



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC



2023



300620: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

Mayo, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	4
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	7
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023	7
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento	15
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	18
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023.....	19
3.2. Análisis de los productos de la AEI.....	¡Error! Marcador no definido.
3.3. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	33
3.4. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.....	42
4. Conclusiones.....	42
5. Recomendaciones	42
6. Anexos	44

Resumen Ejecutivo

En el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, el planeamiento institucional cumple un rol fundamental para que las prioridades de política pública en los distintos niveles de gobierno se concreten en la asignación de recursos. Es así que, el Plan Estratégico Institucional (PEI) vincula los objetivos territoriales con los Objetivos y Acciones Estratégicas de la Entidad; está estrechamente vinculado al Plan Operativo Institucional (POI), el cual de manera específica establece un conjunto de Actividades Operativas e Inversiones que son valorizadas para asegurar la producción de bienes o servicios que contribuyan al logro de resultados (CEPLAN, 2019)

Según lo establecido en la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN” tanto el Plan Estratégico como el Plan Operativo institucional son objeto de seguimiento y evaluación permanente para la mejora continua. En ese sentido, el Informe de Evaluación Institucional muestra en análisis sobre los resultados de las 211 Actividades Operativas (AO) del POI 2023 y su impacto en el nivel de cumplimiento de los 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2022 – 2026.



De manera general, respecto al rango de ejecución de la meta anual programada en el PEI 2022-2026 el resultado de los indicadores vinculados a los objetivos y acciones estratégicas institucionales; se puede observar un nivel de cumplimiento relativamente bajo. Puesto que, de los diez (10) OEI sólo cuatro (4) llegaron a alcanzar o superar el valor esperado ($\geq 95\%$), dos (2) presentan un avance mayor a 75% pero menor a 95%, y cuatro (4) tienen un avance menor a 75%; de las veintisiete (27) AEI, se puede evidenciar que sólo diez (10) AEI alcanzaron la meta anual ($\geq 95\%$), cuatro (04) llegaron a un avance mayor a 75% pero menor al 95%, y trece (13) presentaron una ejecución menor al 75 %.

Sobre el nivel de ejecución físico y financiero del POI 2023 (que contiene 211 Acciones Operativas), 103 AO llegaron a superar el valor esperado ($\geq 95\%$), lo que equivale a 47.68%; 55 AO tienen un avance mayor a 75% pero menor a

95%, lo que equivale a 25.46%; 58 AO presentan un avance menor a 75 %, lo que equivale al 26.85%.

En lo referente a las perspectivas de resultados para el resto del horizonte del PEI 2022-2026, es importante mencionar que; en consideración de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Institucional, y de las debilidades identificadas en el proceso de consolidación y sistematización de indicadores establecidos. En este sentido, es recomendable la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional, que se alinee a las funciones del nuevo Reglamento Organizacional de Funciones 2023¹ con la finalidad de poder medir el avance de logros esperados y mejorar la presentación de resultados de las evaluaciones del PEI.

1. Prioridades de la política institucional

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0110-2022-A- MPH-BCA para el periodo 2022-2026, ha sido elaborado 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 ; la cual se señala que “tanto las políticas y planes deben de contar con el seguimiento y evaluación permanente para la mejora continua”.

1.1. Marco Normativo

- Ley N° 27072, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales.



¹ Ordenanza Municipal N°015-2023-MPH-BCA

- Decreto Supremo N° 095-2022-PCM, aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
- Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno.
- Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Alcaldía N° 0110-2022-A-MPH-BCA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

1.2. Misión



La misión institucional definida en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 de la Municipalidad provincial de Hualgayoc 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”.**

1.3. Descripción de prioridades de la política institucional del pliego

La gestión de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, como Gobierno Local, enfrenta diversos retos para satisfacer las necesidades de la población en el ámbito rural y urbano, cerrando las brechas sociales, de conectividad, de infraestructura, ambientales, atendiendo principalmente a la población en situación de pobreza extrema. En ese sentido el marco del plan estratégico institucional PEI 2022-2026 se enfoca a orientar los esfuerzos y la inversión municipal de acuerdo con los siguientes lineamientos²:

- Velar por derechos fundamentales y dignidad de las personas.
- Generar oportunidades y acceso a los servicios.

² Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.

- Fortalecer la gobernabilidad.
- Promover la economía, competitivas y empleo.
- Desarrollo de infraestructura.

1.4. Priorización de los OEI

De la revisión efectuada a la ejecución de los avances obtenidos en los indicadores del PEI 2022-2026, correspondiente al año 2023, se ha creído conveniente realizar la delimitación de los objetivos estratégicos teniendo en cuenta los OEI con alertas identificadas en la etapa de seguimiento, debido a que cuentan con un avance porcentual menor al 50%, los cuales se identifican a continuación, para su posterior análisis:

Código	Descripción	% de avance (2023)	Priorizado
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia	48.21%	SI
OEI.02	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la Provincia	86.23%	NO
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia	86.85%	NO
OEI.04	Fortalecer la gestión ambiental en la Provincia	95%	NO
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	0%	SI
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia	0%	SI
OEI.07	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la Provincia	100%	NO
OEI.08	Promover la gestión del riesgo de desastres en la Provincia	96.73%	NO
OEI.09	Fortalecer la seguridad ciudadana en la Provincia	100%	NO
OEI. 10	Fortalecer la gestión institucional	51.54%	NO

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

Resultado integral del plan

El PEI 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc cuenta con 10 objetivos estratégicos institucionales (OEI) los cuales, cuenta con un valor esperado de cumplimiento, periodo del instrumento de planificación que establece los indicadores, metas, recursos y responsables para la implementación del PEI 2022-2026.

Por ello en este punto analizaremos el nivel de cumplimiento de los OEI en el periodo 2023, teniendo en cuenta el logro esperado, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Resumen de indicadores de los OEI

OEI		Nombre del Indicador	Valor Esperado al 2023
Código	Descripción		
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	51.10%
		Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática	58.20%
OEI.02	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	Porcentaje de la población que accede a servicios sociales	22.60%
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública de la vivienda	38.90%



		Porcentaje de viviendas que cuentan con red pública de alcantarillado	30.50%
OEI.04	Fortalecer la Gestión Ambiental en la provincia	Porcentaje de fiscalizaciones en residuos sólidos del ámbito municipal	100.00%
		Porcentaje de monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable	22.62%
		Porcentaje de sistemas de agua con caracterización de fuentes de agua	14.03%
OEI.05	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana	11.11%
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	Porcentaje de vías y calles con señalización	59.00%
OEI.07	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la provincia	Porcentaje de agentes económicos capacitados, formalizados y asociados en la provincia	6.00%
OEI.08	Promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia	Porcentaje de intervenciones en gestión del riesgo de desastres a favor de la población	90.30%
OEI.09	Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia	Tasa de denuncias por faltas y delitos en la provincia	7.41%
OEI. 10	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de ejecución presupuestal	87.70%

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2022-2026 – MPH-B

Elaboración Propia



Análisis de logros alcanzados en cada Objetivo Estratégicos Institucional (OEI)

OEI.01 - Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia, este objetivo se orienta a contribuir con intervenciones que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de EBR, especialmente del nivel primaria.

Código	Descripción	Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
			Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	51.10%	30.00%	58.71%
		Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática	58.20%	25.00%	42.96%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Está conformado por 02 (dos) indicadores, el primero “Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora”, que presenta un valor esperado de 51.01%, del cual se ha obtenido valor de 30% al cierre del año 2023, según lo coordinado con los especialistas de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Hualgayoc, debido a que las evaluaciones serán de tipo censal a nivel provincial.

De la misma forma para el segundo indicador denominado “Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática.”, presenta valores obtenidos de 25% en el año 2023; dado por la UGEL Hualgayoc.

OEI.02 - Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia, este objetivo se orienta a promover el desarrollo social de las personas, sobre todo de las poblaciones vulnerables, brindándoles servicios sociales de calidad.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.02	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	Porcentaje de la población que accede a servicios sociales	22.60%	19.51%	86.33%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Cuenta con 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de la población que accede a servicios sociales”, que presenta un valor esperado de 22.60%, del cual ha obtenido un valor del 19.51 para el año 2023, que representa un valor de 86.33% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.03 - Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia, orientado principalmente a tener acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en la zona rural y urbana.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.03	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia	Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública de la vivienda	38.90%	93.87%	100%
		Porcentaje de viviendas que cuentan con red pública de alcantarillado	30.50%	22.48%	73.70%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformado por 02 (dos) indicadores, el primero “Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública de la vivienda”, que presenta un valor esperado de 38.90%, del cual no ha obtenido un valor del 93.87% para el año 2023, que representa un valor mayor al 100% de porcentaje de cumplimiento. De la misma forma para el segundo indicador denominado “Porcentaje de viviendas que cuentan



con red pública de alcantarillado”, que presenta un valor esperado de 30.50%, del cual ha obtenido un valor del 22.48 % para el año 2023, que representa un valor de 73.70% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.04 - Fortalecer la Gestión Ambiental en la provincia, este objetivo se orienta a fortalecer la gestión ambiental por medio de un buen manejo de residuos sólidos, una adecuada eliminación de excretas, agua potable de calidad para la población y la forestación que genere un ambiente sano.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.04	Fortalecer la Gestión Ambiental en la provincia	Porcentaje de fiscalizaciones en residuos sólidos del ámbito municipal	100%	100%	100%
		Porcentaje de monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable	22.62%	18.10%	80.02%
		Porcentaje de sistemas de agua con caracterización de fuentes de agua	14.03%	20.40%	100%

300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Está conformado por 03 (tres) indicadores, el primero “Porcentaje de fiscalizaciones en residuos sólidos del ámbito municipal”, que presenta un valor esperado de Informe de Evaluación de Resultados del año 2023 de 100.00%, del cual no ha obtenido un valor del 100.00% para el año 2023, que representa un valor de 100.00% de cumplimiento. De la misma forma para el segundo indicador denominado “Porcentaje de monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable”, que presenta un valor esperado de 22.62%, del cual no ha obtenido un valor del 18.10% para el año 2023, que representa un valor de 80.02% de porcentaje de cumplimiento. De la misma forma para el tercero indicador denominado “Porcentaje de sistemas de agua con caracterización de fuentes de agua”, que presenta un valor esperado de 14.03%, del cual

ha obtenido un valor del 20.40% para el año 2023, que representa un valor mayor al 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.05 - Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia, este objetivo está vinculado al desarrollo urbano, orientado a que las personas cuenten con espacios de recreación, una ciudad limpia y ordenada, y cuenten con los servicios básicos.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.05	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana	11.11	0.0%	0.0%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Apicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Está conformado por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana”, que presenta un valor esperado de 11.11%, del cual no se ha obtenido ningún valor para el año 2023, la cual no presenta un valor de cumplimiento.

OEI.06 - Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia, este objetivo se orienta a contar con un transporte ordenado, formalizado que genere seguridad en la población, además de contar con vías en buen estado y en constante mantenimiento.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	Porcentaje de vías y calles con señalización	59%	0.00%	0.00%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Apicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformado por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de vías y calles con señalización”, que presenta un valor esperado de 59%, del cual no se ha obtenido ningún valor para el año 2023, la cual no presenta un valor de cumplimiento.

OEI.07 - Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la provincia, este objetivo busca impulsar las cadenas productivas por medio del fortalecimiento de capacidades, la formalización y la asociatividad de los agentes económicos dedicados principalmente a la agricultura y ganadería.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.07	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la provincia	Porcentaje de agentes económicos capacitados, formalizados y asociados en la provincia	6.00%	6.00%	100%

Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformado por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de agentes económicos capacitados, formalizados y asociados en la provincia”, que presenta un valor esperado de 6.00%, del cual ha obtenido un valor del 6.00% para el año 2023, que representa un valor de 100% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.08 - Promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia, este objetivo tiene como finalidad reducir el riesgo de desastres en un proceso inicial, con la participación por medio de la capacitación, preparación y la atención oportuna en la ocurrencia de una emergencia.



OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.08	Promover la gestión del riesgo de desastres en la provincia	Porcentaje de intervenciones en gestión del riesgo de desastres a favor de la población	90.30%	87.35%	94.68

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformado por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de intervenciones en gestión del riesgo de desastres a favor de la población”, que presenta un valor esperado de 90.30%, del cual ha obtenido un valor del 87.35% para el año 2023, que representa un valor de 94.68% de porcentaje de cumplimiento

OEI.09 - Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia, este objetivo busca fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito provincial, en coordinación con la sociedad civil organizada, a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.



OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.09	Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia	Tasa de denuncias por faltas y delitos en la provincia	7.41	2.43	100%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Tasa de denuncias por faltas y delitos en la provincia”, que presenta un valor esperado de 7.41%, del cual ha obtenido un valor del 2.43% para el año 2023, que representa un valor de 100% de porcentaje de cumplimiento, ya que es un indicador descendente.

OEI.10 - Fortalecer la gestión institucional, este objetivo se orienta a mejorar la gobernanza local, así como también a fortalecer la gestión interna para que los bienes y servicios lleguen de forma efectiva y oportuna a la población.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI. 10	Fortalecer la gestión institucional	Porcentaje de ejecución presupuestal	87.70%	42.20%	51.54%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Está conformado por 01 (un) indicador, denominado "Porcentaje de ejecución presupuestal", que presenta un valor esperado de 87.70%, del cual ha obtenido un valor del 42.20% en inversiones, para el año 2023, que representa un valor de 51.54% de porcentaje de cumplimiento.



2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

En esta sección del informe, llevaremos se llevará a cabo el análisis de diagnóstico de los OEI priorizados, en los cuales se ha tenido un nivel de cumplimiento menor al 50%. El diagnóstico implica evaluar el desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI para alcanzar el OEI en cuestión.

OEI priorizados de la evaluación al PEI 2022-2026 del periodo 2023

Código	Descripción	% de avance (2023)	Priorizado
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	0.00%	SI
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia	0.00%	SI
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia	48.21%	SI

F

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Diagnóstico del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI para alcanzar el OEI priorizado

OEI.05- Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.05	Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la Provincia	Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana	11.11	0.0%	0.0%
AEI del objetivo 05					
AEI.05.01	Catastro actualizado oportunamente en beneficio de la población	Número de documentos catastrales emitidos	403	100	24.81%
AEI.05.02	Predios estatales recuperados y protegidos en beneficio de la población	Número de predios con protección legal	114	83	72.81%
AEI.05.03	Mantenimiento de la infraestructura urbana y rural adecuada en beneficio de la población	Porcentaje de infraestructura urbana y rural con manteniendo adecuado	59%	17.68%	29.97%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del análisis del comportamiento de los indicadores podemos indicar que, si ciertamente las AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.03 que forman parte del OEI.05 si cuentan con un avance porcentual, pero el OEI.05 no muestra ningún avance, concluimos que el indicador el OEI.05 no es el adecuado puesto que no tiene relación con los indicadores de las AEI.



OEI.06 – Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.06	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	Porcentaje de vías y calles con señalización	59%	0.00%	0.00%
AEI del objetivo 06					
AEI.06.01	Ordenamiento del transporte público de manera integral en beneficio de la población	Número de licencias otorgadas en la provincia	2414	1512	62.63%
AEI.06.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de operadores de transporte fiscalizados	50	195	100%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Del análisis del comportamiento de los indicadores podemos indicar que, si ciertamente las AEI.06.01, AEI.06.02, que forman parte del OEI.06 si cuentan con un avance porcentual, pero el OEI.05 no muestra ningún avance, concluimos que el indicador el OEI.05 no es el adecuado puesto que no tiene relación con los indicadores de las AEI.

OEI.01- Contribuir con la calidad se los servicios educativos en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
OEI.01	Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia	Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	51.10%	30.00%	58.71%

		Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática	58.20%	25.00%	42.96%
AEI del objetivo 01					
AEI.01.0 1	Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos	11.77%	2.77%	23.53%
AEI.01.0 2	Apoyo en el mantenimiento de la infraestructura de manera adecuado en instituciones educativas de la provincia	Número de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	18	4	22.22%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7

Elaboración propia

La OEI.01 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia, tuvo un avance porcentual de 48.21%, en tanto que la AEI.01.01 - tuvo un avance porcentual de 23.53%. y la AEI.01.02 - tuvo un avance porcentual de 22.22%. En ese sentido, se observa que, tanto el OEI 1 como las AEI 01.01 y AEI 01.02 no se han desempeñado de acuerdo con lo esperado. Teniendo así un logro bajo en este objetivo.

3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección describiremos el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.



3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

A continuación, se muestra el nivel de implementación alcanzado en cada AEI, en base al avance de sus indicadores.

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Valor esperado	Valor obtenido	Avance Tipo I (%)
		Año	Valor	2023	2023	2023
					Anual	Anual
AEI.01.02	APOYO EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE MANERA ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA					22.22
IND.02.AEI.01.02	Numero de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	2019		18	4	22.22
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA					20.52
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas de apoyo social	2019		65.26	13.39	20.52
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	670	670	100
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					77.96
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas	2019		39.52	39.43	99.77
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado	2019		94.37	52.99	56.15
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					97.22
IND.03.AEI.03.02	Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural	2019		42.48	75.79	100
IND.04.AEI.03.02	Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable	2019		91.93	86.82	94.44



Código	AEI / Indicador	Línea Base		Valor esperado	Valor obtenido	Avance Tipo I (%)
		Año	Valor	2023	2023	2023
				Anual	Anual	Anual
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA					34.58
IND.01.AEI.04.01	Numero de toneladas de residuos solidos dispuestos adecuadamente	2019		19,000	6,570	34.58
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN					78.18
IND.03.AEI.04.03	Numero de hectareas forestadas	2019		1,100	860	78.18
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					24.81
IND.01.AEI.05.01	Número de documentos catastrales emitidos	2019		403	100	24.81
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					29.97
IND.03.AEI.05.03	Porcentaje de infraestructura urbana y rural con mantenimiento adecuado	2019	20	59	17.68	29.97
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN					62.63
IND.01.AEI.06.01	Numero de licencias otorgadas en la provincia	2019	666	2,414	1,512	62.63
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA					100
IND.02.AEI.06.02	Numero de operadores de transporte fiscalizados	2019		50	195	100
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA					100
IND.01.AEI.07.01	Numero de agentes economicos capacitados	2019		3,000	3,000	100
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS					100
IND.02.AEI.07.02	Número agentes económicos formalizados	2020		15	15	100
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES					16.83



Informe de Evaluación Institucional al año 2023

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Valor esperado	Valor obtenido	Avance Tipo I (%)
		Año	Valor	2023	2023	2023
					Anual	Anual
AGROPECUARIOS						
IND.03.AEI.07.03	Número de hectáreas bajo riego	2019		600	101	16.83
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		120	164	100
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN					36.17
IND.01.AEI.08.01	Número de personas capacitadas	2019	200	600	217	36.17
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN					99.86
IND.02.AEI.08.02	Número de familias con apoyo oportuno	2019	300	700	699	99.86
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA					90.91
IND.01.AEI.09.01	Número de patrullajes e intervenciones integradas	2019	356	396	360	90.91
AEI.09.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA					48
IND.02.AEI.09.02	Número de juntas vecinales y rondas campesinas con equipamiento	2019		75	36	48
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	2019		300	502	100



Código	AEI / Indicador	Línea Base		Valor esperado	Valor obtenido	Avance Tipo I (%)
		Año	Valor	2023	2023	2023
					Anual	Anual
	participación y concertación					
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD					100
IND.04.AEI.10.03	Número de acciones de asesoramiento institucional	2019		400	638	100
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	407,009.42	466,565.78	100

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

Del presente cuadro se observa que de las veintisiete (27) Acciones Estratégicas Institucionales; diez (10) alcanzaron o superaron la meta anual ($\geq 95\%$), cuatro (04) alcanzaron un avance mayor al 75% pero menor al 95% respecto a la meta anual programada, trece (13) presentaron una ejecución menor al 75 %, como se observa en el Gráfico.



A continuación, se detalla y analizan las acciones estratégicas institucionales que conforman cada OEI.

OEI.01- Contribuir con la calidad se los servicios educativos en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.01.01	Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia	Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos	11.77%	2.77%	23.53%
AEI.01.02	Apoyo en el mantenimiento de la infraestructura de manera adecuado en instituciones educativas de la provincia	Número de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura	18	4	22.22%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.01.01 - Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos", que presenta un valor esperado de 11.77%, del cual ha obtenido un valor del 2.77% para el año 2023, que representa un valor de 23.53% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.01.02 - Apoyo en el mantenimiento de la infraestructura de manera adecuado en instituciones educativas de la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Número de II.EE educativas que con mantenimiento en infraestructura", que presenta un valor esperado de 18, del cual ha obtenido un valor del 4 para el año 2022, que representa un valor de 22.22% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.02- Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.



OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.02.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas de apoyo social	65.26%	13.39%	68.48%
AEI.02.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	Número de personas que accede a los programas de actividades deportivas	670	670	100%
AEI.02.03	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	Porcentaje de la población que accede a los servicios de biblioteca	10.46%	2.75%	26.29%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.02.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de estudiantes que acceden a programas educativos”, que presenta un valor esperado de 65.26%, del cual ha obtenido un valor del 13.39% para el año 2023, que representa un valor de 68.48% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.02.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de personas que accede a los programas de actividades deportivas”, que presenta un valor esperado de 670, del cual ha obtenido un valor del 670 para el año 2023, que representa un valor de 26.18% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.02.03 - Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de la población que accede a los servicios de biblioteca”, que presenta un valor esperado 10.46%, del cual ha obtenido un valor del 2.55% para el año 2023, que representa un valor de 26.29% de porcentaje de cumplimiento.



OEI.03- Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.03.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas	39.52%	39.43%	99.77%
		Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado	94.37%	52.99%	56.15%
AEI.03.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia.	Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural	42.48%	75.79%	100%
		Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable	91.93%	86.82%	94.44%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia**, que está conformada por dos (dos) indicadores, denominado “Porcentaje de hogares rurales con servicio de eliminación de excretas”, que presenta un valor esperado de 39.52%, del cual ha obtenido un valor del 39.43% para el año 2023, que representa un valor de 99.77% de porcentaje de cumplimiento; y el segundo indicador denominado “Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de alcantarillado” que presenta un valor esperado de 94.37%, del cual ha obtenido un valor del 52.99% para el año 2023, que representa un valor de 56.15% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.03.02 - Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de cobertura de agua potable en la zona rural”, que presenta un valor esperado de 42.48%, del cual ha obtenido un valor del 75.79% para el año 2023, que representa un valor mayor al 100% de porcentaje de cumplimiento; y el segundo indicador denominado “Porcentaje de usuarios con acceso al servicio de agua potable” que presenta un valor esperado de 91.93%, del cual ha obtenido un valor del 86.82% para el año 2023, que representa un valor de 94.44% de porcentaje de cumplimiento.



OEI.04- Fortalecer la gestión ambiental en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.04.01	Manejo de residuos sólidos de forma integral de los ciudadanos para la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	19,000 Tn	6,570 Tn	34.58%
AEI.04.02	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia	Número de administrados fiscalizados	150	27.00	18.00%
AEI.04.03	Programas de forestación de	Número de hectáreas	1100 Ha	860 Ha	78.18%

	manera permanente para la población	forestadas			
--	-------------------------------------	------------	--	--	--

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.04.01 - Manejo de residuos sólidos de forma integral de los ciudadanos para la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente”, que presenta un valor esperado de 19000 Toneladas, del cual ha obtenido un valor del 6570 para el año 2023, que representa un valor de 34.5% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.04.02 - Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de administrados fiscalizados”, que presenta un valor esperado de 150 Fiscalizaciones, del cual ha obtenido un valor del 27 para el año 2023, que representa un valor de 18.00% de porcentaje de cumplimiento.



Del **AEI.04.03 - Programas de forestación de manera permanente para la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de hectáreas forestadas”, que presenta un valor esperado de 1100 hectáreas forestadas, del cual ha obtenido un valor del 860 para el año 2023, que representa un valor de 78.18 % de porcentaje de cumplimiento.

OEI.05- Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %

AEI.05.01	Catastro actualizado oportunamente en beneficio de la población	Número de documentos catastrales emitidos	403	100	24.81%
AEI.05.02	Predios estatales recuperados y protegidos en beneficio de la población	Número de predios con protección legal	114	83	72.81%
AEI.05.03	Mantenimiento de la infraestructura urbana y rural adecuada en beneficio de la población	Porcentaje de infraestructura urbana y rural con manteniendo adecuado	59%	17.68%	29.97%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.05.01 - Catastro actualizado oportunamente en beneficio de la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de documentos catastrales emitidos”, que presenta un valor esperado de 403, del cual ha obtenido un valor del 100 para el año 2023, que representa un valor de 24.81% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.05.02 - Predios estatales recuperados y protegidos en beneficio de la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Numero de predios con protección legal”, que presenta un valor esperado de 114 predios, del cual ha obtenido un valor de 83 para el año 2023, que representa un valor de 72.81% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.05.03 - Mantenimiento de la infraestructura urbana y rural adecuada en beneficio de la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Porcentaje de infraestructura urbana y rural con manteniendo adecuado”, que presenta un valor esperado de 59.00%, del cual ha obtenido un valor de 17.68% para el año 2023, que representa un valor de 29.97% de porcentaje de cumplimiento.

OEI.06 – Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %

AEI.06.01	Ordenamiento del transporte público de manera integral en beneficio de la población	Número de licencias otorgadas en la provincia	2414	1512	62.63%
AEI.06.02	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	Número de operadores de transporte fiscalizados	50	195	100%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.06.01 - Ordenamiento del transporte público de manera integral en beneficio de la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Número de licencias otorgadas en la provincia", que presenta un valor esperado de 2414, del cual ha obtenido un valor de 1512 para el año 2022, que representa un valor de más del 100% de porcentaje de cumplimiento.



Del **AEI.06.02 - Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Número de operadores de transporte fiscalizados", que presenta un valor esperado de 50, del cual ha obtenido un valor de 195 para el año 2023, que representa un valor de 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

OEI. 07 – Mejorar la competitividad de las cadenas productivas en la provincia.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %

AEI.07.01	Asistencia técnica y acompañamiento oportuno a los agentes económicos de la Provincia	Número de agentes económicos capacitados	3000	3000	100%
AEI.07.02	Acompañamiento en la formalización permanente de los agentes económicos de la provincia	Número agentes económicos formalizados	15	15	100%
AEI.07.03	Infraestructura de riego eficiente para los productores agropecuarios	Número de hectáreas bajo riego	600 Ha	101	16.83%
AEI.07.04	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia	120	164	100%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Del **AEI.07.01 - Asistencia técnica y acompañamiento oportuno a los agentes económicos de la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de agentes económicos capacitados”, que presenta un valor esperado de 3000, del cual ha obtenido un valor de 3000 para el año 2023, que representa un valor de 100% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.07.02 - Acompañamiento en la formalización permanente de los agentes económicos de la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número agentes económicos formalizados”, que presenta un valor esperado de 15, del cual ha obtenido un valor de 15 para el año 2023, que representa un valor de 100% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.07.03 - Infraestructura de riego eficiente para los productores agropecuarios**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de hectáreas bajo riego”, que presenta un valor esperado de 600, del cual ha obtenido un valor de 101 para el año 2023, que representa un valor de 16.83% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.07.04 - Infraestructura de riego eficiente para los productores agropecuarios**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado

“Número de hectáreas bajo riego”, que presenta un valor esperado de 120, del cual ha obtenido un valor de 164 para el año 2023, que representa un valor mayor al 100% de porcentaje de cumplimiento.

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.08.01	Provisión de conocimientos de forma permanente en riesgo de desastres a la población	Número de personas capacitadas	600	217	36.17%
AEI.08.02	Plan de Contingencia en gestión interna de riesgo de desastres implementado en la provincia	Número de familias con apoyo oportuno	700	699	99.86%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia



Del **AEI.08.01 - Provisión de conocimientos de forma permanente en riesgo de desastres a la población**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de personas capacitadas”, que presenta un valor esperado de 600, del cual ha obtenido un valor de 217 para el año 2023, que representa un valor de 36.17% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.08.02 - Plan de Contingencia en gestión interna de riesgo de desastres implementado en la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de familias con apoyo oportuno”, que presenta un valor esperado de 700, del cual ha obtenido un valor de 699 para el año 2022, que representa un valor de 99.86% de porcentaje de cumplimiento.

OEI. 09 – Fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia

OEI/AEI		Nombre del Indicador	PERIODO 2023		
Código	Descripción		Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %

AEI.09.01	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	Número de patrullajes e intervenciones integradas	396	360	90.91%
AEI.09.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la Provincia	Número de Juntas Vecinales y Rondas Campesinas con equipamiento	75	36	48%

Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.09.01 - Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Número de patrullajes e intervenciones integradas", que presenta un valor esperado de 396, del cual ha obtenido un valor de 360 para el año 2023, que representa un valor de 90.91% de porcentaje de cumplimiento.



Del **AEI.09.02 - Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la Provincia**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado "Número de Juntas Vecinales y Rondas Campesinas con equipamiento", que presenta un valor esperado de 75, del cual ha obtenido un valor de 36 para el año 2023, que representa un valor de 48% de porcentaje de cumplimiento.

OEI. 10 – Fortalecer la gestión institucional.

OEI/AEI	Nombre del	PERIODO 2023
---------	------------	--------------

Código	Descripción	Indicador	Valor Esperado	Valor Obtenido	Avance %
AEI.10.01	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	Número de sistemas digitalizados e implementados	2	2	100%
		Número de procesos implementados en la entidad	2	2	100%
AEI.10.02	Fortalecimiento permanente de los mecanismos de participación y concertación en la gestión municipal	Número de personas que participan activamente en los espacios de participación y concertación	300	502	100%
AEI.10.03	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	Número de acciones de asesoramiento institucional	400	638	100%
AEI.10.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc	407,009.42	466,565.78	100%



Fuente: Pliego 300620 MPH - Aplicativo CEPLAN V.01 anexo B-7
Elaboración propia

Del **AEI.10.01 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad**, que está conformada por 02 (dos) indicadores, el primero denominado “Número de sistemas digitalizados e implementados”, que presenta un valor esperado de 2 sistemas digitalizados, del cual ha obtenido un valor de 2 sistema digitalizado para el año 2023, que representa un valor de 100.00% de porcentaje de cumplimiento. El segundo indicador denominado “Número de procesos implementados en la entidad”, que presenta un valor esperado de 2 procesos implementados, del cual ha obtenido un valor de 2 sistema digitalizado para el año 2023, que representa un valor de 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.10.02 - Fortalecimiento permanente de los mecanismos de participación y concertación en la gestión municipal**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de personas que participan

activamente en los espacios de participación y concertación”, que presenta un valor esperado de 300, del cual ha obtenido un valor de 502 para el año 2023, que representa un valor de más del 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

Del **AEI.10.03 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Número de acciones de asesoramiento institucional”, que presenta un valor esperado de 400, del cual ha obtenido un valor de 638 para el año 2023, que representa un valor más del 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

Del AEI.10.04 - **Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad**, que está conformada por 01 (un) indicador, denominado “Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc”, que presenta un valor esperado de S/.407,009.42, del cual ha obtenido un valor de S/. 466,565.78 para el año 2023, que representa un valor de más del 100.00% de porcentaje de cumplimiento.

3.2. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En esta parte se analiza la ejecución de las AO e inversiones vinculadas a las AEI críticas, buscando identificar sus determinantes.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica 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	4	19	15	0	4
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	7	7	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	4	12	8	0	4
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE	15	15	1	0	15

Código	Denominación Acción Estratégica 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/
	FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA					
03.01.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	1	0	0	2
03.01.08.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	1	1	0	0	1
03.01.08.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	12	13	1	0	12
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	3	1	0	2
03.01.08.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	1	1	0	0	1
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1	2	1	0	1
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	28	25	1	3
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL	2	2	0	0	2
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	14	14	1	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE	1	12	11	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
	OBRAS PUBLICAS					
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	7	10	3	0	7
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL	5	5	0	0	5
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2	5	3	0	2
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	6	6	0	0	6
03.01.10.01	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	2	2	0	0	2
03.01.10.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	4	4	0	0	4
AEI.04.03	PROGRAMAS DE FORESTACIÓN DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN	1	1	0	0	1
03.01.10.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	1	1	0	0	1
AEI.05.01	CATASTRO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	1	0	0	1
03.01.11.04	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO RURAL Y CATASTRO	1	1	0	0	1
AEI.05.03	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	37	31	0	6
02.01.03	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	2	13	11	0	2



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0
03.01.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	2	6	4	0	2
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0	5	5	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	2	13	11	0	2
AEI.06.01	ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	5	11	6	1	5
03.01.09.03	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL	1	1	0	0	1
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	5	4	0	1
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	3	5	2	1	3
AEI.06.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0	6	6	0	0
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	0	6	6	0	0
AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	3	3	0	0	3
03.01.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	1	0	0	1
03.01.09.01	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION ECONOMICO PRODUCTIVO	1	1	0	0	1
AEI.07.02	ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1	2	0	1	2
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	1	1	0	0	1
03.01.07.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	0	1	0	1	1
AEI.07.03	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	5	15	10	0	5
03.01.07.02	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	3	3	0	0	3
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	5	4	0	1
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1	7	6	0	1
AEI.07.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	1	1	0	0	1
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION ECONOMICO PRODUCTIVO	1	1	0	0	1
AEI.08.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE	1	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
	DESASTRES A LA POBLACIÓN					
03.01.12	DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	1	1	0	0	1
AEI.08.02	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACIÓN	2	3	1	0	2
03.01.12	DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS	2	3	1	0	2
AEI.09.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	1	1	0	0	1
03.01.09.04	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA RURAL	1	1	0	0	1
AEI.09.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	1	0	0	1
03.01.08.04	SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS VECINALES	1	1	0	0	1
AEI.10.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	2	0	0	2
03.01.01	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION	1	1	0	0	1
03.01.11.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	1	0	0	1
AEI.10.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN	1	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
MUNICIPAL						
02.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	1	0	0	1
AEI.10.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	38	44	5	0	25
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	0	1
02.01	ALCALDIA	1	1	0	0	1
02.01.02	SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES	1	1	0	0	1
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	0	0	1
03.01.02	SUB GERENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL GESTION Y PROMOCION DE LA INVERSION	1	1	0	0	1
03.01.03.01	GERENCIA DE ADMNISTRACION Y FINANZAS	19	20	0	0	6
03.01.03.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	2	2	0	0	2
03.01.03.03	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	1	1	0	0	1
03.01.03.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	1	1	0	0	1
03.01.03.05	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	1	1	0	0	1
03.01.03.06	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	1	1	0	0	1
03.01.05	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	0	1
03.01.06.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y	2	2	0	0	2



Código	Denominación Acción Estratégica 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/
	MODERNIZACION					
03.01.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0
03.01.09.02	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION ECONOMICO PRODUCTIVO	0	0	0	0	0
03.01.10.01	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0
03.01.10.03	SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO URBANO RURAL	0	0	0	0	0
03.01.11.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1	1	0	0	1
03.01.11.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0
03.01.11.06	SUB GERENCIA DE FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	2	7	5	0	2
04	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	1
05	PROCURADORIA MUNICIPAL	1	1	0	0	1
AEI.10.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	3	3	0	0	3
03.01.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	1	0	0	1
03.01.04.02	SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	1	1	0	0	1
03.01.04.03	SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	1	1	0	0	1



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

A la fecha se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en el informe de evaluación del primer semestre, principalmente la dificultad que tienen las unidades orgánicas para medir los indicadores, se ha visto pertinente la formulación y/o Elaboración del nuevo Plan estratégico Institucional, en el cual se identifiquen los objetivos que se ajusten a la realidad de la provincia.

El POI 2024 a través de sus diferentes actividades operativas, deben estar mejor alineados al cumplimiento de la nuevas acciones estratégicas y alcance de los objetivos del PEI 2022-2026, esto de igual forma se verá reflejado en una mejor ejecución presupuestal y alcance de logros programados en el PEI.

Se recomienda continuar capacitando a los Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc para un mayor compromiso del cumplimiento del plazo mensual en el Aplicativo CPLAN v.01 y así mejorar la calidad de la información presentada en sus reportes de seguimiento e informe de evaluación del POI y PEI lo que contribuirá a brindar una información más real.



4. Conclusiones

De manera general, respecto al rango de ejecución de la meta anual programada en el PEI 2022-2026 el resultado de los indicadores vinculados a los objetivos y acciones estratégicas institucionales; se puede observar un nivel de cumplimiento relativamente bajo. Puesto que, de los diez (10) OEI sólo cuatro (4) llegaron a alcanzar o superar el valor esperado ($\geq 95\%$), dos (2) presentan un avance mayor a 75% pero menor a 95%, y cuatro (4) tienen un avance menor a 75%; de las veintisiete (27) AEI, se puede evidenciar que sólo diez (10) AEI alcanzaron la meta anual ($\geq 95\%$), cuatro (04) llegaron a un avance mayor a 75% pero menor al 95%, y trece (13) presentaron una ejecución menor al 75 %.

Sobre el nivel de ejecución físico y financiero del POI 2023 (que contiene 211 Acciones Operativas), 103 AO llegaron a superar el valor esperado ($\geq 95\%$), lo que equivale a 47.68%; 55 AO tienen un avance mayor a 75% pero menor a 95%, lo que equivale a 25.46%; 58 AO presentan un avance menor a 75 %, lo que equivale al 26.85%.

5. Recomendaciones

- ✓ Formular un nuevo Plan Estratégico Institucional de la entidad, identificando indicadores, que involucre a todas las unidades orgánicas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones vigente y en adecuación al nuevo Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia.
- ✓ Capacitar y sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia del Planeamiento Estratégico, formulación, seguimiento y evaluación del PEI POI.
- ✓ Debido al limitado presupuesto institucional, los Centros de Costos deben optimizar el uso de los recursos asignados.



6. Anexos

Anexo 1: Matriz de compromisos

Política/Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional 2022-2026 y Plan Operativo Institucional 2023:

Entidad responsable de la recomendación: Municipalidad Provincial de Hualgayoc

Periodo de compromisos: 2024

N°	Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Responsable	Plazo	Estado de implementación	comentario
01	Elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc.	Elaborar un nuevo Plan Estratégico 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	Resolución de Aprobación del PEI 2025-2029	OPEMYCT	2 mes	En proceso	Ninguno



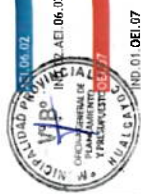
02	Capacitaciones en Planeamiento Estratégico al Personal encargado del Manejo del Aplicativo CEPLAN v.01	Realizar capacitaciones en el uso del aplicativo CEPLAN v.01 a los diferentes Centros de Costos de la Entidad, con la finalidad que ingresen el seguimiento físico y financiero de cada centro de costo.	Capacitación del uso en el Aplicativo CEPLAN v.01	reporte	OPEMYCT	2 meses	En proceso	Ninguno
----	--	--	---	---------	---------	---------	------------	---------



Anexo 2: Reporte de seguimiento del PEI 2023

Anexo 3: Reporte de seguimiento del POI 2023

AEI.04.02	BAMBAMARCA 300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA (Prioridad:2)	2019	ND	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	ND	12.00	ND	27.00	ND	18.00	15.60
IND.02.AEI.04.02		Numero de administrados fiscalizados		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									18.00	15.60
AEI.04.03	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PROGRAMAS DE FORESTACION DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACION (Prioridad:1)	2019	ND	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	ND	667.90	ND	860.00	ND	78.18	72.76
IND.03.AEI.04.03		Numero de hectareas forestadas		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									78.18	72.76
3E1.05	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA (Prioridad:3)	2019	ND	11.11	11.11	22.22	22.22	33.33	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
IND.01.OEI.05		Porcentaje de zonas con intervencion urbana y de expansion urbana		Relevante	Ascendente	Acumulado									0.00	0.00
AEI.05.01	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	CASTRADO ACTUALIZADO OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:3)	2019	ND	393.00	403.00	413.00	423.00	433.00	ND	255.00	ND	100.00	ND	24.81	44.60
IND.01.AEI.05.01		Numero de documentos catastrales emitidos		Relevante	Ascendente	Acumulado									24.81	44.60
AEI.05.02	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PREDIOS ESTATALES RECUPERADOS Y PROTEGIDOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:3)	2019	ND	104.00	114.00	134.00	154.00	174.00	ND	76.00	ND	83.00	ND	72.81	72.94
IND.02.AEI.05.02		Numero de predios con proteccion legal		Relevante	Ascendente	Acumulado									72.81	72.94
AEI.05.03	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	MANUTENCION ADECUADA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:3)	2019	20.00	48.00	59.00	70.00	81.00	92.00	ND	9.40	ND	17.68	ND	29.97	25.31
IND.03.AEI.05.03		Porcentaje de infraestructura urbana y rural con mantenimiento adecuado		Relevante	Ascendente	Acumulado									29.97	25.31
3E1.06	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA (Prioridad:4)	2019	19.00	51.00	59.00	66.00	74.00	81.00	-	51.00	-	0.00	-	0.00	46.36
IND.01.OEI.06		Porcentaje de vias y calles con señalizacion		Relevante	Ascendente	Acumulado									0.00	46.36
AEI.06.01	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	DOTAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:4)	2019	666.00	1,977.00	2,414.00	2,851.00	3,298.00	3,725.00	ND	67.00	ND	1,512.00	ND	62.63	35.96
IND.01.AEI.06.01		Numero de licencias otorgadas en la provincia		Relevante	Ascendente	Acumulado									62.63	35.96
AEI.06.02	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA (Prioridad:4)	2019	ND	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	ND	40.00	ND	195.00	ND	100.00	100.00
IND.02.AEI.06.02		Numero de operadores de transporte fiscalizados		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									100.00	100.00
3E1.07	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA (Prioridad:5)	2019	ND	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	-	0.00	-	6.00	-	100.00	54.55
IND.01.OEI.07		Porcentaje de agentes economicos capacitados, formalizados y asociados en la provincia		Relevante	Ascendente	Acumulado									100.00	54.55
AEI.07.01	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO A LOS AGENTES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA (Prioridad:5)	2019	ND	2,500.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00	ND	0.00	ND	3,000.00	ND	100.00	54.55
IND.01.AEI.07.01		Numero de agentes economicos capacitados		Relevante	Ascendente	Acumulado									100.00	54.55
AEI.07.02	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	ACOMPANAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES ECONOMICOS (Prioridad:5)	2020	ND	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	ND	0.00	ND	15.00	ND	100.00	51.77
IND.01.AEI.07.02		Numero agentes economicos formalizados		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									100.00	51.77
AEI.07.03	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	INFRAESTRUCTURA DE RIESGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (Prioridad:5)	2019	ND	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	79.00	ND	101.00	ND	16.83	16.36
IND.03.AEI.07.03		Numero de hectareas bajo riesgo		Relevante	Ascendente	Acumulado									16.83	16.36
AEI.07.04	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	ACCIONES DE CONTROL Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA (Prioridad:5)	2019	ND	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	ND	135.00	ND	164.00	ND	100.00	100.00
IND.04.AEI.07.04		Numero de establecimientos fiscalizados en actividades economicas en la provincia		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									100.00	100.00
3E1.08	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA (Prioridad:6)	2019	77.50	87.10	90.30	90.30	93.50	93.50	-	80.62	-	87.35	-	96.73	94.68
IND.01.OEI.08		Porcentaje de intervenciones en gestion del riesgo de desastres a favor de la poblacion		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									96.73	94.68
AEI.08.01	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PROVISION DE CONOCIMIENTOS DE FORMA PERMANENTE EN RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACION (Prioridad:6)	2019	200.00	500.00	600.00	700.00	800.00	900.00	ND	0.00	ND	217.00	ND	36.17	19.73
IND.01.AEI.08.01		Numero de personas capacitadas		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									36.17	19.73
AEI.08.02	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	APOYO OPORTUNO EN LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES A LA POBLACION (Prioridad:6)	2019	300.00	600.00	700.00	800.00	900.00	1,000.00	ND	655.00	ND	699.00	ND	99.26	100.00
IND.02.AEI.08.02		Numero de familias con apoyo oportuno		Muy relevante	Ascendente	Acumulado									99.26	100.00
3E1.09	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)	2019	ND	9.4100	7.4100	5.4100	4.4100	2.4100	-	3.5000	-	2.4500	-	100.00	100.0000
IND.01.OEI.09		Tasa de denuncias por faltas y delitos en la provincia		Relevante	Decendente	Acumulado									100.00	100.0000
AEI.09.01	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OBTIVA EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)	2019	ND	65.00	75.00	85.00	95.00	105.00	ND	120.00	ND	36.00	ND	90.91	92.71
IND.01.AEI.09.01		Numero de patrullajes e intervenciones integradas		Relevante	Ascendente	Acumulado									90.91	92.71
AEI.09.02	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)	2019	ND	65.00	75.00	85.00	95.00	105.00	ND	120.00	ND	36.00	ND	48.00	100.00
IND.02.AEI.09.02		Numero de juntas vecinales y rondas campesinas con equipamiento		Relevante	Ascendente	Acumulado									48.00	100.00

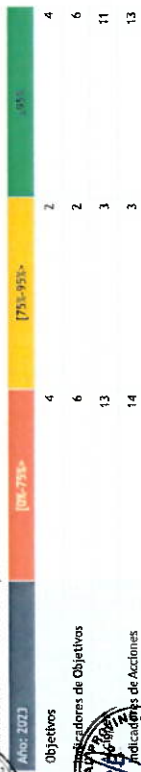


OEI	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
OEI 10	Fortalecer la gestión institucional (Prioridad B)																			
IND.01.OEI.10	Porcentaje de ejecución presupuestal	01.01.06.01-GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	Acumulado	2019	Ascendente	Muy relevante		97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70	97.70
AEI.19.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad B)																			
IND.01.AEI.10.01	Número de sistemas digitalizados e implementados	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYAYOC - BAMBAMARCA	Acumulado	2019	Ascendente	Relevante		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
IND.02.AEI.10.01	Número de procesos implementados en la entidad	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYAYOC - BAMBAMARCA	Acumulado	2019	Ascendente	Relevante		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
AEI.19.02	FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL (Prioridad B)																			
IND.03.AEI.10.02	Número de personas que participan activamente en los espacios de participación y concertación	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYAYOC - BAMBAMARCA	Acumulado	2019	Ascendente	Muy relevante		500.00	400.00	450.00	500.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
AEI.19.03	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad B)																			
IND.04.AEI.10.03	Número de acciones de asesoramiento institucional	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYAYOC - BAMBAMARCA	Acumulado	2019	Ascendente	Relevante		205.00	ND	205.00	ND	638.00	ND	638.00	ND	638.00	ND	638.00	ND	638.00
AEI.10.04	REALIZACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNAMENTE BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad B)																			
IND.05.AEI.10.04	Cantidad de recursos recaudados en la Municipalidad Provincial de Huayayoc	300620-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYAYOC - BAMBAMARCA	No Acumulado	2019	Ascendente	Relevante		4271,623.83	ND	4271,623.83	ND	466,545.78	ND	466,545.78	ND	466,545.78	ND	466,545.78	ND	466,545.78

NOTA:

- (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
- (*) El Cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
- (*) El Cálculo de avance porcentual de años Porcentaje de avance -100 a 100.
- (*) Si han ocurrido los valores de años Porcentaje de avance -100 a 100.
- (*) Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado para el primer año (L.E. 1) en vez de la L.B. a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la línea base (L.B.) con el logro esperado para el año reportado.
- (*) Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado para el primer año (L.E. 1) en vez de la L.B. a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la línea base (L.B.) con el logro esperado para el año reportado.

Alta Resumen: Sematización por nivel de avance



Normal : B I U S A IE IE III

La Municipalidad Provincial de Huayayoc contempla en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). De los cuales se alerta que 4 OEI muestran un avance porcentual menor al 75%, siendo los siguientes:

- El OEI.05 "promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia" muestra el IND.01.OEI.05 "Porcentaje de zonas con intervención urbana y de expansión urbana" con un avance porcentual del 0.00%, debido a que no se cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de Bambamarca.
- El OEI.06 mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia cuenta con el "IND.01.OEI.06 "Porcentaje de vías y calles con señalización "con un avance de 0.00%, debido a que durante el periodo 2023 no se realizó la señalización de las vías y calles.
- El OEI.10 "Fortalecer la gestión institucional" cuenta con el IND.01.OEI.10 "Porcentaje de ejecución presupuestal" con un avance porcentual de 45.20 %.
- El OEI.01 "Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia" con un avance del 48.21%. cuenta con los indicadores IND.01.OEI.01 "Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y el IND.02.OEI.01 "Porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en matemática".

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	0.00	2.795.94	4.237.97	4.535.70	3.177.42	3.177.46	3.678.06	11.468.64	19.077.20	13.778.07	4.377.44	16.858.11	86.232.00
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
ACUMULADO ANUAL	100.00												
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	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
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
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
ACUMULADO ANUAL	12.00												
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES	0.00	21.987.46	69.248.51	48.480.45	20.650.15	29.633.31	32.178.16	57.674.83	51.332.80	21.061.28	52.337.27	139.163.96	543.079.00
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	0.00	21.987.46	69.248.51	48.480.45	20.650.15	29.633.31	32.178.16	57.674.83	51.332.80	21.061.28	52.337.27	139.163.96	543.079.00
ACUMULADO ANUAL	0.00	21.987.46	69.248.51	48.480.45	20.650.15	29.633.31	32.178.16	57.674.83	51.332.80	21.061.28	52.337.27	139.163.96	543.079.00

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

EJECUCION FINANCIERA POR MES													
PERSONA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	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
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	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
ACUMULADO ANUAL	0.00												

ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ANEXO 7	ANEXO 8	ANEXO 9	ANEXO 10	ANEXO 11	ANEXO 12	ANEXO 13	ANEXO 14	ANEXO 15	ANEXO 16	ANEXO 17	ANEXO 18	ANEXO 19	ANEXO 20	ANEXO 21	ANEXO 22	ANEXO 23	ANEXO 24	ANEXO 25	ANEXO 26	ANEXO 27	ANEXO 28	ANEXO 29	ANEXO 30	ANEXO 31	ANEXO 32	ANEXO 33	ANEXO 34	ANEXO 35	ANEXO 36	ANEXO 37	ANEXO 38	ANEXO 39	ANEXO 40	ANEXO 41	ANEXO 42	ANEXO 43	ANEXO 44	ANEXO 45	ANEXO 46	ANEXO 47	ANEXO 48	ANEXO 49	ANEXO 50	ANEXO 51	ANEXO 52	ANEXO 53	ANEXO 54	ANEXO 55	ANEXO 56	ANEXO 57	ANEXO 58	ANEXO 59	ANEXO 60	ANEXO 61	ANEXO 62	ANEXO 63	ANEXO 64	ANEXO 65	ANEXO 66	ANEXO 67	ANEXO 68	ANEXO 69	ANEXO 70	ANEXO 71	ANEXO 72	ANEXO 73	ANEXO 74	ANEXO 75	ANEXO 76	ANEXO 77	ANEXO 78	ANEXO 79	ANEXO 80	ANEXO 81	ANEXO 82	ANEXO 83	ANEXO 84	ANEXO 85	ANEXO 86	ANEXO 87	ANEXO 88	ANEXO 89	ANEXO 90	ANEXO 91	ANEXO 92	ANEXO 93	ANEXO 94	ANEXO 95	ANEXO 96	ANEXO 97	ANEXO 98	ANEXO 99	ANEXO 100
ANEXO 1	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ANEXO 7	ANEXO 8	ANEXO 9	ANEXO 10	ANEXO 11	ANEXO 12	ANEXO 13	ANEXO 14	ANEXO 15	ANEXO 16	ANEXO 17	ANEXO 18	ANEXO 19	ANEXO 20	ANEXO 21	ANEXO 22	ANEXO 23	ANEXO 24	ANEXO 25	ANEXO 26	ANEXO 27	ANEXO 28	ANEXO 29	ANEXO 30	ANEXO 31	ANEXO 32	ANEXO 33	ANEXO 34	ANEXO 35	ANEXO 36	ANEXO 37	ANEXO 38	ANEXO 39	ANEXO 40	ANEXO 41	ANEXO 42	ANEXO 43	ANEXO 44	ANEXO 45	ANEXO 46	ANEXO 47	ANEXO 48	ANEXO 49	ANEXO 50	ANEXO 51	ANEXO 52	ANEXO 53	ANEXO 54	ANEXO 55	ANEXO 56	ANEXO 57	ANEXO 58	ANEXO 59	ANEXO 60	ANEXO 61	ANEXO 62	ANEXO 63	ANEXO 64	ANEXO 65	ANEXO 66	ANEXO 67	ANEXO 68	ANEXO 69	ANEXO 70	ANEXO 71	ANEXO 72	ANEXO 73	ANEXO 74	ANEXO 75	ANEXO 76	ANEXO 77	ANEXO 78	ANEXO 79	ANEXO 80	ANEXO 81	ANEXO 82	ANEXO 83	ANEXO 84	ANEXO 85	ANEXO 86	ANEXO 87	ANEXO 88	ANEXO 89	ANEXO 90	ANEXO 91	ANEXO 92	ANEXO 93	ANEXO 94	ANEXO 95	ANEXO 96	ANEXO 97	ANEXO 98	ANEXO 99	ANEXO 100



PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	AVANCE ACUMULADO ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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

ELABORADO POR: [Nombre] / REVISADO POR: [Nombre] / APROBADO POR: [Nombre]

FECHA: [Fecha]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FINANCIERO											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJECUTADO	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
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMA	SISTEMA	Acumulado Anual	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	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

ELABORADO POR: [Nombre] / REVISADO POR: [Nombre] / APROBADO POR: [Nombre]

FECHA: [Fecha]

GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	Ata	PROGRAMADO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	15,749.48	10,839.04	12,111.17	29,554.85	35,043.71	13,866.88	20,598.95	26,663.10	29,541.20	25,700.30	71,223.92	290,812.00
ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	15,749.48	10,839.04	12,111.17	29,554.85	35,043.71	13,866.88	20,598.95	26,663.10	29,541.20	25,700.30	71,223.92	290,812.00
EJECUTADO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	15,749.48	10,839.04	12,111.17	29,554.85	35,043.71	13,866.88	20,598.95	26,663.10	29,541.20	25,700.30	71,223.92	290,812.00

PROGRAMAS DE FORESTACION DE MANERA PERMANENTE PARA LA POBLACION

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE REPARACIONES REPARA FERTILIZANTES GERENCIA O ESTABLEC	RECTORIA	May Alta	No Acumulado	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	100.00	0.00	13,407.00	50,791.88	37,851.75	88,238.14	74,942.75	32,846.46	79,127.78	66,206.34	16,526.97	27,183.96	9,389.87	507,216.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	100.00	0.00	13,407.00	50,791.88	37,851.75	88,238.14	74,942.75	32,846.46	79,127.78	66,206.34	16,526.97	27,183.96	9,389.87	507,216.00

DE LOS PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION URBANA RURAL Y CASERIO	ACCION	Ata	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	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	0.00	15,415.44	13,282.82	19,233.58	16,169.16	16,169.16	17,478.72	21,090.57	17,483.20	19,131.85	13,868.10	18,846.06	183,187.66
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	15,415.44	13,282.82	19,233.58	16,169.16	16,169.16	17,478.72	21,090.57	17,483.20	19,131.85	13,868.10	18,846.06	183,187.66

MANUTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	ACCION	Ata	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	15,900.00	355,600.00	302,177.00	390,884.99	390,884.99	245,512.54	545,570.76	626,508.84	184,100.82	1,811,890.05	5,389,098.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	15,900.00	355,600.00	302,177.00	390,884.99	390,884.99	245,512.54	545,570.76	626,508.84	184,100.82	1,811,890.05	5,389,098.00
INSTITUTO NACIONAL DE PLANEACION	ACCION	Ata	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	30,888.58	24,183.99	35,096.02	20,394.49	20,394.49	21,594.49	21,035.49	12,884.49	21,777.02	24,495.22	46,771.34	309,539.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	30,888.58	24,183.99	35,096.02	20,394.49	20,394.49	21,594.49	21,035.49	12,884.49	21,777.02	24,495.22	46,771.34	309,539.00

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
REACCION DEL CONTRIBUYENTE NACIONAL GENERAL EN ADECUACION DE PLUMAS, ALAMBRES Y FIRMAS	ACCION	May Alta	No Acumulado	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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	660.00
				EJECUTADO	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	6.00	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	660.00

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	ACCION	Ata	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	29,318.55	31,197.95	37,297.19	28,977.42	31,491.90	35,999.09	34,697.04	10,240.10	17,429.08	35,407.81	146,536.79	437,869.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	29,318.55	31,197.95	37,297.19	28,977.42	31,491.90	35,999.09	34,697.04	10,240.10	17,429.08	35,407.81	146,536.79	437,869.00
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	ACCION	May Alta	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	48,232.28	43,648.46	50,297.85	38,972.23	38,955.18	34,226.31	54,186.78	28,794.52	33,943.34	36,245.75	112,447.31	541,886.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	0.00	48,232.28	43,648.46	50,297.85	38,972.23	38,955.18	34,226.31	54,186.78	28,794.52	33,943.34	36,245.75	112,447.31	541,886.00

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	Ata	No Acumulado	PROGRAMADO	PROGRAMADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
				EJECUTADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

OBJETIVO STRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGRAGACION	PROG./ EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	ACCION	Ata	Acumulado Anual	PROGRAMADO	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
				EJECUTADO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00



PROGRAMA	0.00	0.00	3.659.40	3.659.40	3.659.40	0.00	3.659.40	3.659.40	1.00	1.00	0.00	1.659.40	18.297.00	100.00	0.00	132.333.33	12.600.00	191.071.36	0.00	49.109.49	57.747.95	38.654.92	45.001.15	0.00	490.489.80	1.076.849.00		
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMADO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	EJECUTIVO	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTIVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBJETIVO	ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.J.E.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO	
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	
	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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	
	ACCION	ACCION	Ails	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
	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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	

ACOMPANAMIENTO PERMANENTE EN LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES ECONOMICOS

OBJETIVO	ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.J.E.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO
GERENCIA DE EMPRESARIAL Y TURISMO	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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
	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
	ACCION	ACCION	Ails	ACCION	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EFICIENTE PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

OBJETIVO	ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / E.J.E.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA AGROPECUARIA	ACCION	ACCION	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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
	ACCION	ACCION	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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
	ACCION	ACCION	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
	ACCION	ACCION	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	EJECUTIVO	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



UNIVERSIDAD	SECTOR	PROGRAMA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	PROGRAMADO	0.00	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	100.00	100.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	EJECUTIVO	0.00	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	100.00	100.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO ANUAL
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS	Alta	ACCION	Accumulado 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	12.00	12.00
					EJECUTIVO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00

DEL 10.01 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD

