



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE  
DESARROLLO LOCAL CONCERTADO KIMBIRI  
CORRESPONDIENTE AL 2016-2021**

## ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| RESUMEN EJECUTIVO .....  | 2  |
| I. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO .....   | 3  |
| 1.1. Descripción de la situación futura y actores involucra.....   | 3  |
| 1.2. Articulación de los objetivos estratégicos.....   | 6  |
| II. RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO.....  | 9  |
| 2.1. Valoración integral de cumplimiento del PDLC .....  | 9  |
| 2.2. Logros alcanzados en cada objetivo estratégico.....   | 10 |
| 2.3. Análisis de intervención con proyectos en marco a la implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021. .... | 15 |
| III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN. ....  | 27 |
| 3.1. Asignación y ejecución de los recursos en el PDLC .....   | 27 |
| IV. CONCLUSIÓN.....  | 29 |
| V. RECOMENDACIÓN.....  | 29 |



# INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO KIMBIRI CORRESPONDIENTE AL 2016-2021

## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalúa la implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Kimbiri correspondiente al periodo 2016–2021, aprobado mediante Ordenanza Municipal N.º 0151-MDK, conforme a los lineamientos del CEPLAN. El PDLC planteó una visión de desarrollo integral, inclusivo y sostenible, articulando ocho objetivos estratégicos orientados a mejorar el bienestar de la población en dimensiones como salud, educación, servicios básicos, competitividad económica, calidad ambiental, y gobernanza local.

Durante el periodo evaluado, se alcanzaron avances significativos en cinco de los ocho objetivos estratégicos, logrando un cumplimiento igual o superior al 95%, entre ellos: reducción de la pobreza, acceso a servicios públicos, calidad ambiental y ordenamiento territorial. En estos casos, los indicadores clave como cobertura de agua potable, electrificación, tratamiento de residuos sólidos y planificación territorial mostraron mejoras notables.

No obstante, tres objetivos mostraron niveles de cumplimiento entre bajos y moderados: la promoción de un gobierno local moderno 70%, el fortalecimiento de la economía local 67% y la mejora del acceso a la salud 47%. Las principales causas de estos resultados fueron la limitada ejecución presupuestaria en ciertos años, especialmente en 2021, la falta de continuidad en algunos proyectos, y los efectos de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El análisis financiero evidenció variaciones importantes en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y sus niveles de ejecución por función. Mientras sectores como salud y saneamiento mostraron progresos en ejecución presupuestal, otros como educación y orden público presentaron resultados mixtos.

Finalmente, el informe destaca que el PDLC de Kimbiri se encuentra articulado con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y con el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Cusco, lo cual refuerza su alineamiento con políticas de desarrollo nacional y regional.

Se concluye que, si bien existen logros importantes que evidencian una gestión municipal proactiva y eficiente en varios frentes, persisten retos que requieren atención prioritaria en materia de gobernanza, economía local y servicios sociales. El documento incluye recomendaciones orientadas a mejorar la planificación, ejecución, articulación interinstitucional y participación ciudadana para los futuros instrumentos de gestión.



## I. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO.

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, del distrito de Kimbiri, fue aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 0151-MDK, de fecha 01 de febrero de 2017, elaborado de conformidad a la Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PDC, que aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. La aprobación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, fue aprobado con el informe técnico N° 01-2017-CEPLAN/DNCP/NIS, informe mediante el cual se indica que el PDLC de Kimbiri, ha sido elaborado de conformidad a lo establecido en la Directiva.

Las variables estratégicas mediante las cuales fueron formuladas los objetivos estratégicos son:

- Desarrollo humano
- Nivel de pobreza
- Acceso a la calidad educativa
- Acceso a la calidad en salud
- Acceso a los servicios básicos
- Nivel de Gestión pública
- Nivel de competitividad
- Nivel de articulación territorial
- Nivel de calidad ambiental

### 1.1. Descripción de la situación futura y actores involucra.

La visión distrital concertada al año 2021, el cual es como se detalla:

*“Kimbiri es una provincia moderna y próspera, con ciudadanos que ejercen efectivamente sus derechos con respeto y justicia; se ha logrado el desarrollo humano con principios de interculturalidad, mejorando los servicios de salud integral, seguridad alimentaria, educación de calidad, abastecimiento de agua segura, alcantarillado, electrificación y vivienda.*

*La red vial integra a todo el territorio, y se encuentra articulado al corredor económico Cusco - Ayacucho - Lima, lo cual permite el desarrollo económico y comercialización de productos tropicales al mercado nacional e internacional, así como el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, agroindustriales, y turísticas, que son compatibles con el medio ambiente; su desarrollo ha generado empleo permanente. Asimismo, se ha logrado cimentar proyectos de envergadura con infraestructura adecuada.*

*Tenemos un gobierno local democrático, concertador y transparente que promueve la participación de los ciudadanos, instituciones y organizaciones 1 Sociales para promover el desarrollo integral del distrito.”*

En cuanto a los objetivos estratégicos, contempla 8 objetivos estratégicos, con los respectivos acciones estratégicas.



Tabla 1 Objetivos y Acciones Estratégicas

| OE | DESCRIPCIÓN ESTRATÉGICOS   | OBJETIVOS | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA   |
|----|--|-----------|--------|--|
| 1  | Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable  |           | AE 1.1 | Realizar proyectos de inversión que beneficien a la población vulnerable   |
|    |  |           | AE 1.2 | Promover la operatividad de centros de protección al menor, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados          |
|    |  |           | AE 1.3 | Promover la asistencia y capacitación integral de población vulnerable, involucrando a las instituciones públicas y privadas |
|    |  |           | AE 1.4 | Fomentar actividades contra la violencia familiar en todas sus formas  |
|    |  |           | AE 1.5 | Promover el acceso de la población vulnerable a los programas sociales de lucha contra la pobreza                            |
|    |  |           | AE 1.6 | Realizar programas que mejoren las oportunidades de empleo de la población vulnerable  |
| 2  | Promover el acceso del servicio de salud integral                |           | AE 2.1 | Ampliar el hospital y mejorar los establecimientos de salud distrital  |
|    |  |           | AE 2.2 | Gestionar mayor dotación de personal profesional de salud en los establecimientos de salud del distrito                      |
|    |  |           | AE 2.3 | Realizar acciones preventivas contra las enfermedades, el alcoholismo, drogas y otros  |
|    |  |           | AE 2.4 | Generar espacios de recreación y cultura para jóvenes y adolescentes involucrados en el consumo de alcohol, drogas y otros   |
|    |  |           | AE 2.5 | Realizar proyectos de inversión enfocados a bajar la desnutrición infantil en el distrito                                    |
|    |  |           | AE 2.6 | Desarrollar y ejecutar políticas adecuadas que garanticen la seguridad alimentaria en el distrito                            |
| 3  | Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito            |           | AE 3.1 | Ejecutar proyectos de mejoramiento de infraestructuras educativas y su equipamiento adecuado                                 |
|    |  |           | AE 3.2 | Desarrollar programas de capacitación permanente de docentes en busca de una educación de calidad en el distrito             |
|    |  |           | AE 3.3 | Establecer sistemas de vigilancia y fiscalización comunitaria del servicio educativo   |
|    |  |           | AE 3.4 | Implementar programas de alfabetización descentralizado  |
|    |  |           | AE 3.5 | Desarrollar programas de capacitación e institucionalización de Escuela de Padres en el distrito                             |
| 4  | Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito |           | AE 4.1 | Ejecutar proyectos de saneamiento básico integral, agua, desagüe, y potabilización de agua a nivel distrital                 |
|    |  |           | AE 4.2 | Mejorar los servicios de agua potable existentes, tanto del distrito capital como en los centros poblados y anexos           |
|    |  |           | AE 4.3 | Mejorar el acceso y cobertura del servicio de electrificación  |
| 5  | Promover un gobierno local moderno al servicio de la población   |           | AE 5.1 | Fortalecer la participación y concertación interinstitucional de entidades públicas e instituciones privadas del distrito    |
|    |  |           | AE 5.2 | Fortalecer los sistemas administrativos de la municipalidad  |
|    |  |           | AE 5.3 | Implementar el proceso de modernización en la corporación municipal  |
|    |  |           | AE 5.4 | Fortalecer las instancias representativas y organizaciones sociales del distrito   |
| 6  |  |           | AE 6.1 | Promover la transformación de los productos tropicales del distrito, dándoles valor agregado                                 |



|          |  |        |  |
|----------|--|--------|--|
|          | Promover el desarrollo turístico del distrito con la gran potencialidad de los recursos existentes   | AE 6.2 | Promover el desarrollo turístico del distrito con la gran potencialidad de los recursos existentes   |
|          | Desarrollar programas de capacitación en organización, gestión y desarrollo empresarial  | AE 6.3 | Desarrollar programas de capacitación en organización, gestión y desarrollo empresarial  |
|          | Fomentar la producción apícola y piscícola aprovechando los recursos existentes en el distrito   | AE 6.4 | Fomentar la producción apícola y piscícola aprovechando los recursos existentes en el distrito   |
|          | Promover el acceso al crédito financiero e información de precios y mercados   | AE 6.5 | Promover el acceso al crédito financiero e información de precios y mercados   |
|          | Formalizar asociaciones de productores en diferentes actividades económicas  | AE 6.6 | Formalizar asociaciones de productores en diferentes actividades económicas  |
|          | Promover las microempresas dirigidas por mujeres y jóvenes   | AE 6.7 | Promover las microempresas dirigidas por mujeres y jóvenes   |
|          | Articular sinergias con los entes competentes para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras asfaltadas internas y externas del distrito | AE 7.1 | Articular sinergias con los entes competentes para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras asfaltadas internas y externas del distrito |
|          | Ejecutar proyectos para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales y herradura del distrito  | AE 7.2 | Ejecutar proyectos para la construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales y herradura del distrito  |
|          | Realizar gestiones para el saneamiento físico legal de predios urbanos y rústicos a nivel distrital  | AE 7.3 | Realizar gestiones para el saneamiento físico legal de predios urbanos y rústicos a nivel distrital  |
|          | Actualizar el plan de ordenamiento urbano y reordenamiento de centros poblados del distrito  | AE 7.4 | Actualizar el plan de ordenamiento urbano y reordenamiento de centros poblados del distrito  |
|          | Elaborar estudios y ejecutar la zonificación económica y ecológica del distrito  | AE 7.5 | Elaborar estudios y ejecutar la zonificación económica y ecológica del distrito  |
|          | Articular sinergias con los entes competentes para la instalación de servicios básicos de comunicación como radio, televisión, celular e internet          | AE 7.6 | Articular sinergias con los entes competentes para la instalación de servicios básicos de comunicación como radio, televisión, celular e internet          |
|          | Desarrollar eventos de capacitación y sensibilización en el cuidado del medio ambiente y en manejo sostenible en recursos naturales                        | AE 8.1 | Desarrollar eventos de capacitación y sensibilización en el cuidado del medio ambiente y en manejo sostenible en recursos naturales                        |
|          | Realizar acciones preventivas y sancionadoras con los entes competentes para quienes queman y depredan recursos naturales                                  | AE 8.2 | Realizar acciones preventivas y sancionadoras con los entes competentes para quienes queman y depredan recursos naturales                                  |
|          | Desarrollar gestiones de control y vigilancia sobre contaminación ambiental  | AE 8.3 | Desarrollar gestiones de control y vigilancia sobre contaminación ambiental  |
|          | Desarrollar programas de conservación de suelos, bosques y recursos naturales  | AE 8.4 | Desarrollar programas de conservación de suelos, bosques y recursos naturales  |
|          | Desarrollar programas de forestación y reforestación en plantas nativas, maderables y frutícolas   | AE 8.5 | Desarrollar programas de forestación y reforestación en plantas nativas, maderables y frutícolas   |
|          | Realizar firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas, para manejo racional y sostenible de recursos naturales en el distrito          | AE 8.6 | Realizar firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas, para manejo racional y sostenible de recursos naturales en el distrito          |
| <b>7</b> | Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral   |        |  |
|          | Impulsar el ordenamiento territorial del distrito  |        |  |
| <b>8</b> | Mejorar la calidad ambiental del distrito  |        |  |



## 1.2. Articulación de los objetivos estratégicos

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, se encuentra articulado con los Planes Sectoriales Multianuales -PESEM y el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cusco.

Tabla 2 Articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM

| OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PESEM  | INDICADOR  | LÍNEA DE BASE           | META                     | OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDLK KIMBIRI                            | INDICADOR   | LÍNEA DE BASE | MET A |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--|---|---------------|-------|
| PESEM: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 2013-2016 Mejorar las condiciones de vida de la población en proceso de inclusión  | % de Brecha de Pobreza   | 9%                      | 6%                       | Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable  | Tasa de pobreza extrema   | 23.10%        | 10%   |
|   | % de Pobreza Extrema   | 7.60%                   | 5%                       |  |   |               |       |
| PESEM: Ministerio de Salud 2016-2021 Mejorar la salud de la población   | Razón de años de vida saludable (AVISA)  | 192.5 años por mil hab. | 172.54 años por mil hab. | Promover el acceso del servicio de salud integral                | Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años<br>Tasa de niños y niñas entre 6 a menos de 36 meses de edad con anemia                             | 20.90%        | 10%   |
|   | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora  | 50%                     | 69%                      |  |   |               |       |
| PESEM: Ministerio de Educación 2016-2021 Incrementar la equidad en la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y adolescentes                                 | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática   | 27%                     | 43%                      | Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito            | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora<br>% de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en matemática | 25.50%        | 50%   |
|   | Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área urbana   | 84.70%                  | 91.30%                   |  |   |               |       |
| PESEM: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2016-2021 Incrementar el acceso de la población urbana o servicios de agua y saneamiento sostenible y de calidad. | Cobertura de acceso al servicio de saneamiento en el área rural  | 19.10%                  | 57.10%                   | Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito | % de viviendas con agua potable<br>% de viviendas con saneamiento   | 85%           | 90%   |
|   | Coefficiente de electrificación nacional   | 93.30%                  | 99.50%                   |  |   |               |       |
| PESEM: Ministerio de Energía y Minas 2016-2021 Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector minero-energético                | Índice de efectividad gubernamental  | -0.14                   | 0                        | Promover un gobierno local moderno al servicio de la población   | % del presupuesto ejecutado respecto al PIM   | 87.20%        | 100%  |
|   | PESEM: Presidencia del Consejo de Ministros 2016-2020 Promover que todas las entidades públicas implementen de forma efectiva el modelo de gestión para resultados orientado al servicio del ciudadano |                         |                          |  |   |               |       |
| PESEM: Ministerio del Interior 2016-2021 Combatir la delincuencia común y faltas contra el  |  | 30.80%                  | 22%                      | % de población que cuenta con el servicio de seguridad ciudadana |   | S.I           | 50%   |



|   |  |        |        |  |  |     |
|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| patrimonio con especial énfasis en las zonas de mayor incidencia en coordinación con Gobiernos Regionales y Locales.  | Porcentaje de la población a nivel nacional, de 15 y más años de edad, del área urbana víctima de algún hecho delictivo            | 54.59% | 47.28% |  |  |     |
| PESEM: Ministerio de la Producción 2016-2021 Incrementar la productividad de las empresas con criterios de desconcentración, inclusión y sostenibilidad ambiental   | Índice de brecha regional de productividad (manufactura)   | 14.12% | 17.54% |  | 2  | 3   |
| PESEM: Ministerio de la Producción 2016-2021 Potenciar el financiamiento que dinamice la actividad de las unidades económicas en el sector producción   | Porcentaje de créditos emitidos MIPYME con relación a los emitidos en el sistema financiero  | 43%    | 50%    |  | # de corredores económicos de integración interno y externo                  |     |
| PESEM: Ministerio de Agricultura y Riego 2015-2021 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.  | Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con riego y realizan prácticas adecuadas de riego según sus cultivos y tierras | 39.80% | 52.60% |  | Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral         |     |
| PESEM: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2015-2021 Consolidar al Perú como destino turístico, competitivo, sostenible de calidad y seguro   | Flujo de viajes por turismo interno  |        |        |  | Impulsar el ordenamiento territorial del distrito                            |     |
| PESEM: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2012-2016 Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora de la competitividad de la economía. | Porcentaje de la red vial nacional pavimentada   | 53.80% | 85%    |  | S.I  | 20  |
| PESEM: Ministerio del Ambiente 2017-2021 Fortalecer la gobernanza y cultura ambiental   | Porcentaje de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que implementan la política Nacional del Ambiente                | 25%    | 100%   |  | % de población que cuenta con el servicio de tratamiento de residuos sólidos |     |
| PESEM: Presidencia del Consejo de Ministros 2016-2020 Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres  | Porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad   | 61%    | 25%    |  | 61%  | 75% |



Tabla 3 Articulación con Plan de Desarrollo Regional Concertado del Cusco

| OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDR   | INDICADOR  | LINEA DE BASE | META DE | OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDLK KIMBIRI                                | INDICADOR  | LINEA DE BASE | META |
|--|--|---------------|---------|--|--|---------------|------|
| Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género                            | Porcentaje de población en pobreza (monetaria)   | 18.81%        | 11%     | Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable      | Tasa de pobreza extrema  | 23.10%        | 10%  |
|  | Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población                     | 16.70%        | 9.20%   | Promover el acceso del servicio de salud integral                    | Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años                      | 20.90%        | 10%  |
| Mejorar la calidad educativa de la población   | Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años  | 95%           | 86%     | Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito     | Tasa de niños y niñas entre 6 a menos de 36 meses de edad con anemia                 | 35.90%        | 10%  |
|  | Razón de mortalidad materna (x 100,000 nacidos vivos)  | 68.60%        | 75.50%  |  | % de viviendas con agua potable  | 85%           | 90%  |
|  | Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado | 48.80%        | 71.50%  |  | % de viviendas con saneamiento   | 75%           | 90%  |
| Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad  | Porcentaje de estudiantes de 2 do grado de primaria con nivel satisfactorio en lectura               | 27.70%        | 45.70%  | Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito                | % de viviendas con electricidad  | 70%           | 90%  |
|  | Porcentaje de estudiantes de 2 do grado de primaria con nivel satisfactorio en matemática            | 30%           | 25%     |  | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora | 25.50%        | 50%  |
| Mejorar el nivel de competitividad regional  | Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central                         | 0.485         | 0.55    | Promover un gobierno local moderno al servicio de la población       | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en matemática          | 7.50%         | 50%  |
|  | Índice de competitividad regional  | 2150.7        | 2645.7  | Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral | % del presupuesto ejecutado respecto al PIM  | 87.20%        | 100% |
| Promover la cohesión territorial de manera sostenible  | Número de kilómetros de red vial pavimentada acumulada   | 2750          | 3500    | Impulsar el ordenamiento territorial del distrito                    | % de población que cuenta con el servicio de seguridad ciudadana                     | S.I           | 50%  |
|  | Superficie reforestada anualmente  | 150           | 120     |  | # de corredores económicos de integración interno y externo                          | 2             | 3    |
| Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida | Número de emergencias y desastres desencadenados por fenómenos naturales a nivel regional            |               |         | Mejorar la calidad ambiental del distrito                            | % del Plan Catastral Ejecutado   | S.I           | 20   |
|  |  |               |         |  | % de población que cuenta con el servicio de tratamiento de residuos sólidos         | 61%           | 75%  |



## II. RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO.

### 2.1. Valoración integral de cumplimiento del PDLC

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, contempla 8 objetivos estratégicos con 43 acciones estratégicas, los indicadores consignados son de los objetivos estratégicos, a las cuales se van a realizar la evaluación, ello tomando como línea de base contemplado.

Teniendo como indicador líder al indicador: Índice de desarrollo humano, cuyo dato para la línea de base es de 0.30 y la meta para el 2021 es de 2021 es de 0.35.

Tabla 4 Indicadores y Metas

| N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | INDICADOR  | LÍNEA DE BASE   | META 2021 | RESULTADO 2021 | AVANCE PORCENTUAL | AVANCE PORCENTUAL AJUSTADO AL 100% |
|-------|--|--|-----------------|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 1     | Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable      | Tasa de pobreza  | 23.1            | 17        | 25             | 147%              | 100%                               |
| 2     | Promover el acceso del servicio de salud integral                    | Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años                      | 20.9            | 15        | 7              | 47%               | 47%                                |
|       |  | Tasa de niños y niñas entre 6 a menos de 36 meses de edad con anemia                 | 35.9            | 25        | 18             | 72%               | 72%                                |
| 3     | Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito                | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora | 25.5            | 35        | 29             | 83%               | 83%                                |
|       |  | % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en matemática          | 7.5             | 20        | 21             | 105%              | 95%                                |
| 4     | Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito     | % de viviendas con agua potable  | 85              | 90        | 100            | 111%              | 100%                               |
|       |  | % de viviendas con saneamiento   | 75              | 85        | 83.33          | 98%               | 98%                                |
|       |  | % de viviendas con electricidad  | 70              | 80        | 95.85          | 120%              | 100%                               |
| 5     | Promover un gobierno local moderno al servicio de la población       | % del presupuesto ejecutado respecto al PIM  | 87.2            | 100       | 69.7           | 70%               | 70%                                |
|       |  | % de población que cuenta con el servicio de seguridad ciudadana                     | Sin información | 50        | 21.2           | 42%               | 42%                                |
| 6     | Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral | # de corredores económicos de integración interno y externo                          | 2               | 3         | 2              | 67%               | 67%                                |
| 7     | Impulsar el ordenamiento territorial del distrito                    | % del Plan Catastral Ejecutado   | Sin información | 20        | 75             | 375%              | 100%                               |
| 8     | Mejorar la calidad ambiental del distrito                            | % de población que cuenta con el servicio de tratamiento de residuos sólidos         | 61%             | 75%       | 76%            | 101%              | 100%                               |



Ilustración 1 Cumplimiento de los objetivos estratégicos

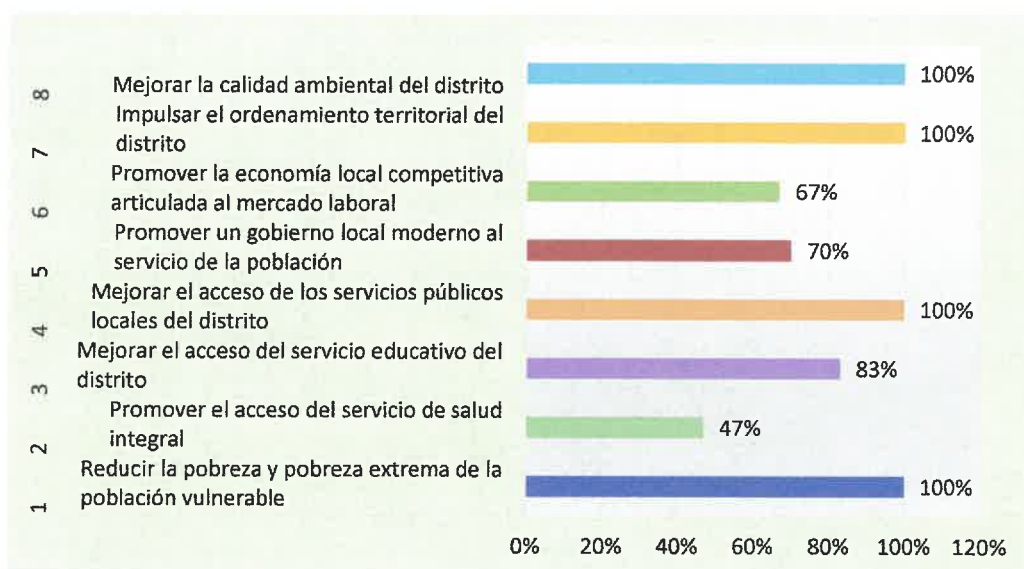


Tabla 5 nivel de implementación de los objetivos estratégicos

| [0-75> | [75-95> | ≥95 | TOTAL |
|--------|---------|-----|-------|
| 3      | 1       | 4   | 8     |

De la ilustración presentada muestra el nivel de cumplimiento en porcentaje de los objetivos estratégicos del distrito de Kimbiri para el año 2021., cuyo análisis se desarrolla como se detalla: los objetivos con 100% de cumplimiento son: Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable, Promover el acceso del servicio de salud integral, Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito, Impulsar el ordenamiento territorial del distrito y Mejorar la calidad ambiental del distrito, con los indicadores alcanzados, se podría interpretar que estos objetivos fueron completamente ejecutados, lo que evidencia una adecuada planificación, gestión y uso de recursos para su implementación. De la tabla N° 05 presentadas, se tiene cuatro objetivos estratégicos que se ubican dentro del rango  $\geq 95$ , con ello se manifiesta que cuatro de los objetivos estratégicos se ha implementado y manera eficiente. Por otro lado, se tiene, el objetivo estratégico, mejorar el acceso del servicio educativo del distrito que alcanzo un cumplimiento del 83%, encontrándose solo un objetivo estratégico en el rango de [75-95>, finalmente se tiene los objetivos estratégicos; Promover un gobierno local moderno al servicio de la población: 70%, Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral: 67% y Promover el acceso del servicio de salud integral: 47%, se encuentran en el rango de [0-75>, sientos los objetivos que se no se llegó a cumplir con la meta plasmado. En general se tiene la mayoría de los objetivos estratégicos están cumplidos al 100%, lo que sugiere una gestión distrital eficiente en varios frentes. No obstante, se identifican áreas con margen de mejora, especialmente en salud, educación y economía local, que requieren un análisis más profundo y reorientación de esfuerzo



## 2.2. Logros alcanzados en cada objetivo estratégico

### Objetivo Estratégico 1: Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable.

#### Indicador: Tasa de pobreza

La tasa de pobreza como línea de base para el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021, es 23.1 y tuvo como meta al 2021 alcanzar una tasa de 17, revisado los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística, mediante el mapa de pobreza al año 2021 reporta una

información en porcentaje de 25 % , con los datos alcanzados se concluye que no se alcanzó al cumplir con la meta programada.

## Objetivo Estratégico 2: Promover el acceso del servicio de salud integral

### Indicador 1. Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

Para el indicador la línea de base consignado fue de 20.9 y meta para el año fiscal 2021, fue de 17, para el año fiscal 2021, tomando como fuente al Sistema de Información de Estado Nutricional (SIEN), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), Instituto Nacional de Salud y MINSA, de lo niños menores de 5 años evaluados el 13.4 % tienen desnutrición crónica infantil.

Tabla 6 Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años

| Niños menores de 5 años     | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de niños con DCI | 19.4  | 16.0  | 13.4  |
| Niños con DCI               | 516   | 296   | 275   |
| Niños evaluados             | 2,663 | 1,853 | 2,056 |

Tomando los datos del año 2020 y el resultado obtenido al 2021, se verifica que la tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, para el año fiscal 2022 obtenido es de 7.09, resultado obtenido nos permite decir que se logró disminuir la tasa de desnutrición crónica infantil, superando el logro esperado. Con ello se afirma que se logró alcanzar lo planeado al 2021.

### Indicador 2. Tasa de niños y niñas entre 6 a menos de 36 meses de edad con anemia

El indicador, tiene como línea de base 35.9 y meta al 2021 de 25 expresado en tasas, teniendo en consideración la base de datos proporcionados por el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEM), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) Instituto Nacional de Salud (INS), Ministerio de Salud (Minsa) y Encuesta Nacional Demográfica y e Salud Familiar (ENDES), para el año fiscal 2021 de 666 niños menores de 36 meses de edad 2 presentan caso de anemia severa, 29 anemia moderada y 106 anemia leve, y el total de los niños afectados con anemia al 2021 es de 137 niños.

Tabla 7 Anemia en niños

| AÑO             |       | 2020     | 2021     |
|-----------------|-------|----------|----------|
| Edad            |       | < 3 años | < 3 años |
| Anemia total    | casos | 137      | 112      |
| Anemia leve     | casos | 87       | 82       |
| Anemia moderada | casos | 49       | 28       |
| Anemia severa   | casos | 1        | 2        |
| Evaluados       |       | 493      | 384      |

Con los datos del año fiscal 2020 y 2021, la tasa de anemia en niños y niñas para el año fiscal 2021 es de 18, considerando que el valor proyectado a alcanzar fue de 25, se logró reducir la tasa en más de lo proyectado, por lo que se afirma que se logró alcanzar, el indicador proyectado.

## Objetivo Estratégico 3: Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito

### Indicador 1. % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora

La base de línea contemplada es de 25.5 y la meta para el año 2021 fue de 35 por ciento de estudiantes de 2 grado de primaria con nivel suficiente en comprensión lectora. Teniendo en consideración que los años 2020 y 2021, el Perú atravesaba, una educación virtual como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria suscitada, no se encontró registros de



evaluación de este indicador, por lo que se toma los datos del año fiscal 2019, cuya información se obtiene de Evaluación Muestral y Estudiantes y la evaluación Censal de Estudiantes correspondiente al 2019.

Tabla 8 Logros de aprendizaje en educación básica regular – comprensión lectora

| Grado    |               | Comprensión lectora |
|----------|---------------|---------------------|
|          |               | Porcentaje          |
| Primaria | Segundo grado | 29.0                |

El porcentaje alcanzado para el año fiscal 2019, es de 29% resultado comparado con la meta al 2021 que es de 35 , se afirma que no se ha logrado alcanzar la meta proyectada.

**Indicador 2. % de estudiantes de 2° grado de primaria con nivel suficiente en matemática**

En cuanto a este indicador, la línea de base consignada es de 7.5 y la meta para el año fiscal fue de 20%, por lo expuesto en el análisis del indicador 1, no se encuentra información estadística para l años fiscales 2020, 2021, por lo que este indicador de evaluará con datos del año fiscal 2019, tomados de la Evaluación Muestral y Estudiantes y la evaluación Censal de Estudiantes.

Tabla 9 Logros de aprendizaje básica regular - matemático

| Grado    |               | Comprensión lectora | Lógico Matemático |
|----------|---------------|---------------------|-------------------|
|          |               | Porcentaje          | Porcentaje        |
| Primaria | Segundo grado | 29.0                | 21.0              |

El porcentaje alcanzado al 2019 fue de 21% , resultado con el que supera en 1% a la meta programada, con ello se afirma que se ha logrado con cumplir con lo planeado.

**Objetivo 4: Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito**

**Indicador 1. % de viviendas con agua potable**

Para realizar el comportamiento de este indicador, se ha tomado los datos la Escuela Nacional de Hogares – ENAHO del año fiscal 2021, cuyo resultado es como sigue:

Tabla 10 Viviendas con acceso a agua potable

| Viviendas con acceso a agua       | Porcentaje |
|-----------------------------------|------------|
| Viviendas con el servicio de agua | 100.0%     |

Se observa que se ha logrado cobertura con el 100% de la población encuestada en el año fiscal 2021

**Indicador 2. % de viviendas con saneamiento**

Para realizar el comportamiento de este indicador, se ha tomado los datos la Escuela Nacional de Hogares – ENAHO del año fiscal 2021, cuyos resultados en como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11 Viviendas que cuentas con servicio de saneamiento

| Viviendas con servicios higiénicos | Porcentaje |
|------------------------------------|------------|
| Desagüe entro del hogar            | 83.33%     |
| pozo ciego o negro                 | 16.67%     |
| TOTAL                              | 100.0%     |



Se tiene que 83.33% de las personas encuestadas para el año 2021, cuentan con el servicio y desagüe dentro la vivienda y el 16.67% con pozo ciego o negro.

### Indicador 3. % de viviendas con electricidad

Para realizar el comportamiento de este indicador, se ha tomado los datos la Escuela Nacional de Hogares – ENAHO del año fiscal 2021, cuyos resultados en como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 12 Viviendas con acceso al servicio de electricidad

| Viviendas con servicios de electricidad | Porcentaje |
|---|------------|
| pase                                    | 4.15%      |
| electricidad                            | 95.85%     |
| TOTAL                                   | 100.0%     |

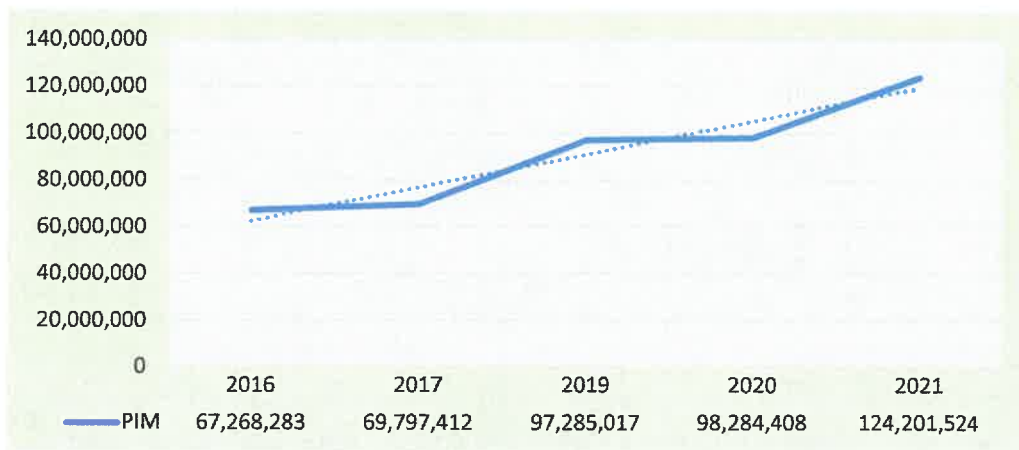
Se tiene que el 95.85% del total y encuetados en el año fiscal 2021, tiene o cuentan con el servicio de electricidad.

### Objetivo 5: Promover un gobierno local moderno al servicio de la población

#### Indicador 1. % del presupuesto ejecutado respecto al PIM

El indicador muestra como línea base 87.2 y tuvo una meta al 2021 una ejecución respecto al PIM de 100%, revisada la ejecución de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, la ejecución presupuestaria es como se detalla:

Ilustración 2 Presupuesto Institucional Modificado



El presupuesto institucional modificado de la entidad durante el periodo de vigencia de Plan de Desarrollo Local Concertado tuvo una tenencias creciente en promedio, llegando a tener como máximo de presupuesto institucional modificado en el año 2021, con un presupuesto de S/. 124,201,524.00 (Ciento Veinticuatro Millones Doscientos Uno Quinientos Veinticuatro y 00/100 soles). En cuanto a la ejecución fue como se detalla:

Ilustración 3 Avance de la ejecución 2016-2021



Fuente: Consulta amigable

La ilustración presenta el porcentaje de avance alcanzado durante los años 2016 al 2021, donde se observa que el año 2016 se logró el mayor nivel de avance con un 88.8%, en los años 2017 y 2019 el avance se mantuvo relativamente estable, alrededor del 74% al 75%, mostrando una leve recuperación en 2019 (75.1%), el año 2020 se evidencia un incremento significativo a 81.6%, finalmente para el año 2021 se registra el nivel más bajo del periodo analizado, con solo 69.7%, lo que refleja una caída importante en la ejecución respecto al año anterior, posiblemente dicho acontecimiento por el periodo de emergencia sanitaria que venía viviendo en el Perú y el mundo. En general, se aprecia una tendencia de disminución del avance en comparación con el punto más alto en 2016.

Teniendo en consideración la meta proyectada para el año fiscal 2021, el avance alcanzado para este año muestra un indicador inferior, que nos lleva a concluir que, no se ha logrado cumplir con la ejecución programada.

#### **Indicador 2. % de población que cuenta con el servicio de seguridad ciudadana**

El indicador tiene como meta al 2021 cobertura al 50 % de población con el servicio de seguridad, revisada el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana para el Periodo de 2023, de la información dada desde la División de Seguridad Ciudadana, el total de incidencias atendidas es de 775, considerando el total poblacional al 2021, la cobertura del servicio alcanzado es de 21.20%, resultado con el cual se afirma que no se cumplió con la meta alcanzada.

#### **Objetivo 6: Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral**

##### **Indicador 1. # de corredores económicos de integración interno y externo**

El indicador tiene como línea de base 2 corredores económicos de integración interno y externo, y tuvo una proyección al 2021 de implementar 3 corredores económicos, al 2021 se tiene dos corredores económicos, teniendo en cuenta que la actividad económica se desarrolla en el mercado interno y externo, la comercialización de viene dando a través de las ejes de integración: Eje vial Carretera Nacional Huamanga-Tambo San Francisco - Kimbiri. Eje vial Carretera Nacional Kimbiri - Echarati - Quillabamba – Cusco

#### **Objetivo 7: Impulsar el ordenamiento territorial del distrito**

##### **Indicador 1. % del Plan Catastral Ejecutado**

Según la información recolectada dentro de la entidad se ha recabado la información de que se ha logrado cobertura al 75% en cuanto a la implementación el plano catastral entro del distrito.



**Objetivo 8: Mejorar la calidad ambiental del distrito**

**Indicador 1. % de población que cuenta con el servicio de tratamiento de residuos sólidos**

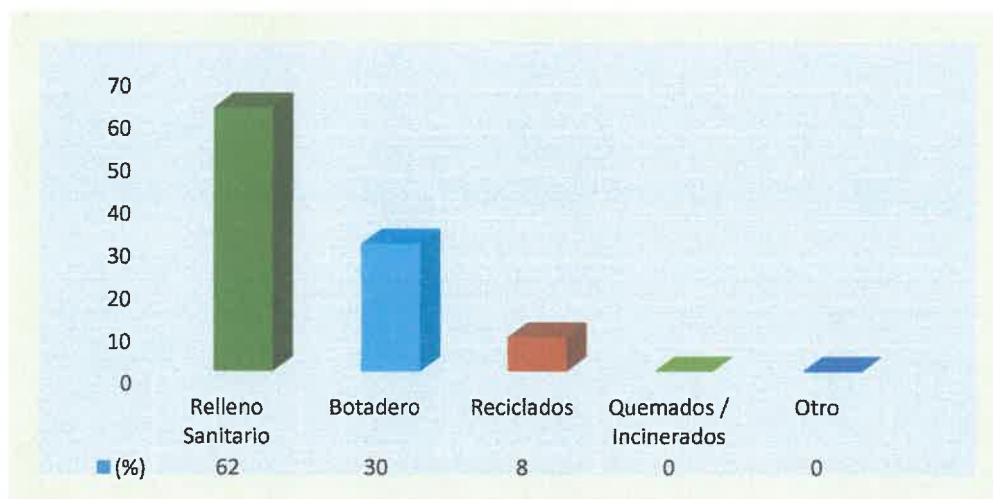
El indicador toma como línea de base a 61% de la población que cuenta con el servicio de tratamiento de residuos sólidos, y tiene una meta para el 2021 de 75%, según datos brindados por el Registro Nacional de Municipalidades 2021 -INEI, se tiene la siguiente información.

Tabla 13 Cantidad de los Residuos Sólidos

| Destino final de lo recolectado | Kilogramos | (%) |
|---------------------------------|------------|-----|
| Relleno Sanitario               | 2790       | 62  |
| Botadero                        | 1350       | 30  |
| Reciclados                      | 360        | 8   |
| Quemados / Incinerados          | -          | -   |
| Otro                            | -          | -   |
| Total                           | 4500       | 100 |

La tabla muestra la distribución del destino final de 4,500 kilogramos de residuos recolectados, expresada en kilogramos y en porcentaje, en cuanto al relleno sanitario, es el principal destino, con 2,790 kg, lo que representa el 62% del total recolectado. Esto indica que la mayor parte de los residuos se dispone de manera controlada y bajo normas técnicas mínimas. Sin embargo, el destino final de los residuos sólidos termina en botadero, se dispusieron 1,350 kg, equivalentes al 30% del total. Esto evidencia que casi un tercio de los residuos aún termina en lugares inadecuados, sin control técnico ni ambiental, lo que representa un riesgo sanitario y ambiental, finalmente se reciclo solo 360 kg (8%). Este porcentaje es bajo, lo que muestra una oportunidad de mejora en la separación, valorización y reaprovechamiento de residuos, para mayor apreciación se presenta la siguiente ilustración.

Ilustración 4 Residuos sólidos recolectados



2.3. Análisis de intervención con proyectos en marco a la implementación del Plan de Desarrollo Local Concertado 2016-2021.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Reducir la pobreza y pobreza extrema de la población vulnerable.**

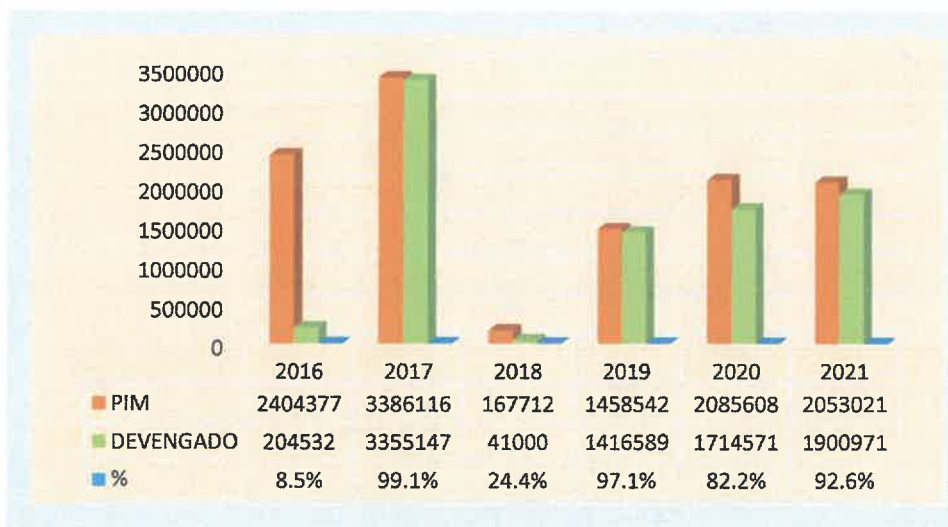
Las intervenciones de los proyectos el cual tienen un objetivo final que es la mejora de la calidad de vida de las personas dentro del ámbito el distrito de Kimbiri. Siendo la intervención para la reducción de pobreza y extrema pobreza una intervención multidimensional, los proyectos

enmarcados a mejorar ingresos, acceso a servicios básicos, educación, salud, vivienda, inclusión social y productiva, serán factores vitales que contribuyan a la reducción del indicador plasmado para este objetivo.

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Promover el acceso del servicio de salud integral

En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 02, la evaluación que se hace con la asignación financiera en la función de salud, la asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración

Ilustración 5 Asignación y ejecución - función salud



Variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) muestra variaciones significativas entre los años. El año con mayor PIM fue 2017 con 3,386,116.00; mientras que el menor fue 2018 con solo 167,712.00, siendo estas el máximo y el mínimo. En cuanto a la ejecución presupuestal (%) se observa una mejora sustancial en la ejecución presupuestal después de 2016, año donde se muestra una ejecución extremadamente baja (8.5%), lo que puede indicar problemas de planificación, retrasos administrativos o proyectos no iniciados. A partir de 2017, se logra una ejecución casi total (99.1%), evidenciando una corrección en la capacidad de gasto. Finalmente en los 2019, 2020 y 2021 mantienen niveles altos de ejecución: 97.1%, 82.2% y 92.6% respectivamente, demostrando consistencia y eficiencia en la gestión del gasto. La caída en 2020 (82.2%) podría explicarse por factores externos como la pandemia de COVID-19, que afectó la ejecución de obras y proyectos.

A continuación, se presentan listado de proyectos ejecutados para el cumplimiento del objetivo estratégico en el año fiscal 2021:

Tabla 14 Listado de proyectos en la función salud ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance

| Proyecto   | PIA | PIM       | Devengado | Avance % |
|--|-----|-----------|-----------|----------|
| 2324084: MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS (DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, BARTONELOSIS Y LEISHMANIASIS) DE LA MICRO RED DE SALUD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO                      | 0   | 210,323   | 210,322   | 100.0    |
| 2485911: REMODELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE EQUIPO PARA DESINFECCION; CONSTRUCCION DE LAVADERO MULTIUSO; EN EL(LA) SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PANDÉMICAS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 0   | 22,122    | 22,122    | 100.0    |
| 2532675: ADQUISICIÓN DE TERRENO: EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0   | 1,802,036 | 1,668,527 | 92.6     |
| TOTAL  | 0   | 2,053,021 | 1,900,971 | 92.59%   |

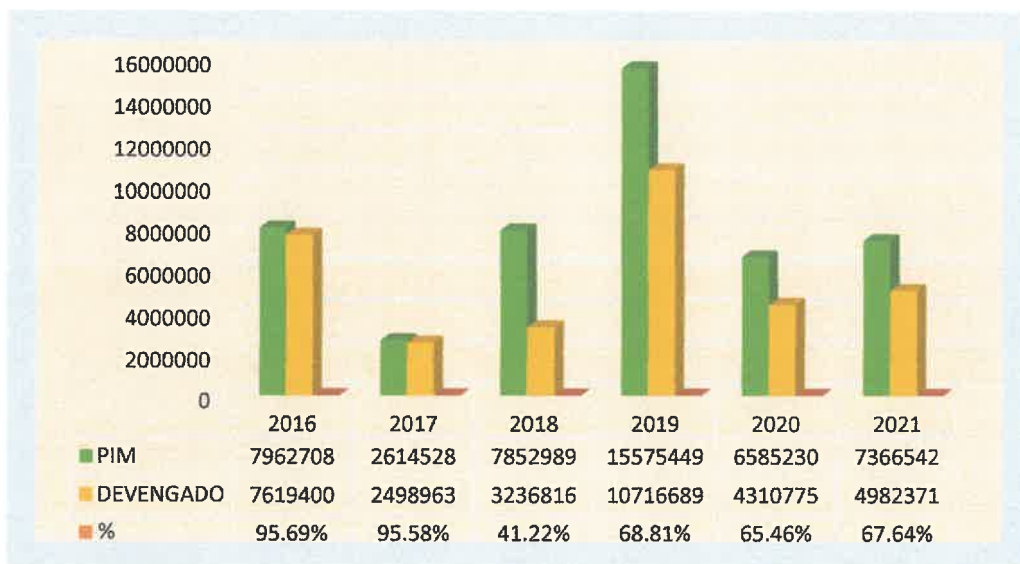


Para el cumplimiento del objetivo estratégico para el año 2021, se ha asignado un presupuesto de S/. 2,053,021.00 (Dos Millones Cincuenta y Tres Mil Veintiuno y 00/100 soles) llegando a devengarse el monto de S/. 1,900,971.00 (Un Millón Novecientos Setenta y Uno y 00/100 soles) que representa un avance de 92.59%

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito Promover el acceso del servicio de salud integral.**

En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 03, la evaluación que se hace con la asignación financiera en la función educación, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración .

*Ilustración 6 Asignación y ejecución - función educación*



En la ilustración se muestra la evolución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el monto devengado y el porcentaje de ejecución entre los años 2016 y 2021. A partir de los datos, se pueden destacar los siguientes aspectos, en cuanto la ejecución alta, que se realizaron en los años 2016 y 2017, en 2016, se registró un PIM de S/ 7,962,708, con un devengado de S/ 7,619,400, logrando un 95.69% de ejecución, por otro lado, en 2017, el PIM fue menor siendo el monto de S/ 2,614,528, mostrando una ejecución también fue alta (95.58%). Sin embargo, se ha tenido años de una baja ejecución presupuestal, en el año 2018, aunque el PIM aumentó a S/ 7,852,989, el devengado solo alcanzó S/ 3,236,816, lo que representa apenas un 41.22% de ejecución. Para el año 2019 se vio un aumento del presupuesto en 2019, con mejora parcial en ejecución, siendo el presupuesto S/ 15,575,449, el más alto del periodo, y un porcentaje de ejecución 68.81%. por otro lado, para los años 2020 y 2021 afectados posiblemente por la pandemia: la ejecución se mantuvo en niveles intermedios: 65.46% y 67.64%, respectivamente. Estos valores podrían haber estado influenciados por las restricciones operativas derivadas del contexto sanitario de la COVID-19.



Los proyectos que se ejecutaron para alcanzar con el objetivo estratégico 3 en el año fiscal 2021, es conforme a la tabla presentada:

*Tabla 15 Listado de proyectos en la función educación ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance*

| Proyecto                                    | PIA       | PIM     | Devengado | Avance % |
|---|-----------|---------|-----------|----------|
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN          | 0         | 112.190 | 110.690   | 98.7     |
| 2005230: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 100,000   | 0       | 0         | 0.0      |
| 2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | 2,397.684 | 0       | 0         | 0.0      |

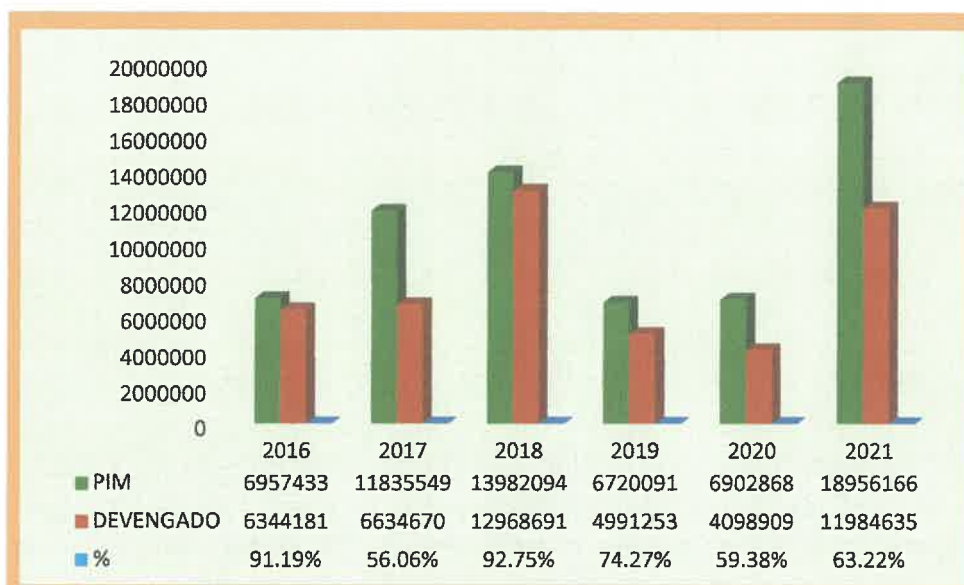
|  |           |           |           |        |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 2181654: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E. INTEGRADA N 38615 DE LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA, DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 28,727    | 0         | 0.0    |
| 2240439: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38896 DE LA LOCALIDAD DE MANITEA ALTA DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO                                       | 0         | 1,386,043 | 1,268,042 | 91.5   |
| 2245213: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.MX INTERCULTURAL BILINGÜE ASHANINCA Y MACHIGUENGA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAMPANTUARI DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI CERCADO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO            | 0         | 176,089   | 176,089   | 100.0  |
| 2267652: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 11 II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO  | 0         | 72,900    | 34,000    | 46.6   |
| 2313806: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E INTEGRADA N 38868 DEL CENTRO POBLADO DE KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 1,542,962 | 0         | 0         | 0.0    |
| 2321566: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 501388 - UNIÓN ROSALES Y N 501385 - MAQUETE ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 95,498    | 27,000    | 28.3   |
| 2384669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I. E. SAN JOSÉ DE CHIRUMPIARI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI - DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 178,547   | 142,205   | 79.6   |
| 2384840: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E N° 38449 DE SAMPANTUARI NATIVO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 4,649,602 | 2,814,173 | 60.5   |
| 2435343: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N°402 CHIRUMPIARI Y EN LA I.E. N° 802 SECTOR MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 4,003,539 | 0         | 0         | 0.0    |
| 2490062: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA VIRTUAL EN EL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 147,710   | 147,520   | 99.9   |
| 2499570: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA ANARO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ANARO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0         | 102,206   | 60,849    | 59.5   |
| 2519325: RENOVACIÓN DE SALA EDUCATIVA; EN EL(LA) IE 38994-B - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0         | 159,239   | 93,134    | 58.5   |
| 2522281: ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) IE 501347 - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE BAJA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 96,991    | 41,969    | 43.3   |
| 2530629: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL(LA) IE 501459 CASHIRUVINE - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD CASHIROVENI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 18,000    | 18,000    | 100.0  |
| 2535440: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 38622 QUIMBIRI DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 34,300    | 19,800    | 57.7   |
| 2535466: ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) IE 38994-B - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0         | 34,500    | 0         | 0.0    |
| 2536582: ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) IE 38622 - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0         | 42,000    | 16,500    | 39.3   |
| 2536655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 32,000    | 12,400    | 38.8   |
| TOTAL  | 8,044,185 | 7,366,542 | 4,982,371 | 67.64% |



Para el año 2021, se han ejecutado proyectos con un costo total de S/. 8,044,185.00 de las cuales se ha llegado a devengar el monto de S/. 4,982,371.00 que representa una ejecución de 67.64%.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito.**  
En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 04, la evaluación que se hace con la asignación financiera en las funciones: saneamiento básico y energía, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración.

Ilustración 7 Asignación y ejecución – función saneamiento básico y energía



La ilustración presenta los montos presupuestales asignados (PIM) y ejecutados (Devengado) en el periodo 2016-2021, así como el porcentaje de ejecución (%). A partir del análisis de los datos, se observan las siguientes tendencias: la mayor ejecución presupuestal, se dio en el 2018, año donde se alcanzó el mayor porcentaje de ejecución (92.75%), también en 2016, se logró una alta ejecución del presupuesto (91.19%), en cuanto a la periodos donde se refleja menores ejecución, el 2017 tuvo el porcentaje de ejecución más bajo (56.06%), a pesar de contar con un presupuesto elevado, lo que podría indicar dificultades en la gestión, planificación o ejecución de proyectos. De forma similar, en 2020, se ejecutó solo el 59.38%, lo que puede estar relacionado con las restricciones operativas impuestas por la pandemia de COVID-19.

En general entre el periodo de 2016-2021 el promedio de ejecución presupuestal en el periodo analizado es de aproximadamente 72.48%, lo que sugiere que, en general, existe una tendencia positiva en cuando a ala ejecución.

La relación de los proyectos para el cumplimiento del objetivo estratégico 4, es como se detalla en la tabla :

Tabla 16 Listado de proyectos en la función saneamiento básico y energía y ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance

| Proyecto   | PIA | PIM     | Devengado | Avance % |
|--|-----|---------|-----------|----------|
| 2498247: CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL(LA) MEDIANTE SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN 22.9KV-3Q MULTIATERRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E MIXTA INTERCULTURAL BILINGÜE ASHANINKA Y MACHIGUENGA EN LA LOCALIDAD SAMPANTUARI NATIVO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 0   | 510,628 | 510,603   | 100.0    |
| 2502841: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0   | 823,500 | 576,450   | 70.0     |
| 2530316: CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA; EN EL(LA) SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS SECTORES SAN JUAN DE KIMBIRI, PLAYA KIMBIRI, AGUA VIVA, HUARMAMAYO Y ANCHIHUAY EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0   | 33,000  | 0         | 0.0      |
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN   | 0   | 85,170  | 59,100    | 69.4     |
| 2192164: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0   | 42,730  | 27,730    | 64.9     |



|   |                  |                   |                   |              |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2236719: INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA LUZ, DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0                | 23,490            | 23,489            | 100.0        |
| 2332532: CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 03 COMUNIDADES, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO  | 0                | 3,980,868         | 3,974,200         | 99.8         |
| 2384667: CREACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE NUEVA ZELANDIA, MAQUETE SANTANIATO, CC.NN. MAQUETI, VISTA ALEGRE B, UNIÓN ROSALES, MAQUETE ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 3,687,323        | 0                 | 0                 | 0.0          |
| 2415417: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 04 COMUNIDADES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0                | 35,000            | 0                 | 0.0          |
| 2416459: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN 05 COMUNIDADES RURALES DEL CERCADO DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0                | 10,997,550        | 6,233,524         | 56.7         |
| 2418814: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN KIMBIRI CAPITAL Y KIMBIRI ALTO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0                | 132,800           | 40,600            | 30.6         |
| 2453802: RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y FILTRO LENTO; REPARACIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANITEA BAJA DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 4,500             | 4,500             | 100.0        |
| 2465547: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) CAMAL MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 8,685             | 8,200             | 94.4         |
| 2475639: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE KIMBIRI SECTOR CHURUQUIATO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 110,926           | 10,440            | 9.4          |
| 2479513: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL EN EL SECTOR VILLA FLORES DE LA ZONA URBANA DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0                | 1,606,773         | 1,096,329         | 68.2         |
| 2487809: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO RICO BAJA, KIPACHARI Y KAPIRUSHIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO                            | 0                | 109,732           | 109,732           | 100.0        |
| 2488416: ADQUISICIÓN DE RESERVORIO, PTAR Y PTAP; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 296,061           | 284,810           | 96.2         |
| 2509503: ADQUISICIÓN DE TERRENO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL EN KIMBIRI CAPITAL Y KIMBIRI ALTO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0                | 67,300            | 25,000            | 37.1         |
| 2509664: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DESINFECCIÓN; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD KIMBIRI ALTA (ROCA), DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO                    | 0                | 16,441            | 16,441            | 100.0        |
| 2513816: RENOVACIÓN DE PASE AÉREO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 8,240             | 8,240             | 100.0        |
| 2514082: REPARACIÓN DE EMISOR, PASE AÉREO, BUZÓN Y PTAR; EN EL(LA) SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CHIRUMPIARI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 12,800            | 12,800            | 100.0        |
| 2518988: RENOVACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA ; REPARACIÓN DE PTAR; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PALESTINA ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0                | 12,000            | 12,000            | 100.0        |
| 2521838: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA 1 EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0                | 33,472            | 33,000            | 98.6         |
| 2524013: RENOVACIÓN DE CAPTACION DE AGUA, PASE AÉREO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PTAP; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0                | 4,500             | 4,500             | 100.0        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,687,323</b> | <b>18,956,166</b> | <b>13,071,688</b> | <b>68.96</b> |

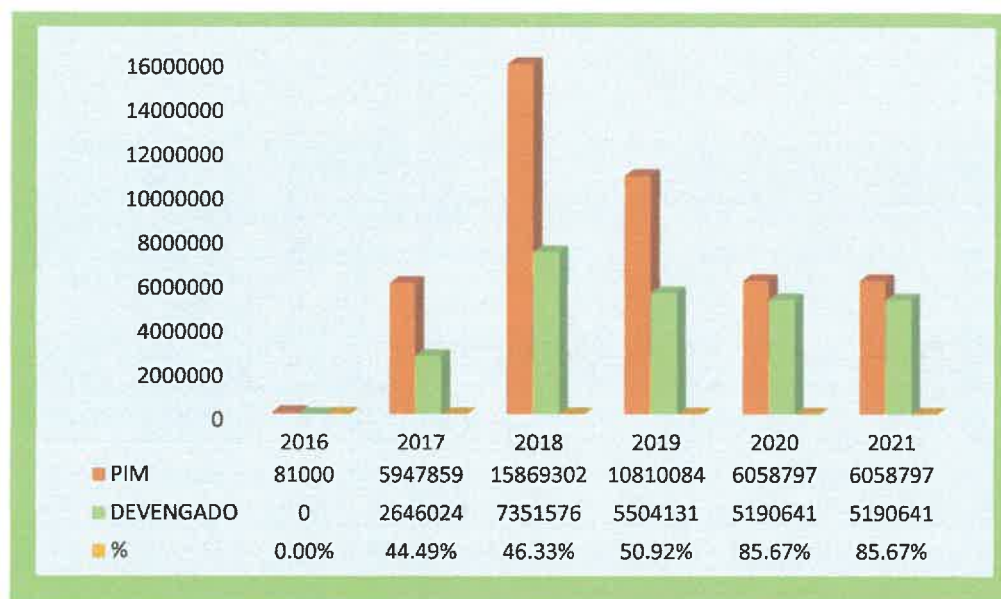
Para el cumplimiento del objetivo 4, la entidad ha invertido un presupuesto de S/. 18,956,166.00 de las cuales solo se ha ejecutado S/. 13,071,688.00, que equivale al 68.96%.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Promover un gobierno local moderno al servicio de la población.**



En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 05, la evaluación que se hace con la asignación financiera en la función de orden público y seguridad, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración.

Ilustración 8 Asignación y ejecución – función Orden Público y seguridad



En la ilustración, presenta la relación entre el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el monto devengado durante el periodo 2016–2021, así como el porcentaje de ejecución presupuestal anual, la evaluación de la asignación del presupuesto (PIM), en 2016 se asignó un presupuesto muy bajo (S/ 81,000), a partir de 2017, el PIM se incrementa considerablemente, alcanzando su punto más alto en 2018 (S/ 15.8 millones). En los años 2020 y 2021, el PIM se estabiliza en alrededor de S/ 6 millones. En cuanto a la ejecución Presupuestal en la fase del devengado en el año 2016, no se ejecutó nada del presupuesto (0.00%), lo que refleja ineficiencia o falta de operación. Entre los años 2017–2019: La ejecución fue moderada, con mejoras progresivas: 44.49% (2017), 46.33% (2018), y 50.92% (2019), entre los años 2020–2021: Se observa una mejora notable en la ejecución presupuestal, alcanzando el 85.67%, un nivel considerado eficiente. En general la tendencia general la ejecución fue ascendente, especialmente a partir de 2019. En cuanto a los proyectos ejecutados en el año fiscal 2021 para el cumplimiento del objetivo estratégico en como sigue:



Tabla 17 Listado de proyectos en la función orden público y seguridad y ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance

| Proyecto   | PIA | PIM     | Devengado | Avance % |
|--|-----|---------|-----------|----------|
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN   | 0   | 34,362  | 0         | 0.0      |
| 2316105: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE CHIRUMPIARI, AMBAS MÁRGENES DEL RIO MANERHUATO (PROGRESIVA KM 0+000 - 295.33), DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO             | 0   | 468,592 | 467,936   | 99.9     |
| 2335745: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO KIMBIRI EN EL CENTRO POBLADO RURAL KIMBIRI ALTO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO                                 | 0   | 57,210  | 18,300    | 32.0     |
| 2344039: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES DESDE EL SECTOR MIGUEL GRAU HASTA EL SECTOR ANCHIHUAY, AMBAS MÁRGENES DEL RIO KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | 0   | 693,838 | 249,720   | 36.0     |
| 2441765: RENOVACIÓN DE CANAL PLUVIAL; EN EL(LA) RIACHUELO DE UNIÓN VISTA ALEGRE EN LA LOCALIDAD UNIÓN VISTA ALEGRE, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO                                       | 0   | 57,378  | 57,378    | 100.0    |
| 2494890: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE BAJA, SIBAYLLOHUATO ALTA, SIBAYLLOHUATO BAJA Y SIBAYLLOHUATO                      | 0   | 250,000 | 125,000   | 50.0     |

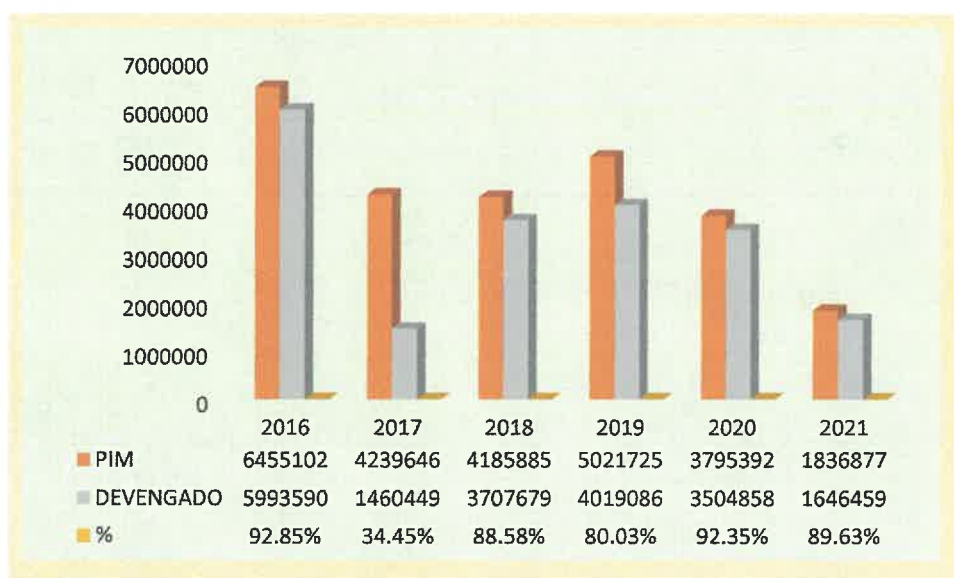
|   |          |                  |                |               |
|---|----------|------------------|----------------|---------------|
| SECTOR PLAYA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO KIMBIRI, CERCADO DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  |          |                  |                |               |
| 2498705: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO DE EROSIÓN DE SUELO EN LA COMUNIDAD DE QORICHAYOCC, CENTRO POBLADO DE MANITEA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO                         | 0        | 41,700           | 41,700         | 100.0         |
| 2520512: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES DE AMBOS MÁRGENES DEL RIO MAQUETE EN LAS COMUNIDADES DE MAQUETE SERANTA, SAN MIGUEL Y PROGRESO, CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0        | 100,000          | 16,975         | 17.0          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b> | <b>1,703,080</b> | <b>977,009</b> | <b>57.37%</b> |

En cumplimiento a los proyectos ejecutados para el cumplimiento del objetivo 5, se tuvo una asignación presupuestal de S/. 1,703,080.00 llegando a ejecutarse S/. 977,009.00, que representa el 57.37%, respecto al presupuesto total asignado a la función orden público y seguridad.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral.

En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 06, la evaluación que se hace con la asignación financiera a las funciones: comercio, turismo y agropecuario, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración.

Ilustración 9 Asignación y ejecución – funciones: Comercio, turismo y agropecuaria



La ejecución presupuestaria muestra una tendencia mayormente eficiente, con niveles altos de ejecución en casi todos los años, excepto en 2017, donde hay una caída significativa. Para el año 2016 se ejecutó el 92.85% del presupuesto modificado institucional (PIM), caso contrario se presentó en el año 2017 donde se tuvo un desempeño crítico, donde la ejecución cayó drásticamente al 34.45%. Pero los años 2018-2021 la ejecución presupuestal mostró una ejecución moderada iniciándose en 2018 se observa una recuperación significativa y sostenida. En cuanto a los proyectos ejecutados en el año fiscal 2021, para el cumplimiento del objetivo estratégico 6, es conforme al siguiente detalle:

Tabla 18 Listado de proyectos en la función comercio y agricultura y ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance

| Proyecto | PIA | PIM | Devengado | Avance % |
|----------|-----|-----|-----------|----------|
|----------|-----|-----|-----------|----------|

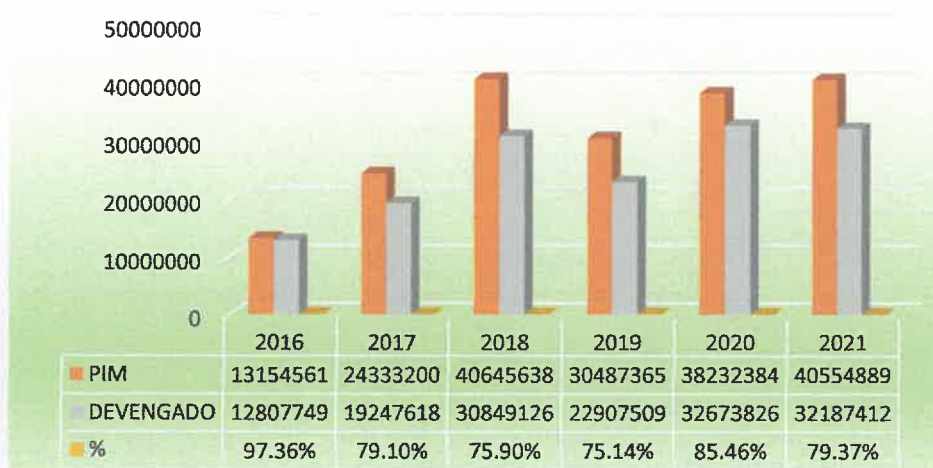
|   |                  |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2304893: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN VISTA ALEGRE DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO   | 0                | 39,926           | 30,000           | 75.1          |
| 2344466: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO FINO DE AROMA EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO  | 130,897          | 155,672          | 155,163          | 99.7          |
| 2457402: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE JENGIBRE (KION) EN OCHO CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 41,255           | 94,405           | 93,844           | 99.4          |
| 2464889: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL CULTIVO DE PALTO EN 6 ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 983,490          | 573,771          | 561,362          | 97.8          |
| 2484578: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                       | 0                | 33,500           | 12,600           | 37.6          |
| 2445318: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 1,452,916        | 820,244          | 775,490          | 94.5          |
| 2503468: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                              | 0                | 18,000           | 18,000           | 100.0         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,608,558</b> | <b>1,735,518</b> | <b>1,646,459</b> | <b>94.87%</b> |

Para el cumplimiento del objetivo 6, la entidad ha ejecutado en la función agropecuaria y comercio, el monto de S/. 1,735,518.00 del cual se ha llegado a ejecutar S/. 1,646,459.00, que representa el 94.87%.

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Impulsar el ordenamiento territorial del distrito

En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 07, la evaluación que se hace con la asignación financiera en la función transporte y vivienda y desarrollo urbano, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración.

Ilustración 10 Asignación y ejecución – funciones: Transporte y vivienda y desarrollo urbana



La ilustración muestra el comportamiento del presupuesto institucional modificado (PIM), el monto devengado y el porcentaje de ejecución durante seis años. A continuación, se destacan los principales hallazgos, en cuanto a la evolución del PIM, muestra una tendencia creciente entre 2016 y 2018, alcanzando su máximo en 2018 con S/ 40,645,638. En 2019 se observa una reducción a S/ 30,487,365, seguida de un nuevo incremento en 2020 y 2021. Sobre la ejecución presupuestal, el año 2016 destaca con la mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto:

97.36%, muy cercano al óptimo. Entre 2017 y 2019 se observa una disminución sostenida en la eficiencia, cayendo a 75.14% en 2019, el valor más bajo del periodo. En 2020, la eficiencia mejora significativamente a 85.46%, posiblemente en respuesta a la necesidad de ejecutar recursos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Finalmente en 2021, se mantiene una ejecución moderada (79.37%), lo que refleja cierto esfuerzo por sostener el gasto, aunque sin alcanzar los niveles de 2016.

En cuanto a la ejecución de proyectos en el año fiscal 2021, para el cumplimiento del objetivo estratégico 7, la entidad ejecuto los proyectos conforme a la tabla.

Tabla 19 Tabla 14 Listado de proyectos en la función transporte y vivienda y desarrollo urbana y ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance

| Proyecto   | PIA       | PIM       | Devengado | Avance % |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN   | 0         | 223,554   | 184,759   | 82.6     |
| 2061665: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS VECINALES  | 5,135,930 | 0         | 0         | 0.0      |
| 2225523: MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE (KM 0+000 AL KM 4+600 Y KM 9+820 AL KM 11+823) Y CONSTRUCCIÓN (KM 4+600 AL KM 9+820) DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IRAPITARI - 9 DE DICIEMBRE - PUERTO RICO - CHILENOPATA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO | 532,491   | 1,400,142 | 1,400,141 | 100.0    |
| 2238962: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAMANIATO, IVANQUIRIARI, KITACHARI Y CAPIRUSHIATO, DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO  | 0         | 45,285    | 0         | 0.0      |
| 2243371: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE PALMA DE ORO - INTIHUATANA - CATARATA LA QUINA, DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 1,110,113 | 1,060,279 | 95.5     |
| 2331881: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO  | 444,202   | 1,618,185 | 1,618,128 | 100.0    |
| 2332926: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE PROGRESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 1,628,905 | 1,313,869 | 80.7     |
| 2335156: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE MANITEA ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 2,288,563 | 2,261,597 | 98.8     |
| 2338418: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. TUPAC AMARU DESDE LA PROGRESIVA 0+950 HASTA LA PROGRESIVA 2+267.81 DEL CERCADO DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO  | 0         | 10,000    | 0         | 0.0      |
| 2384831: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GRADERÍAS EN LA CAPITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 3,398,161 | 3,085,985 | 90.8     |
| 2384835: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA COMUNIDAD DE ALTOMAYO Y EL KM 18+500 DE LA VÍA CHIRUMPIARI -CIELO PUNKU DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 1,097,496 | 1,097,495 | 100.0    |
| 2427195: RECUPERACIÓN DEL PUENTE SIBAYLLOHUATO EN EL SECTOR MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 10,100    | 0         | 0.0      |
| 2435801: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL KM 1+850 (TRAMO KIMBIRI ALTO - KASHIROVENI - VILLA RICA - CERRO VERDE - VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 43,235    | 42,054    | 97.3     |
| 2452679: RENOVACIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 3,000     | 2,999     | 100.0    |
| 2458565: REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL(LA) VÍA NO PAVIMENTADA DE LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO DE LOBO TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 707,495   | 658,498   | 93.1     |
| 2475163: CREACIÓN DE CAMINO VECINAL DE HUAYANAY A MAZONKAVINI DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 4,104     | 0         | 0.0      |
| 2475177: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO CORAZÓN PATA - CORAZÓN PATA ALTA DEL CENTRO POBLADO MANITEA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 2,723,710 | 0         | 0         | 0.0      |
| 2475897: REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINOS VECINALES DE LOS CENTRO POBLADO DE SAMANIATO Y PROGRESO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0         | 1,068,547 | 1,066,265 | 99.8     |
| 2475924: REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI ALTO Y KIMBIRI CAPITAL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 1,246,481 | 1,011,167 | 81.1     |



|  |           |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2475929: REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE MANITEA ALTA, LOBO TAHUANTINSUYO, CHIRUMPIARI Y PALESTINA DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO  | 0         | 17,581    | 964       | 5.5   |
| 2481727: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL TRAMO IRAPITARI BAJA - NUEVO KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 1,129,246 | 973,531   | 86.2  |
| 2481817: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y CAMONIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 311,520   | 140,184   | 45.0  |
| 2484085: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSITO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 1,061,274 | 1,399,274 | 1,029,753 | 73.6  |
| 2487706: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 23,800    | 23,800    | 100.0 |
| 2493205: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES, SACSAYHUAMAN Y MARGARITA DE LA CAPITAL DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 6,210,203 | 5,745,065 | 92.5  |
| 2493210: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. CUSCO CUADRA 07 AL 19 Y LA AV. HERLINDA LEÓN DE LA CIUDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 6,917,577 | 3,197,175 | 46.2  |
| 2495337: CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE POMORINE DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 993,623   | 976,229   | 98.2  |
| 2499117: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA BETANIA - SECTOR LEÓN PAMPA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 26,000    | 25,916    | 99.7  |
| 2513150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE HUARMAMAYO, VILLA PASARELA Y AGUA VIVA DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 1,241,599 | 610,514   | 49.2  |
| 2516861: RENOVACIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD SAMPANTUARI ALTA, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO   | 0         | 269,996   | 18,000    | 6.7   |
| 2518514: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES VILLA ESPERANZA, NUEVA JERUSALEN Y MIGUEL GRAU DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 86,950    | 78,248    | 90.0  |
| 2522811: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS DE ACCESO A KIMBIRI, KIMBIRI-ESTADIO-EMP. 28C Y EMP. 28C - SAMPANTUARI. DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0         | 736,718   | 498,299   | 67.6  |
| 2534154: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. FRUTALES, JR. LICENCIADOS, JR. MARAVILLA, JR. INDEPENDENCIA, PSJ. SUCRE, JR. LAS BUGANVILLAS, CALLE LAS FLORES, AV. HOSPITAL, JR. LOS HÉROES, AV. LA PAZ, JR. CARLOS NORIEGO, JR. CESAR VALLEJO, JR. LOS COCOS, JR. ALFONSO UGARTE, JR. LOS JARDINES, PSJ. LOS JASMINES, PROL. JR. CUSCO, PSJ. SANTOS DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 0         | 34,456    | 0         | 0.0   |
| 2534181: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: IRAPITARI - 9 DE DICIEMBRE (KM 0+000 AL KM 4+580), TRAMO II: SIBAYLLOHUATO - VISTA ALEGRE (KM 0+000 AL KM 3+933) TRAMO III: DEL TRAMO I KM 1+260 AL TRAMO II KM 2+343 DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 35,046    | 0         | 0.0   |
| 2179378: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VÍAS DEL CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 1,052,395 | 1,024,913 | 97.4  |
| 2194116: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LOS LIBERTADORES Y ACCESO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO   | 0         | 41,100    | 13,640    | 33.2  |
| 2443607: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN URBANA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 1,342,408 | 1,608,894 | 1,413,245 | 87.8  |
| 2487706: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO  | 0         | 1,001,247 | 383,817   | 38.3  |
| 2487726: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA   | 0         | 1,434,198 | 1,176,384 | 82.0  |



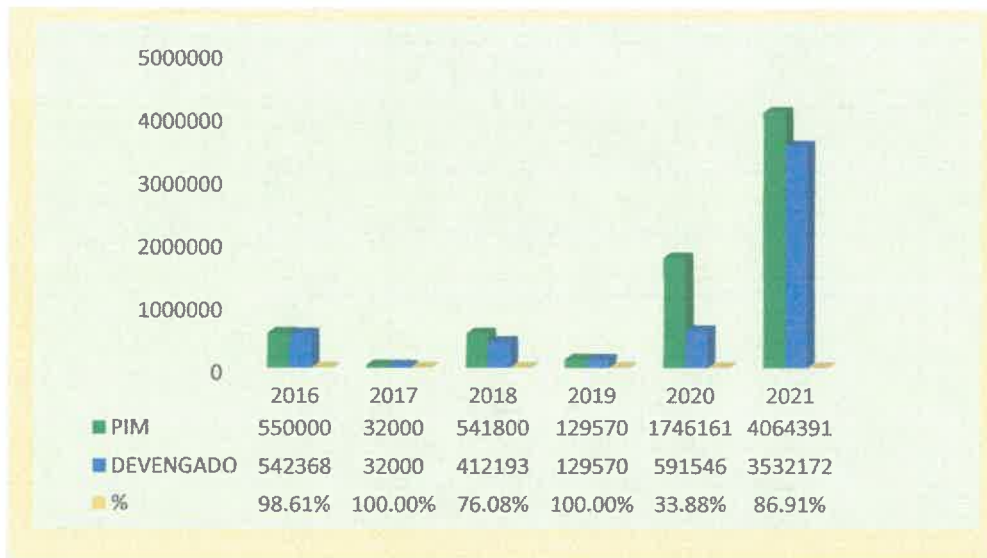
|   |            |            |            |       |
|---|------------|------------|------------|-------|
| ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   |            |            |            |       |
| 2503708: CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CHIRUMPIARI DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | 0          | 18,500     | 18,500     | 100.0 |
| 2534065: ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE ZONAL ECOTURISTICO EN LA LOCALIDAD DE KIMBIRI ALTO DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 0          | 42,000     | 36,000     | 85.7  |
| TOTAL   | 11,240,015 | 40,535,289 | 32,187,413 | 79%   |

Para el cumplimiento del objetivo 7, la entidad ha ejecutado diversos proyectos, que alcanzo un presupuesto de S/. 40,535,289.00 cuya ejecución alcanzó S/. 32, 187,413.00 que representa el 79% del total del presupuesto asignado a las funciones de transporte y vivienda y desarrollo urbano.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Mejorar la calidad ambiental del distrito

En cuanto a la ejecución de proyectos con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico 08, la evaluación que se hace con la asignación financiera en la función ambiente, cuya asignación financiera y su ejecución es conforme a la siguiente ilustración.

*Ilustración 11 Asignación y ejecución – funciones ambiente y su avance*



De la ilustración, un alta Ejecución se mostró en los 2016, 2017 y 2019, estos años presentan ejecuciones muy altas (98.61%, 100% y 100%, respectivamente), una caída de la ejecución en los años 2018 y 2020: En 2018 se observa una ejecución del 76.08%, aunque aceptable, muestra una brecha del 23.92% respecto al PIM. En 2020 se registra la ejecución más baja del periodo (33.88%). Esto puede estar relacionado con el impacto de la pandemia por COVID-19, que afectó la gestión pública y generó retrasos o restricciones operativas. Para el año 2021 la ejecución se ha recuperado en 2021, a pesar de manejar el mayor presupuesto del periodo (S/ 4 millones), se logra una ejecución del 86.91%, lo cual representa una recuperación significativa en la capacidad de gasto.

En cuanto la asignación en proyectos enmarcados al cumplimiento del objetivo estratégico 8, en el año fiscal 2021, es como se detalla:

Tabla 20 Listado de proyectos en la función ambiente y ejecutados en el año fiscal 2021 y su avance.

| Proyecto   | PIA       | PIM       | Devengado | Avance % |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| 2397655: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA LA ZONA URBANA DE KIMBIRI Y CENTROS POBLADOS DE KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO | 3,654,493 | 4,064,391 | 3,532,172 | 86.9     |

Para alcanzar con cumplimiento del objetivo estratégico 8, se ha invertido S/. 4,064,391.00, llegando a ejecutarse el monto de S/. 3,532,172.00, que representa el 86.9%

### III. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN.

#### 3.1. Asignación y ejecución de los recursos en el PDLC

Para el análisis del presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado, se opta por clasificar por asignaciones por función, conforme se detalla

Tabla 21 Vinculación de los objetivos estratégicos y la asignación presupuestal por función

| Nº | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | FUNCIÓN                                   |
|----|--|---|
| 1  | -  | -   |
| 2  | Promover el acceso del servicio de salud integral                    | Salud                                     |
| 3  | Mejorar el acceso del servicio educativo del distrito                | Educación                                 |
| 4  | Mejorar el acceso de los servicios públicos locales del distrito     | Saneamiento básico y energía              |
| 5  | Promover un gobierno local moderno al servicio de la población       | Orden público y seguridad                 |
| 6  | Promover la economía local competitiva articulada al mercado laboral | Comercio, turismo y agropecuario          |
| 7  | Impulsar el ordenamiento territorial del distrito                    | Transporte y vivienda y desarrollo urbano |
| 8  | Mejorar la calidad ambiental del distrito                            | Ambiente                                  |

Determinado los criterios para determinar el presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se presenta la tabla

Tabla 22 Asignación presupuestal por objetivo estratégico

| O.E | PRESUPUESTO ASIGNADO |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |
|-----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|     | 2016                 |            | 2017       |            | 2018       |            | 2019       |            | 2020      |            | 2021       |            |
|     | PIM                  | DEVENG ADO | PIM        | DEVENG ADO | PIM        | DEVENG ADO | PIM        | DEVENG ADO | PIM       | DEVENG ADO | PIM        | DEVENG ADO |
| 2   | 2,404,377            | 204,532    | 3,386,116  | 3,355,147  | 167,712    | 41,000     | 1,458,542  | 1,416,589  | 2,085,608 | 1,714,571  | 2,053,021  | 1,900,971  |
| 3   | 7,962,708            | 7,619,400  | 2,614,528  | 2,498,963  | 7,852,989  | 3,236,816  | 15,575,449 | 10,716,689 | 6,585,230 | 4,310,775  | 7,366,542  | 4,982,371  |
| 4   | 6,957,433            | 6,344,181  | 11,835,549 | 6,634,670  | 13,982,094 | 12,968,691 | 6,720,091  | 4,991,253  | 6,902,868 | 4,098,909  | 18,956,166 | 11,984,635 |
| 5   | 81,000               | 0          | 5,947,859  | 2,646,024  | 15,869,302 | 7,351,576  | 10,810,084 | 5,504,131  | 6,058,797 | 5,190,641  | 1,703,080  | 977,009    |
| 6   | 6,455,102            | 5,993,590  | 4,239,646  | 1,460,449  | 4,185,885  | 3,707,679  | 5,021,725  | 4,019,086  | 3,795,392 | 3,504,858  | 1,836,877  | 1,646,459  |



|              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7            | 13,154,561        | 12,807,749        | 24,333,200        | 19,247,618        | 40,645,638        | 30,849,126        | 30,487,365        | 22,907,509        | 38,232,384        | 32,673,826        | 40,554,889        | 32,187,412        |
| 8            | 550,000           | 542,368           | 32,000            | 32,000            | 541,800           | 412,193           | 129,570           | 129,570           | 1,746,161         | 591,546           | 4,064,391         | 3,532,172         |
| <b>TOTAL</b> | <b>37,565,181</b> | <b>33,511,820</b> | <b>52,388,898</b> | <b>35,874,871</b> | <b>83,245,420</b> | <b>58,567,081</b> | <b>70,202,826</b> | <b>49,684,827</b> | <b>65,406,440</b> | <b>52,085,126</b> | <b>76,534,966</b> | <b>57,211,029</b> |

La tabla presentada muestra la ejecución presupuestaria de diferentes objetivos estratégicos (identificados con los números 2 al 8) para los años 2016 a 2021, desglosando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el devengado, es decir, el monto efectivamente ejecutado. A continuación, se presenta la interpretación general y por objetivo estratégico: A lo largo del periodo 2016-2021, se observa una asignación creciente del presupuesto total, pasando de S/ 37.5 millones en 2016 a S/ 76.5 millones en 2021, aunque con fluctuaciones interanuales. Con respecto a la ejecución presupuestaria (devengado respecto al PIM) fue más eficiente en 2016 (89.2%) y menos eficiente en 2018 (70.3%), mejorando luego hacia 2020 (79.6%) y 2021 (74.8%). Esto indica que, aunque el presupuesto se ha incrementado en varios objetivos, la capacidad de ejecución no ha seguido el mismo ritmo, lo cual podría estar asociado a limitaciones de gestión, planificación o factores externos (como la pandemia en 2020).

### Análisis por Objetivo Estratégico

#### Objetivo 2

- Ejecución baja en general. En 2016 (8.5%), 2018 (24.4%) y 2021 (92.6%) se evidencian grandes variaciones.
- La asignación más alta fue en 2017 (S/ 3.3 millones) con excelente ejecución (99.1%).

#### Objetivo 3

- Alta ejecución en 2016 (95.7%) y 2017 (95.6%), pero desde 2018 muestra una caída progresiva en ejecución: 41.2% en 2018, 68.8% en 2019, y 67.6% en 2021.
- En 2019 tuvo el mayor presupuesto (S/ 15.5 millones).

#### Objetivo 4

- Relativamente estable y buena ejecución. En 2016 (91.2%), 2018 (92.7%), aunque en 2021 se reduce a 63.2%.
- Fue el objetivo con mayor asignación en 2021 (S/ 18.9 millones).

#### Objetivo 5

- Muy baja ejecución en 2016 (0%) y mejor desempeño entre 2020 (85.7%) y 2021 (57.3%).
- En 2018 se le asignó uno de los presupuestos más altos: S/ 15.8 millones, pero ejecutó solo el 46.3%.

#### Objetivo 6

- Ejecución sólida y consistente (por encima del 85% en la mayoría de los años), salvo en 2017 (34.5%) y leve baja en 2021 (89.6%).

#### Objetivo 7

- Es el objetivo con mayores recursos acumulados durante el periodo. También mantiene alta eficiencia de ejecución, con promedios superiores al 80%.



- En 2021 tuvo un presupuesto de S/ 40.5 millones, ejecutando el 79.3%.

#### Objetivo 8

- Presupuesto muy bajo entre 2016-2019, pero crece significativamente en 2020 y 2021.
- Ejecución destacable: 98.6% en 2016, 100% en 2017, 76.1% en 2018, y 86.9% en 2021.

## IV. CONCLUSIÓN

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2016–2021 del distrito de Kimbiri presentó un avance importante en la implementación de los objetivos estratégicos formulados, con un cumplimiento total en más del 50% de estos. Se logró mejorar significativamente en áreas clave como el acceso a servicios públicos (agua, saneamiento y electricidad), calidad ambiental y ordenamiento territorial, alcanzando e incluso superando varias de las metas trazadas.

Sin embargo, algunos objetivos estratégicos como el fortalecimiento de un gobierno local moderno, la mejora del acceso a servicios educativos y el impulso a la economía local no alcanzaron los niveles esperados. En particular, la baja ejecución presupuestaria en los años 2017, 2018 y especialmente 2021, influida por la emergencia sanitaria por la COVID-19 limitó la eficacia de varias intervenciones.

En términos generales, la evaluación muestra una gestión distrital con avances relevantes, aunque con desafíos persistentes, especialmente en gobernanza, calidad educativa y desarrollo económico sostenible.

## V. RECOMENDACIÓN

- Reforzar la planificación y ejecución presupuestaria: Es necesario mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto, principalmente en las funciones clave como educación, seguridad y desarrollo económico. Esto implica fortalecer las capacidades técnicas de las unidades ejecutoras y optimizar los procesos administrativos.
- Priorización de objetivos rezagados: Se recomienda dar atención prioritaria a los objetivos con bajo nivel de cumplimiento, como el gobierno local moderno (70%) y economía local competitiva (67%), focalizando recursos y asistencia técnica.
- Mejorar la articulación institucional: Se debe fortalecer la articulación con sectores como salud, educación y agricultura, mediante alianzas estratégicas intergubernamentales y con la sociedad civil, para una gestión más integrada y efectiva.
- Implementar mecanismos de monitoreo continuo: Se recomienda establecer un sistema robusto de seguimiento y evaluación con indicadores actualizados y trazables, para facilitar la toma de decisiones oportuna y el cumplimiento de metas.
- Inversión en infraestructura educativa y tecnológica: A raíz del impacto de la pandemia, se vuelve indispensable potenciar la conectividad digital y mejorar las infraestructuras escolares, adaptándolas a nuevas modalidades educativas.
- Fomentar la participación ciudadana: Fortalecer espacios de concertación y vigilancia ciudadana para asegurar transparencia, equidad en la ejecución de los proyectos y sostenibilidad de los resultados alcanzados

