



HMPDP
P A S C O

Un futuro diferente

301501 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

Informe de Evaluación de Implementación Anual Correspondiente al año 2022

Mayo, 2023

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3
1. Presentación del PEI:	4
2. Contexto:.....	5
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos.....	5
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI	24
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas:	24
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones .	24
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	36
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI.....	36
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	38
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI	41
6. Conclusiones	41
7. Recomendaciones.....	41
8. Anexos.....	42

RESUMEN EJECUTIVO

Desde las responsabilidades funcionales establecidas en los documentos de gestión, la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización, el Plan Estratégico Institucional se formuló para el periodo 2021-2025 (ampliado), proceso de planeamiento se hizo en función a la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

El PEI, por ende, el POI, son instrumentos de planeamiento que orientan la gestión institucional, a partir de su formulación desde una perspectiva de temporalidad entre 3 a 4 años, en la misma que están insertados la declaración de política institucional, misión, 12 objetivos estratégicos y sus rutas correspondientes, para la gestión local.

Se trabajó la presenta evaluación del ejercicio fiscal 2022, tomando en consideración los reportes de las unidades orgánicas, se evidencia, como principales resultados que a nivel operativo su ejecución reporta un 100% implementado, pero que en indicadores no se tuvo mucha repercusión; para las activadas operativas se reportan una asignación presupuestal del 70%, y para obras el 17% como máximo

La ejecución física y financiero del POI 2022, en la mayoría de los centros de costo se ha reportado un 100% en ambos casos, pero en otros no se tiene los resultados alcanzados por carecer de información o los reportes no llegaron información.

A partir de los logros y resultados reportados, hay la necesidad de hacer una nueva reformulación del Plan Estratégico Institucional, con indicadores más reales orientados a los siguientes años (2024 en adelante), los mismos que deben orientar las actividades y proyectos en su ejecución.

También es necesario rediseñar el Plan Estratégico Institucional, Consiguientemente el rediseño de los indicadores por cada Objetivo y acción estratégica, con la factibilidad y metas que se pueden alcanzar al cumplir en el horizonte del nuevo plan estratégico, relacionándolo al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, que también necesita su adecuación.

1. Presentación del PEI:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2024 ampliado al 2025 (según Resolución de Alcaldía N° 211-2022-HMPP-PASCO) de la Municipalidad Provincial de Pasco, con proyecto de ampliación al 2026, es un instrumento de planificación de mediano plazo en el cual se establece las prioridades que tiene la Municipalidad y que se ejecutan a través de los bienes y servicios que entrega a la población. Ha sido elaborado en concordancia con la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016- 2019/CEPLAN/PCD y sus modificatorias*

✓ **Misión.**

Brindar servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible de los ciudadanos de la provincia de Pasco a través de una gestión transparente y participativo, enfocada en la promoción y fortalecimiento de la educación, salud, cultura, turismo y agricultura.

✓ **Población objetivo a la cual se brindan los servicios.**

Población en general del ámbito de la provincia de Pasco de los 13 distritos que son Chaupimarca, Hachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacan Simón Bolívar, Vicco, Yanacancha, Tinyahuarco y Ticlayacán.

✓ **Resultados que el pliego busca lograr en el horizonte del PEI.**

- Reducir los niveles de riesgos de desastres, con medidas de protección frente a peligros.
- Reducir los niveles de infracción en la comercialización de productos de consumo humano en primer orden.
- Ampliar el valor agregados de productos del ámbito provincial, en especial los agropecuarios e ictiólogos.
- Reducir la brecha de atención en servicios de saneamiento básico.
- Recuperación y mantenimiento de espacios públicos.
- Manejo de residuos sólidos a través de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, conservación de áreas verdes, evaluación y fiscalización ambiental, entre otros.
- Reducción de problemas de inseguridad ciudadana.
- Implementación de programas de lucha contra la violencia familiar, salud preventiva con equipamiento, equipamiento en el sector educativo, actividades deportivas, culturales, salud mental, desarrollo turístico, seguridad vial, ordenamiento de servicio de transporte urbano e interurbano y red vial adecuada.
- Mecanismo de participación en la gestión pública local.
- Recaudación tributaria oportuna.
- Actualización permanente de los instrumentos de gestión y de planeamiento.
- Capacidades de los servidores públicos para mejorar la atención a los usuarios.

✓ Unidades ejecutoras que conforman el pliego.

- Municipalidad Provincial de Pasco

2. Contexto:

Según datos del Banco Central de Reserva, al tercer trimestre del 2022, la actividad productiva en el Perú creció 2.9 % respecto al año anterior. Sin embargo, no todas las regiones han crecido al mismo ritmo. A continuación, se analizará el crecimiento de la región Pasco y los determinantes de este durante el tercer trimestre de este año.

Con ello, la región acumula un crecimiento de apenas 1.0 % durante los tres primeros trimestres del 2022, un ritmo menor al promedio nacional (2.9%). Más aún, en comparación con la prepandemia, la economía de Pasco aún se sitúa 0.3% por debajo del nivel registrado entre el primer y tercer trimestre del 2019.

El crecimiento en Pasco durante el tercer trimestre de este año estuvo impulsado por el crecimiento de los sectores electricidad (28.8 %), transporte (14.4 %), comercio (0.9%), administración pública (0.9 %) y minería (0.1%). El crecimiento del sector transporte obedece a una expansión del transporte terrestre de pasajeros y carga, influenciado por la inauguración de nuevas vías en los distritos de Pozuzo, Oxapampa y Paucartambo. Con ello, el transporte acumula un crecimiento promedio de 14.7 % en los primeros tres trimestres del año.

Por otro lado, la expansión del sector minero se debe a la mayor extracción de cobre (12.39%), oro (6.4 %) y plomo (9.3%) en la región. Por último, detrás del incremento de la actividad en la administración pública está la mayor provisión de servicios brindados por el Gobierno Nacional en la región.

A pesar de estos avances, tres sectores se contrajeron durante el tercer trimestre del año: construcción (3.4%) telecomunicaciones (-4.3%) y agropecuario (-6.3%). La caída del sector agropecuario en la región se explica por la menor producción de olluco (-80.1 %), papa (-49.2 %) y rocoto (-36.7 %), así como de huevos (-8.5 %) y aves (7.2 %). A su vez, la caída del sector construcción estuvo influenciada por la menor inversión del Gobierno Nacional en los trabajos de la carretera Oyón-Ambo, y de los gobiernos locales en obras de infraestructura de transporte, agua y saneamiento.

En este contexto, los efectos post COVID 19 también tuvieron repercusiones en los logros esperados, que hasta ahora tiene secuelas.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

En torno a los Objetivos Estratégicos Institucionales:

OEI 1 en torno a su implementación sea mantenido un promedio entre 85% al 100% según los reportes del Área correspondiente, como indicadores han tenido un descenso por citar, en porcentaje de personas expuestas a peligros a desastres que bajo de 133% (año 2021) a 112% el 2022.

OEI 2, los indicadores en empleo formal, no se tienen reportes del área correspondiente, tampoco se tiene información secundaria al respecto, igual el número de nuevos emprendedores, igual de comercio formal y licencias de funcionamiento, por citar.

OEI 3, el porcentaje de la población que vive con acceso a servicios básicos, el valor obtenido a nivel provincial bordea el 90%.

OEI 4, el porcentaje de pobladores que viven en viviendas inadecuadas esta bordeando el 7% como valor obtenido.

OEI 5, sobre el depósito adecuados de residuos sólidos aún estamos en 49% como información reportada.

OEI 6, las denuncias de atentados contra la seguridad se mantiene el 70% según los reportes del área correspondiente.

OEI 7, representa el 35% de niños entre 5 y 35 meses con anemia, cifra que resulta preocupante en relación al indicador nacional.

OEI 8, indicadores que tiene deficiencias en su información, sobre logros alcanzados de los estudiantes de segundo grado de primaria en comprensión lectora y matemáticas, información que no se tiene según la evaluación censal de estudiantes, que por pandemia se fue desmejorando en relación a los indicadores del 2018 por citar. Pero el reporte de las áreas está por los 60 y 80% en el nivel satisfactorio.

OEI 9, el porcentaje de desarrollo humano a nivel provincial se reporta al 2022 el 80%.

OEI 10, el número de establecimientos formales de servicios turísticos, el logro esperado fue de 150, sin información del obtenidos por el área que corresponde.

OEI 11, porcentaje que se fue mejorando desde el 2018 del 20% hasta lo obtenido en el 2022 con 42%. (servicio urbano) y el interurbano se mantiene en 60%.

OEI 12, el cumplimiento de la implementación del plan estratégico institucional al 2022 se alcanzó el 47%, quedando una brecha importante que lograr en los siguientes años.

Tabla 1: Logro alcanzado del OEI 01. Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Número de km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Ascendente	2018	500	800	900	113%	100%	100%
IND 02	Porcentaje de Servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Ascendente	2018	30	60	70	117%	100%	

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

IND 03	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	Ascendente	2018	40	70	76	109%	100%	
--------	---	------------	------	----	----	----	------	------	--

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Promedio de logro alcanzado a nivel del OEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 2: Logro alcanzado del OEI 02 Promover la competitividad económica en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de trabajadores con empleo formal	Ascendente	2018	30	60	ND	ND	ND

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco.

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 3: Logro alcanzado del OEI 03 Mejorar las condiciones habitabilidad en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos.	Ascendente	2017	60	90	90	100%	100%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

Tabla 4: Logro alcanzado del OEI 04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas.	Descendente	2018	35	37	6	16%	16%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 5: Logro alcanzado del OEI 05 Promover la gestión Ambiental en la Provincia.

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.	Descendente	2018	70	49	49	100%	100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 6: Logro alcanzado del OEI 06 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje que denuncia el evento que atento contra seguridad (15 años a mas)	Ascendente	2018	60	70	70	100%	100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 7: Logro alcanzado del OEI 07 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
------------------	---------------------	------------------	----------------------	------------------------	---------------------	----------------	----------------------	----------------------------------

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

IND 01	Porcentaje de niños menores de 5 años con DCIO porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con anemia	Descendente	2018	45	35	90	257%	100%
--------	--	-------------	------	----	----	----	------	------

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 8: Logro alcanzado del OEI 08 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia

Nro. de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora	Ascendente	2018	30	70	60	86%	100%	100%
IND 02	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio de comprensión matemática	Ascendente	2018	30	75	80	106.7%	100%	

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 9: Logro alcanzado del OEI 09 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de desarrollo humano y social en el distrito	Ascendente	2018	52	80	80	100%	100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 10: Logro alcanzado del OEI 10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia.

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Ascendente	2018	80	150	ND	ND	ND

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 11: Logro alcanzado del OEI 11 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje de Logro Alcanzado del OEI 2/
IND 01	Porcentaje de vehículos de servicio masivo urbano que prestan servicios en la provincia	Ascendente	2018	29	42	42	100%	100%	100%
IND 02	Porcentaje de vehículos de servicio masivo interurbano que prestan servicios en la provincia.	Ascendente	2018	30	60	60	100%	100%	

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 12: Logro alcanzado del OEI 12 Fortalecer la Gestión Institucional

Nro de Indicador	Nombre de Indicador	Sentido Esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro Esperado 2022	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/
IND 01	Porcentaje de cumplimiento anual del plan estratégico Institucional	Ascendente	2018	55	75	47	63%	63%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

3.1 Resultado Integral del Plan:

A. Análisis integral de los OEI

Según los reportes de las áreas o centros de costos de la municipalidad de Pasco se reflejan en el siguiente cuadro, unos sin información debido a que no fueron realizados las actividades operativas y otros no contaban con información de la gestión anterior trabajado, que hay que tener presente, para hacer un análisis en el proceso de actualización o formulación del nuevos PEI 2024-2030

Tabla 13: Logro de alcanzado de los OEI del PEI

Código OEI	OEI	Porcentaje del Logro Alcanzado
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	100%
OEI.02	Promover la competitividad económica en la provincia	ND
OEI.03	Mejorar las condiciones habitabilidad en la provincia	100%
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia	16%
OEI.05	Promover la gestión ambiental en la provincia	100%
OEI.06	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia	100%
OEI.07	Contribuir con la calidad de los servicios de salud de la provincia	100%
OEI.08	Contribuir con la calidad de servicios educativos en la provincia	100%
OEI.09	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	100%
OEI.10	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia	ND
OEI.11	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	100%
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional	63%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

3.2. Análisis de los OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI.

El **desempeño** de los indicadores se ha mantenido en un estándar de crecimiento y descenso en relación a los establecidos en años anteriores, con porcentaje de avances que oscilan en lo esperados.

La **coherencia** aún falta darle algunos ajustes entre los que se espera como aspiración y lo que realmente se presenta en la vida del poblador y la gestión local, para explicitar los logros que esperamos alcanzar y lo que se tiene como resultado,

Que implica que su **Pertinencia** no se da como se espera lograr, lo que implica que los indicadores no se pueden medir adecuadamente, con una proyección que sobrepasa el porcentaje máximo que se debe alcanzar tanto ascendente y descendente, indicadores que se ha programado alcanzar en muchos de ellos fuera de la realidad, por citar en los logros esperados en educación.

Tabla 14. Porcentaje de implementación de las AIE del OEI 01. Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.01.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	IND 1	Numero de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Descendente	2018	500	200	190	95%	95%	95%
AEI 01.02	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	IND 1	Porcentaje de edificaciones que cumplan con la normatividad de seguridad en edificaciones	Ascendente	2018	45	70	75	107%	100%	100%
		IND 2	Numero de planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbanos aprobados	Ascendente	2018	5	11	13	118%	100%	
AEI 01.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC	IND 1	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC	Ascendente	2018	40	60	70	117%	100%	100%
AEI 01.04	Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	IND 1	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	Ascendente	2018	50	70	75	107%	100%	100%
AEI 01.05	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	IND 1	Numero de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Ascendente	2018	12	16	18	113%	100%	100%
		IND 2	Numero de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Ascendente	2018	12	16	20	125%	100%	100%
AEI 01.06	Población con prácticas seguras para la resiliencia	IND 1	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante	Ascendente	2018	20	55	62	113%	100%	100%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
			emergencias y desastres								
AEI 01.07	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres	IND 1	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia regional	Ascendente	2018	50	80	85	106%	100%	100%
		IND 2	Porcentaje de stock de kits de bah frente a emergencias y desastres a nivel sub nacional	Ascendente	2018	50	75	76	101%	100%	100%
AEI 01.08	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	IND 1	Numero de documentos técnicos aprobados para la gestión de riesgos	Ascendente	2018	8	18	25	139%	100%	100%
AEI 01.09	Implementación de actividades contingenciales	IND 1	Número de acciones de respuesta implementadas	Ascendente	2018	50	100	100	100%	100%	100%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 15. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 02 Promover la competitividad económica en la provincia

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CON PYMES Y MYPES	IND 1	Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan las pymes de la provincia	Ascendente	2018	60	100	ND	ND	ND	ND
AEI 02.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACION	IND 1	Número de comerciantes formalizados en la provincia	Ascendente	2018	500	1000	117	11.7%	11.7%	12.35%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
	ÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	IND 2	Numero de licencias de funcionamiento	Ascendente	2018	500	900	117	13%	13%	
AEI 02.03	ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.	IND 1	Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia.	Ascendente	2018	45	62	62	100%	100%	100%
		IND 2	Número de acciones de prevención en actividades económicas en la provincia	Ascendente	2018	5	12	12	100%	100%	
AEI 02.04	PROGRAMA FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia mediante procompite.	Ascendente	2018	300	520	ND	ND	ND	ND

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 16. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Ascendente	2018	50	72	ND	ND	ND	ND
		IND 2	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Ascendente	2017	40	50	ND	ND	ND	
		IND 3	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Ascendente	2018	50	74	ND	ND	ND	
		IND 4	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Ascendente	2018	20	35	ND	ND	ND	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 17. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de implementación del plan de desarrollo urbano	Ascendente	2018	60	70	30	43%	43%	43%
AEI 04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de catastro actualizado en la provincia	Ascendente	2018	60	65	10	15%	15%	15%
AEI 04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO	IND 1	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia	Ascendente	2018	10	40	40	100%	100%	100%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
	DE LA PROVINCIA.										
AEI 04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano a municipalidades distritales en la provincia	Ascendente	2018	1	8	17	213%	100%	100%
AEI 04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA.	IND 1	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la provincia.	Ascendente	2018	0	15	50	333.0%	100%	100%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 18. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 05 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	IND 1	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Ascendente	2018	64	112	103.35	92%	92%	92%
AEI 05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA	IND 1	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia	Ascendente	2018	70	100	100	100%	100%	100%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro. Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
	PROVINCIA										
AEI 05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de m ² de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia	Ascendente	2018	40	70	65	93%	93%	93%
AEI 05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental	Ascendente	2018	55	80	80	100%	100%	100%
AEI 05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	IND 1	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en la provincia	Ascendente	2018	100	280	82	29%	29%	29%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 19. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 06 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	IND 1	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Ascendente	2018	1	22	22	100%	100%	83.5%
		IND 2	Porcentaje de vecinos sensibilizados en seguridad	Ascendente	2018	50	89	60	67%	67%	

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
			ciudadana en la provincia								
AEI 06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de vecinos atendidos en programas en violencia familiar en la provincia	Descendente	2018	900	550	60	11%	11%	11%
AEI 06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de implementación del plan local de seguridad ciudadana de la provincia	Ascendente	2018	55	81	85	105%	100%	100%
		IND 2	Porcentaje de sectores patrullados	Ascendente	2018	57	70	70	100%	100%	100%
AEI 06.04	SISTEMA SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	IND 1	Número de equipos nuevos adquiridos en sistemas de seguridad ciudadana en la provincia	Ascendente	2018	10	45	40	89%	89%	89%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 20. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	IND 1	Porcentaje de población que acceden a los programas de salud preventivo-promocional en la provincia	Ascendente	2018	45	65	65	100%	100%	100%
AEI 07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A	IND 1	Porcentaje de población que acceden al	Ascendente	2018	60	80	80	100%	100%	100%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
	POBLACIONES VULNERABLES		seguro integral de salud (sis)								
AEI 07.03	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de establecimientos de salud que cuentan con mantenimiento	Ascendente	2018	3	7	ND	ND%	ND%	ND%
		IND 2	Número de establecimientos de salud que cuentan con equipamiento adecuado	Ascendente	2018	3	7	ND	ND%	ND%	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 21. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	IND 1	Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo	Ascendente	2018	2	12	12	100%	100%	100%
		IND 2	Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Ascendente	2018	2	12	12	100%	100%	
		IND 3	Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo	Ascendente	2018	2	12	12	100%	100%	
AEI 08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de estudiantes que acceden a los programas educativos de la provincia	Ascendente	2018	45	78	50	64%	64%	64%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 22. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de la población vulnerable que accede a los programas de apoyo social	Ascendente	2018	30	60	60	100%	100%	100%
		IND 2	Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a los programas de apoyo social	Ascendente	2018	35	75	75	100%	100%	
AEI 09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos de la provincia.	Ascendente	2018	38	50	55	110%	100%	100%
AEI 09.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de la población que accede a las escuelas multidisciplinarias de la provincia.	Ascendente	2018	50	81	45	56%	56%	56%
AEI 09.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de la población que acceden a los servicios de biblioteca en la provincia.	Ascendente	2018	20	39	18	46%	46%	460%
AEI 09.05	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA LA SALUD MENTAL EN LA PROVINCIA DE PASCO		Porcentaje de la población que accede a los programas de salud mental en la provincia.	Ascendente	2018	40	50	ND	ND%	ND%	ND%

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 23. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	IND 1	número de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia.	Ascendente	2018	50	71	ND	ND	ND	ND
AEI 10.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	IND 1	Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica en la Provincia.	Ascendente	2018	20	65	ND	ND	ND	ND
AEI 10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS PROVINCIALES)	IND 1	Porcentaje de implementación del programa de desarrollo turístico de la provincia.	Ascendente	2018	30	45	ND	ND	ND	ND

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 24. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 11 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de vehículos de transporte masivo intervenidos en la provincia	Ascendente	2018	500	1400	1400	100%	100%	100%
		IND 2	Porcentaje de vías y calles con	Ascendente	2018	37	60	90	150%	100%	

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
			señalización en la provincia								
AEI 11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	IND 1	Número de autorizaciones otorgadas en la provincia.	Ascendente	2018	700	1100	15	1%	100%	56.5%
		IND 2	Número de licencias otorgadas en la provincia	Ascendente	2018	720	1000	126	13%	13%	
		IND 3	Número de campaña de sensibilización en seguridad vial.	Ascendente	2018	20	50	ND	ND	ND	
AEI 11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	IND 1	Porcentaje de planes implementados en reordenamiento del tránsito y transporte en la provincia.	Ascendente	2018	50	90	ND	ND	ND	ND
AEI 11.04	RED VIAL Y VEHICULAR PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	IND 1	Número de kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	Ascendente	2018	6000	9000	ND	ND	ND	100%
		IND 2	Número de kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Ascendente	2018	9000	12000	ND	ND	ND	
		IND 3	Número de kms nuevos en red vial vehicular; peatonal y con mantenimiento	Ascendente	2018	4650,4	6200	6200	100%	100%	

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 24. Porcentaje de implementación de las AEI del OEI 12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Nro Ind	Nombre indicador	Sentido esperado	Año de línea de base	Valor de línea de base	Logro esperado	Valor Obtenido	Porcentaje de Avance	Porcentaje de Avance Ajustado 1/	Porcentaje Implementación 2/
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	IND 1	Porcentaje de personal capacitado de la municipalidad provincial	Ascendente	2018	15	55	55	100%	100%	100%
AEI 12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	IND 1	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad	Ascendente	2018	10	35	6	17%	17%	17%
AEI 12.03	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	IND 1	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la municipalidad	Ascendente	2018	50	70	50	71%	71%	71%
AEI 12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	IND 1	Porcentaje de tributos recaudados en la municipalidad	Ascendente	2018	55	80	80	100%	100%	100%
AEI 12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	IND 1	Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad	Ascendente	2018	3	8	5	62.5%	62.5%	62.5%
AEI 12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	IND 1	Porcentaje de servicio civil implementado en la municipalidad.	Ascendente	2018	50	70	ND	ND	ND	ND

1/ Los valores mayores a 100% se ajustan a 100%

2/ Avance promedio de los indicadores de AEI.

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

Los resultados que se ha pretendido alcanzar y la falta de información de algunos indicadores a un distan muchos sobre los resultados alcanzados por cada Objetivo estratégico Institucional, que requiere darle algunos ajustes para su real evaluación, ello determinara que no se evidenciara lo que se pretende cambiar o mejorar su estado situacional y cerrar brechas de los indicadores.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas:

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Los resultados reportados sobre las acciones estratégicas institucionales se han mostrado en gran medida para los operativos y casi nada para las inversiones, que no se puede darle una apreciación de la trascendencia de cada uno de ellos, que se presentan como evaluativos en el desempeño, la coherencia se muestra tal como en el anterior acápite de evaluación, que es necesarios hacerlos más consistentes hacer una evaluación real.

En términos generales la asignación presupuestal el mayor gasto se evidencia en las actividades operativas, solo en inversiones en proyectos están determinados hasta el 17 % del gasto total institucional, en el mejor de los casos.

Tabla 25. Comparativo de ejecución porcentual de las AO y porcentaje de implementación por AEI

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.01	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS				
AEI.01.02	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	4	4	100%	100%

1/ Se calcula en base a la ejecución de las AO de la AEI

2/ Se calcula de acuerdo al porcentaje de avance del indicador de la AEI

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento POI 2022 y Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Implementación de AEI de acuerdo a la Ejecución Física de las AO

En lo que respecta a las actividades operativas los reportes de cada uno de ellos se muestra su ejecución al 100% al término de ellos y según lo programado, como se muestra en los siguientes cuadros o tablas.

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA				
AEI.02.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	7	4	76%	12.35%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA				
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	4	0	35%	43%
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	2	1	50%	15%
AEI.04.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIAL	18	13	76%	100%
AEI.04.05	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	2	1	50%	100%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.05	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA				
AEI.05.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PROVINCIA	1	0	67%	92%
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL; DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	15	9	70%	100%
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA	8	6	75%	93%
AEI.05.05	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA77	1	1	100%	29%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA				
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	9	6	67%	83.5%
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	1	1	100%	89%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA				
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA.	4	4	100%	100%
AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	39	31	85%	100%
AEI.07.03	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA	1	1	100%	ND

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA				

AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	2	1	50%	100%
-----------	--	---	---	-----	-------------

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA				
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA	61	42	73%	100%
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA	32	25	78%	100%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA				
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS PROVINCIALES	4	4	100%	ND

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
--------	--------------	--------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------

			mayor al 100%		
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA				
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	3	3	100%	100%
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	3	100%	38%
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	4	93%	ND
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	21	21	100%	33%

Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO	Porcentaje Implementación
OEI.12	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL				
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	33	22	72%	100%
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	17	12	71%	17%
AEI.12.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	75	64	90%	71%
AEI.12.04	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	19	14	80%	100%
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	13	12	99%	62.5%
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	6	100%	ND

Tabla 26: cálculo del promedio de ejecución de la AO se deberá realizar el siguiente calculo para cada AEI

AO	Programación física	Ejecución física	Porcentaje avance físico	Porcentaje avance físico ajustado
AOI30150100133	2	2	100%	100%
AOI30150100134	104	104	100%	100%
AOI30150100135	240	240	100%	100%
AOI30150100644	21	21	100%	100%
Promedio de avance físico				100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento POI 2022 y Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Tabla 27. Ejecución financiera por AEI

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
OEI.01	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS			
AEI.01.02	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	92,405.04	92,405.07	100%
TOTAL		92,405.04	92,405.07	
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA			
AEI.02.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	346,863.10	346,863.00	100%
TOTAL		346,863.10	346,863.00	100%

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA			
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	177,233.83	126,133.83	71%
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	138,557.50	106,257.50	77%
AEI.04.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIAL	3,806,743.53	3,806,743.53	100%
AEI.04.05	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	170,448.40	107,448.40	63%
TOTAL		4,292,983.26	4,146,583.26	97%
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.05	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA			
AEI.05.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA PROVINCIA	100,000.00	100,000.00	100%
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL; DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2,397,719.38	2,388,782.38	100%
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA	431,411.80	420,476.10	97%
AEI.05.05	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA77	10,000.00	10,000.00	100%
TOTAL		2,939,131.18	2,919,258.48	99%
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.06	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA			
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	185,970.06	185,970.06	100%
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	81,977.86	81,977.86	100%

TOTAL	267,947.92	267,947.92	100%
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA PROVINCIA			
AEI.07.0 1	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIOAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA.	131,817.00	131,817.00	100%
AEI.07.0 2	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	6,400,090.50	6,395,702.50	100%
AEI.07.0 3	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA	35,049.53	35,049.53	100%
TOTAL		6,566,957.03	6,562,569.03	100%
Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecucion
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA			
AEI.08.0 1	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	948,520.75	948,514.75	100%
TOTAL		948,520.75	948,514.75	100%
Código	Denominación	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA			
AEI.09.0 1	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2,601,177.07	2,573,280.09	99%
AEI.09.0 2	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1,408,634.84	1,491,204.74	106%
TOTAL		4,009,811.91	4,064,484.83	101%
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecucion

OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA			
AEI.10.0 3	PROGRAMA DE DESARROLLO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES TURISTICAS PROVINCIALES	37,784.00	37,784.00	100%
TOTAL		37,784.00	37,784.00	100%
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA			
AEI.11.0 1	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	108,859.00	108,859.00	100%
AEI.11.0 2	ORDENAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	119,640.86	119,640.86	100%
AEI.11.0 3	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	110,696.70	110,696.70	100%
AEI.11.0 4	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	9,702,598.85	9,222,685.20	95%
TOTAL		10,041,795.41	9,561,881.76	95%
Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.12	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL			
AEI.12.0 1	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1,493,805.09	1,473,055.09	99%
AEI.12.0 2	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	294,296.59	278,837.88	95%
AEI.12.0 3	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2,628,707.74	2,646,310.82	101%
AEI.12.0 4	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1,326,815.43	1,316,415.43	99%
AEI.12.0 5	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	268,535.00	268,535.00	100%
AEI.12.0 6	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	296,148.11	296,148.11	100%
TOTAL		6,308,307.96	6,279,302.33	100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento POI 2022 y Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

Según los reportes de las áreas que implementan las actividades operativas se muestra que la ejecución física y financiera se han mantenido en gran medida iguales (100%), tal como se muestran en los cuadros siguientes, en relación a las acciones estratégicas institucionales establecidas en el documento de planeamiento.

Tabla 28: Análisis de AEI en función de sus actividades operativas

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación física	Ejecución física	% Ejecución física	% Ejecución física ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.01.01	ESTUDIO PARA ESTABLECER EL NIVEL DE RIESGO EN CHAUPIMARCA	Medio	ACCION	2.00	2.00	100%	100%	2,110.04	2,110.04	100%
	PLAN CONTRA HELADAS Y FRIAJES	Medio	ACCION	104.00	104.00	100%	100%	55,195.00	55,195.03	100%
	SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Medio	ACCION	240.00	240.00	100%	100%	4,500.00	4,500.00	100%
	ADMINISTRACION Y ALMCENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PLAN DE LLUVIAS	Alto	PERSONA PROTEGIDA	21.00	21.00	100%	100%	30,600.00	30,600.00	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programacion Fisica	Ejecucion Fisica	% Ejecucion Fisico	% Ejecucion Fisico Ajustado	Programacion Financiera	Ejecucion Financiera	% Ejecucion Financiero
AEI.02.02	MEDIDAS TEMPORALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACION DEL COVID19 EN LA PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA	Muy Alto	ACCION	7.00	7.00	100%	100%	100,000.00	100,000.00	100%

CONTROL DE LOS LIMITES MAXIMOS DE RESIDUOS LRM DE PLAGUICIDAS DE USO AGRICOLA EN ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO	Muy Alto	ACCION DE CONTROL	1.00	1.00	100%	100%	11,700.00	11,700.00	100%
MEDIDAS TEMPORALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROGRAMACION DEL COVID 19 EN LA PROVINCIA DE PASCO DISTRITO CHAUPIMARCA	Muy Alto	DOCUMENTO	4.00	-	0%	0%	-	-	0%
REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTO PARA PREVENIR Y CONTENER LA COVID19 Y MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACION SALUDABLE	Muy Alto	ACCION DE CONTROL	6.00	5.00	83%	83%	144,805.10	144,805.00	100%
FERIA GASTRONOMIA, ARTESANAL Y TURISTICA COMO GUSTAS PASCO	Muy Alto	ACCION	1.00	1.00	100%	100%	28,495.00	28,495.00	100%
RECAUDACION DE INGRESOS RDR A TRAVEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DIRIGIDOS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA QUE NO CUENTAN CON LICENCIA DE APERTURA DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZACION ESPECIAL AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS AUTORIZACION COMERCIO AMBULATORIO AUTORIZACION MUNICIPAL PARA KIOSKO DECLARACIONES JURADAS AL AÑO 2022	Muy Alto	ACCION	2.00	1.00	50%	50%	12,160.00	12,160.00	100%
MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO PASCO	Muy Alto	ACCION	1.00	2.00	200%	100%	49,703.00	49,703.00	100%

Fuente: Municipalidad Provincial de Pasco

Base de Datos: Reporte de seguimiento POI 2022 y Reporte de seguimiento PEI 2021-2025, periodo 2022.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional de la Honorable Municipalidad Provincial de PASCO fue aprobado con RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°343-2021-A-HMPP-PASCO, de fecha 29 de diciembre de 2021 a fin de tener planificado las AO para el siguiente año 2023.

Según el reporte POI – 2022 se programó un total de 410 Actividades Operativas, logrando el 97.7% de ejecución física. Importante precisar que la última programación financiera ascendió a un total de S/. 35,852,57.56 Soles y tuvo un porcentaje de Ejecucion financiera del 98.25%. No teniendo concordancia con la ejecución de PIM – 2022.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

El POI – 2022 tuvo su primera Modificación en el nivel programático correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo el cual fue aprobado con Resolución de Alcaldía 207-2022-A-HMPP-PASCO, con fecha 09 de junio de 2022, correspondiente al primer Trimestre. Cuyas modificaciones se justifican principalmente en las modificaciones presupuestarias que implicaron cambios en la programación física y financiera de algunas actividades, la incorporación de nuevas actividades operativas, la reprogramación de las metas físicas y de los saldos presupuestales no ejecutados en el primer trimestre.

Modificaciones al POI

(Formato E) Tabla 29: Resumen de modificaciones por OEI

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.01	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	3	3	1	4
OEI.02	Promover la competitividad económica en la provincia	1	1	5	7
OEI.04	promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia	3	3	20	26
OEI.05	promover la gestión ambiental en la provincia	0	0	25	25
OEI.06	reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia	1	0	9	10
OEI.07	contribuir con la calidad de los servicios de salud de la provincia	2	2	42	44
OEI.08	contribuir con la calidad de servicios educativos en la provincia	0	0	2	2
OEI.09	promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia	10	6	83	93
OEI.10	incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia	0	0	4	4
OEI.11	mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia	1	1	31	32
OEI.12	fortalecer la gestión institucional	12	5	132	163
Total		33	21	354	410

1/ Del reporte de POI consistencia PIA – POI

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En este apartado, se brinda información general de la ejecución financiera y física del POI por Centro de Costo. Para tal fin se debe desarrollo el contenido siguiente. Donde se visualiza que en Alcaldía se superó el 100% de ejecución Financiera. Y en otras áreas como (Contabilidad, infraestructura, planificación y desarrollo Territorial, Gerencia de Servicios Públicos, PCA, Gerencia de Desarrollo Económico), no llegaron a cumplir el 100% en su ejecución financiera.

Tabla 30: Ejecución Física y Financiera del POI por Centro de Costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecución física Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
'01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	0%	62,028.00	62,028.00	100%
'02.01	ALCALDIA	2	100%	85,022.98	98,633.45	116%
'02.02	SECRETARIA GENERAL	4	100%	273,528.11	273,528.11	100%
'02.02.01	SECRETARIA GENERAL	2	100%	43,409.00	43,409.00	100%
'02.02.02	REGISTRO CIVIL	2	100%	22,620.00	22,620.00	100%
'02.02.03	UNIDAD DE ARCHIVO	1	100%	56,148.97	56,148.97	100%
'02.03	PROCURADURIA PUBLICA	3	67%	50,949.00	50,949.00	100%
'03.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	100%	22,500.00	22,500.00	100%
'04.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	89%	90,000.00	90,008.80	100%
'04.02	OFICINA DE RELAC. PÚBLIC E IMAGEN INSTITUC.	5	60%	291,500.00	291,500.00	100%
'05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	11	100%	163,400.00	163,400.00	100%
'05.02	SUB GER. TESORERIA	7	14%	80,219.34	65,969.34	82%
'05.03	SUB GER. CONTABILIDAD	6	100%	86,865.00	87,065.00	100%
'05.04	SUB GER. LOGISTICA MARGESI DE BS.	13	84%	690,087.23	690,087.23	100%
'05.05	SUB GER. RECURSOS HUMANOS	39	85%	6,400,090.50	6,395,702.50	100%
'06.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	50%	120,000.00	120,000.00	100%
'07.01	GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	5	40%	135,800.00	135,800.00	100%
'07.02	SUB. GER. PRESUPUESTO	4	100%	83,800.00	83,800.00	100%
'07.03	SUB. GER. PLANIFIC. Y RACIONALIZACION	2	92%	105,135.00	105,135.00	100%
'07.04	SUB. GER. DE INF. Y SISTEMAS	4	100%	110,200.00	110,200.00	100%
'07.05	OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	3	100%	43,549.60	43,549.60	100%
'08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	98%	222,793.05	216,293.05	97%
'08.02	SUB. GER. PLANIFICACION DESARROLLO TERRITORIAL	8	42%	486,239.73	339,839.73	70%
'08.03	SUB. GER. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	46	88%	11,356,674.76	11,342,022.60	100%
'08.03.01	OFICINA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	4	100%	305,654.00	305,654.00	100%
'08.04	SUB. GER. ESTUDIOS DE PRE INVERSIONEPI	27	96%	902,086.96	902,086.96	100%
'09.01	GERENCIA SERVICIOS PUBLICOS	2	50%	49,864.00	32,474.80	65%

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI 2022

Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecución física Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
'09.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	27	70%	2,992,530.77	2,972,658.07	99%
'09.03	SUB. GER. SEGURIDAD CIUDADANO	10	70%	267,947.92	267,947.92	100%
'09.04	SUB.GER DE GESTIÓN RIESGO DE DESASTRES	4	100%	92,405.04	92,405.07	100%
'10.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	4	75%	74,920.18	74,920.18	100%
'10.02	SUB. GER. PROGRAMAS SOCIALES Y PARTIC. CIUD.	11	82%	285,831.10	285,831.10	100%
'10.02.01	OMAPED	5	100%	80,800.00	80,800.00	100%
'10.02.02	CIAM	10	90%	59,915.55	59,915.55	100%
'10.02.03	PROGRAMA VASO DE LECHE PVL	5	40%	677,169.26	677,169.26	100%
'10.02.04	PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA	3	47%	1,099,090.98	1,071,194.00	97%
'10.02.05	DEMUNA	6	64%	60,535.10	60,535.10	100%
'10.02.06	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	7	71%	53,284.90	53,284.90	100%
'10.02.07	RESPONSABLE DE SALUD	4	100%	131,817.00	131,817.00	100%
'10.02.08	ASISTENCIA SOCIAL	10	60%	209,630.00	209,630.00	100%
'10.02.09	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8	100%	45,233.00	45,233.00	100%
'10.03	SUB. GER. EDUC. CULTURA, DEPORT. Y JUVENTUDES	32	78%	1,408,634.84	1,491,204.74	106%
'11.01	GERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO	7	87%	127,614.60	123,328.90	97%
'11.02	SUB. GER. TRANSPORTE Y VIALIDAD	12	97%	344,196.56	344,196.56	100%
'11.03	SUB. GER. COMERCIALIZACION	7	76%	346,863.10	346,863.00	100%
'11.04	OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA	4	100%	37,784.00	37,784.00	100%
'12.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8	100%	842,170.47	842,170.47	100%
'12.02	SUB. GER DE RECAUDACIÓN	4	53%	261,049.00	250,649.00	96%
'12.03	SUB. GER. DE FISCALIZACION	2	100%	35,392.00	35,392.00	100%
'12.04	EJECUTOR COATIVO	2	0%	17,234.00	17,234.00	100%
'12.05	TERMINAL TERRESTRE	3	100%	170,969.96	170,969.96	100%
'13.01	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL PASCO	2	100%	3,789,323.00	3,334,055.51	88%
	Totales	410		35,852,507.56	35,227,594.43	98%

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

A partir de los logros y resultados reportados, hay la necesidad de hacer una nueva reformulación del Plan Estratégico Institucional, con indicadores más reales orientados a los siguientes años (2024 en adelante), los mismos que deben orientar las actividades y proyectos en su ejecución.

Como parte de este proceso de reformulación se hará rediseño del PEI. Consiguientemente el rediseño de los indicadores por cada Objetivo y acción estratégica, con la factibilidad y metas que se pueden alcanzar al cumplir en el horizonte del nuevo plan estratégico, relacionándolo al Plan de Desarrollo Concertado Provincial, que también necesita su adecuación.

Las medidas que se debe e implementar en el corto plazo hacer seguimiento a los actuales que están aprobados en su ampliación del PEI, para el mediano y largo plazo hacer las reformulaciones, principalmente de los indicados con trabajo de los sectores y/o responsables de cada centro de costo que competen.

6. Conclusiones

Las conclusiones son elaboradas sobre la base de los principales hallazgos de cada sección, relacionando los resultados alcanzados en los OEI, el nivel de implementación de las AEI, así como con el nivel de ejecución del POI.

En el tema de los Objetivos Estratégicos Institucionales, en las actividades operativas se reportan el cumplimiento al 100% en su ejecución física y financiera, pero en resultados alcanzados aún hay deficiencias para alcanzar lo programados, las coherencias entre los objetivos diseñados, que requieren reajustes, para su implementación y ejecución.

Por lo tanto, el PEI debe ser reformulado, a partir de la actualización del Plan de Desarrollo Provincial y su vinculación con de otros sectores y el Programa General de Gobierno.

7. Recomendaciones

- ✓ Brindar asistencia técnico y capacitación para fortalecer la implementación, seguimiento y evaluación del PEI y POI, hacer línea de tiempo para el cumplimiento de las actividades programadas y los que se programaran en el POI multianual. 2024-2027.
- ✓ Reformular el Plan Estratégico Institucional para 2024-2027
- ✓ Hacer una adecuada programación de las actividades e inversión, para su adecuada ejecución, con indicadores factibles de alcanzar para el periodo establecido.
- ✓ Formular cuadros de línea de tiempo de las actividades programadas y aprobadas para su ejecución en el tiempo establecido.

- ✓ Actualización al personal de la Sub gerencia de Planificación y Racionalización en temas de planeamientos (formulación, seguimiento y evaluación)

Las recomendaciones se plantearán en base a las medidas para la mejora del logro de resultados del PEI, así como las principales conclusiones de la- evaluación. Estas deben ser planteadas considerando las acciones para su desarrollo.

8. Anexos

Se adjunta enlace del reporte publicado en el portal de transparencia de la Honorable Municipalidad Provincial de PASCO.

- ✓ **Reporte de seguimiento del PEI**

<https://www.gob.pe/institucion/munipasco/informes-publicaciones/4174792-seguimiento-del-plan-estrategico-institucional-pei>

- ✓ **Reporte de seguimiento del POI**

<https://www.gob.pe/institucion/munipasco/informes-publicaciones/4078315-reporte-de-seguimiento-anual-del-plan-operativo-institucional-poi-2022>