



**MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE AREQUIPA**

**INFORME DE EVALUACIÓN  
DEL PLAN ESTRATÉGICO  
INSTITUCIONAL 2019-2023  
PERIODO 2022**

**GERENCIA DE  
PLANIFICACIÓN  
PRESUPUESTO Y  
RACIONALIZACIÓN**



## INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2019-2023) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

Sector: Gobierno Local  
Pliego: 300331 Municipalidad Provincial de Arequipa

### PRESENTACIÓN

El Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2019-2023 correspondiente al año 2022 es elaborado en el marco de la Fase de Seguimiento y Evaluación de políticas y planes para la mejora continua del ciclo de planeamiento estratégico y en cumplimiento a las orientaciones indicadas en la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

Para la elaboración de esta evaluación, se realizó el requerimiento de información a los Centros de Costos responsables de los indicadores, conforme lo define el documento PEI 2019-2023, contando con el apoyo del Aplicativo CEPLAN V.01, para la recolección de información y reportes consolidados de los indicadores, los cuales se presentan como anexos. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022.

El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, las AEI y las AO e inversiones, según corresponda. El seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

Para el seguimiento de los planes, la entidad registra información de los OEI y las AEI anualmente, y de las Actividades Operativas e Inversiones mensualmente en el aplicativo CEPLAN V.01 con base en sus respectivos registros administrativos. Una vez registrada todos los valores obtenidos de los indicadores y metas, el aplicativo permite generar reportes de seguimiento estandarizados para el PEI y el POI, respectivamente. La estructura de ambos reportes se encuentra en los Anexos B-6 y B-7

Por ello, en este informe la Municipalidad Provincial de Arequipa presenta los resultados obtenidos en la evaluación del año 2022 del PEI 2019-2023, a través de cuatro secciones: la primera sección, describe el contexto en cual se implementó la estrategia definida para el año 2022; en la siguiente sección, se da cuenta del nivel de cumplimiento de los logros esperados; seguidamente, en la tercera sección se describe el resultado de la evaluación; finalmente se señalan las conclusiones y recomendaciones respecto al diseño, implementación y resultados del PEI en el cuarto año.

La Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planificación y su equipo técnico son los que lideran el proceso de evaluación anual del PEI - 2022 los cuales están encargados de brindar capacitaciones y asesoramiento técnico a los Centros de Costos que se encuentran involucrados en el proceso a fin de fortalecer sus capacidades de los responsables con el único objetivo que el informe de evaluación sea lo más óptimo posible. La Municipalidad Provincial de Arequipa como pliego ejecutor en el Sistema Nacional de Planeamiento, elaboró el Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2019-2023 del año 2022, evaluando los diez indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales y la cuarentidos Acciones Estratégicas Institucionales, correspondientes al año 2022.



## 1. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### Síntesis del marco normativo.

- ❖ Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Arequipa es un órgano de gobierno local y tiene autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia.
- ❖ Decreto Legislativo Nro. 1088 del 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; Directiva Nro. 001-2017 CEPLAN/PCD, que establecen que el CEPLAN debe asesorar a las entidades de la administración pública para la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos estratégicos previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
- ❖ La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 00053-2018/CEPLAN/PCD y N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, establece que el Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve, y dichos objetivos se deben reflejar en resultados.
- ❖ La Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, que establece los lineamientos para el seguimiento y evaluación de los planes estratégicos.
- ❖ El Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 0031-2021.

### Población objetivo a quien se brinda los servicios.

La provincia de Arequipa, según el último censo de población y vivienda, la provincia de Arequipa cuenta con una población aproximada de 1'080,635 habitantes que representa el 72% del total departamental y de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2022 se tiene una población de alrededor de 1'316,000 habitantes. Asimismo, cuenta con aproximadamente 353 300 hogares según la estimaciones y proyecciones de población al 2022 en base al Censo 2017 de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública – CPI.

### Recursos y capacidad operativa.

#### Presupuesto.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2022 fue aprobado por S/.131 392,189 en todos sus rubros y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre de 2022 fue de S/.262 115,660 que es el presupuesto institucional actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, con un devengado de S/.180,579,015.31 que representa el 68.89% en relación al PIM aprobado. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM) de acuerdo a rubro destinado para atender gastos presupuestarios del año 2022 es como a continuación se detalla:



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO	PIA	PIM	DEVENGADO PLIEGO				TOTAL	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			
1 RECURSOS ORDINARIOS	7,812,232	10,679,542	248,391.36	883,588.88	2,004,196.86	4,608,546.19	7,744,723.29	2,934,818.71	72.52
00 RECURSOS ORDINARIOS	7,812,232	10,679,542	248,391.36	883,588.88	2,004,196.86	4,608,546.19	7,744,723.29	2,934,818.71	72.52
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,333,058	119,550,849	11,080,535.17	21,778,368.14	15,542,961.14	26,585,618.66	74,987,483.11	44,563,365.89	62.72
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41,333,058	119,550,849	11,080,535.17	21,778,368.14	15,542,961.14	26,585,618.66	74,987,483.11	44,563,365.89	62.72
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,552,061	544,709.10	120,641.42	43,484.57	151,753.98	860,589.07	691,471.93	55.45
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		1,552,061	544,709.10	120,641.42	43,484.57	151,753.98	860,589.07	691,471.93	55.45
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,393,895		89,004.00	47,434.00	90,993.00	227,431.00	2,166,464.00	9.50
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,393,895		89,004.00	47,434.00	90,993.00	227,431.00	2,166,464.00	9.50
5 RECURSOS DETERMINADOS	82,246,899	127,939,313	21,235,296.56	20,128,672.92	24,709,153.50	30,685,665.86	96,758,788.84	31,180,524.16	75.63
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,094,349	44,723,842	9,784,467.43	5,987,606.81	7,522,633.91	12,424,259.63	35,718,967.78	9,004,874.22	79.87
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	51,032,328	60,064,011	10,793,016.63	13,123,563.86	12,719,079.89	13,414,899.12	50,050,559.50	10,013,451.50	83.33
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,120,222	23,151,460	657,812.50	1,017,502.25	4,467,439.70	4,846,507.11	10,989,261.56	12,162,198.44	47.47
<b>TOTAL:</b>	<b>131,392,189</b>	<b>262,115,660</b>	<b>33,108,932.19</b>	<b>43,000,275.36</b>	<b>42,347,230.07</b>	<b>62,122,577.69</b>	<b>180,579,015.31</b>	<b>81,536,644.69</b>	<b>68.89</b>

ELABORADO POR MELISSA v3.0  
26/04/2023 02:11:08 PM

En cuanto a la fuente de financiamiento **1.- Recursos Ordinarios** se programó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por S/.7 812,232.00 sufriendo modificaciones presupuestales por un valor de S/. 2 867,310.00 valor que determina un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.10 679,542.00 y que representa un adicional del 26.85% con relación al presupuesto inicial aprobado, la fuente de financiamiento en análisis obtuvo una ejecución anual de S/.7 744,723.29 que porcentualmente representa el 72.52% de avance por lo que tiene un saldo presupuestal de S/.2 934,818.71 todo ello debido a que la genérica Pensiones y otras prestaciones sociales y bienes y servicios.

Con relación a los **2.- Recursos Directamente Recaudados** se programó un PIA por S/.41,333,058.00 sufriendo modificaciones presupuestales por un total de S/.78,217,791.00 valor que determina un (PIM) de S/.119,550,849.00 que representa un adicional de más del 250% con relación al presupuesto inicial aprobado. Asimismo, la fuente de financiamiento en análisis obtuvo una ejecución anual de S/.74,987,483.11 que porcentualmente representa el 62.72% de ejecución que en su mayoría fueron gastos de personal y gastos de capital principalmente en proyectos ejecutados.

Los **3.- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** no presentan un Presupuesto Institucional de Apertura, pero si un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por S/.1,552,061.00, logrando una ejecución anual de S/.860,589.07 que porcentualmente representa el gasto del 55.45% y un saldo presupuestal de S/.691,471.93 representando el 44.55% de lo presupuestado.



**Las 4.- Donaciones y Transferencias** de igual manera de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito no tuvieron Presupuesto Institucional de Apertura, pero si un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por S/.2,393,895.00, logrando una ejecución anual de S/.2,166,464.00 ejecución que porcentualmente representa un gasto del 9.50% y un saldo presupuestal de S/.2,166,464.00 representando el 90.50% de lo presupuestado.

A los **5.- Recursos Determinados** para el periodo 2022 se le asigna un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.82,246,899.00, el que es modificado por un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un total de S/.127,938,313.00, presupuesto que es incrementado con relación al PIA en un 35.71%. En lo que respecta a su ejecución se logró un gasto de S/.96,758,788.84 que porcentualmente representa el 75.63% y un saldo presupuestal de S/.31,180,524.16 que representa el 24.37% del presupuesto programado.

Del mismo modo, se incluyen las transferencias del (07) Fondo de Compensación Municipal, (08) Impuestos Municipales (18) Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones los que mostraron el siguiente desempeño:

**Fondo de Compensación Municipal.-** Se le consigna un PIA por S/.26,094,349.00 el que es modificado por un PIM que asciende a S/.44,723,842.00, presupuesto que representa un incremento con relación al PIA de 41.65%, también se tiene que indicar que lo ejecutado del Fondo de Compensación Municipal alcanza una cifra de S/.35,718,967.63 alcanzando el 79.87% de gasto, principalmente destinado al pago de personal y de bienes y servicios, así como de servicios básicos como son agua, luz y combustible en el respectivo periodo, teniendo un saldo presupuestal de S/.9,004,874.22 en el mismo periodo de análisis.

**Impuestos Municipales.-** Se tiene una ejecución del 83.33% que representa S/.50,050,559.50, destinado principalmente al pago de obreros permanentes, contribuciones a ESSALUD, además presenta un saldo presupuestal de S/.10,013,451.50 que porcentualmente representa el 16.67% del PIM programado (S/.60,064,011.00).

**Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.-** Se le determina un PIA por S/.5,120,222.00 el que es modificado por un PIM que asciende a S/.23,151,460.00, presupuesto que representa un incremento de más del 200% con relación al PIA, también se tiene que indicar que lo ejecutado del Fondo de Compensación Municipal alcanza una cifra de S/.10,989,261.56 alcanzando el 47.47% de gasto y un saldo presupuestal de S/.12,162,198.44 que representa el 52.53% en relación en al PIM programado los gastos fueron destinados al gasto corriente en el plan de incentivos y en gastos de capital.



## 2. ANÁLISIS CONTEXTUAL:

### ❖ Factor Institucional

La Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo las facultades que le otorga la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se presenta como el órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, manteniendo el rol promotor del desarrollo económico local, y la prestación de servicios públicos de calidad, contando con una estructura, organización y funciones específicas cimentadas en la visión de Estado democrático, unitario, destinado al logro del desarrollo sostenible.

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 aprobado por Resolución de Alcaldía N° 031-2021-MPA de fecha 22 de enero del 2021 y con opinión técnica de CEPLAN contiene la Declaración de la Política Institucional, sus lineamientos, la misión según el mandato legal, sus diez objetivos estratégicos institucionales y sus cuarentidos acciones estratégicas, cada uno con sus respectivas metas e indicadores de resultados para lo cual se ha asignado como responsables de su cumplimiento a los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, así como de su seguimiento, el PEI debe ser evaluado anualmente y contando con el Informe Técnico N° 002-2020-MPA/GPP/SGPL y Oficio N°D000541-2020-CEPLAN-DNCP, con resultando favorable para su aprobación.

La Gestión Financiera y Presupuestaria de la administración municipal se ha desempeñado dentro del marco de la normatividad vigente, con miras al fortalecimiento del Presupuesto por Resultados, con el fin de mejorar la calidad del gasto público, entendiéndose éste como la efectividad de los bienes y servicios provistos por la Municipalidad, para el logro de resultados a favor de la población.

Es así que, mediante Acuerdo de Concejo N° 402-2021-MPA y Resolución de Alcaldía N°691-2021-MPA de fecha 21 de diciembre del 2021 y 29 de diciembre del 2021 respectivamente se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022 ascendente a la suma de S/. 131 392,189.00, incluyendo diez y ocho programas presupuestales, que se ejecutan en cumplimiento de las funciones encomendadas en la Ley Orgánica de Municipalidades a favor de la sociedad, los que a continuación de detalla:

CÓDIGO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL
0001	Programa articulado nutricional
0016	TBC-VIH/SIDA
0030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
0036	Gestión integral de residuos solidos
0041	Mejora de la inocuidad agroalimentaria
0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
0068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
0096	Gestión de calidad de aire
0101	Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana
0117	Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono
0127	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos
0132	Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural
0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
0140	Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales
0142	Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados
0146	Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado
0148	Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano





### 3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI).

Con Memorandum Múltiple N°0006-2022-MPA/GPP-SGPL e Informes N°0062-63-64-65-66-67-68-69-2023-MPA/GPP-SGPL se solicita información a los responsables del cumplimiento del PEI de las Gerencias y Sub Gerencias sobre el nivel de avance de los Indicadores de Resultado de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de las Acciones Estratégicas Institucionales programadas para el año 2022

La evaluación del cumplimiento de los Indicadores del PEI tanto de los OEI como de las AEI, permitirá realizar los ajustes necesarios en las actividades institucionales, con la finalidad de obtener resultados esperados de acuerdo con los objetivos estratégicos institucionales considerados en el PEI 2019-2023.

#### 3.1 OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA

El Objetivo **OEI.01** y sus **Acciones Estratégicas Institucionales** tienen como centros de costos responsables de la medición a la Gerencia de Desarrollo Social encargada de la medición del **OEI.01** a través del indicador (Porcentaje de la población que acceden a los servicios sociales) y las tres **AEI** y sus **indicadores**, que se encuentran a cargo de la 1.- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, 2.- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal y Sub Gerencia de Educación y Cultura y 3.- Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes, el carácter del indicador de los objetivos y acciones estratégicas son de manera ascendente.

CUADRO N° 1

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS SOCIALES	3.05%	3.23%	3.24%	100.31%	
AEI	AEI.01.01	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE RECIBEN EL APOYO DE LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA OPORTUNA	11,899	11,749	12,124	103.19%
	AEI.01.02	SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	NUMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDA A SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL	4,230	5,345	9,834	183.99%
			NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS QUE ADQUIEREN FORMACIÓN TÉCNICA	349	360	23	6.39%
	AEI.01.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS EN COMPETENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO	2,600	4,405	0	0.00%
NUMERO DE POBLACIÓN QUE ACCEDA A ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES			11,400	13,093	8,740	66.75%	

#### OEI.01 Promover el desarrollo social y cultural en la provincia

El OEI.01, es evaluado en base del indicador: Porcentaje de la población que acceden a los servicios sociales.

Para el periodo 2022 y de acuerdo a su indicador Porcentaje de la población que acceden a los servicios sociales la Gerencia de Desarrollo Social encargada de la medición del indicador, la gerencia obtiene un logro anual del 3.24%, logro que supera al esperado que fue de 3.23%, porcentajes que son determinados de acuerdo a la población proyectada para el año 2022 que fue de 1 085,345, accediendo a los servicios sociales un total de 35,165 pobladores.



**a) AEI.01.01 “Programas de complementación alimentaria oportuna a población vulnerable de la provincia de Arequipa”**

*La AEI.01.01, es evaluada en base al indicador: Número de beneficiarios de la población vulnerable que reciben el apoyo de la complementación alimentaria oportuna.*

*El cumplimiento del logro esperado para el indicador está a cargo de la Sub Gerencia de Programas alimentarios y Vaso de Leche quien de acuerdo a su evaluación informa que para el año 2022 se programa atender a la población que reciben apoyo de complementación alimentaria oportuna (11,749 logro esperado), logrando la atención de 12,124 beneficiarios de la población vulnerable que reciben apoyo de alimentación (logro Obtenido), en este caso el logro obtenido supera al esperado, que porcentualmente representa el 103.19%.*

**b) AEI.01.02 “Servicios sociales de manera integral en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Arequipa”**

*La AEI.01.02, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de población vulnerable que accede a servicios sociales de manera integral 2.- Número de alumnos egresados que adquieren formación técnica.*

*El cumplimiento del logro esperado para el indicador 1.- Está a cargo de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal quien de acuerdo a su evaluación informa que para el año 2022 se programa atender a la población vulnerable que accede a servicios sociales de manera integral (5,345 logro esperado), logrando atender a 9,834 pobladores vulnerables (logro obtenido), atención poblacional que supera lo programado en el 183.99%.*

*El segundo indicador se encuentra a cargo del Centro Educativo Técnico Productivo quien de acuerdo a su evaluación informa que para el año 2022, se programa egresar a 360 (logro esperado) alumnos que adquieran formación técnica, y de acuerdo a la información emitida por el encargado del CETPRO solo logran egresar 23 (logro obtenido) alumnos, que en comparación a lo programado, obtienen un avance del 6.39% de lo programado.*

**c) AEI.01.03 “Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia”.**

*La AEI.01.03, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de deportistas beneficiados en competencias de alto rendimiento y 2.- Número de población que accede a actividades deportivas municipales.*

*El cumplimiento de los indicadores es de modo ascendente y se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes, que para cumplir con el indicador deportistas beneficiados en competencias de alto rendimiento el logro esperado planteado para el año 2022 fue de 4,405 beneficiarios, a lo que la Sub Gerencia mediante Memorando N°131-2023-MPA/GDS/SGJRD informa que no se tiene actividades operativas alineadas al indicador en mención.*

*El logro esperado para el indicador 2.- está a cargo de la Sub Gerencia de Juventud, recreación y deportes quien informa que para el año 2022 de programó (logro esperado) a desarrollar actividades deportivas de fácil acceso a la población de la provincia de 13,093 pobladores, logrando cumplir solo con desarrollar actividades deportivas a 8,740 pobladores (logro obtenido), cifra que se encuentra muy por debajo de lo programado y que porcentualmente representa el 66.75% del logro esperado.*





### 3.2 OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

El Objetivo **OEI.02** y sus **Acciones Estratégicas Institucionales** tienen como centros de costos responsables de la medición a la Gerencia de Servicios al Ciudadano encargada de la medición del **OEI.02** a través de su indicador (Porcentaje de la población que acceden a los servicios saludables) y las tres **AEI** y sus indicadores, que se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche y Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud, el carácter del indicador de los objetivos y acciones estratégicas son de manera ascendente.

CUADRO N° 2

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL 2022 (%)	
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS SALUDABLES	2.82%	2.69%	ND		
AEI	AEI.02.01	APOYO NUTRICIONAL OPORTUNA A LAS PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE QUE RECIBEN EL APOYO DE LA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA OPORTUNA	3,000	3,750	3,510	93.60%
	AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA POBLACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA	25,080	25,080	26,310	104.90%
			NÚMERO DE ACTORES CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO LAS BUENAS PRACTICAS	0	125	480	384.00%
AEI.02.03	SERVICIOS DE CONTROL INTEGRAL DE CANES DE DISTRITO DE AREQUIPA	NÚMERO DE CANES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ZOONISIS	114	269	333	123.79%	

#### OEI.02 Promover el desarrollo saludable de la población en la provincia de Arequipa

##### a) AEI.02.01 “Apoyo nutricional oportuna a las personas afectadas con tuberculosis”

La AEI.02.01, es evaluada en base del indicador Número de personas beneficiadas con apoyo nutricional en la provincia de Arequipa.

El avance del indicador (ascendente) muestra un avance en ejecución inferior a lo programado, logrado beneficiar a 3510 personas con el apoyo nutricional en la provincia en el año 2022, mientras que su programación o logro esperado fue de 3,750 personas con apoyo nutricional, que porcentualmente obtiene un avance del 93.60%.

##### b) AEI.02.02 “Programas de salud preventivo – promocional orientados a favor de la población de la provincia”.

La AEI.02.02, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de personas que acceden a los programas de salud preventivo promocional municipal en la provincia y 2.- Número de actores de la cadena agroalimentaria aplicando las buenas practicas.



*El cumplimiento de los indicadores es de modo constante y ascendente respectivamente y se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud, que para cumplir con el indicador 1.- Número de personas que acceden a los programas de salud preventivo promocional municipal en la provincia el logro esperado para el año 2022 fue de 25,080 personas que acceden a los programas, logrando para el periodo 2022 acceder a los programas a 26,310 personas cantidad que es superior a lo programado (>100%).*

*Para cumplir con la medición del indicador 2.- Número de actores de la cadena agroalimentaria aplicando las buenas practicas el logro esperado para el año 2022 fue de 125 número de actores de la cadena agroalimentaria , logrando registrar a 480 actores cifra que es mayor a la programada (>100).*

**c) AEI.02.03 “Servicio de control integral de canes del Distrito de Arequipa”**

*La AEI.02.03, es evaluada en base del indicador Número de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis a fin de tener un control integral de canes el distrito de Arequipa.*

*El avance del indicador (ascendente) fue superior a lo programado, habiendo logrado la atención de 333 canes en el año 2022, cuando su programación para el mismo año fue de atender a 269 canes, porcentualmente supera al 100%.*



### 3.3 OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Objetivo OEI.03 y sus Acciones Estratégicas Institucionales tienen como centro de costos responsable de la medición a la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

CUADRO N° 3

CÓDIGO	OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)
OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	NÚMERO DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	27,861	20,120	26,977	134.08%
AEI	AEI.03.01 PATRULLAJE DE LOS SECTORES COBERTURADOS EN LA JURISDICCIÓN DISTRITAL	NÚMERO DE SECTORES PATRULLADOS AL AÑO	16	17	12	70.59%
	AEI.03.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRADA IMPLEMENTADA A LA COMUNIDAD ORGANIZADA	NÚMERO DE COMUNICACIONES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA	122	172	10	5.81%

#### OEI.03 Reducir los índices de inseguridad que afectan la Seguridad Ciudadana

El OEI.03, es evaluado en base del indicador: Número de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.

Para el año 2022, la Gerencia de Seguridad Ciudadana tiene como fin REDUCIR un total de 20,120 entre delitos y faltas y que según información de la PNP Y Ministerio Público; al respecto solo se cuenta con estadística de la PNP institución que ha registrado 26,977 delitos en el año 2022 esto quiere decir que con solo información de la PNP hubo un incremento del 34.08% de lo ejecutado, lejos de reducir el número de delitos en el 2022 se han incrementado por lo que la proyección de reducción de los índices de seguridad NO SE CUMPLIÓ.

##### a) AEI 03.01 “Patrullaje de los sectores coberturados en la jurisdicción distrital

La AEI.03.01, es evaluado en base del indicador: Número de Sectores patrullados al año.

La AEI 03.01 “Patrullaje de los sectores coberturados en la jurisdicción distrital”, se ha proyectado patrullar 17 sectores pero se ha cubierto los 12 sectores que a la actualidad tiene el distrito de Arequipa; esta reducción de sectores se debe a que desde el año 2019 hubo modificaciones de las jurisdicciones policiales debido a la política de municipalización de la PNP, por este motivo se ha reducido de 17 a 12 sectores los cuales vienen siendo patrullados diariamente mediante el patrullaje municipal e integrado con la PNP por lo tanto con la aclaración considerada se ha CUMPLIDO lo propuesto.

##### b) AEI 03.02 “Programa de Seguridad Ciudadana integrada implementada a la comunidad organizada”

para el año 2022 se tiene como meta la ejecución de 172 programas a favor de la comunidad; al respecto en el indicado año solo se ha cumplido con ejecutar 10 programas de los 172 propuestos para el año 2022 los que son detallamos a continuación: Programa aplicativo móvil “Alerta ciudadana Arequipa”, Juntas Vecinales Comunes, Centinela, Sensibilización a favor de la Seguridad Ciudadana en colegios, Apoyo a la PNP en los programas preventivos: Juntas vecinales y BAPES, Instalación de alarmas, recuperación de espacios públicos, sensibilización a la comunidad organizada para la seguridad ciudadana, Red contra la Violencia familiar y de género y sereno amigo por lo mencionado se puede notar que solo se ha cumplido con el 5.81% de lo programado.



### 3.4 OEI.04 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS EN ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

El Objetivo **OEI.04** y sus **09 Acciones Estratégicas Institucionales** se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres.

CUADRO N° 4

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.04	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIONES Y EROSIÓN	16,575	16,675		0.00%	
		PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	1.50%	2.10%		0.00%	
		PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%	100.00%		0.00%	
AEI	AEI.04.01	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	0.83%	0.63%	<b>0.63%</b>	100.00%
			PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUBNACIONAL	3.00%	27.00%	<b>27.00%</b>	100.00%
	AEI.04.02	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD ACC	0.29%	0.24%	<b>0.64%</b>	266.67%
	AEI.04.03	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	0	2	<b>5</b>	250.00%
	AEI.04.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	21.71%	7.62%	<b>10.16%</b>	133.33%
	AEI.04.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE ZONA CRÍTICAS FRENTE A PELIGROS	100.00%	100.00%	<b>100.00%</b>	100.00%
	AEI.04.06	POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.16%	1.93%	<b>1.93%</b>	100.00%
	AEI.04.07	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	NÚMEROS DE ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS	16	16	<b>25</b>	156.25%
			NÚMEROS DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO APROBADOS	ND	ND	<b>3</b>	
	AEI.04.08	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	NÚMERO DE EESS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	3	3		0.00%
			NÚMERO DE IIEE EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	5	5	<b>8</b>	160.00%
	AEI.04.09	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NÚMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	4	5	<b>5</b>	100.00%



#### **OEI.04 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros en origen natural y antrópicos.**

El OEI.04 es medido a través de tres indicadores. 1.- Número de KM con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión 2.- Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros y 3.- Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.

*Información solicitada a la **Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres** encargada de la medición de los tres indicadores correspondientes al OEI.04 **NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓN REQUERIDA** a pesar de haberle solicitado a través del Memorando Múltiple N° 0006-2023-MPA/GPP-SGPL, mensajes de Whatsapp, telefónicamente y también de manera verbal.*

##### **a) AEI.04.01 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**

*La AEI.04.01, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia 2.- Porcentaje de Stock de Kits frente a emergencias y desastres a nivel sub nacional.*

*Para el periodo 2022 la Acción Estratégica a fin de cumplir con el indicador 1.- Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia programa un logro esperado del 0.63%, según lo indicado en el Informe Técnico N°0416-2023-MPA/GM-SGGRD, la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos a logrado la ejecución (logro obtenido) en su totalidad, esto quiere decir que ha tenido un avance del 100% en relación al logro esperado. El Indicador 2.- Porcentaje de Stock de Kits frente a emergencias y desastres a nivel sub nacional de igual manera logra ejecutar el 100% de lo programado.*

##### **b) AEI.04.02 Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC**

*La AEI.04.02, es evaluada en base del indicador: Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD Y ACC.*

*La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional ha dado como resultado la atención del 0.64% que representa a 314 certificados entregados a personas con formación y conocimiento en GRD Y ACC de emprendedores fortalecidos en el distrito (Logro Obtenido) que resulta menor al 100% programados en el año 2022 (Logro esperado) que porcentualmente representa el 80.00% de avance en comparación a lo programado.*

##### **c) AEI.04.03 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial**

*La AEI.04.03, es evaluada en base del indicador: Número de zonas vulnerables con evacuaciones de riesgo y desastre.*

*La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional ha dado como resultado para el año 2022 establecer 5 zonas vulnerables con evacuaciones de riesgo en relación a las 2 que estaban programadas por lo que se puede indicar que se ha cumplido con el 250% respecto a lo programado.*

##### **d) AEI.04.04 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio**

*La AEI.04.04, es evaluada en base del indicador: Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad de edificaciones.*

*La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional ha dado como resultado incorporar a edificaciones que cumplan con la normatividad de seguridad en edificaciones al 10.16%, porcentaje que*



se encuentra por encima del 7.62% que estaba programada para el periodo 2022, por lo indicado el logro obtenido 10.16% supera al logro obtenido 7.62% siendo superado en un 133.33%.

**e) AEI.04.05 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros**

La AEI.04.05, es evaluada en base del indicador: Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros.

La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional ha dado como resultado que se ha cumplido con un avance del 100% de acuerdo a lo programado en el periodo 2022 cumpliendo con la ejecución de cinco medidas no estructurales para el control de zonas críticas de las cinco programadas.

**f) AEI.04.06 Población con prácticas seguras para la resiliencia**

La AEI.04.06, es evaluada en base del indicador: Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres.

La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional ha dado como resultado que se ha cumplido con un avance del 100% de acuerdo a lo programado en el periodo 2022, mencionando que 950 fueron expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres de las 950 personas programadas.

**g) AEI.04.07 Implementación de las actividades contingenciales**

La AEI.04.07, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de acciones de respuesta inmediata  
2.- Número de planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano aprobados.

El cumplimiento del indicador 1.- Número de acciones de respuesta inmediata el logro esperado para el año 2022 fue de 16 (logro esperado) acciones de respuestas implementadas logrando cumplir con 25 (logro obtenido) superando el 100% en cumplimiento.

2.- Número de planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano aprobados el logro esperado para el año 2022 fue de cero acondicionamientos pero se logró realizar tres acondicionamientos territoriales que no se encontraban programados.

**h) AEI.04.08 Implementación adecuada de servicios públicos seguros**

La AEI.04.08, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad 2.- Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad.

El cumplimiento del indicador 1.- Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad el logro esperado para el año 2022 fue de tres EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, logrando cumplir con el desarrollo de tres EESS (logro obtenido), consiguiendo con ejecutar al 100% de lo programado.

2.- Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad el logro esperado para el año 2022 fue de cinco IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, la Sub Gerencia **NO CUMPLE CON INFORMAR LO SOLICITADO**.





**i) AEI.04.09 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres**

La AEI.04.09, es evaluada en base del indicador: Número de Documentos Técnicos aprobados.

El cumplimiento del indicador Número de Documentos Técnicos aprobados, se establece un logro esperado para el año 2022 de cinco documentos técnicos, logrando cumplir con el desarrollo de los cinco documentos (logro obtenido), consiguiendo con ejecutar al 100% de lo programado.

**3.5 OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

El Objetivo **OEI.05 y sus Acciones Estratégicas Institucionales** tienen como centros de costos responsables de la medición a las Sub Gerencia de Planificación y Sub Gerencia de Presupuesto encargadas de la medición del **OEI.05 Fortalecer la Gestión Institucional** a través de sus dos indicadores (Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Operativo Institucional y Porcentaje de Ejecución Presupuestal respectivamente) y las cinco **Acciones Estratégicas Institucionales** están a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria, la SG de Recursos Humanos, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Informática y Estadística y la Sub Gerencia de Racionalización, el carácter del indicador de los objetivos y acciones estratégicas son de manera ascendente.

**CUADRO N° 5**

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022 (1)	LOGRO OBTENIDO 2022 (2)	EJEC ANUAL 2022 (%) = (2)/(1)	
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	68.30%	89.91%	82.50%	91.76%	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	56.40%	100.00%	68.89%	68.89%	
AEI	AEI.05.01	RECAUDACIÓN EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE TRIBUTOS Y OTROS RECAUDADOS	103.90%	98.43%	86.11%	87.48%
	AEI.05.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	40.41%	48.36%	51.60%	106.70%
	AEI.05.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	12	12	6	50.00%
	AEI.05.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	2,600	3,850	8,751	227.30%
	AEI.05.05	PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE TRES DÍAS	52.52%	60.77%	51.77%	85.19%
	AEI.05.06	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLENETADOS EN LA MUNICIPALIDAD	NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	0	7	0	0.00%

**OEI.05 Fortalecer la gestión institucional**

El OEI.01, es evaluado en base del indicador: Porcentaje de la población que acceden a los servicios sociales.

En el año 2022 y de acuerdo a su indicador 1.- Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Operativo Institucional la Sub Gerencia de Planificación encargada de la medición del indicador obtiene un logro anual del 82.50%, que en relación a logro esperado 89.91% del año 2022 ha cumplido con ejecutar con el



91.76% y el indicador 2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestal la Sub Gerencia de Presupuesto cumple con realizar gastos por el 68.89% no logrando cumplir con el 100% que fue programado para el año 2022.

- a) **AEI.05.01 “Recaudación eficaz en la Municipalidad”** año 2022, la Gerencia de Administración Tributaria registra porcentaje de tributos y otros recaudados del 86.11% y que en relación a la meta proyectada al año 2022 que es del 98.43%, logrando cumplir con el 87.48% de avance en el año.
- b) **AEI.05.02 “Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial”** año 2022, la Sub Gerencia de Recursos Humanos registra el 51.60%, porcentaje de personal capacitado en la municipalidad, porcentaje que resulta mayor a lo programado en el logro esperado 2022 que es de 48.36% por lo indicado el logro obtenido es mayor al logro esperado.
- c) **AEI.05.03 “Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal”**, Gerencia Municipal encargada de la medición del indicador número de instrumentos de gestión actualizados para el año 2022 logra actualizar seis instrumentos de los 12 proyectados en el periodo mostrando así un avance del 50% de lo programado tal como es informado según Memorando N°484-2023/MG.
- d) **AEI.05.04 “Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad”** periodo 2022 la Gerencia de Desarrollo Social encargada de cumplir con la ejecución de la Acción Estratégica se encuentra muy por encima de lo programado habiendo beneficiado a 8,751 participantes en el distrito de Arequipa de 3,850 programados que porcentualmente superan largamente el 100% participación ciudadana del logro esperado.
- e) **AEI.05.05 “Procesos administrativos eficientes en beneficio de la municipalidad”**  
*La Acción Estratégica Institucional 05.05, se evalúa en base al indicador: Porcentaje de documentos atendidos en menos de 03 días, su cumplimiento del logro esperado, está a cargo de la Sub Gerencia de Informática y Estadística, que mediante Memorando N°327-2023-MPA-SGI, informa que alcanzo el 51.77% de ejecución de los logros esperados (60.77% año 2022), es decir alcanzó el 85.19% en relación a los logros esperados en el periodo 2022.*
- f) **AEI.05.06 “Gestión por procesos implementados en la Municipalidad”** según lo registrado por la Sub Gerencia de Racionalización encargada de la medición del indicador menciona que tuvo un avance del 0%, por no ser priorizado en el Plan Operativo Institucional del 2022.



## OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA

El Objetivo **OEI.06** y sus **Acciones Estratégicas Institucionales** tienen como centro de costo responsable de la medición a la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local encargada de la medición del **OEI.06 Promover la competitividad económica en el distrito de Arequipa** a través del indicador (Porcentaje de la Actividad Económica formalizados en el Distrito de Arequipa) y tres **Acciones Estratégicas Institucionales** que están a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local (2) y la Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores, el carácter del indicador de los objetivos y acciones estratégicas son de manera ascendente.

CUADRO N° 6

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	30.00%	100.00%	82.00%	82.00%	
AEI	AEI.06.01	GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES FORTALICIDOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE PYMES Y EMPRENDEDORES FORTALECIDOS EN EL DISTRITO	30.00%	100.00%	80.00%	80.00%
	AEI.06.02	ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMALIZADA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMALIZADOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	0.32%	1.14%	1.00%	87.72%
	AEI.06.03	OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA DE LOS AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	NÚMERO DE AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS FORTALECIDOS	115	222	190	85.59%

### OEI.06 “Promover la competitividad económica en el distrito de Arequipa”

En el periodo 2022 y de acuerdo a su indicador - Porcentaje de la actividad económica formalizados en el distrito de Arequipa, la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local es la encargada de la medición del indicador que obtiene un logro obtenido anual del 82.00%, que en relación a logro esperado del 100% del año 2022, cumpliendo con un avance en la ejecución del 82.00% de lo programado.

#### a) AEI.06.01 Gestión empresarial de las Mipymes y emprendedores fortalecidos en el Distrito de Arequipa

La AEI.06.01, es evaluada en base del indicador: Número de agentes de los destinos turísticos fortalecidos.

La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local ha dado como resultado la atención del 80.00% de emprendedores fortalecidos en el distrito (Logro Obtenido) que resulta menor al 100% programados en el año 2022 (Logro esperado) que porcentualmente representa el 80.00% de avance en comparación a lo programado.

#### b) AEI.06.02 Actividad económica formalizada en el distrito de Arequipa

La AEI.06.02, es evaluada en base del indicador: Porcentaje de la actividad económica formalizada en el distrito de Arequipa.



La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local que ha dado como resultado la atención del 1.00% de actividades económicas fortalecidas en el distrito (Logro Obtenido) que resulta menor al 1.14% programado en el periodo 2022 (Logro esperado) que porcentualmente representa el 87.72% de avance en comparación a lo programado o valor esperado.

**c) AEI.06.03 Oferta turística competitiva de los agentes de los destinos turísticos**

La AEI.06.03, es evaluada en base del indicador: Número de agentes de los destinos turísticos fortalecidos.

La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores ha dado como resultado el fortalecimiento de 190 (Logro Obtenido) número de agentes de los destinos turísticos que resulta menor a los 222 programados en el año 2022 (Logro esperado) que porcentualmente representa el 85.59% de avance en comparación a lo programado.

**OEI.07 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA**

El Objetivo **OEI.07 y sus Acciones Estratégicas Institucionales** tiene como centro de costo responsable a la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación encargada de la medición del OEI.07 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA a través de su indicador (Número de kilómetros de infraestructura urbana vial en adecuadas condiciones y las cuatro **Acciones Estratégicas Institucionales** que se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas, Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial y la Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial.

**CUADRO N° 7**

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO MASIVO URBANO DE MANERA FORMAL	64.86%	90.00%	7.16%	7.96%	
AEI	AEI.07.01	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	NÚMERO DE KILOMETROS DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL EN ADECUADAS CONDICIONES	5.80	10.00	23.00	230.00%
	AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	NÚMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS EN LA PROVINCIA	2,123	2,123	17,885	842.44%
			NÚMERO DE POSTULANTES CON LICENCIAS OTORGADAS	1,544	4,141	1,873	45.23%
	AEI.07.03	SISTEMAS DE TRANSPORTE FISCALIZADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	NÚMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	1,377	500	7,257	1451.40%
	AEI.07.04	ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD VIAL MASIVO A LOS USUARIOS DE LA VÍA	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD VIAL	3,556	6,722	0	0.00%



### **OEI.07 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia**

La Evaluación realizada al Objetivo Estratégico Institucional 07, objetivo que se encuentra a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial para el año 2022 presenta un logro esperado de 1,911 vehículos que prestan servicio masivo urbano, logro aprobado en el PEI cantidad que representa el 90% de la programación total, la gerencia para el año 2022 solo logra cumplir que 152 vehículos presten servicio masivo urbano de manera formal, logro que representa un avance del 7.16% en relación a lo programado.

#### **AEI.07.01 “Infraestructura urbana con mantenimiento adecuado para el tránsito vehicular y peatonal”**

La AEI.07.01, es medida a través del indicador: Número de kilómetros de infraestructura urbana vial en adecuadas condiciones, el cual mide el número de Km de estructura vial que se encuentren en buenas condiciones para un adecuado transitar vehicular.

El cumplimiento del indicador es ascendente, la AEI está a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas quien informa que el logro esperado (23Km) fue superior a lo programado (10Km) en el año 2022 de infraestructura urbana con mantenimiento adecuado para el tránsito vehicular y peatonal, esto quiere decir que se ha logrado ejecutar 13 Km más de mantenimiento de vías y que porcentualmente representa el 230% en relación a lo programado.

#### **AEI.07.02 “Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia”**

La AEI.07.02, es evaluada en base de dos indicadores: 1.- Número de autorizaciones otorgadas en la provincia y 2.- Número de postulantes con licencias otorgadas

El cumplimiento de los indicadores es de modo ascendente y se encuentra a cargo de la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, que para cumplir con el indicador 1.- Número de autorizaciones otorgadas en la provincia el logro esperado para el año 2022 fue de 2,123 autorizaciones otorgadas logrando registrar la atención de 17,885 autorizaciones otorgadas, autorizaciones que se encuentran muy por encima de lo programado.

Para cumplir con la medición del indicado 2.- Número de postulantes con licencias otorgadas el logro esperado para el año 2022 fue de 4,141 licencias otorgadas a postulante, logrando otorgar solo 1,873 licencias a postulantes que porcentualmente representa un cumplimiento del 45.23% en relación al logro esperado.

#### **AEI.07.03 “Sistemas de transporte fiscalizadas en la provincia de Arequipa”**

La AEI.07.03, es medida a través del indicador: Número de intervenciones realizadas al sistema de transporte urbano.

El comportamiento del indicador Número de intervenciones realizadas al sistema de transporte urbano y que se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de 500 intervenciones realizadas al sistema de transporte, intervenciones que fueron ampliamente superiores (7,257 intervenciones) a las programadas y que porcentualmente más del 1000% de ejecución en relación a lo programado.

#### **AEI.07.04 “Asistencia técnica en seguridad vial masivo a los usuarios de la vía”**

La Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial encargada del cumplimiento del indicador número de personas capacitadas en seguridad vial, reportó información al 0% del logro esperado, ya que no se realizó ninguna capacitación en seguridad vial tal como la Sub gerencia encargada lo menciona en el Informe N°00137-2023-MPA/GTUCV-SGCEV.



## OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

El Objetivo **OEI.08 y sus Acciones Estratégicas Institucionales** tiene como centro de costo responsable a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental encargada de la medición del OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA a través del indicador (Generación de residuos sólidos per cápita y las cinco **Acciones Estratégicas Institucionales** que se encuentran a cargo de la Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud (1) y la Sub Gerencia de Gestión Ambiental (4).

CUADRO N° 8

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PERCÁPITA	0.41	0.46	0.54	117.39%	
AEI	AEI.08.01	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN FORMA ADECUADA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	927	1071.40		0.00%
	AEI.08.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	NÚMERO DE KM2 DE AREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	450.51	467.10	467.10	100.00%
	AEI.08.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS ADECUADAS EN LA EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AREQUIPA	NÚMERO DE EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADS EN EMISIONES ATMOSFÉRICAS	177	195.00	108	55.38%
	AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES	NÚMERO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL		3.00	21	700.00%
	AEI.08.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	NÚMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL	1134	2916.00	6,359	218.07%

### OEI.08 Mejorar la gestión ambiental en la provincia

La Evaluación realizada al Objetivo Estratégico Institucional 08, objetivo que se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental para el año 2022 presenta un logro esperado del 0.46 Kg, de cantidad de residuos sólidos por un habitante por día, la Sub Gerencia que evalúa dicho indicador en su informe menciona que para el año 2022 el logro obtenido fue de 0.54 Kg de residuos sólidos por habitante al día, en relación al logro esperado (0.46 Kg) con el logro obtenido (0.54 Kg) la evaluación presenta un incremento porcentual del 117.39% como es demostrado en el cuadro adjunto.

#### a) AEI.08.01 Disposición de residuos sólidos en forma adecuada en el ámbito provincial

Información solicitada a la **Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud** encargada de ejecución de la acción estratégica **NO PROPORCIONA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.**





**b) AEI.08.02 Mantenimiento y conservación adecuada de áreas verdes y recreativas de uso público en el distrito de Arequipa**

*La AEI.08.02, es medida a través del indicador: Número de KM2 de M2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.*

*El comportamiento del indicador (ascendente) Número de Km2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de 467.10 Km2 de área verde en óptimas condiciones, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental encargada informa haber cumplido con la ejecución al 100% de lo programado.*

**c) AEI.08.03 Supervisión y fiscalización de las emisiones atmosféricas adecuada en las empresas de la jurisdicción del distrito de Arequipa**

*La AEI.08.03, es medida a través del indicador: Número de empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas.*

*El comportamiento del indicador (ascendente) Número de empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de 195 empresas supervisadas y fiscalizadas, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental informa haber cumplido con la ejecución de 108 empresas supervisadas, que porcentualmente representa un avance del 55.38% de lo programado.*

**d) AEI.08.04 Instrumentos de gestión ambiental implementados en las instituciones**

*La AEI.08.04, es medida a través del indicador: Número de instituciones públicas que implementan instrumentos de gestión ambiental.*

*El comportamiento del indicador (ascendente) Número de instituciones públicas que implementan instrumentos de gestión ambiental, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de tres instituciones públicas que implementan instrumentos de gestión, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental es la encargada de cumplir con el desarrollo del indicador en mención, informa que ha cumplido con implementar 21 instrumentos de gestión superando largamente lo programado alcanzando el 700% de ejecución de acuerdo a lo programado.*

**e) AEI.08.05 Asistencia técnica integral en la gestión ambiental a la población**

*La AEI.08.05, es medida a través del indicador: Número de ciudadanos informados respecto a la gestión ambiental.*

*El comportamiento del indicador (ascendente) Número de ciudadanos informados respecto a la gestión ambiental, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de 2,916 ciudadanos informados, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental es la encargada de cumplir con el desarrollo del indicador en mención, indica que ha cumplido con informar a 6359 ciudadanos respecto a la gestión ambiental, superando más del 100% respecto a lo ejecutado de lo programado.*



### OEI.09 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

El Objetivo **OEI.09 y sus Acciones Estratégicas Institucionales** tiene como centro de costo responsable a la Gerencia de Desarrollo Urbano encargada de la medición del OEI.09 FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA a través de su indicador Porcentaje de Centros Poblados en condiciones adecuadas y las cuatro **Acciones Estratégicas Institucionales** las que se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro (2) y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas (2).

CUADRO N° 9

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.09	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS EN CONDICIONES ADECUADAS	6.00	10.00	3.00	30.00%	
AEI	AEI.09.01	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DE FORMA ADECUADA EN LA PROVINCIA	NÚMERO DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN LA PROVINCIA	1,200.00	2,650.00	150.00	5.66%
	AEI.09.02	SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDO EN LA PROVINCIA	5	4	22	550.00%
	AEI.09.03	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ADECUADO MANTENIMIENTO	21	17	57	335.29%
	AEI.09.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL A MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN DESARROLLO URBANO A MUNICIPALIDADES DISTRITALES EN LA PROVINCIA	14	14	0	0.00%

#### OEI.09 Fomentar el desarrollo urbano ordenado de la Provincia de Arequipa

La Evaluación realizada al Objetivo Estratégico Institucional 09, objetivo que se encuentra a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano para el año 2022 el que ha dado como resultado un logro obtenido del saneamiento físico legal en la provincia de solo tres de las diez que fueron programadas para el año en evaluación, considerando este resultado se puede mencionar que la gerencia encargada solo cumplió con el desarrollo del 30% con respecto a su programación (10 predios con saneamiento físico legal en la provincia).

##### a) AEI.09.01 “Saneamiento físico legal de predios de forma adecuada en la provincia”

La AEI.09.01, es medida a través del indicador: *Números de predios con saneamiento físico legal en la provincia.*

*El comportamiento del indicador (ascendente) Números de predios con saneamiento físico legal en la provincia, que para el año 2022 se proyecta un logro esperado de 2,650 predios saneados en la provincia, la Sub Gerencia encargada logra sanear solo 150 predios los que cumplen con todos los requisitos exigidos por la municipalidad, cantidad de predios saneados (150) que se encuentran muy por debajo de lo programado en el año 2022 y que porcentualmente se ha cumplido con el 5.66% de lo programado.*



**b) AEI.09.02 Servicios públicos intervenidos en beneficio de la provincia**

*La AEI.09.02, es medida a través del indicador: Números de servicios públicos intervenidos en la provincia.*

*La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional 09.02, la que detalla como indicador el Números de servicios públicos intervenidos en la provincia y que para el año 2022 proyectó un logro esperado de 4 servicios públicos intervenidos la cual se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas, que realizada la evaluación ha dado como resultado la ejecución de 22 servicios públicos intervenidos, intervenciones que son muy superiores a las programadas superando el 100% de ejecución en relación a lo programado.*

**c) AEI.09.03 Infraestructura pública en adecuadas condiciones para la ciudadanía**

*La AEI.09.03, es medida a través del indicador: Número de infraestructura pública con adecuado mantenimiento.*

*La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional 09.03, la que se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas programó ejecutar 17 infraestructuras públicas obteniendo una ejecución (Logro Obtenido) de 57 infraestructuras que superan largamente lo programado (17 logro esperado) en el año 2022.*

**d) AEI.09.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral a municipalidades distritales de la provincia**

*La Sub Gerencia de Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro encargada del cumplimiento del indicador, reportó información al 0% del logro esperado, ya que no se cuenta con ninguna actividad operativa alineada a esta acción estratégica.*



## OEI.10 FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA

El Objetivo **OEI.10** y sus **Acciones Estratégicas Institucionales** tiene como centro de costo responsable a la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental encargada de la medición del OEI.10 FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA a través de su indicador Porcentaje de Inmuebles de interés histórico arquitectónico del Centro Histórico intervenido y las tres Acciones Estratégicas Institucionales que se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Educación y Cultura (1) y la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental (2).

CUADRO N° 10

CÓDIGO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	LOGRO ESPERADO 2022	LOGRO OBTENIDO 2022	EJEC ANUAL (%)	
OEI.10	FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE INMUEBLES DE INTERES HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO INTERVENIDO	2.50%	8.95%	9.00%	100.56%	
AEI	AEI.10.01	SERVICIOS CULTURALES FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	NÚMERO DE ARTISTAS QUE ACCEDEN A HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS CREATIVOS	200.00	445.00	460.00	103.37%
		NÚMERO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL	80,000.00	159,000.00	165,600.00	104.15%	
		NÚMERO DE ATENCIONES A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA	140,000.00	165,000.00	47,767.00	28.95%	
	AEI.10.02	PATRIMONIO CULTURAL INTERVENIDO PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA	NÚMERO DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES INTERVENIDOS	50	179	431	240.78%
	AEI.10.03	RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN	NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS DEL PATRIMONIO CULTURAL	740	1,599	2,252	140.84%

### OEI.10 Fomentar el uso social del patrimonio cultural edificado de Arequipa

La Evaluación realizada al Objetivo Estratégico Institucional 10, el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, el que ha dado como resultado un logro obtenido de 9.00%, porcentaje de avance que supera muy levemente al logro esperado que fue de 8.95% para el periodo 2022.

#### a) AEI.10.01 Servicios culturales fomentados en la población de la provincia

La AEI.10.01, es medida a través de tres indicadores: 1.- Número de artistas que acceden a herramientas para el desarrollo de sus procesos creativos 2.- Número de población que se beneficia de una oferta cultural y 3.- Número de atenciones a la población de la provincia que acceden a los servicios de difusión cultural municipal en la provincia. **NO CUMPLE CON INFORMAR LO SOLICITADO.**

#### b) AEI.10.02 Patrimonio cultural intervenido para el beneficio de la ciudad de Arequipa

La AEI.10.02, es medida a través del indicador: Número de bienes patrimoniales culturales intervenidos (ascendente).



La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional 10.02, acción que se encuentra a cargo de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental programó intervenir 179 bienes patrimoniales culturales, logrando intervenir a 431 bienes (Logro Obtenido) es decir alcanzó el 240.78%, porcentaje exageradamente alto en comparación a lo programado (179 logro esperado año 2022).

**c) AEI.10.03 Reconocimiento del patrimonio cultural accesible a la población**

La AEI.10.03, es medida a través del indicador: Número de personas informadas del patrimonio cultural (ascendente).

La evaluación realizada a la Acción Estratégica Institucional 10.03, acción que se encuentra a cargo de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental programa informar a 1,599 personas (logro esperado) y realizada la evaluación la gerencia menciona que logró informar a 2,252 personas sobre el patrimonio cultural, cifra que supera largamente al logro esperado en el periodo 2022, porcentualmente representa el 140.84% de avance en relación a lo programado.

#### 4. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ESTRATÉGIA

En el cumplimiento de los resultados esperados del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023, durante el año 2022, así como se hubo una serie de factores que contribuyeron en lograr un buen desempeño en la ejecución de las actividades operativas y proyectos tanto en las Metas Físicas como Financieras programadas en el POI, también se presentaron una serie de inconvenientes que lógicamente dificultaron la correcta ejecución del Plan Operativo Institucional 2022 los cuales fueron manifestados por funcionarios y operadores responsables de cada centro de costos los que son detallados a continuación:

❖ **Factores que contribuyen al cumplimiento de las actividades operativas**

- Se capacito a los servidores públicos y responsables de los centros de costos, a través de talleres y asistencia técnica personalizada, en el uso y manejo del aplicativo CEPLAN, el que estuvo a cargo del Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planificación.
- Contar con Servidores Públicos, profesionales comprometidos con el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2022, y su seguimiento en el aplicativo CEPLAN mensualmente información que se convierte en importante para cumplir de manera satisfactoria con la formulación de los informes de Seguimiento y Evaluación semestrales que son exigidos por el Aplicativo CEPLAN.
- Contar con la disponibilidad presupuestal según programación del POI 2022.

❖ **Factores que dificultan la ejecución del POI - 2022**

- Ejecución de actividades operativas que no están programadas en el POI 2022
- Poco interés y compromiso por parte de los Gerentes y Sub Gerentes en dar cumplimiento a la elaboración, ejecución, y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022.
- Retraso en la ejecución de inversiones.
- Recorte y austeridad en los gastos por falta de disponibilidad financiera.
- Criterios técnicos y burocráticos en los trámites de los requerimientos que se realiza en la Subgerencia de Logística, Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, y Gerencia de Administración y Finanzas, retrasando las adquisiciones de los bienes y servicios para el cumplimiento de las actividades operativas.



## 5. CONCLUSIONES

- ❖ Se emiten cuadros donde se muestran Indicadores de Desempeño de cada Centro de Costo producto de la EVALUACIÓN ANUAL del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 periodo 2022, indicadores que evalúan a los diez Objetivos Estratégicos Institucionales con sus trece indicadores y sus cuarenta dos Acciones Estratégicas Institucionales con sus cuarenta nueve indicadores los que son evaluados a fin de determinar el grado de cumplimiento realizando la comparación entre los logros esperados y logros obtenidos de cada Objetivo y Acción Estratégica Institucional que determinan porcentualmente el grado de cumplimiento.
- ❖ En la evaluación de algunos objetivos y acciones estratégicas institucionales, los logros obtenidos han superado largamente a los logros esperados, esto quiere decir que los funcionarios y responsables de los centros de costos no han planteado de la mejor forma las metas anuales de los indicadores del PEI 2019-2023 periodo 2022.
- ❖ Los Centros de Costos involucradas en la ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 muestran desinterés y se resisten en remitir la información solicitada, información que ayudaría mucho en realizar una evaluación más veras que finalmente nos llevaría a entender si se están cumpliendo con las metas trazadas y en qué grado de avance se encuentran estas metas programadas a fin de cumplir con la VISIÓN planteada en el documento de gestión.

## 6. RECOMENDACIONES

- ❖ Que los responsables de los centro de costos, que cuando la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que a través de la Sub Gerencia de Planificación que es la encargada de realizar la evaluación solicite información para realizar la evaluación del PEI sea remitida en los plazos establecidos, debidamente sustentado y no esperar los últimos días para entregar la información solicitada porque ocasiona demoras y en algunos casos no se puede cumplir con los plazos determinados por el CEPLAN.
- ❖ A los encargados de los centro de costos responsables del cumplimiento de los indicadores de los OEI y AEI, deben sustentar el resultado presentado, así como los logros y dificultades que se presentan durante la ejecución de los objetivos y acciones programadas.
- ❖ Considerar realizar un seguimiento semestral del Plan Estratégico Institucional con el único fin de realizar un mejor control de avance de los objetivos y acciones programadas con el objeto de tomar mejores decisiones.
- ❖ De acuerdo a los resultados obtenidos en el POI se recomienda a los responsables de los centros de costos de cumplir con los plazos de entrega de la información mensual y evaluación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional a través del Aplicativo CEPLAN.
- ❖ Fortalecer las capacidades de los operadores POI a través del entrenamiento en el registro del seguimiento del PEI en el aplicativo Ceplan V.01 según corresponda.
- ❖ Actualización del Plan Estratégico Institucional tomando en consideración los resultados de las evaluaciones anteriores.





## 7. ANEXOS



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



Periodo PEI : 2019 - 2023  
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
Departamento : 04 - AREQUIPA  
Provincia : 0401 - AREQUIPA  
Distrito : 040101 - AREQUIPA  
Unidad Ejecutora : 300331 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO		VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE											
		Año	Año	Año	Año	2020	2021	2022	2023	2019	2020		2021	2022	2023								
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA (Prioridad:1)	Porcentaje de Medicion	2017	3.05	2018	3.11	2019	3.15	2020	3.18	2021	3.17	2022	3.23	2023	3.26	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.01	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:1)	Porcentaje de Medicion	2017	3.05	2018	3.11	2019	3.15	2020	3.18	2021	3.17	2022	3.23	2023	3.26	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.01-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.01	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:1)	Número de Medicion	2017	11899.00	2018	11749.00	2019	11789.00	2020	11789.00	2021	11789.00	2022	11749.00	2023	11731.00	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.04-SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
OEI.01	SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:1)	Número de Medicion	2017	4230.00	2018	4230.00	2019	4930.00	2020	4980.00	2021	4980.00	2022	5345.00	2023	5570.00	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.03-SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL
OEI.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:1)	Número de Medicion	2017	349.00	2018	350.00	2019	353.00	2020	358.00	2021	360.00	2022	363.00	2023	363.00	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.06-SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES
OEI.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:1)	Número de Medicion	2017	2600.00	2018	3300.00	2019	3500.00	2020	3750.00	2021	4000.00	2022	4405.00	2023	4730.00	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.06-SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES
OEI.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:1)	Número de Medicion	2017	11400.00	2018	11970.00	2019	12000.00	2020	12500.00	2021	12750.00	2022	13093.00	2023	13416.00	2019	2020	2021	2022	2023	UE	10.06-SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES

OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO SALLUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:2)







COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	PROVINCIAL DE AREQUIPA	CIUDADANA																			
OEI.04	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:4)																										
IND.01.OEI.04	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	Año	Valor	2017	16675.00	2018	16675.00	2019	16.68	2020	16.68	2021	16.68	2022	16.68	2023	16.68	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
IND.02.OEI.04	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Porcentaje	2017	1.50	2018	1.50	2019	2.00	2020	2.50	2021	1.50	2022	2.10	2023	2.20	2023	2.20	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE	
IND.03.OEI.04	PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	2017	100.00	2018	54.55	2019	100.00	2020	100.00	2021	100.00	2022	100.00	2023	100.00	2023	100.00	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE	
OEI.04	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																			
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	Porcentaje	2017	0.83	2018	0.28	2019	0.63	2020	0.63	2021	0.63	2022	0.63	2023	0.61	2023	0.63	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE
IND.02.AEI.04.01	PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUBNACIONAL	Porcentaje	2017	3.00	2018	6.00	2019	12.00	2020	18.00	2021	27.00	2022	27.00	2023	34.40	2023	34.40	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE
OEI.04	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																			
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC	Porcentaje	2017	0.29	2018	0.29	2019	0.24	2020	0.24	2021	0.24	2022	0.24	2023	0.22	2023	0.22	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE
OEI.04	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																			
IND.01.AEI.04.03	NÚMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	Número	2017	0.00	2018	2.00	2019	2.00	2020	2.00	2021	2.00	2022	2.00	2023	3.00	2023	3.00	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE
OEI.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO (Prioridad:4)																										
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																			
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Porcentaje	2017	21.71	2018	7.62	2019	7.62	2020	7.62	2021	7.62	2022	7.62	2023	7.62	2023	7.62	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	04.04-SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRE

OEI.04 AEL.04.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA D MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.AEI.04.05	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE ZONAS CRITICAS FRENTE A PELIGRO	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	60.00	100.00	100.00	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

OEI.04 AEL.04.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.AEI.04.06	PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	1.16	1.36	1.48	1.62	1.93	1.93	2.15	2.15	2.15	ND	ND	5.97	1.93	ND	ND	ND	100	100.00	ND	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

OEI.04 AEL.04.07 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.AEI.04.07	NUMERO DE ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS	Número	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	ND	ND	21.00	25.00	ND	ND	ND	100	100	ND	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

OEI.04 AEL.04.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.AEI.04.08	NUMERO DE EESS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	Número	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	18.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

OEI.04 AEL.04.09 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.AEI.04.09	NUMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	Número	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ND	ND	6.00	5.00	ND	ND	ND	100	100.00	ND	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)				UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
																	2019	2020	2021	2022		2023
IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Porcentaje	68.30	55.73	74.00	80.00	85.00	89.91	95.67	95.67	95.67	ND	ND	81.99	82.50	ND	ND	ND	96.46	91.76	ND	UE

300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA









COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	PROVINCIAL DE AREQUIPA	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
0E1.07	AEI.07.03 SISTEMAS DE TRANSPORTE FISCALIZADOS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:7)	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	UE	URBANO Y CIRCULAR VIAL					
IND.01.AEI.07.03	NUMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	Número	2017	1377.00	2018	98.00	500.00	300.00	200.00	500.00	1000.00	ND	ND	1383.00	7257.00	ND	ND	100	100	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	11.02-SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
0E1.07	AEI.07.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD VIALMASIVO A LOS USUARIOS DE LA VÍA (Prioridad:7)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.AEI.07.04	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD VIAL	Número	2017	3556.00	2018	1050.00	5000.00	6000.00	8000.00	6722.00	8823.00	ND	ND	300.00	ND	ND	ND	3.75	ND	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	11.03-SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
0E1.08	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA (Prioridad:8)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.0E1.08	GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PER CAPITA	Tasa	2017	0.41	2018	0.41	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	ND	ND	0.52	0.54	ND	ND	100	100	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	09.02-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
0E1.08	AEI.08.01 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN FORMA ADECUADA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL (Prioridad:8)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.AEI.08.01	TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	Número	2017	927.00	2018	211.00	911.00	951.00	1007.00	1071.40	1161.40	ND	ND	282484.88	ND	ND	ND	100	100	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	09.04-SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD
0E1.08	AEI.08.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA (Prioridad:8)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.AEI.08.02	NUMERO DE KM2 DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	Número	2017	450.60	2018	453.90	457.20	460.50	463.80	467.10	470.40	ND	ND	400.30	467.10	ND	ND	86.31	100.00	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	09.02-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
0E1.08	AEI.08.03 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS ADECUADA DE LAS EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AREQUIPA (Prioridad:8)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.AEI.08.03	NUMERO DE EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EMISIONES ATMOSFÉRICAS	Número	2017	177.00	2018	39.00	180.00	180.00	180.00	195.00	210.00	ND	ND	14.00	108.00	ND	ND	7.78	55.38	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	09.02-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
0E1.08	AEI.08.04 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES (Prioridad:8)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE												
IND.01.AEI.08.04	NUMERO DE INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Número	2017	ND	2018	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	ND	ND	26.00	21.00	ND	ND	100	100	300331-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	09.02-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL



COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	Año	Valor	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PROVINCIAL DE AREQUIPA			
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019				2020	2021	2022
OEI.08	AEI.08.05 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN (Prioridad:8)																					
		Número	2017	1134.00	2018	1366.00	2022.00	2232.00	2482.00	2916.00	3272.00	ND	ND	7975.00	6359.00	ND	ND	100	100	100	300331- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	UE
IND.01.AEI.08.05	NÚMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL																					
OEI.09	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA (Prioridad:9)																					
		Porcentaje	2017	6.00	2018	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	ND	ND	89.00	3.00	ND	ND	100	30.00			
IND.01.OEI.09	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS EN CONDICIONES ADECUADAS																					
OEI.09	AEI.09.01 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN FORMA ADECUADA EN LA PROVINCIA (Prioridad:9)																					
		Número	2017	1200.00	2018	1700.00	2200.00	2200.00	2200.00	2650.00	2900.00	ND	ND	715.00	150.00	ND	ND	32.50	5.66			
IND.01.AEI.09.01	NÚMERO DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN LA PROVINCIA																					
OEI.09	AEI.09.02 SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA (Prioridad:9)																					
		Número	2017	5.00	2018	6.00	3.00	3.00	3.00	4.00	7.00	ND	ND	13.00	22.00	ND	ND	100	100			
IND.01.AEI.09.02	NÚMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN LA PROVINCIA																					
OEI.09	AEI.09.03 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA CIUDADANÍA (Prioridad:9)																					
		Número	2017	21.00	2018	22.00	15.00	16.00	14.00	17.00	25.00	ND	ND	10.00	57.00	ND	ND	71.43	100			
IND.01.AEI.09.03	NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ADECUADO MANTENIMIENTO																					
OEI.09	AEI.09.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL A MUNICIPALIDADES DISTRICTALES DE LA PROVINCIA (Prioridad:9)																					
		Número	2017	14.00	2018	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	ND	ND	56.00	ND	ND	ND	100	ND			
IND.01.AEI.09.04	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN DESARROLLO URBANO A MUNICIPALIDADES DISTRICTALES EN LA PROVINCIA																					
OEI.10	FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA (Prioridad:10)																					
		Porcentaje	2017	2.50	2018	3.00	5.00	6.50	7.50	8.95	10.30	ND	ND	9.35	9.00	ND	ND	100	100			
IND.01.OEI.10	PORCENTAJE DE INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO																					

