



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE AREQUIPA

---

# **EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-2019-2023 PERIODO 2023**

---

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN**



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2019-2023) PERIODO 2023

Sector: Gobierno Local  
Pliego: 300331 Municipalidad Provincial de Arequipa  
Periodo del PEI: 2019 - 2023

### PRESENTACIÓN

Mediante Resolución N° 031-2021-MPA se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 de la Municipalidad Provincial de Arequipa Organismo (MPA). El PEI aprobado cuenta con sesenta y dos indicadores que miden su avance y resultados anuales, de los cuales diez corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y cincuenta y dos a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

El presente reporte de seguimiento y evaluación anual 2023 tiene por finalidad mostrar el estado del avance anual de ejecución del PEI 2019-2023 de la MPA.

Para su elaboración se han considerado los lineamientos y estructura de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución N° 00015-2021-CEPLAN/PCD. Asimismo, ha sido elaborado en base a la información remitida por los Centros de Costos que se encuentran a cargo de reportar el resultado de los indicadores.

Para la elaboración del seguimiento, 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.

El análisis descriptivo del resultado reporta los motivos o acontecimientos que provocaron el cumplimiento o no de los resultados esperados, sintetizando las medidas propuestas para contribuir a mejorar el avance del indicador, de ser el caso.



## 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.



## 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 cincuenta y dos Acciones estratégicas Institucionales, 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.

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.



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

Con Memorándum Múltiple se solicita información de cumplimiento del seguimiento del PEI a los Operadores o responsables 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 2023.

El seguimiento del cumplimiento de los Indicadores del PEI tanto de los OEI como de las AEI, con la finalidad de obtener resultados esperados de acuerdo con los objetivos estratégicos institucionales considerados en el PEI 2019-2023 periodo 2023 los que a continuación son detallados:

CUADRO N° 1

OEI.01 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				
OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS SOCIALES	35,809	EN EL I SEM DEL PERIODO 2023 LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A SERVICIOS SOCIALES HACIENDE A LA SUMA DE 22,635 LOGRANDO OBTENER EL 2.05% DE AVANCE MIENTRAS QUE EN EL II SEM ACCEDEN A LOS SERVICIOS SOCIALES UN TOTAL DE 18,700 LOGRANDO UN AVANCE DEL 1.69% RESULTANDO UN AVANCE ANUAL DEL 4.74%, PORCENTAJE SUPERIOR AL PROGRAMADO ENTRE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CIAM, OMAPED Y OTROS SERVICIOS DE LA GERENCIA.
			1,102,477	
			<b>3.26%</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	2.05%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	1.69%	
AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	4.74%			
AEI.05.04	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	1,040	DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SE CUENTA CON NUEVE ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA PARTICIPACIÓN DE 2,250 PERSONAS EN EL PRIMER SEMESTRE Y 2,260 EN EL SEGUNDO SEMESTRE RESULTANDO UN TOTAL DE 4,510 PERSONAS QUE PARTICIPARON DE MANERA CONTINUA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA PARA EL PERIODO 2023
			3,050	
			<b>4,090</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	2,250	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	2,260	
AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	4,510			



CUADRO N° 2

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA</b>				
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	11,731	LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE SOLO ENTREGA INFORMACIÓN DEL I SEMESTRE DEL 2023 SE LOGRO ENTREGAR ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS SALDOS DEL AÑO 2022 Y EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 A 4,500 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.
	AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023		4,500.00	
	AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023		0.00	
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		4,500.00	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 02 - PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA</b>				
AEI.02.01	APOYO NUTRICIONAL OPORTUNA A LAS PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS	NUMERO DE PERSONA BENEFICIADA CON APOYO NUTRICIONAL EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	3,900	LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE SOLO ENTREGA INFORMACIÓN DEL I SEMESTRE DEL 2023 SE REALIZÓ LA ENTREGA DE 796 CANASTAS DE ALIMENTOS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A MINSA, ESSALUD, PNP Y FFAA.
	AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023		796.00	
	AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023		0.00	
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		796.00	

CUADRO N° 3

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.01.02	SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROVINCIA DE AREQUIPA	NUMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL	5,570	EN EL I SEMESTRE DEL 2023 EL NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE QUE ACCEDE A SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL FUERON DE 16,564 Y 20,439 POBLADORES PARA EL II SEMESTRE RESULTANDO UN LOGRO OBTENIDO DE 37,003 POBLADORES VULNERABLES ACCEDEN A LOS SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL LOS QUE SON DETALLADOS A CONTINUACIÓN: PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 2,699 PERSONAS, OFICINA MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OM APED 7,296 PERSONAS, CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM 21,601 PERSONAS Y LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA 5,407 PERSONAS, EL LOGRO OBTENIDO SUPERA LARGAMENTE AL LOGRO ESPERADO (664.33%) PARA EL AÑO 2023
	AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023		16,564	
	AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023		20,439	
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		37,003	



CUADRO N° 4

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL EN LA PROVINCIA</b>				
AEI.01.02	SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROVINCIA DE AREQUIPA	NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS QUE ADQUIEREN FORMACIÓN TÉCNICA	<b>363</b>	<b>LAS CARRERAS TÉCNICAS DESARROLLAN SU CURRÍCULA ANUALMENTE Y EL NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS QUE ADQUIEREN FORMACIÓN TÉCNICA PAAE EL AÑO 2023 ES DE 412 ALUMNOS EGRESADOS.</b>
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	240	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	172	
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	<b>412</b>	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 10 - FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA</b>				
AEI.10.01	SERVICIOS CULTURALES FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	NUMERO DE ARTISTAS QUE ACCEDEN A HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS CREATIVOS	<b>494</b>	ASISTENCIA TÉCNICA A ARTISTAS PARA MEJORAR SUS PROCESOS CREATIVOS Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO PARA EL AÑO 2023 ES DE 615 ARTISTAS QUE ACCEDEN A HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS CREATIVOS VALOR QUE SUPERA EL VALOR ESPERADO (494).ISEM DE 320 ARTISTAS ACCEDAN A HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS.
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	320	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	295	
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	<b>615</b>	
		NUMERO DE POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL	<b>176,000</b>	LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A FIN DE INFORMAR Y BENEFICIAR A LA POBLACIÓN DE UNA OFERTA CULTURAL PUBLICA A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES LA AGENDA CULTURAL DE MANERA MENSUAL, LOGRANDO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA QUE PARA EL AÑO 2023 EL VALOR OBTENIDO FUE DE 207,157 POBLADORES SUPERANDO EL VALOR ESPERADO DE 176,000 POBLADORES.
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	102,700	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	104,457	
		AVANCE EJECUCIÓN ANUAL DEL PEI 2019-2023	<b>207,157</b>	
		NUMERO DE ATENCIONES A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA	<b>165,000</b>	SE HA INCREMENTADO LOS ESPACIOS CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, LO QUE PERMITE VARIAR LA OFERTA CULTURAL Y ES ASÍ QUE DE LOS 165,000 NUMERO DE ATENCIONES QUE SE PROGRAMÓ COMO VALOR ESPERADO PARA EL AÑO 2023 SE LOGRO UN VALOR OBTENIDO DE 175,000 ATENCIONES A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL MUNICIPAL.
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	93,000	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	82,200	
		AVANCE EJECUCIÓN ANUAL DEL PEI 2019-2023	<b>175,200</b>	



CUADRO N° 5

SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.01.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAL DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	NUMERO DE DEPORTISTAS BENEFICIADOS EN COMPETENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO	4,730	DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTA SUB GERENCIA NO CUENTA CON ACTIVIDADES ALINEADAS AL INDICADOR SEÑALADO
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	0	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	0	
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	0	
		NUMERO DE POBLACIÓN QUE ACCEDE A ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	13,416	EN LA AEI.01.03 EN EL ISEM Y II SEMESTRE -2023 SE HA DESARROLLADO DIVERSAS ACTIVIDADES DE MASIFICACIÓN DEPORTIVAS, PARA ELLO SE HA CONTADO CON ALIADOS ESTRATÉGICOS COMO INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UGEL AREQUIPA NORTE, UGEL AREQUIPA SUR Y GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LOGRANDO QUE 4,552 Y 10,374 POBLADORES ACCEDAN A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL I Y II SEMESTRE RESPECTIVAMENTE Y EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE ANUAL LA SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES LOGRA QUE 14,926 POBLADORES ACCEDAN A ESTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	4,552	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	10,374	
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	14,926	

CUADRO N° 6

OEI.02 GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados en el periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDEN A LOS SERVICIOS SALUDABLES	29,276	LA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO PARA EL PERIODO 2023 TIENE PROGRAMADO UN LOGRO ESPERADO DEL 2.65% DE NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL Y OTROS LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO DE 2.60% PORCENTAJE QUE REPRESENTA A 28,390 PERSONAS QUE ACCEDAN A LOS SERVICIOS SALUDABLES MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD, ATENCIONES EN EL CENTRO MÉDICO DE SALUD Y EL TRÁMITE DE CARNET DE SALUD.
			1,091,441	
			2.65%	
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	1.40%	
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	1.20%	
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	2.60%	





CUADRO N° 7

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD					
OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS	
Código	Descripción		2023		
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 02 - PROMOVER EL DESARROLLO SALUDABLE DE LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA</b>					
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	NUMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL MUNICIPAL EN LA PROVINCIA	<b>25,080</b>	EL PRESENTE PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL ALTO ÍNDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y OTROS; DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES NIÑOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL AÑO 2023 SE LOGRA QUE ACCEDAN A LOS PROGRAMAS 29,760 PERSONAS SUPERANDO EL LOGRO ESPERADO QUE FUE DE ATENDER A 25,080 PERSONAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	14,330		
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	15,430		
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	29,760		
		NUMERO DE ACTORES CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS	<b>150</b>		DE ACUERDO AL LOGRO ESPERADO EN EL PERIODO DEL PLAN 2023 FUE DE 150 ACTORES CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS CIFRA QUE FUE SUPERADA LARGAMENTE SEGÚN EL VALOR OBTENIDO ANUAL QUE FUE DE 1,885 ACTORES DE LA CADENA (240 Y 1645 EN EL I Y II SEMESTRE RESPECTIVAMENTE) SUPERANDO LARGAMENTE LOS 150 ACTORES PROYECTADOS PARA EL AÑO 2023
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	240		
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	1645		
AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	1885				
AEI.02.03	SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE CANES DEL DISTRITO DE AREQUIPA	NUMERO DE CANES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ZONOSIS	<b>296</b>	DE IGUAL MANERA EN EL PERIODO 2023 LA ATENCIÓN DE CANES EN LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ZONOSIS (461) CIFRA COMO PROGRAMADO COMO LOGRO ESPERADO EL QUE FUE SUPERADO POR LAS 461 CANES ATENDIDOS ASI LOGRANDO EVITAR LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA RABIA EN CANES DE NUESTRA POBLACIÓN, ASI EVITAR LA PRESENCIA DE CASOS DE RABIA.	
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	266		
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	195		
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	461		
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 08 - MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA</b>					
AEI.08.01	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN FORMA ADECUADA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	<b>1161.4</b>	EN EL PERIODO 2023 LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD LOGRA LA DISPOSICIÓN DE 294,658.00 TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO PROVINCIAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE Y ASEGURANDO LA ERRADICACIÓN DE LOS LUGARES DE DISPOSICIÓN FINAL INAPROPIADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR DICHA CAUSA BAJO LOS CRITERIOS QUE PARA CADA CASO ESTABLESCA LA AUTORIDAD COMPETENTE.	
		AVANCE AL I SEMESTRE PEI 2019-2023	150,339.38		
		AVANCE AL II SEMESTRE PEI 2019-2023	144,318.62		
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	294,658.00		



CUADRO N° 8

OEI.03 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	NUMERO DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	14,299	DE ACUERDO AL PEI 2019-2023 APROBADO EL LOGRO ESPERADO PARA EL AÑO 2023 FUE DE 20,345 ENTRE DELITOS (14,299) Y FALTAS (6,713) SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA ESTADÍSTICA DE LA PNP EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA REGISTRADO UNA VALOR ESPERADO DE 5,595 Y 29,574 DELITOS RESPECTIVAMENTE, CIFRA QUE SUPERA EL 45% OSEA 9,229 MAS AL TOTAL DEL LOGRO ESPERADO (20,345) POR LO TANTO NO SE HA CUMPLIDO CON LO PLANIFICADO EN EL OEI.03 DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA. AL RESPECTO LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MPA DEBE INFORMAR QUE POR ORDEN CONSTITUCIONAL Y NORMATIVIDAD VIGENTE LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS ES TAREA EXCLUSIVA DE LA PNP, POR LO TANTO NUESTRA GERENCIA JUEGA UN ROL QUE CONSISTE EN ACCIONES DE VIGILANCA PÚBLICA Y APOYO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIA, ASÍ COMO AUXILIO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO Y COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE LO REQUIERAN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SERVICIO DE SERENAZGO (LEY 31297 ART. 3).
			6,713	
			<b>20,345</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	14,882	
			0	
			14,882	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	14,692	
			0	
			14,692	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	29,574	
			0	
			29,574	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 03 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDAD QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>				
AEI.03.01	PATRULLAJE DE LOS SECTORES COBERTURADO EN LA JURISDICCIÓN DISTRITAL	NUMERO DE SECTORES PATRULLADOS AL AÑO	<b>17</b>	EN LA FORMULACIÓN DEL PEI ACTUAL EL DISTRITO CONTABA CON 17 SECTORES QUE OBEDECÍA A LAS JURISDICCIONES POLICIALES QUE HABÍA EN AQUEL ENTONCES PERO PRODUCTO DEL CAMBIO TERRITORIAL POLICIAL EL CUAL SE ADECUA CON FINES PREVENTIVOS AL DELITO DESDE EL AÑO 202 HA REDUCIDO EN 12 SECTORES POR LO TANTO SE VIENE EJECUTANDO EL PATRULLAJE MUNICIPAL (SERENO) Y EL PATRULLAJE INTEGRADO (SERENAZGO-PNP) EN EL PERIODO 2023 SE REALIZARON 83,643 INTERVENCIONES REALIZANDO 37,568 Y 46,076 EN EL I Y II SEMESTRE RESPECTIVAMENTE.
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	12	
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRADA IMPLEMENTADA A LA COM UNIDAD ORGANIZADA	NUMERO DE COM UNIDADES ORGANIZADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA	<b>182</b>	EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRADA IMPLEMENTADA A LA COM UNIDAD ORGANIZADA SE PROYECTO REALIZAR 182 PROGRAMAS EN EL PERIODO 2023 LOGRANDO DESARROLLAR 14 PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL AÑO 2023.
		AVANCE ANUAL DEL PEI 2019-2023	14	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ANUAL - 2023

CUADRO N° 9

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES				
Código	OEI / AEI	Nombre del indicador	Logros esperados	ANÁLISIS
			periodo del plan	
			2023	
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 INUNDACIÓN Y EROSIÓN	16,675	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	4 200 2.20%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA BÁSICA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	26 24 100.00%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.04 - PROTECCIÓN DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS</b>				
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	1 80 0.61%	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A NIVEL SUBNACIONAL	344 1001 34.40%	
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 Y ACC	106 48,030 0.22%	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
AEI.04.03	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	NUMERO DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACIONES DE RIESGO DE DESASTRES	3	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
AEI.04.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMALIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	1600 21000 7.62%	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES PARA EL CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS FRENTE A PELIGROS	5 5 100.00%	
AEI.04.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
AEI.04.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PORCENTAJE DE PERSONAS EXPUESTAS A PELIGROS CON CAPACIDAD PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1046 48,030 2.15%	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		NUMERO DE ACCIONES DE RESPUESTA IMPLEMENTADAS	16	
AEI.04.07	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		NUMERO DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO APROBADOS	ND	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
AEI.04.08	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	NÚMERO DE EESS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	3	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		
		NÚMERO DE IEE EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGROS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	5	
AEI.04.09	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	NUMERO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	5	NO CUMPLIO CON ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SEGÚN MEMORANDO MULTIPLE N°0009-2023-MPA/GPP-SGPL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		



**CUADRO N° 10**

**OEI.05 SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN/06.03 - SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO**

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	95.67%	LA SG DE PLANIFICACIÓN PROPONE OBTENER UN LOGRO ESPERADO DEL 95.67% EN EL PERIODO 2023, LOGRANDO CONSEGUIR EN EL I SEMESTRE UN LOGRO OBTENIDO DEL 45.32%, EN EL II SEMESTRE LOGRA UN AVANCE DEL 32.78% Y LA SUMA DE ESTOS RESULTA UN AVANCE ANUAL DEL 78.10% POR LO QUE NO SE LOGRA LO ESPERADO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	45.32%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	32.78%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	78.10%	
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100.00%	EN EL ISEM DEL 2023 LA SG DE PRESUPUESTO LOGRA ALCANZAR UN VALOR OBTENIDO DEL 30.14%, EL PORCENTAJE LOGRADO SE DEBE A UNA MAYOR EJECUCIÓN POR IMPUESTOS MUNICIPALES Y FOCOM UN EL AVANCE REGISTRADO ES A NIVEL DE CERTIFICACIÓN, MIENTRAS QUE EN EL II SEMESTRE MUESTRA UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 46.23% Y EL RESULTADO DE ESTOS ES DE UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DEL 76.37% NO CUMPLIENDO CON EL 100% PROGRAMADO COMO VALOR ESPERADO.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	30.14%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	46.23%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	76.37%	

**CUADRO N° 11**

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>				
AEI.05.01	RECAUDACIÓN EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE TRIBUTOS Y OTROS, RECAUDADOS	108,851,674	HASTA LA FECHA DEL CIERRE AÑO 2023 ES DECIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LOGRA RECAUDAR UN MONTO DE S/.152,681,371.91 SUPERANDO LARGAMENTE AL LOGRO ESPERADO (97.65) PROPUESTO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 CIFRA QUE PORCENTUALMENTE REPRESENTA UN VALOR OBTENIDO DEL 137.83% EN RELACIÓN AL LOGRO ESPERADO A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS TRIBUTOS Y OTROS RECAUDADOS: 1.- IMPUESTO PREDIAL CON S/.20'139.382.00 RECAUDADOS 2.- IMPUESTO VEHIVULAR CON S/.22'139,208.13 SOLES RECAUDADOS 3.- ARBITRIOS LA SUMA TOTAL DE S/.15'926,149.83 SOLES RECAUDADOS. A SU VEZ CABE MENCIONAR QUE SE CUMPLIO CON LA META DEL TRAMO I Y II 2023 DEL PROGRAMA DE INSENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF).
			110,779,555	
			97.65%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	137.83%	



CUADRO N° 12

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.05.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	877	LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS LOGRA CAPACITAR A 531 SERVIDORES LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO DEL 31.93% PRODUCTO DE LAS CAPACITACIONES DE ENERO A JUNIO 2023, DE JULIO A DICIEMBRE SE CONSIGUE CAPACITAR A 938 SERVIDORES LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO DEL 63.34% CONCLUYENDO QUE EL AVANCE ANUAL ES DE 95.27%, PORCENTAJE QUE SUPERA LARGAMENTE AL LOGRO ESPERADO DE 52.74% QUE FUE PROGRAMADO EN EL PERIODO 2023.
			663	
			<b>52.74%</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	31.93%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	63.34%	
AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	95.27%			

CUADRO N° 13

04. - GERENCIA MUNICIPAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS	
Código	Descripción		2023		
AEI.05.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD	<b>13</b>	DE ACUERDO AL PEI 2019-2023 APROBADO EL LOGRO ESPERADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2023 FUE DE 13 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD LOGRANDO LA GERENCIA UN VALOR OBTENIDO DE 4 Y 14 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL I Y II SEMESTRE RESPECTIVAMENTE Y QUE PORCENTUALMENTE REPRESENTA UN EL 138.46% SUPERANDO EL LOGRO ESPERADO PARA EL PERIODO 2023.	
			AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		4
			AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023		14
			AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		18



CUADRO N° 14

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.05.05	PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 03 DÍAS	616,41	LA SG DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA PARA EL I SEM OBTIENE UN RESULTADO EN BASE A LA CONSULTA REALIZADA AL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DONDE SE ATIENDE 55,353 EXPEDIENTES ADMITIDOS DE LOS CUALES SE HAN ARCHIVADO 4,921 DEDUCIENDO QUE ESTOS HAN CULMINADO SU ATENCIÓN LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO DEL 8.89%, MIENTRAS QUE PARA EL II SEM SE TIENE 56,482 EXPEDIENTES ADMITIDOS DE LOS CUALES HAN SIDO ATENDIDOS 4,972 EXPEDIENTES LOGRANDO UN VALOR OBTENIDO DEL 9.16% Y EL RESULTADO ANUAL ES DEL 18.05% PORCENTAJE QUE SE ENCUENTRA MUY POR DEBAJO DEL VALOR ESPERADO PARA EL PERIODO 2023 QUE ES DEL 62.47% DE 616.41 EXPEDIENTES.
			986,284	
			<b>62.47%</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	8.89%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	9.16%	
AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	18.05%			

CUADRO N° 15

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS	
Código	Descripción		2023		
AEI.05.06	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	9	LA SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN EN EL I SEMESTRE - 2023 LOGRA RATIFICAR LA DIRECTIVA N°006-2022-MPA/GPP-SGR "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA MEDIANTE LA RG N°016-2023-MPA-SGR, EN EL II SEMESTRE SE LOGRA APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) CON ORDENANZA MUNICIPAL N°1336, TAMBIÉN CABE INDICAR QUE EN EL II SEMESTRE NO SE HA REALIZADO AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE ANUAL SE TIENE UN AVANCE DEL 22.22% QUE REPRESENTAN A 2 PROCESOS IMPLEMENTADOS DE LOS 9 PROCESOS ESPERADOS.	
			AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023		1
			AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023		1
			AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		2



CUADRO N° 16

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMALIZADOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	28,978	EN EL ISEM DEL 2023 EL N° DE ACT. ECONÓMICA FORMALIZADOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA FUE DE 11,020, ACTIVIDAD QUE LOGRA UN VALOR OBTENIDO DEL 54.15%, EL EL ISEM CONSIGUE TENER UN AVANCE DEL 25.85% Y COMO RESULTADO DE AVANCE DEL I Y II SEMESTRE SE CONSIGUE UN LOGRO OBTENIDO DEL 80% ANUAL DEL PERIODO 2023 RESPECTO A LAS ACTIVIDADES FORMALIZADAS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA LAS CUALES SON LOGRADAS REALZANDO SUSCRIPCIONES DE CONVENIOS CON EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE CDE DEL PROGRAMA TU EMPRESA Y CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN EN CENTROS COMERCIALES.
			20,350	
			100%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	54.15%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	25.85%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	80.00%	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 06 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA</b>				
AEI.06.01	GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES FORTALECIDOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE PYMES Y EMPRENDEDORES FORTALECIDOS EN EL DISTRITO	15,284	LA AEI.06.01 EN EL ISEM Y II SEM 2023 SE LOGRA UN VALOR OBTENIDO DEL 60% Y 38% RESPECTIVAMENTE COMO PRODUCTO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRENDEDORES Y MIPYMES, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE FERIAS DE PROMOCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL LOGRANDO CAPACITAR A 6,440 Y 4,078 EN EL I Y II SEM OBTENIENDO UN LOGRO ANUAL DE 10,548 EMPRENDEDORES FORTALECIDOS.
			10,733	
			100.00%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	60%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	38%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	98%	
AEI.06.02	ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMALIZADA EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA FORMALIZADOS EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	266	LA AEI.06.02 EN EL ISEM Y II SEM 2023 SE LOGRA UN VALOR OBTENIDO DEL 0.70% Y 0.60 RESPECTIVAMENTE POR LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS COMERCIALES SOBRE LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA RENOVACIÓN DE ITSE, LOGRANDO FORMALIZAR A 142 Y 124 EN EL I Y II SEM OBTENIENDO UN LOGRO ANUAL DE 266 ACTIVIDADES ECONÓMICAS FORMALIZADAS EN EL DISTRITO.
			20,350	
			1.30%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0.70%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	0.60%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	1.30%	



CUADRO N° 17

SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.06.03	OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA DE LOS AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	NUMERO DE AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS FORTALECIDOS	243	LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES DE LOS 243 AGENTES TURISTICOS PROPUESTOS PARA EL AÑO 2023, LOGRA FORTALECER A 301 AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS DESARROLLANDO EL INVOLUCRAMIENTO DE NUEVOS AGENTES DEL SECTOR TURISMO CON LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS Y EMPRESAS QUE SE SUMARON AL TRABAJO DEL TURISMO.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	265	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	36	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	301	

CUADRO N° 18

OEI.07 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO MASIVO URBANO DE MANERA FORMAL	2,123	NO SE EMITIÓ ACREDITACIONES DE SERVICIO URBANO - SIT PORQUE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE NO CUMPLIAN CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, PARA EL II SEM ESTRE LA GERENCIA NO PRESENTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
			2,123	
			100.00%	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0.00	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	0.00	
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	0.00		

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 07 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	NUMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS EN LA PROVINCIA	2,123	LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL DE LAS 2,123 AUTORIZACIONES PROGRAMADAS O ESPERADAS PARA SER OTORGADAS EN LA PROVINCIA PARA EL PERIODO 2023 LA GERENCIA CUMPLE CON EMITIR 14,532 AUTORIZACIONES EN EL AÑO EN SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL E INTER URBANO.	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	8,606		
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	5,920		
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	14,526		
			NUMERO DE POSTULANTES CON LICENCIAS OTORGADAS	4790	DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR LA GERENCIA EN ESTE I SEMESTRE 2023 SE SUSPENDIÓ EL TRÁMITE DE LICENCIAS CON RD-001 Y 004-2022-MTA/18, PARA EL II SEMESTRE LA GERENCIA OTORGA 902 LICENCIAS.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0.00		
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	902.00		
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	902.00			





CUADRO N° 19

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS				
OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 07 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA</b>				
AEI.07.01	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL	NUMERO DE KILOMETRO DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIA EN ADECUADAS CONDICIONES	20	DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS LOGRA UN VALOR ESPERADO DE 20 KILOMETROS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN ADECUADAS CONDICIONES CUMPLIENDO AL 100% CON EL LOGRO ESPERADO EN EL PERIODO 2023.
		AVANCE I SEM ESTRE PEI 2019-2023	7	
		AVANCE II SEM ESTRE PEI 2019-2023	13	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	20	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 09 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA</b>				
AEI.09.02	SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	NUMERO DE SERVICIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS EN LA PROVINCIA	7	CUMPLIENDO CON EL LOGRO ESPERADO EN EL PERIODO 2023 LA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS INTERVIENE 9 SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA DE LOS SIETE PROPUESTOS EN EL AÑO 2023 QUE PORCENTUALMENTE REPRESENTAN POR ENCIMA DEL 100% LOS QUE SE ENCUENTRAN REPALDADOS CON SUS RESPECTIVOS FICHAS DE MANTENIMIENTO.
		AVANCE I SEM ESTRE PEI 2019-2023	6	
		AVANCE II SEM ESTRE PEI 2019-2023	3	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	9	
AEI.09.03	INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA CIUDADANÍA	NUMERO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA CON ADECUADO MANTENIMIENTO	25	DE LAS 25 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ADECUADAS CONDICIONES PROPUESTAS EN EL PERIODO 2023 LA SG DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS LOGRA DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A 17 INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS ALCANZANDO UN PORCENTAJE ANUAL DEL 68% EN RELACIÓN AL LOGRO ESPERADO.
		AVANCE I SEM ESTRE PEI 2019-2023	15	
		AVANCE II SEM ESTRE PEI 2019-2023	2	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	17	



**CUADRO N° 20**

**SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL**

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.07.03	SISTEMAS DE TRANSPORTE FISCALIZADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	NUMERO DE INTERVENCIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	<b>1000</b>	VALOR OBTENIDO EN EL I SEMESTRE 2023 FUE DE 812 INTERVENCIONES EFECTIVAS ENTRE ACTAS DE CONTROL LEVANTADAS, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRANSPORTE DE ESPECIAL, CONTROL DE TRANSPORTE URBANO SIT, TRANSPORTE INTERURBANO Y COLECTIVO DE TUTA FIJA, MONITOREO DE RUTAS, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN AL PERSONAL INSPECTOR Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE TRANSPORTE. EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON 3,571 INTERVENCIONES EFECTIVAS, ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE ESPECIAL, CONTROL DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO, MONITOREO DE LAS RUTAS DEL SIT, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN AL PERSONAL INSPECTOR Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE TRANSPORTE, RESULTANDO UN NUMERO DE INTERVENCIONES ANUALES DE 4,383 INTERVENCIONES QUE SOBREPASAN LARGAMENTE LOS LOGROS ESPERADOS PROGRAMADOS PARA EL PERIODO 2023.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	812.00	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	3,571.00	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	4,383.00	

**CUADRO N° 21**

**SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL**

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
AEI.07.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD VIAL MASIVO A LOS USUARIO DE LA VÍA	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN SEGURIDAD VIAL	<b>8,823</b>	LA SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL EN EL PERIODO 2023 LOGRA CAPACITAR A 1,860 PERSONAS EN SEGURIDAD VIAL, EN EL I SEMESTRE NO TUVO AVANCE .
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0.00	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	1,860	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	1,860.00	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ANUAL - 2023

CUADRO N° 22

OEI.08 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PER CÁPITA	0.47	DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UN HABITANTE POR DÍA, Y ES DETERMINADO EN EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019 EL CUAL SE MANTUVO EN EL TIEMPO.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0.47	
AEI.08.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADECUADA DE ÁREAS VERDES Y RECREATIVAS DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA	NÚMERO DE KM2 DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	470.38	LA SG DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS 470.82 KM2 LOGROS ESPERADOS PARA EL PERIODO 2023, REALIZÓ EL MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE LAS ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE 268.11 KM2 ANUALES CANTIDAD QUE ES MENCIONADO POR LA SUB GERENCIA.
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	268.11	
AEI.08.03	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS ADECUADA EN LAS EMPRESAS DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE AREQUIPA	NUMERO DE EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EMISIONES ATMOSFÉRICAS	210	SE REALIZÓ LAS SUPERVISIONES Y FISCALIZACIONES EN EMISIONES ATMOSFERICAS, CUMPLIENDO EN LA SUPERVISIÓN ANUAL DE 41 EMPRESAS CIFRA QUE SE ENCUENTRA MUY POR DEBAJO DEL LOGRO ESPERADO AÑO 2023 QUE FUE DE 210 SUPERVISIONES Y FOSCALIZACIONES.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	20	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	21	
AVANCE ANUAL PEI 2019-2023		41		
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES	NUMERO DE INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	4	EN EL AÑO 2023 SE CUENTA CON 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS AREAS DE AIRE (RUIDO Y EMISIONES) Y SUELO (ÁREAS VERDES Y RESIDUOS SÓLIDOS) CIFRA QUE SUPERA LARGAMENTE AL LOGRO ESPERADO QUE FUE DE (4) PARA EL AÑO EN MENSIÓN.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	5	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	5	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	10	
AEI.08.05	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	NUMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL	3,272	LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONSIGUE EN EL PERIODO 2023 DAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN GESTIÓN AMBIENTAL A 14,000 CIUDADANOS SIETE MIL EN EL I SEMESTRE EN TEMAS COMO: DÍA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, HORA DEL PLANETA, DÍA SIN RUIDO, MONITOREO DE RUIDOS Y EMISIONES, JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, FORESTACIÓN POR EL DÍA DE AMBIENTE Y SIETE MIL EN EL II SEMESTRE EN TEMAS COMO EL DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE BOLSAS DE PLÁSTICO, DÍA INTERAMERICANO DE LA CALIDAD DE AIRE, SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTEIBLE, DÍA DE LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO, DÍA DE LA GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA, SEMANA DE LA ACCIÓN FORESTAL NACIONAL, DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS ENTRE OTROS.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	7,000	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	7,000	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	14,000	

CUADRO N° 23

OEI.09 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	ANÁLISIS
Código	Descripción		2023	
OEI.09	FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE CENTROS POBLADOS EN CONDICIONES ADECUADAS	11	PARA EL EJERCICIO 2023 SE TIENE UN LOGRO ESPERADO DEL 11% DE CENTROS POBLADOS EN CONDICIONES ADECUADAS, CONSIDERANDO ESA META Y HACIENDO LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE SE TIENE UN AVANCE DEL 11% DE CENTRO POBLADOS EN CONDICIONES ADECUADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 - EL 5% Y 6% EN EL I Y II SEMESTRE RESPECTIVAMENTE QUE PORCENTUALMENTE CUMPLE AL 100% LO PROGRAMADO EN EL PERIODO 2023.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	5%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	6%	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	11%	



CUADRO N° 24

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	JUSTIFICACIÓN
Código	Descripción		2023	
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI. 09 - FOMENTAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA</b>				
AEI.09.01	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS DE FORMA ADECUADA EN LA PROVINCIA	NUMERO DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN LA PROVINCIA	<b>2,900</b>	LA SG DE AAHH - 2023 EN SU AEI.09.01 DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS PRESENTA UN LOGRO ESPERADO DE 2900 DEL PLAN 2023 DE LOS CUALES SE A EMITIDO OCHO RESOLUCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, 29 TÍTULOS DE PROPIEDAD Y 400 RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN TODO ELLO EN EL PERIODO 2023, LA SUB GERENCIA PRESENTA SERIAS DIFICULTADES PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES COMO SON LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N°1218 DE FECHA 18ENERO2021, DILATACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO TODA VEZ EL TIEMPO ES EXCESIVO EN LAS DIFERENTES AREAS ESPECIALMENTE EN LA COMOSIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, NO SE CONCRETA IMPULSAR LA APROBACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	5	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	3	
		AVANCE ANUAL 2019-2023	8	
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	<b>14</b>	EN LA AEI.09.04 LA SG DE AAHH NO A REALIZADO NINGÚN TIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA EN EL AÑO 2023.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	0	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	0	
		AVANCE ANUAL 2019-2023	0	



CUADRO N° 25

14 - GERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO Y ZONA MONUMENTAL

OEI / AEI		Nombre del indicador	Logros esperados periodo del plan	JUSTIFICACIÓN
Código	Descripción		2023	
OEI.10	FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA	PORCENTAJE DE INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO HISTÓRICO INTERVENIDO	206	LA GERENCIA VIENE CUMPLIENDO CON EL DESARROLLO DEL OEI QUE PRESENTA UN LOGRO ESPERADO DEL 10.30% AL 2023 DEL CUAL SE LOGRA UN AVANCE DEL 14.45% PORCENTAJE QUE ES DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 11.50% DE ENERO A JUNIO DEL 2023 Y 2.95% DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2023 LOGRANDO SUPERAR LOS LOGROS ESPERADOS PLANTEADOS.
			2,000	
			<b>10.30%</b>	
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	11.50%	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	2.95%	
	AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	14.45%		
<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL OEI.10 - FOMENTAR EL USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EDIFICADO DE AREQUIPA</b>				
AEI.002	PATRIMONIO CULTURAL INTERVENIDO PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA	NUMERO DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES INTERVENIDOS	<b>206</b>	DE LOS 206 BIENES PATRIMONIALES CULTURALES INTERVENIDOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023, EN EL I SEMESTRE DEL MISMO AÑO SE HA LOGRADO INTERVENIR 289 BIENES QUE PORCENTUALMENTE REPRESENTAN UN 14.45% SOBRE EL LOGRO ESPERADO (206) SIENDO SUPERADO EN UN 4.15%.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	230	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	59	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	289	
AEI.003	RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL ACCESIBLE A LA POBLACIÓN	NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS DEL PATRIMONIO CULTURAL	<b>1766</b>	DE LOS 1766 PERSONAS INFORMADAS DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PERIODO 2023, SE HA LOGRADO SENSIBILIZAR EN DIFERENTES COLOQUIOS, SEMINARIOS Y COLOCACIONES DE ESCUDOS AZULES Y QR A UN TOTAL DE 2400 PERSONAS CORRESPONDIENTES AL I - II SEMESTRE 202, SUPERANDO LO PROYECTADO.
		AVANCE I SEMESTRE PEI 2019-2023	1050	
		AVANCE II SEMESTRE PEI 2019-2023	1350	
		AVANCE ANUAL PEI 2019-2023	2400	



#### 4. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ESTRATÉGIA

*En el cumplimiento de los resultados esperados del Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2023, durante el año 2023, 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 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 capacitó 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 2023, 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 2023.

##### ❖ Factores que dificultan la ejecución del POI - 2023

- Ejecución de actividades operativas que no están programadas en el POI 2023
- 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 2023.
- 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 del Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 periodo 2023, indicadores que evalúan a los diez Objetivos Estratégicos Institucionales con sus cincuenta dos Acciones Estratégicas Institucionales – AEI.
- ❖ 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.
- ❖ Es importante sensibilizar al personal de la entidad sobre la importancia de programar actividades operativas que estén articuladas a las acciones y objetivos estratégicos del PEI, puesto que a través del PEI se reflejan los resultados de las intervenciones realizadas en los Centro de Costos.

## 6. RECOMENDACIONES

- ❖ Los Centro de Costos que reportaron niveles de ejecución por debajo de lo previsto, deberán establecer las acciones necesarias que permitan corregir y evitar futuras desviaciones de tal manera que se cumplan las metas programadas.
- ❖ 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.
- ❖ Actualización del Plan Estratégico Institucional tomando en consideración los resultados de las evaluaciones anteriores.



## 7. ANEXOS

Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01





