

**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUALGAYOC**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

**(PEI) ANUAL 2023
PRIMER SEMESTRE**

UNIDAD EJECUTORA: 300620

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
Sub Gerencia de Planificación y Modernización**

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2023 - 2026
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
 Departamento : 06 - CAJAMARCA
 Provincia : 0607 - HUALGAYOC
 Distrito : 060701 - BAMBAMARCA
 Unidad Ejecutora : 300620 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

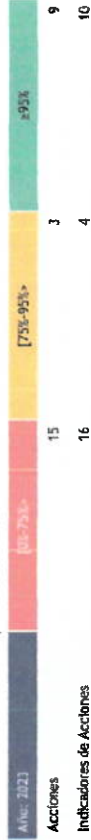


Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Referencia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base				Logro Esperado				Valores Obtenidos		Avance Tipo I (%)
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	Sem1	Anual	2023 - Sem1	
AEI.01.01																	100.00
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Muy relevante	Descendente	Acumulado	2019	0.00	11.09	11.77	12.44	13.11	13.78	0.00	6.50	9.92	100
AEI.01.02																	100.00
IND.02.AEI.01.02	Numero de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	10.00	18.00	22.00	26.00	30.00	ND	9.00	19.00	100
AEI.02.01																	68.48
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 SOCIAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	64.46	85.26	66.06	66.86	67.66	ND	57.96	44.69	66.48
AEI.02.02																	100.00
IND.02.AEI.02.02	Numero de personas que accede a los programas de actividades deportivas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.08.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	470.00	570.00	670.00	770.00	870.00	970.00	ND	571.00	841.00	100
AEI.02.03																	100.00
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 SOCIAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2017	8.46	9.46	10.46	11.46	12.46	13.46	ND	11.55	14.30	100
AEI.03.01																	70.85
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de fogares rurales con servicio de eliminación de excretas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	38.52	39.52	40.52	41.52	42.52	ND	33.82	33.82	85.58
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 URBANO RURAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	92.49	94.37	96.24	98.12	99.00	ND	52.97	52.97	56.13
AEI.03.02																	97.22
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 DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	41.48	42.48	43.48	44.48	45.48	ND	75.97	75.97	100
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 DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	89.24	91.93	94.62	97.31	99.00	ND	86.82	86.82	94.44
AEI.04.01																	49.13
IND.01.AEI.04.01	Numero de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	18000.00	19000.00	20000.00	21000.00	22000.00	ND	6095.00	9335.50	49.13
AEI.04.02																	17.33
IND.02.AEI.04.02	Numero de administrados fiscalizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	100.80	150.00	200.00	250.00	300.00	ND	12.00	26.00	17.33
AEI.04.03																	62.00
IND.03.AEI.04.03	Numero de hectareas forestadas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.10.01-GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	1000.00	1100.00	1200.00	1300.00	1400.00	ND	667.90	662.00	62.00
AEI.05.01																	88.00
IND.01.AEI.05.01	Numero de documentos catastrales emitidos	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	393.00	403.00	413.00	423.00	433.00	ND	255.00	355.00	88.00
AEI.05.02																	72.81

PEI Indicadores

IND.02.AEI.05.02	Número de predios con protección legal	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.03.01-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	104.00	174.00	83.00	72.81					
AEI.05.03												48.77					
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 URBANO RURAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	20.00	48.00	59.00	76.00	81.00	92.00	9.40	23.76	40.27	
AEI.06.01																	
IND.01.AEI.06.01	Número 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	1977.00	2414.00	2851.00	3288.00	3725.00	ND	67.00	213.00	8.82
AEI.06.02																	
IND.02.AEI.06.02	Número de operadores de transporte fiscalizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.11.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	ND	40.00	90.00	100
AEI.07.01																	
IND.01.AEI.07.01	Número de agentes económicos capacitados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	2500.00	3000.00	3500.00	4000.00	4500.00	ND	0.00	514.00	17.13
AEI.07.02																	
IND.02.AEI.07.02	Número agentes económicos formatizados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2020	ND	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	ND	0.00	0.00	0.00
AEI.07.03																	
IND.03.AEI.07.03	Número de hectáreas bajo riesgo	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.07.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	79.00	101.00	16.83
AEI.07.04																	
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	No Acumulado	2019	ND	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	ND	135.00	55.00	45.33
AEI.08.01																	
IND.01.AEI.08.01	Número de personas capacitadas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.12-DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	200.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	0.00	217.00	36.17
AEI.09.02																	
IND.02.AEI.09.02	Número de familias con apoyo oportuno	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.12-DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2019	300.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1000.00	ND	655.00	703.00	100
AEI.09.01																	
IND.01.AEI.09.01	Número de patrullajes e intervenciones integradas	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.04-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA RURAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	356.00	386.00	396.00	406.00	416.00	426.00	ND	365.00	180.00	45.45
AEI.09.02																	
IND.02.AEI.09.02	Número de juntas vecinales y rondas campesinas con equipamiento	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.09.04-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA RURAL	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	ND	65.00	75.00	85.00	95.00	105.00	ND	120.00	120.00	100.00
AEI.10.01																	
IND.01.AEI.10.01	Número de sistemas digitalizados e implementados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.01-SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	1.00	2.00	100.00
IND.02.AEI.10.01	Número de procesos implementados en la entidad	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.01-SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	ND	0.00	1.00	50.00
AEI.10.02																	
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-GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	ND	200.00	300.00	400.00	500.00	600.00	ND	346.00	502.00	100
AEI.10.03																	
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	329.00	82.25
AEI.10.04																	
IND.05.AEI.10.04	Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	03.01.04.01-GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	295665.33	335414.59	407009.42	478604.24	550199.07	621793.89	ND	421629.83	194068.13	47.68

Tabla Resumen: Semifortificación por nivel de avance



ALERTAS IDENTIFICADAS

1. Se evidencia un alto riesgo de cumplimiento de AEI en las unidades orgánicas: Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.
2. Existe un leve riesgo de cumplimiento de AEI en la unidades orgánicas: Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia del Ambiente y Sanaamiento, Gerencia de Servicios Municipales, así como en la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos.

Ultima actualización

