a las acciones estratégicas institucionales, las cuales se refieren a los cambios que se realizan en las actividades y recursos de una organización para alinearlos con sus objetivos y estrategias. A continuación, presentamos las modificaciones de las Acciones Operativas vinculadas a las Acciones Estratégicas Institucionales:

Cuadro 06: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	AO FINALIZADO LA CONSISTENCIA POI-PIA	AO DEL POI MODIFICADO	AO CREADAS	AO INACTIVADAS	AO REPROGRAMADAS
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.02	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	6	10	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	2	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	4	8	0	0	0
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	14	16	1	0	4
03.01.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	1	1	0	0	0
03.01.08.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	5	6	0	0	3
03.01.08.04	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	7	8	1	0	1
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	1	1	0	0	0
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	4	0	0	0
03.01.08.02	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2	2	0	0	0





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	AO FINALIZADO LA CONSISTENCIA POI-PIA 1/	AO DEL POI MODIFICADO 2/	AO CREADAS 3/	AO INACTIVADAS 4/	AO REPROGRAMADAS 5/
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	2	0	0	0
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	15	19	0	0	0
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	1	2	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	5	7	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	9	10	0	0	0
AEI.03.02	CONEXION DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	8	0	0	0
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	3	6	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	2	0	0	0
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	3	6	0	0	0
03.01.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	1	2	0	0	0
03.01.10.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	2	4	0	0	0
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACION DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN	2	2	0	0	0
03.01.10.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	2	2	0	0	0
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	0	1	0	0	0
03.01.11.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CONTROL URBANO	0	1	0	0	0
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	7	0	0	0
02.01.03	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	2	3	0	0	0
03.01.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	0	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	2	0	0	0





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	AO FINALIZADO LA CONSISTENCIA POPIA	AO DEL POI MODIFICADO	AO CREADAS	AO INACTIVADAS	AO REPROGRAMADAS
1/	2/	3/	4/	5/		
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	8	0	0	0
03.01.09.03	SUB GERENCIA DE TRANSITO CIRCULACION Y TRANSPORTE PUBLICO	1	2	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	4	0	0	0
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2	2	0	0	0
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	2	3	0	0	0
03.01.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0	1	0	0	0
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	0	0	0
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	1	1	0	0	0
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	2	2	0	0	0
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	1	1	0	0	0
03.01.07.03	SUB GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1	1	0	0	0
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1	6	0	0	0
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	0	3	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1	2	0	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0	1	0	0	0
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	0	1	0	0	0





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	AO FINALIZADO LA CONSISTENCIA POPIA	AO DEL POI MODIFICADO	AO CREADAS	AO INACTIVADAS	AO REPROGRAMADAS
1/	2/	3/	4/	5/		
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	0	1	0	0	0
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN	0	1	0	0	0
03.01.12	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	0	1	0	0	0
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN	2	2	0	0	0
02.01.03	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	1	0	0	0
03.01.12	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	1	1	0	0	0
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	1	3	1	0	0
03.01.09.04	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	1	3	1	0	0
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	0	2	0	0	0
03.01.01	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	1	0	0	0
03.01.11.05	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA	0	1	0	0	0
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	1	1	0	0	0
02.01.01	OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1	0	0	0
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	31	46	0	1	0
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
02.01	ALCALDIA	1	1	0	0	0
02.01.02	OFICINA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL	1	1	0	0	0
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	3	0	0	0
03.01.02	CENTRO DE COSTO - ELIMINADO	0	0	0	1	0
03.01.03.01	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	19	21	0	0	0
03.01.03.02	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	2	0	0	0
03.01.03.03	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0	1	0	0	0





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL / CENTRO DE COSTO	AO FINALIZADO LA CONSISTENCIA POI - PIA	AO DEL POI MODIFICADO	AO CREADAS	AO INACTIVADAS	AO REPROGRAMADAS
1/	2/	3/	4/	5/		
03.01.03.04	OFICINA DE TESORERIA	0	1	0	0	0
03.01.03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	0	1	0	0	0
03.01.03.06	OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	0	1	0	0	0
03.01.05	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	0	0
03.01.06.01	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	1	0	0	0
03.01.06.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	0	5	0	0	0
03.01.06.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	0	0	0	0	0
03.01.06.04	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	0	0	0	0	0
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	0	1	0	0	0
03.01.11.06	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1	2	0	0	0
04	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	0
05	PROCURADORIA MUNICIPAL	1	1	0	0	0
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	0	3	0	0	0
03.01.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0	1	0	0	0
03.01.04.02	SUB GERENCIA DE RENTAS Y ORIENTACION TRIBUTARIA	0	1	0	0	0
03.01.04.03	SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	0	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

3.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI

El PEI 2022-2026 del Municipalidad Provincial de Hualgayoc contiene veintisiete (27) acciones estratégicas institucionales (AEI), articuladas a diez (10) objetivos estratégicos institucionales (OEI).

De las 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) durante el año 2024 revela un panorama de avances desiguales entre las diferentes líneas de acción del PEI 2022–2026. De las AEI evaluadas, 15 alcanzaron niveles de implementación altos ($\geq 95\%$), reflejando una adecuada planificación y capacidad operativa en áreas como programas sociales, actividades deportivas, gestión por procesos y acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento. No obstante, 12 AEI evidenciaron un nivel bajo de cumplimiento ($< 75\%$), destacando dificultades estructurales en intervenciones vinculadas a infraestructura educativa, riego tecnificado, catastro, y fiscalización ambiental. Estas brechas están asociadas principalmente a debilidades en la formulación de proyectos, restricciones presupuestarias, y limitada articulación interinstitucional. El proceso de implementación, por tanto, evidencia la necesidad de fortalecer la gestión técnica-operativa, mejorar los sistemas de monitoreo y asegurar un enfoque más estratégico en la asignación de recursos para alcanzar de manera más homogénea los objetivos institucionales del PEI.

A continuación, se describe los resultados del análisis de los factores que afectan el cumplimiento de las AEI, al término del periodo 2024.

3.2.1. Acciones estratégicas institucionales del OEI.01 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia (Prioridad:1)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 “Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social (AEI.01.01) y Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura (AEI.01.02). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 07: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.01

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.01.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.01.01 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ASCENDENTE	PORCENTAJE	12.44	7.53	60.53	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
AEI.01.02	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.01.02 NUMERO DE II.EE EDUCATIVAS QUE CON MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	ASCENDENTE	NÚMERO	22.00	12.00	54.55	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 07 presenta dos indicadores relacionados con programas educativos y mantenimiento de infraestructura en instituciones educativas de la provincia. A continuación, se analiza cada indicador:

- AEI.01.01: Programas Educativos: El indicador muestra que el 7.53% de los estudiantes acceden a programas educativos, lo que representa un avance del 60.53% respecto al objetivo





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

esperado del 12.44%. Aunque se ha logrado más de la mitad del objetivo, todavía hay un margen para mejorar.

- AEI.01.02: Mantenimiento de Infraestructura: El indicador muestra que 12 instituciones educativas han recibido mantenimiento en infraestructura, lo que representa un avance del 54.55% respecto al objetivo esperado de 22 instituciones. Aunque se ha logrado más de la mitad del objetivo, todavía hay un margen para mejorar

3.2.2. Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia (Prioridad:2)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 “Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social (AEI.02.01, AEI.02.02 y AEI.02.03). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 08: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.02

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1))	IND.01.AEI.02.01 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCDE A PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL	ASCENDENTE	PORCENTAJE	66.06	67.34	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.02.02 - NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCDE A LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ASCENDENTE	NÚMERO	770.00	870.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
AEI.02.03	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:3)	IND.03.AEI.02.03 - PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ACCDE A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA	ASCENDENTE	NÚMERO	11.46	8.24	71.90	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 08 presenta tres indicadores de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 02, relacionados con el apoyo social, actividades deportivas y servicios de biblioteca. A continuación, se analiza cada indicador:

- AEI.02.01: Programas de Apoyo Social: El indicador muestra que el 67.34% de la población vulnerable accede a programas de apoyo social, superando el objetivo esperado del 66.06%. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo.
- AEI.02.02: Programas de Actividades Deportivas: El indicador muestra que 870 personas acceden a programas de actividades deportivas, superando el objetivo esperado de 770 personas. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo.
- AEI.02.03: Servicios de Biblioteca: El indicador muestra que el 8.24% de la población accede a servicios de biblioteca, lo que representa un avance del 71.90% respecto al objetivo esperado del 11.46%. Aunque se ha logrado un avance significativo, todavía hay un margen para mejorar.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

3.2.3. Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia (Prioridad:3)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 “Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo Ambiental (AEI.03.01 y AEI.03.02) y la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura (AEI.03.01). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.03

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.03.01 - PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CON SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS	ASCENDENTE	PORCENTAJE	40.52	70.38	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
		IND.02.AEI.03.01 - PORCENTAJE DE USUARIOS CON ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ASCENDENTE	PORCENTAJE	96.24	99.06	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.03.02- PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL	ASCENDENTE	PORCENTAJE	43.48	75.51	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
		IND.02.AEI.03.02- PORCENTAJE DE USUARIOS CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.62	96.15	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El cuadro presenta un panorama detallado de la implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 03, enfocadas en el saneamiento básico y el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.03.01: Saneamiento Básico. La Gerencia de Desarrollo Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura han logrado avances significativos en la implementación de servicios de saneamiento básico. Dos indicadores clave reflejan el progreso en este ámbito:
 - IND.01.AEI.03.01: Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas: Se ha alcanzado un valor del 70.38%, superando ampliamente el objetivo esperado del 40.52%. Esto representa un avance del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo y se ha superado las expectativas. La implementación efectiva de programas de saneamiento básico ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población rural.
 - IND.01.AEI.03.02: Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado: El valor obtenido es del 99.06%, superando el objetivo esperado del 96.24%. Esto representa un avance del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo y se ha superado las expectativas. La amplia cobertura del servicio de alcantarillado refleja la efectividad de las estrategias implementadas por la institución.
- AEI.03.02: Conexión de Agua Potable. La Gerencia de Desarrollo Ambiental ha logrado avances significativos en la implementación de servicios de agua potable. Dos indicadores clave reflejan el progreso en este ámbito:





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

- IND.01.AEI.03.02: Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural: Se ha alcanzado un valor del 75.51%, superando ampliamente el objetivo esperado del 43.48%. Esto representa un avance del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo y se ha superado las expectativas. La implementación efectiva de programas de agua potable ha permitido mejorar las condiciones de vida de la población rural.
- IND.02.AEI.03.02: Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable: El valor obtenido es del 96.15%, superando el objetivo esperado del 94.62%. Esto representa un avance del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo y se ha superado las expectativas. La amplia cobertura del servicio de agua potable refleja la efectividad de las estrategias implementadas por la institución.

3.2.4. Fortalecer la gestión ambiental en la Provincia (Prioridad:4)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.04 “Fortalecer la gestión ambiental de la Provincia” tiene tres Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social (AEI.04.01, AEI.04.02 y AEI.04.03). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.04

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.04.01 - NÚMERO DE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ASCENDENTE	NÚMERO	20,000.00	10,640.80	53.20	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
AEI.04.02	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.04.02 - NÚMERO DE ADMINISTRADOS FISCALIZADOS	ASCENDENTE	NÚMERO	200.00	24.00	0.00	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)	IND.03.AEI.04.03 - NÚMERO DE HECTÁREAS FORESTADAS	ASCENDENTE	NÚMERO	1200.00	769.00	64.08	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 10 nos muestra el nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI. 04, las cuales están enfocadas en el manejo de residuos sólidos, la evaluación y fiscalización ambiental, y la forestación. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.04.01: El indicador de número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente muestra un valor obtenido de 10,640.80 toneladas, lo que representa un avance del 53.20% respecto al objetivo esperado de 20,000 toneladas. Aunque se ha logrado disponer adecuadamente más de 10,000 toneladas de residuos sólidos, todavía hay un margen significativo para mejorar y alcanzar el objetivo esperado.
- AEI.04.02: El indicador de número de administrados fiscalizados muestra un valor obtenido de 24, lo que representa un avance muy bajo respecto al objetivo esperado de 200. Esto sugiere que hay oportunidades para mejorar la efectividad de los programas y servicios relacionados con la evaluación y fiscalización ambiental.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

- AEI.04.03: El indicador de número de hectáreas forestadas muestra un valor obtenido de 769 hectáreas, lo que representa un avance del 64.08% respecto al objetivo esperado de 1,200 hectáreas. Aunque se ha logrado forestar más de 700 hectáreas, todavía hay un margen para mejorar y alcanzar el objetivo esperado.

3.2.5. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia (Prioridad:5)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.05 “Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia” tiene tres Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura (AEI.05.01 y AEI. 05.03), y la Oficina General de Administración (AEI.05.02) El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.05

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.05.01- NÚMERO DE DOCUMENTOS CATASTRALES EMITIDOS	ASCENDENTE	NÚMERO	413.00	237.00	57.38	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
AEI.05.02	PREDIOS ESTATALES RECUPERADOS Y PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.05.02 - NÚMERO DE PREDIOS CON PROTECCIÓN LEGAL	ASCENDENTE	NÚMERO	134.00	15.00	11.19	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)	IND.03.AEI.05.03 - PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL CON MANTENIMIENTO ADECUADO	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.00	46.36	66.23	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Análisis del Cuadro N° 11 presenta un panorama detallado de la implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 05, enfocadas en el catastro, la protección de predios estatales y el mantenimiento de infraestructura urbana y rural. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.05.01: El indicador de número de documentos catastrales emitidos muestra un valor obtenido de 237, lo que representa un avance del 57.38% respecto al objetivo esperado de 413. Aunque se ha logrado emitir más de 200 documentos catastrales, todavía hay un margen significativo para mejorar y alcanzar el objetivo esperado. La emisión de documentos catastrales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y promover el desarrollo territorial.
- AEI.05.02: El indicador de número de predios con protección legal muestra un valor obtenido de 15, lo que representa un avance muy bajo del 11.19% respecto al objetivo esperado de 134. Esto sugiere que hay oportunidades para mejorar la efectividad de los programas y servicios relacionados con la protección de bienes estatales. La protección de predios estatales es fundamental para garantizar la integridad de los bienes públicos y prevenir la pérdida de recursos.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

- AEI.05.03: El indicador de porcentaje de infraestructura urbana y rural con mantenimiento adecuado muestra un valor obtenido del 46.36%, lo que representa un avance del 66.23% respecto al objetivo esperado del 70%. Aunque se ha logrado mantener adecuadamente casi la mitad de la infraestructura urbana y rural, todavía hay un margen significativo para mejorar y alcanzar el objetivo esperado. El mantenimiento adecuado de la infraestructura es fundamental para garantizar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo económico.

3.2.6. Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia (Prioridad:6)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.06 “Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Servicios Municipales (AEI.06.01) y la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura (AEI.06.02). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.06

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.06.01 - NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA	ASCENDENTE	NÚMERO	2851.00	23.00	0.81	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.06.02 - NÚMERO DE OPERADORES DE TRASPORTE FISCALIZADOS	ASCENDENTE	NÚMERO	60.00	960.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El cuadro muestra dos indicadores de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 06, relacionados con el ordenamiento del transporte público y la seguridad vial integral.

- AEI.06.01 “Ordenamiento del Transporte Público”, el indicador muestra que se han otorgado 23 licencias, lo que representa un avance del 0.81% respecto al objetivo esperado de 2,851 licencias. Esto sugiere que hay un margen significativo para mejorar en el ordenamiento del transporte público en la provincia.
- AEI.06.02: Seguridad Vial Integral: El indicador muestra que se han fiscalizado a 960 operadores de transporte, superando ampliamente el objetivo esperado de 60 operadores. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo y se ha excedido las expectativas.

3.2.7. Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia (Prioridad:7)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.07 “Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia” tiene cuatro Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local” (AEI.07.01, AEI.07.02 y AEI.07.03) y Gerencia de Servicios Municipales (AEI.07.04). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Cuadro N° 13: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.07

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.07.01 - NÚMERO DE AGENTES ECONÓMICOS CAPACITADOS	ASCENDENTE	NÚMERO	3500.00	4150.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.07.02 - NÚMERO AGENTES ECONÓMICOS FORMALIZADOS	ASCENDENTE	NÚMERO	16.00	16.00	100.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (PRIORIDAD:3)	IND.03.AEI.07.03 - NÚMERO DE HECTÁREAS BAJO RIEGO	ASCENDENTE	NÚMERO	700.00	44.80	6.40	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:4)	IND.04.AEI.07.04 - NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PROVINCIA	ASCENDENTE	NÚMERO	130.00	130.00	100.00	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 13 expone el nivel de implementación de las AEI correspondientes al OEI.07, presenta cuatro indicadores de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 07, relacionados con el desarrollo económico local. A continuación, se analiza cada indicador:

- AEI.07.01: El indicador muestra que se han capacitado a 4,150 agentes económicos, superando el objetivo esperado de 3,500. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo.
- AEI.07.02: El indicador muestra que se han formalizado a 16 agentes económicos, cumpliendo con el objetivo esperado. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo.
- AEI.07.03: El indicador muestra que se han implementado 44.80 hectáreas bajo riego, lo que representa un avance del 6.40% respecto al objetivo esperado de 700 hectáreas. Esto sugiere que hay un margen significativo para mejorar en la implementación de infraestructura de riego eficiente.
- AEI.07.04: El indicador muestra que se han fiscalizado 130 establecimientos en actividades económicas, cumpliendo con el objetivo esperado. El avance es del 100%, lo que indica que se ha logrado plenamente el objetivo.

3.2.8. Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia (Prioridad:8)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.08 “Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social (AEI.01.01 AEI.01.02). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Cuadro N° 14: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.08

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.08.01 - NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	ASCENDENTE	NÚMERO	700.00	2790.00	100.00	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)	IND.02.AEI.08.02 - NÚMERO DE FAMILIAS CON APOYO OPORTUNO	ASCENDENTE	NÚMERO	800.00	242.00	30.25	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 14, muestra la Implementación de las AEI asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 08, enfocadas en la provisión de conocimientos sobre riesgo de desastres y el apoyo oportuno en la reducción del riesgo de desastres. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.08.01: El indicador de número de personas capacitadas muestra un valor obtenido de 2790, lo que representa un avance del 100% respecto al objetivo esperado de 700. Esto sugiere que la institución está implementando efectivamente programas de capacitación y sensibilización sobre riesgo de desastres, lo que puede contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población frente a los desastres.
- AEI.08.02: El indicador de número de familias con apoyo oportuno muestra un valor obtenido de 242, lo que representa un avance del 30.25% respecto al objetivo esperado de 800. Esto sugiere que hay oportunidades para mejorar la efectividad de los programas y servicios relacionados con la reducción del riesgo de desastres, y que se requiere una mayor atención y recursos para alcanzar los objetivos esperados.

3.2.9. Fortalecer la seguridad ciudadana en la Provincia (Prioridad:9)



El Objetivo Estratégico Institucional OEI.09 “Fortalecer la seguridad ciudadana en la Provincia” tiene dos Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Sub Gerencia de Participación, Seguridad Ciudadana y Rondas (AEI.09.01 y AEI.09.02). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.09

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI.09.01 - NÚMERO DE PATRULLAJES E INTERVENCIONES INTEGRADAS	ASCENDENTE	NÚMERO	406.00	2364.00	100.00	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS
AEI.09.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)	ND.02.AEI.09.02 - NÚMERO DE JUNTAS VECINALES Y RONDAS CAMPESINAS CON EQUIPAMIENTO	ASCENDENTE	NÚMERO	85.00	90.00	100.00	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Análisis:

El Cuadro N° 15: Nivel de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 09, enfocadas en la seguridad ciudadana en la provincia. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.09.01: El indicador de número de patrullajes e intervenciones integradas muestra un valor obtenido de 2364, lo que representa un avance del 100% respecto al objetivo esperado de 406. Esto sugiere que la institución está implementando efectivamente estrategias de seguridad ciudadana, lo que puede contribuir a reducir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en la provincia.
- AEI.09.02: El indicador de número de juntas vecinales y rondas campesinas con equipamiento muestra un valor obtenido de 90, lo que representa un avance del 100% respecto al objetivo esperado de 85. Esto sugiere que la institución está trabajando efectivamente con las juntas vecinales y rondas campesinas para mejorar la seguridad ciudadana y reducir la delincuencia en la provincia.

3.2.10. Fortalecer la Gestión Institucional (Prioridad:10)

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.010 “Fortalecer la Gestión Institucional” tiene cuatro Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas, que están a cargo de la Oficina de la Tecnología de la Información (AEI.10.01), Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (AEI.10.02), Gerencia Municipal (AEI.10.03) y Gerencia de Administración Tributaria (AEI.10.04). El nivel de implementación de las AEI se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16: Nivel de Implementación de las AEI asociadas al OEI.10

CÓDIGO	AEI - DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO ESPERADO	UNIDAD DE MEDIDA	LOGRO ESPERADO 2024	VALOR OBTENIDO 2024	AVANCE (%)	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:1)	IND.01.AEI 10.01- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ASCENDENTE	PORCENTAJE	2.00	2.00	100.00	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
		IND.02.AEI 10.01- NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA ENTIDAD	ASCENDENTE	NÚMERO	2.00	2.00	100.00	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PRIORIDAD:2)	IND.03.AEI 10.02- NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN	ASCENDENTE	NÚMERO	400.00	472.00	100.00	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:3)	IND.04.AEI 10.03- NÚMERO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL	ASCENDENTE	NÚMERO	450.00	448.00	99.56	GERENCIA MUNICIPAL
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:4)	IND.05.AEI 10.04- CANTIDAD DE RECURSOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	ASCENDENTE	NÚMERO	478,604.24	585,823.73	100.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

Análisis:

El Cuadro N° 16: Nivel de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) asociadas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 10, enfocadas en la gestión por procesos, fortalecimiento de los mecanismos de concertación en la gestión municipal, asesoramiento institucional y recaudación tributaria en la provincia. A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de cada indicador:

- AEI.10.01 – Gestión por procesos implementado en la Municipalidad: Esta acción estratégica alcanzó un cumplimiento del 100% en ambos indicadores establecidos: el porcentaje de ejecución presupuestal y el número de procesos implementados. La Oficina de Tecnología de la Información logró ejecutar eficientemente los recursos asignados e implementar los procesos previstos, lo cual demuestra una adecuada planificación y capacidad operativa. Este resultado refleja un compromiso institucional sólido con la mejora continua y la gestión basada en procesos.
- AEI.01.02 – Fortalecimiento de los mecanismos de participación y concertación: La Oficina de Planeamiento y Presupuesto logró un desempeño destacado, superando la meta prevista de participación ciudadana. Se esperaba la participación activa de 400 personas en los espacios de concertación, pero se alcanzaron 472 participantes, lo que representa un 100% de avance con superación de meta. Este resultado evidencia una gestión efectiva en la promoción de la participación ciudadana y una buena acogida por parte de la población.
- AEI.01.03 – Asesoramiento institucional oportuno: La Gerencia Municipal alcanzó un 99.56% de avance en esta AEI, con 448 acciones de asesoramiento realizadas de las 450 planificadas. Aunque no se llegó al 100%, la diferencia es mínima y no representa un desvío significativo. El resultado muestra una adecuada capacidad de respuesta institucional, aunque puede ser útil revisar las razones específicas por las cuales no se completaron las dos acciones faltantes para asegurar una mejora continua.
- AEI.01.04 – Recaudación tributaria oportuna: La Gerencia de Administración Tributaria tuvo un desempeño sobresaliente, logrando una recaudación superior a lo estimado. Se esperaba recaudar S/ 478,604.24 y se obtuvieron S/ 585,823.73, lo que representa un cumplimiento del 100% con un importante excedente. Este logro refleja eficiencia en las estrategias de recaudación y una buena respuesta de los contribuyentes, lo cual es fundamental para fortalecer la sostenibilidad financiera municipal.

3.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del año anterior.

Durante el año 2023, la Municipalidad Provincial de Hualgayoc ha avanzado en la implementación de las recomendaciones derivadas de la evaluación anterior, con el propósito de fortalecer la ejecución de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En primer lugar, se ha priorizado la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2029, alineado al Reglamento de Organización y Funciones 2023, lo que permitirá medir de manera más precisa los logros esperados y mejorar la presentación de resultados en futuras evaluaciones. Esta tarea está a cargo de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica, con un plazo estimado de dos meses. Asimismo, se ha considerado fundamental capacitar al personal responsable del manejo del aplicativo CEPLAN V.01, con el fin de asegurar el adecuado registro del seguimiento físico y financiero por parte de los distintos centros de costos de la entidad. Ambas acciones representan pasos significativos hacia la mejora continua de la planificación estratégica institucional.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

A continuación, se presenta una matriz correspondiente a cómo se han implementado las recomendaciones de la evaluación y su efecto en la mejora de la implementación de las AEI, en el periodo 2023.

Cuadro N° 17: Matriz de recomendaciones del año 2023.

ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	ELABORAR UN NUEVO PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL, QUE SE ALINEE A LAS FUNCIONES DEL NUEVO REGLAMENTO ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES 2023 CON LA FINALIDAD DE PODER MEDIR EL AVANCE DE LOGROS ESPERADOS Y MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL PEI.	ELABORACIÓN DEL PEI 2025 – 2029	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO, MODERNIZACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA	2 MESES	CUMPLIÓ	APROBADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2024, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 269-2024-MPH-BCA/A
CAPACITACIONES EN PLANEAMIENTO ESTRÁTÉGICO AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01	REALIZAR CAPACITACIONES EN EL USO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 A LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS DE LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD QUE INGRESEN EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA CENTRO DE COSTO.	CAPACITACIÓN DEL USO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01	REPORTE	2 MESES	CUMPLIÓ	NINGUNO

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico, Modernización y Cooperación Técnica.

4. CONCLUSIONES

- 4.1. Desempeño general del PEI:** El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026 ha mostrado avances importantes en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), con un 55.55% de ellas alcanzando un nivel de implementación alto ($\geq 95\%$). Sin embargo, aún persisten desafíos, ya que el 44.45% de las AEI presentan niveles de cumplimiento bajos ($< 75\%$).
- 4.2. Cumplimiento de los OEI priorizados:** Se evidenció un cumplimiento total en varios objetivos estratégicos priorizados, como los relacionados con el desarrollo humano, la competitividad económica local, la seguridad ciudadana y la gestión institucional. No obstante, objetivos vinculados al transporte público, gestión ambiental y ordenamiento territorial requieren refuerzo.
- 4.3. Factores determinantes del desempeño:** Entre los factores que han favorecido el cumplimiento destacan la adecuada planificación presupuestaria, la asignación eficiente de recursos y la capacitación del personal. Por otro lado, los factores limitantes incluyen escasa coordinación interinstitucional, limitada capacidad operativa en algunas unidades y debilidades en la fiscalización ambiental.
- 4.4. Seguimiento de recomendaciones anteriores:** Se han atendido las recomendaciones de la evaluación institucional 2023, especialmente con la elaboración del nuevo PEI 2025–2029.





Informe de Evaluación Institucional del año 2024

5. RECOMENDACIONES

Se presentan recomendaciones claras, factibles y concretas que permitan garantizar el cumplimiento de los OEI en el presente año de implementación del PEI. Las recomendaciones se han basado en los factores determinantes identificados en las secciones 3 y 4 del informe para los OEI o AEI priorizados.

Cuadro N° 18: Matriz de recomendaciones del año 2024.

Nº	OEI	AEI	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
1	OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	NINGUNA	EXPANSIÓN URBANA	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2025.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	8 MESES
2	OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA	AEI.06.01- ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO	REDISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ORDENAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE, ARTICULANDO ACCIONES CON AUTORIDADES SECTORIALES	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	6 MESES
3	OEI.07 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA	AEI.07.03 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN ZONAS AGRÍCOLAS CLAVE, GESTIONANDO COFINANCIAMIENTO CON PROGRAMAS DEL MIDAGRI Y GOBIERNOS SUBNACIONALES.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	8 MESES

3/ No es necesario establecer recomendaciones para cada OEI/AEI priorizados, ello dependerá de los hallazgos de la evaluación y priorización del pliego.

6. ANEXOS

- 6.1. Anexo N° 01: Enlace de publicación en PTE de los reportes de seguimiento PEI y POI.
- 6.2. ANEXO N° 02: REPORTE DE SEGUIMIENTO PEI 2024.
- 6.3. ANEXO N° 03: REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2024.



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

ANEXO N° 01

ENLACE DE PUBLICACIÓN EN PTE DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO PEI Y POI.

La publicación de reportes de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) es un requisito importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, estos detallan el avance en la implementación del PEI y POI. Es importante desaparcar que dichos reportes fueron subidos al Portal de Transparencias y posteriormente al Aplicativo CEPLAN v.01 en las las fechas consignadas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

A continuación, se adjuntan los enlaces de publicación, en el portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc:

- [Link del Reporte de seguimiento del POI 2024 - Anual](https://portal.munibambamarca.gob.pe/DOCUMENTOS/de_gestion/Reporte%20de%20seguimiento%20del%20POI%202024%20-%20Anual.pdf)

https://portal.munibambamarca.gob.pe/DOCUMENTOS/de_gestion/Reporte%20de%20seguimiento%20del%20POI%202024%20-%20Anual.pdf

- [Link de Reporte de seguimiento del PEI Anual 2024](https://portal.munibambamarca.gob.pe/DOCUMENTOS/de_gestion/Reporte%20de%20seguimiento%20del%20PEI%20Anual%202024.pdf)

https://portal.munibambamarca.gob.pe/DOCUMENTOS/de_gestion/Reporte%20de%20seguimiento%20del%20PEI%20Anual%202024.pdf

Imagen N° 01: Captura de pantalla de las publicaciones de los reportes de seguimiento anual de los Reportes de Evaluación PEI y POI en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.



transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=11887&id_tema=5&ver=

PLANES Y POLÍTICAS

- Presupuesto Participativo
 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
- Informes de monitoreo y evaluación de los planes y políticas / Informe de Análisis Estratégico
 - Reporte de seguimiento del POI 2024 - Anual
 - Reporte de seguimiento del PEI Anual 2024

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Asimismo, se adjunta captura de pantalla de las publicaciones de los reportes PEI y POI en el Aplicativo CEPLAN v.01., donde se consiga la fecha 31/03/2025, la cual fue establecida por CEPLAN para sus publicaciones.

Imagen N° 02: Captura de pantalla de los enlaces publicados en el Portal de Transparencia Estándar correspondientes a los Reportes de Evaluación PEI y POI y posteriormente subidos al Aplicativo CEPLAN v.01, donde se consigna la fecha 31/03/2025.

CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

NIVEL	M - GOBIERNOS LOCALES
DEPARTAMENTO	06 - CAJAMARCA
PROVINCIA	0607 - HUALGAYOC
DISTRITO	060701 - BAMBAMARCA
UE	300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
USUARIO	ADMINISTRADOR MUNICIPALIDADES - MM_300620@ADM.GOB.PE

viernes, 11 de abril de 2025, 10:26:37 a. m.

REGISTRO DE ENLACE DE PUBLICACIÓN

ADMINISTRADOR			
Reportes de seguimiento			
Opciones	Descripción	Enlace	Fecha de Registro
✓	Reporte de seguimiento semestral POI	https://transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?i=31/07/2024	
✓	Reporte de seguimiento anual POI	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?i=31/03/2025	
✓	Reporte de seguimiento semestral PEI	https://transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?i=31/07/2024	
✓	Reporte de seguimiento anual del PEI	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?i=31/03/2025	

Reportes de seguimiento			
Opciones	Descripción	Enlace	Fecha de Actualización
✓	Informe de evaluación institucional al primer semestre	https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?i=30/09/2024	
✓	Informe de evaluación institucional anual		

Matriz de Compromisos			
Opciones	Descripción	Enlace	Fecha de Actualización
✓	Evaluacion semestral		
✓	Evaluacion anual		

Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.41

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01, del usuario “Administrador”.

ANEXO N° 02: REPORTE DE SEGUIMIENTO PEI 2024

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2022 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 06 - CAJAMARCA
Provincia : 0607 - HUALGAYOC
Distrito : 060701 - BAMBAMARCA
Unidad Ejecutora : 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado					Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)				
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2022		2023		2024		2023		2024		
														Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	
OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							96.59	96.59
IND.01.OEI.01	Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2016	39.10	48.10	51.10	54.10	57.10	60.10	-	0.00	-	30.00	0.00	52.10	-	58.71	0.00	96.30	
IND.02.OEI.01	Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2016	46.20	55.20	58.20	61.20	64.20	67.20	-	0.00	-	25.00	0.00	59.20	-	42.96	0.00	96.73	
AEI.01.01 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							60.53	60.53
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	0.00	11.09	11.77	12.44	13.11	13.78	0.00	6.50	0.00	2.77	0.00	7.53	0.00	23.53	0.00	60.53	
AEI.01.02 APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																							54.55	54.55
IND.02.AEI.01.02	Número de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	10.00	18.00	22.00	26.00	30.00	ND	9.00	ND	4.00	0.00	12.00	ND	22.22	0.00	54.55	
OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																							100.00	100.00
IND.01.OEI.02	Porcentaje de la población que accede a servicios sociales	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	21.30	22.60	23.90	25.20	26.50	-	19.32	-	19.51	0.00	24.87	-	86.33	0.00	100.00	
AEI.02.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							100.00	100.00
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas de apoyo social	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	64.46	65.26	66.06	66.86	67.66	ND	57.96	ND	13.39	0.00	67.34	ND	20.52	0.00	100.00	
AEI.02.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																							100.00	100.00
IND.02.AEI.02.02	Número de personas que accede a los programas de actividades deportivas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	470.00	570.00	670.00	770.00	870.00	970.00	ND	571.00	ND	670.00	0.00	870.00	ND	100.00	0.00	100.00	
AEI.02.03 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:3)																							71.90	71.90
IND.03.AEI.02.03	Porcentaje de la población que accede a los servicios de biblioteca	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2017	8.46	9.46	10.46	11.46	12.46	13.46	ND	11.55	ND	2.75	0.00	8.24	ND	26.29	0.00	71.90	
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA. (PRIORIDAD:2)																							65.34	65.34
IND.01.OEI.03	Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública de la vivienda	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	34.90	37.90	38.90	39.90	40.90	41.90	-	84.00	-	93.87	0.00	21.52	-	100.00	0.00	53.93	
IND.02.OEI.03	Porcentaje de viviendas que cuentan con red pública de alcantarillado	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	22.50	28.50	30.50	32.50	34.50	36.50	-	53.00	-	22.48	0.00	24.95	-	73.70	0.00	76.77	
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							100.00	100.00
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	38.52	39.52	40.52	41.52	42.52	ND	33.82	ND	39.43	0.00	70.38	ND	99.77	0.00	100.00	
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	92.49	94.37	96.24	98.12	99.00	ND	52.97	ND	52.99	0.00	99.06	ND	56.15	0.00	100.00	
AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							100.00	100.00
IND.03.AEI.03.02	Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	41.48	42.48	43.48	44.48	45.48	ND	75.97	ND	75.79	0.00	75.51	ND	100.00	0.00	100.00	
IND.04.AEI.03.02	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	89.24	91.93	94.62	97.31	99.00	ND	86.82	ND	86.82	0.00	96.15	ND	94.44	0.00	100.00	
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																							100.00	100.00
IND.01.OEI.04	Porcentaje de fiscalizaciones en residuos sólidos del ámbito municipal	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	0.00	100.00	-	100.00	0.00	100.00	
IND.02.OEI.04	Porcentaje de monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	4.52	18.19	22.62	27.15	31.67	35.19	-	10.00	-	18.10	0.00	30.84	-	80.02	0.00	100.00	
IND.03.OEI.04	Porcentaje de sistemas de agua con caracterización de destituyentes de agua	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	4.98	11.76	14.30	16.29	18.55	20.81	-	12.00	-	20.40	0.00	20.29	-	100.00	0.00	100.00	
AEI.04.01 SANEJIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																							53.20	53.20
IND.04.AEI.04.01	Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	18,000.00	19,000.00	20,000.00	21,000.00	22,000.00	ND	6,095.00	ND	6,570.00	0.00	10,640.80	ND	34.58	0.00	53.20	



BAMBAMARCA																										
AEI.04.02		PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																					12.00		12.00	
IND.02.AEI.04.02	Numero de administrados fiscalizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	ND	12.00	ND	27.00	0.00	24.00	ND	18.00	0.00	12.00			
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)																					64.08		64.08		
IND.03.AEI.04.03	Numero de hectareas forestadas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	ND	667.90	ND	860.00	0.00	769.00	ND	78.18	0.00	64.08			
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:3)																					0.00		0.00		
IND.01.OEI.05	Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	11.11	11.11	22.22	22.22	33.33	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)																					57.38		57.38		
IND.01.AEI.05.01	Número de documentos catastrales emitidos	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	393.00	403.00	413.00	423.00	433.00	ND	255.00	ND	100.00	0.00	237.00	ND	24.81	0.00	57.38			
AEI.05.02	PREDIOS ESTATEALES RECUPERADOS Y PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)																					11.19		11.19		
IND.02.AEI.05.02	Numero de predios con protección legal	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.03.01-OFFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	104.00	114.00	134.00	154.00	174.00	ND	76.00	ND	83.00	0.00	15.00	ND	72.81	0.00	11.19			
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)																					66.23		66.23		
IND.03.AEI.05.03	Porcentaje de infraestructura urbana y rural con mantenimiento adecuado	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	20.00	48.00	59.00	70.00	81.00	92.00	ND	9.40	ND	17.68	0.00	46.36	ND	29.97	0.00	66.23			
OEI.06	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:4)																					100.00		100.00		
IND.01.OEI.06	Porcentaje de vías y calles con señalización	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.01-GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	19.00	51.00	59.00	66.00	74.00	81.00	-	51.00	-	0.00	0.00	90.00	-	0.00	0.00	100.00			
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)																					0.81		0.81		
IND.01.AEI.06.01	Numero de licencias otorgadas en la provincia	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.01-GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	666.00	1,977.00	2,414.00	2,851.00	3,288.00	3,725.00	ND	67.00	ND	1,512.00	0.00	23.00	ND	62.63	0.00	0.81			
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:2)																					100.00		100.00		
IND.02.AEI.06.02	Numero de operadores de transporte fiscalizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	ND	40.00	ND	195.00	0.00	960.00	ND	100.00	0.00	100.00			
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:5)																					100.00		100.00		
IND.01.OEI.07	Porcentaje de agentes económicos capacitados, formalizados y asociados en la provincia	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	-	0.00	-	6.00	0.00	7.00	-	100.00	0.00	100.00			
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																					100.00		100.00		
IND.01.AEI.07.01	Numero de agentes economicos capacitados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	2,500.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00	ND	0.00	ND	3,000.00	0.00	4,150.00	ND	100.00	0.00	100.00			
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (PRIORIDAD:2)																					100.00		100.00		
IND.02.AEI.07.02	Número agentes económicos formalizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2020	ND	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	ND	0.00	0.00	15.00	0.00	16.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (PRIORIDAD:3)																					6.40		6.40		
IND.03.AEI.07.03	Número de hectáreas bajo riego	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	79.00	ND	101.00	0.00	44.80	ND	16.83	0.00	6.40			
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:4)																					100.00		100.00		
IND.04.AEI.07.04	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.01-GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	ND	135.00	ND	164.00	0.00	130.00	ND	100.00	0.00	100.00			
OEI.08	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:6)																					100.00		100.00		
IND.01.OEI.08	Porcentaje de intervenciones en gestión del riesgo de desastres a favor de la población	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.12-SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	77.50	87.10	90.30	90.30	93.50	93.50	-	80.62	-	87.35	0.00	93.44	-	96.73	0.00	100.00			
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:1)																					100.00		100.00		
IND.01.AEI.08.01	Número de personas capacitadas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.12-SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	200.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	0.00	210.00	217.00	0.00	2,790.00	35.00	36.17	0.00	100.00			
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN (PRIORIDAD:2)																					30.25		30.25		
IND.02.AEI.08.02	Número de familias con apoyo oportuno	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.12-SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	300.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1,000.00	ND	655.00	ND	699.00	0.00	242.00	ND	99.86	0.00	30.25			
OEI.09	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:7)																					100.00		100.00		
IND.01.OEI.09	Tasa de denuncias por faltas y delitos en la provincia	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.01-GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Relevante	Descendente	Acumulado	2019	ND	9.4100	7.4100	5.4100	4.4100	2.4100	-	3.5000	-	2.4300	0.0000	5.3300	-	100.0000	**	100.0000			
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA (PRIORIDAD:1)																					100.00		100.00		
IND.01.AEI.09.01	Número de patrullajes e intervenciones integradas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.04-SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	356.00	386.00																	

		BAMBAMARCA		CIUDADANA Y RONDAS															66.88				
OEI.10	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (PRIORIDAD:8)																		66.88				
IND.01.OEI.10	Porcentaje de ejecución presupuestal	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.06.01-OFCINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	72.70	87.70	92.70	92.70	97.70	-	28.25	-	45.20	0.00	62.00	-	51.54	0.00	66.88
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:1)																		100.00		100.00		
IND.01.AEI.10.01	Número de sistemas digitalizados e implementados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.01-OFCINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	1.00	ND	2.00	0.00	2.00	ND	100.00	0.00	100.00
IND.02.AEI.10.01	Número de procesos implementados en la entidad	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.01-OFCINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	0.00	ND	2.00	0.00	2.00	ND	100.00	0.00	100.00
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (PRIORIDAD:2)																		100.00		100.00		
IND.03.AEI.10.02	Número de personas que participan activamente en los espacios de participación y concertación	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.06.01-OFCINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	200.00	300.00	400.00	500.00	600.00	ND	346.00	ND	502.00	0.00	472.00	ND	100.00	0.00	100.00
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:3)																		99.56		99.56		
IND.04.AEI.10.03	Número de acciones de asesoramiento institucional	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01-GERENCIA MUNICIPAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	350.00	400.00	450.00	500.00	550.00	ND	205.00	ND	638.00	0.00	448.00	ND	100.00	0.00	99.56
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (PRIORIDAD:4)																		100.00		100.00		
IND.05.AEI.10.04	Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Huatlugayoc	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.04.01-GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	295,665.33 335,414.59 407,009.42 478,604.24 550,199.07 621,793.89	ND	421,629.83	ND	466,565.78	0.00	585,823.73	ND	100.00	0.00	100.00					

IGI: 81.94

NOTA :

1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.

2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.

3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.

4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_I). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE_1) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2024	[0%-75%]	[75%-95%]	≥95%	ND	TOTAL
Objetivos	3	0	7	0	10
Indicadores de Objetivos	3	1	10	0	14
Acciones	12	0	15	0	27
Indicadores de Acciones	12	0	18	0	30

ALERTAS IDENTIFICADAS

- Cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales: Se evidencia el cumplimiento de los indicadores de los objetivos en un total de 79%.
- De las 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que forman parte del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026, 11 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) tienen un avance menor al 75%, lo que conlleva a realizar esfuerzos para tener un porcentaje mayor de ejecución durante el año 2025 y así lograr los valores esperados.

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI.04.02: PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA

IND.02.AEI.04.02: Número de administrados fiscalizados

- Respecto al código AEI. 04.02, la sumatoria de la población administrada fiscalizada en el 2024 es de 24 supervisiones, considerando que se tiene proyectado 24 supervisiones según PLANFA 2024, logrando un avance del 100%, cabe indicar que según el PEI 2024 se tiene considerado 200 administrados los cual muestra una mala programación, lo cual representó una brecha del 88%.

OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI.05.02: PREDIOS ESTATALES RECUPERADOS Y PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

IND.02.AEI.05.02: Número de predios con protección legal

- Problemas de planificación: La planificación inicial puede haber sido demasiado ambiciosa o no haber tenido en cuenta factores como la disponibilidad de recursos o la complejidad de la fiscalización.

OEI.06 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA

AEI.06.01: PREDIOS ESTATALES RECUPERADOS Y PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

IND.01.AEI.06.01: Número de licencias otorgadas en la provincia

- Se entregó esa poca cantidad de licencias a vehículos menores ya que la Municipalidad Provincial de Hualgayoc en el año 2024 se comenzó con el proceso de Migración al Sistema Nacional de Conductores emitido por el Ministerio de Transportes Y Comunicaciones - Lima, donde exigieron que a partir de la fecha las licencias emitidas por las municipalidad provinciales tendrían que adjuntar sus certificados médicos por un centro médico autorizado, centros médicos ubicados en la ciudad de Cajamarca, dado que acá no existen dichos centros médicos, es así que muchos administrados no han tenido las posibilidades de acudir a dichos centros médicos por muchas situaciones, tiempo, gasto, etc. a la vez, para este año 2025 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están solicitando que para que municipalidad siga emitiendo licencias categoría B IIB Y B IIC, se tiene que cumplir con dos requisitos obligatorios: tener acondicionado una sala de computo con equipos informáticos adecuados para rendir el exámenes de conciencamientos, y contar con un terreno propio para acondicionar un circuito de manejo para la evaluación del examen práctico.
- Brecha extremadamente significativa. El número de licencias otorgadas programado era 2851, pero solo se logró otorgar 23, lo que representa una brecha del 99,2%.

OEI.07 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA

AEI.07.01: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

IND.03.AEI.07.01: Número de hectáreas bajo riego

- En total se ha atendido a los productores agrarios en prevención de temas correspondientes a control de plagas y enfermedades de sus cultivos para la cantidad de 44.80 hectáreas. Los beneficiarios directos apoyados para 44.80 hectáreas han sido 110 familias directas.
- Brecha extremadamente significativa, el número de hectáreas bajo riego programado era 700, pero solo se logró ejecutar 44,80, lo que representa una brecha del 93,6%.

OEI.08 - PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA



- La meta era promover la gestión del riesgo de desastre en 800 unidades, pero solo se logró alcanzar a 242 unidades, lo que representa una brecha del 69.6%. Este indicador mide el número de familias con apoyo oportuno en gestión de riesgos a favor de la población, los indicadores no son suficientemente medibles puesto que los porcentajes de intervención en gestión de riesgos son diferentes de un año a otro, tomando comparaciones como metas, puesto que los fenómenos que se presentan no son predecibles, para determinar el porcentaje de intervenciones de familias con apoyo oportuno y compararlos con los otros años.



ANEXO N° 03: REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2024

viernes, 28 de marzo de 2025

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCIÓN ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA																			
AEI.01.02	I	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA																			
AOI30062000444 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N 82711, CASERIO EL ENTERADOR C.P. EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	0.00
						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	0.00
AOI30062000445 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N° 558 SAN JUAN DE CUTACALES, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI30062000446 - CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 82694 DE LA COMUNIDAD DE SUGAR CHALA C.P. ATOSHAICO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	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	1.00	0.00
						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	0.00
AOI30062000529 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E. INICIAL N685 HUILCATE III Y LA I.E. INICIAL N597 TUCO BAJO DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	1.00	0.00
						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	0.00
AOI30062000447 - CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E INICIAL N 553, CENTRO Poblado LA COLPA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	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	1.00	100.00
						EJECUTADO	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	0.00	1.00
AOI30062000500 - 2311354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 82704 DEL CASERIO CUNACALES LLACUAN, C.P LLACUAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	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	1.00	1.00	0.00
						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	0.00
AOI30062000502 - 0406650 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 588 DEL CASERIO HIERBA BUENA C.P. EL TAMBO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	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	1.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	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	1.00
AOI30062000510 - CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 591 DEL CASERIO LA HUAYLLA CENTRO Poblado LA HUALANGA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI30062000511 - 2311354: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 82704 DEL CASERIO CUNACALES LLACUAN, C.P LLACUAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
						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	0.00
AOI30062000515 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 10129 DEL CASERIO DEL ENTERADOR BAJO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 25.0

OEI.02		PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA																							
AEI.02.01		PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA																							
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI30062000236 - ASISTENCIA ALIMENTARIA		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	100.00			
AOI30062000481 - IMPLEMENTACION Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000496 - 4000013 - MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30062000538 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	7.00	150.00	492.00	100.00		
AOI30062000539 - PROTECCION EN PROGRAMAS A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	114.00	100.00		
AOI30062000541 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000548 - ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR AL PROCESO DE ORIENTACION PARA BENEFICIO DEL PROGRAMA PENSION 65		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	83.33		
AOI30062000549 - PADRON NOMINAL		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000551 - APOYO COMUNAL		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000560 - ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00		
AOI30062000542 - IDENTIFICACION, SELECCION Y DERIVACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION EN RIEGO		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00		
AOI30062000543 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	3,842.00	100.00			
AOI30062000544 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00		
AOI30062000545 - PROTECCION SOCIAL		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	100.00		
AOI30062000546 - PROTECCION SOCIAL		SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	100.00		
AOI30062000547 - PROTECCION SOCIAL		GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	100.00		
EJECUCION FÍSICA POR AEI.02.01: 92.7																									
AEI.02.02		PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																							
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI30062000448 - CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL SECTOR N 3 CENTRO Poblado ATOSHAICO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
AOI30062000513 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	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	0.00	1.00	0.00		
AOI30062000540 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES		SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	83.33		
AOI30062000550 - PROTECCION SOCIAL		SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	100.00		
EJECUCION FÍSICA POR AEI.02.02: 45.8																									
OEI.03	I	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.																							
AEI.03.01	INICIAL	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA																							
TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO					

AOI30062000116 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	12.00	
AOI30062000438 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO EL AHIJADERO C.P. SAN JUAN DE LACAMACA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30062000439 - CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000440 - GESTION DEL PROGRAMA	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	0.00
					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	
AOI30062000494 - 4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000497 - 4000053.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000528 - CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PAMPAGRANDE DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	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	
AOI30062000509 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO TALLAMAC C.P. EL ROMEROL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA;	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	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	1.00	0.00
					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	
AOI30062000519 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO QUILINASUCHO, CENTRO Poblado ATOSHAICO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000520 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) CHALA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000521 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000524 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS CASERIOS DE TAMBO ZONA RURAL, CHANCHILONA, PASHGOLPATA PARTE ALTA Y TAMBO ZONA RURAL, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000525 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POACT_PROY_NOMBRE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO DE CHALAPAMPA ALTO, C.P. CHALA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000498 - 4000192 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI30062000503 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO Poblado EL ROMERO (ZONA RURAL BAJA) DEL EL ROMERO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
					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	1.00	
AOI30062000504 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
					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	1.00	
AOI30062000505 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. SAN JUAN DE LACAMACA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000506 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES LLICA ALTA Y CONDAC DEL C.P. LLAUCAN DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA.	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	
AOI30062000508 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LAS CONCHANAS C.P. EL TUCO DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					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	

EJECUCION FISICA POR AEI.03.01: 21.1

AEI.03.02	TIPO DE CÉS	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

AOI30062000115 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	ENTIDAD	Acumulado Anual	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	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI30062000284 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	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	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI30062000436 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POACT_PROY_NOMBRE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE LA COLPA, C.P. LA COLPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
AOI30062000437 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE NUEVA ESPERANZA, CENTRO Poblado EL TUCO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			
AOI30062000441 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	SISTEMA	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					EJECUTADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		
AOI30062000442 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00		
					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	1.00	2.00	10.00	
AOI30062000443 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	100.00		
					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	2.00	11.00		
AOI30062000512 - SERVICIO DE AGUA POTABLE	SUB GERENCIA DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,200.00		
					EJECUTADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	550.00	5,200.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 10

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 8

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 10

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO															
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
AOI30062000270 - CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS		SUB GERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	Muy Alta	ESTABLECIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	
						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	0.00		
OEI.08	I	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA																			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:	0.0	
AEI.08.01	I	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI30062000158 - PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES (DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA)		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	12.00	58.33	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		
AEI.08.02	I	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN																				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:	58.3
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI30062000160 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	Muy Alta	KIT	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00		
						EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00			
AOI30062000239 - INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PUENTES MODULARES Y ALBERGUES		INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	1.00	100.00	
						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	0.00		
OEI.09	I	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA																				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:	100.0
AEI.09.01	I	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI30062000312 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	Muy Alta	SECTOR	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00		
						EJECUTADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00			
AOI30062000531 - PROTECCION SOCIAL		SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	1.00			
AOI30062000561 - 2503517: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		SUB GERENCIA DE PARTICIPACION ,SEGURIDAD CIUDADANA Y RONDAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	0.00		
						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			
OEI.10	I	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:	66.7
AEI.10.01	I	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																					
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI30062000172 - ACCESO A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	1.00			
AOI30062000483 - GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL MAQUINARIA PESADA		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	1.00			
AEI.10.02	I	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL																				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:	100.0
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
AOI30062000536 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR,OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	1.00			
AEI.10.03	I	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:	100.0
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	

ACTIVIDAD OPERATIVA															Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI30062000120 - GESTION ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE CONTABILIDAD)	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000125 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PUSOC, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	91.67		
AOI30062000142 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE TESORERÍA)	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000147 - APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00		
AOI30062000197 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000199 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	PROCURADORIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000555 - A02.4.6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA INTEGRADOS, ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00		
AOI30062000556 - A04.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO ABIERTO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
AOI30062000557 - A04.11.2. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR EL ENFOQUE DE INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00		
AOI30062000558 - IMAGEN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES	OFICINA DE IMÁGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
AOI30062000533 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000534 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR CONCEJO MUNICIPAL	CONCEJO MUNICIPAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000535 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ALCALDIA	ALCALDIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00		
AOI30062000552 - A01.1.7 DISEÑO DE POLÍTICAS REGIONALES Y LOCALES QUE INCORPOREN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS TERRITORIALES CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜISTICA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
AOI30062000553 - A01.1.8. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS REGIONALES QUE INCORPOREN LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS TERRITORIALES CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜISTICA	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
AOI30062000554 - A02.4.3. ADOPCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN COMPARTIDA DE SERVICIOS VINCULADOS A FUNCIONES DE APOYO Y ASESORAMIENTO ENTRE GOBIERNOS LOCALES CON CARACTERÍSTICAS AFINES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, MODERNIZACION Y COOPERACION TECNICA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00		
AOI30062000484 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LLAUCAN, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
AOI30062000485 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO EL ROMERO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
AOI30062000492 - 600032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00		
AOI30062000526 - 5000578 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
AOI30062000530 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CERTIFICADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
AOI30062000532 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00		
AOI30062000474 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO QUENGO RIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	
AOI30062000475 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO MARCO LAGUNA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	
AOI30062000476 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO EL ADIJOE, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	

AOI30062000477 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LUMACUCHO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000478 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHALAH, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	83.33
AOI30062000479 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CHICOLON, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000468 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LACAMACA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	75.00
AOI30062000469 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO EL ALUMBRE, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000470 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LA HUALANGA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000471 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO EL TUCO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000472 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO LA COLPA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000473 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO ATOSHAICO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000456 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000459 - PAGO DE PENSIONES	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
AOI30062000462 - ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y LIQUIDACION DE OBRAS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000465 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000466 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000467 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO HUANGAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - HUALGAYOC - CAJAMARCA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	TRANSFERENCIA	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	91.67
AOI30062000214 - GESTION ADMINISTRATIVA (ACCIONES DE PATRIMONIO)	OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000216 - ATENCION DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO EN LA ENTIDAD	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000336 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000350 - PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000415 - DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00
AOI30062000418 - FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	1.00	12.00	100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03: 90.2

AEI.10.04 I RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI30062000225 - FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		SUB GERENCIA DE RENTAS Y ORIENTACION TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	12.00	
AOI30062000224 - EJECUCION COACTIVA		SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	12.00	
AOI30062000347 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	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	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	12.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04: 100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	67.15
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :	67.15
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :	0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	155
Acciones Estratégicas	10	4	9	-	23	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	155
Actividades Operativas (Ejecución física)	54	14	87	0	155	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

ALERTAS IDENTIFICADAS:

1. Ejecución de metas físicas del POI 2024 La ejecución física promedio del Plan Operativo Institucional (POI) en el año 2024 alcanzó un 67.15%. Este porcentaje refleja el grado de cumplimiento de las metas físicas establecidos en el POI durante el periodo mencionado. 2. AEI.01.02 - Apoyo en el mantenimiento de la infraestructura La AEI.01.02, denominada "APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA", presenta un avance desigual en sus 10 Actividades operativas AO. Dos actividades han alcanzado un avance del 100%, una del 50% y siete del 0%. El avance acumulado de la AEI es del 25%. 3. AEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad La AEI.03.01, denominada "SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA", cuenta con 19 Actividades operativas AO. Tres actividades han logrado un avance del 100%, dos del 50% y catorce del 0%. El avance acumulado de la AEI es del 21.1%. 4. AEI.06.01 - Ordenamiento del transporte público La AEI.06.01, denominada "ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN", tiene ocho Actividades operativas AO. Dos actividades han alcanzado un avance del 100%, una del 5% y las cinco restantes se encuentran en proceso de implementación. Recomendaciones Para mejorar la eficacia y eficiencia en la implementación de las AEI, se recomienda: - Revisar y ajustar las Actividades operativas AO para garantizar su alineación con las metas establecidas. - Establecer indicadores de desempeño claros y medibles para evaluar el avance y cumplimiento de las AEI. - Identificar y abordar los factores que están afectando el avance de las Actividades operativas AO. - Establecer un plan de acción para abordar las brechas y desafíos identificados en la implementación de las AEI.



NOTAS:

(1) Por motivos de espacio solo se muestra el avance de las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.

(4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.

(6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

(8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.

(9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.