



# **300335: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO**

## **Informe de Evaluación Institucional**

**Correspondiente al primer semestre del año 2025**



**28 de agosto, 2025**

## Contenido

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Resumen Ejecutivo .....                                                             | 3  |
| 2. Prioridades de la política institucional .....                                      | 4  |
| 3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) ..... | 6  |
| 3.1. Estado integral de las AEI .....                                                  | 7  |
| 3.2. Proceso de implementación de las AEI .....                                        | 9  |
| 4. Conclusiones.....                                                                   | 12 |
| 5. Recomendaciones .....                                                               | 12 |
| 6. Anexos .....                                                                        | 13 |



## 1. Resumen Ejecutivo

En el Marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Consejo Directivo N°0056-2024-CEPLAN/PCD, se elaboró el Informe de Evaluación Institucional PEI – POI correspondiente al primer semestre del año 2025 de la Municipalidad Distrital de Characato. Dicho informe recoge y analiza el desempeño de las actividades operativas ejecutadas por los centros de costo de la entidad, con el propósito de verificar el nivel de avance hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos, constituyéndose en un insumo clave para la mejora continua de los procesos de planificación estratégica y operativa.

Las políticas públicas constituyen instrumentos orientados a la atención de problemas de interés general y a la mejora de las condiciones de vida de la población. En este sentido, los documentos de gestión permiten otorgar coherencia y dirección a las intervenciones gubernamentales, dado que el planeamiento establece los lineamientos necesarios para alcanzar resultados que generen valor público.

Los planes, como instrumentos de gestión, viabilizan la implementación de las políticas públicas al establecer objetivos concretos, metas verificables y acciones específicas, lo que contribuye a una provisión más eficiente y eficaz de los servicios públicos, en concordancia con las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

En consecuencia, resulta fundamental asegurar la armonización de todas las políticas y planes con las Políticas de Estado y con la Visión del Perú al 2050, de acuerdo con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Para ello, la planificación se articula bajo el enfoque de la cadena de resultados, que permite vincular recursos, procesos y productos con los impactos esperados.

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 2030 plantea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, concebido como un proceso dinámico de transformación orientado a optimizar el quehacer público. Bajo esta lógica, se busca generar valor público mediante la atención efectiva de las necesidades sociales, garantizando legitimidad y sostenibilidad en la acción estatal.

Asimismo, la PNMGP establece que las entidades públicas deben realizar de manera permanente el seguimiento, evaluación y mejora continua de su gestión, lo que implica medir resultados, rendir cuentas sobre el uso de los recursos, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales y adoptar acciones correctivas a partir de las lecciones aprendidas.

En este contexto, el seguimiento y la evaluación se constituyen en ejes transversales que brindan la base para una toma de decisiones informada y oportuna, fortaleciendo la calidad de las políticas y planes, y mejorando la efectividad de las intervenciones estatales.



Todas las entidades que conforman el SINAPLAN desarrollan procesos de seguimiento y evaluación de sus políticas y planes, desde la conducción del PEDN a cargo del CEPLAN hasta los planes institucionales específicos de cada entidad. Este esfuerzo refleja un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua, mediante un análisis sistemático orientado a optimizar el impacto y la eficacia de las iniciativas de gestión pública.

Con el fin de establecer lineamientos generales para la implementación de estos procesos en los tres niveles de gobierno, el CEPLAN aprobó la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, actualizada en 2024 mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N.º 0056-2024-CEPLAN/PCD.

Dicha evaluación permitirá a los tomadores de decisiones reformular procesos orientados a superar las deficiencias identificadas, así como analizar los factores que han facilitado o limitado el cumplimiento de lo planificado, contribuyendo así al fortalecimiento de la gestión institucional y a la generación de valor público.

## 2. Prioridades de la política institucional

La Municipalidad Distrital de Characato considera el Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2028 Ampliado aprobado con Resolución de Alcaldía N° 078-2025-MDCH de fecha 26 de mayo del 2025 que consta de 09 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 27 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que son medidos a través de sus respectivos indicadores correspondientes a las metas establecidas para los años 2025-2028.



### ✓ Misión del pliego:

*“Brindar una adecuada prestación de servicios públicos y promover el desarrollo sostenible del distrito de Characato con transparencia, modernidad, eficiencia y concertación”*

### ✓ Prioridades de la política institucional:

La Municipalidad Distrital de Characato, tiene como finalidad el de brindar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos del distrito de Characato, que permita un desarrollo social, económica y ambiental sostenible preservando su identidad cultural de un distrito tradicional. Por ello, esta institución ha

determinado los siguientes lineamientos que orientan hacia los logros esperados, de manera que permita el desarrollo y bienestar social.

#### Lineamientos:

- Promover la salud preventiva en el distrito.
- Fortalecer la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres.
- Contribuir en la mejora de infraestructura y equipamiento de los tres niveles educativos para los estudiantes del distrito.
- Complementar el servicio de red de agua potable, saneamiento y el afianzamiento hídrico en el distrito.
- Promover la actividad agroecológica y adecuada gestión ambiental en el distrito.
- Promover el turismo ecológico en el distrito.
- Incentivar a la población a participar en las diferentes prácticas deportivas.
- Desarrollar la Modernización de la Gestión Pública con énfasis en el Presupuesto por Resultados y el Planeamiento estratégico haciendo cumplimiento del seguimiento y evaluación.
- Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad afirmando la transparencia y eficiencia con apoyo en la tecnología en la gestión Municipal.

#### ✓ Alcance de la evaluación:

La Municipalidad Distrital de Characato en concordancia con las políticas públicas, así como los lineamientos, establece la delimitación del alcance de la evaluación, según el siguiente detalle:

**Tabla N° 01: Delimitación de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales**

| Código    | Descripción                                                                                                        | Prioridad | N° de AO/Inversión |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| OEI.01    | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO                                                 | 1         |                    |
| AEI.01.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO              | 1         | 2                  |
| OEI.02    | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO                                                              | 2         |                    |
| AEI.02.01 | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                 | 1         | 1                  |
| OEI.03    | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO                                                                  | 3         |                    |
| AEI.03.01 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO | 1         | 2                  |

|           |                                                                                                                                 |   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| OEI.04    | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                                                         | 4 |    |
| AEI.04.01 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                                                  | 1 | 1  |
| AEI.04.04 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                                       | 3 | 3  |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                           | 4 | 3  |
| OEI.05    | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO                                                                                    | 5 |    |
| AEI.05.01 | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                                | 1 | 2  |
| AEI.05.02 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                       | 2 | 2  |
| AEI.05.03 | ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO                                 | 2 | 1  |
| AEI.05.04 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 4 | 1  |
| OEI.06    | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO                                                               | 6 |    |
| AEI.06.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO                                     | 1 | 14 |
| AEI.06.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                  | 2 | 1  |
| OEI.07    | REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                                         | 7 |    |
| AEI.07.01 | PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO                                    | 1 | 1  |
| AEI.07.02 | PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO                                                      | 2 | 1  |
| OEI.08    | PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO                    | 8 |    |
| AEI.08.01 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN           | 1 | 1  |
| AEI.08.02 | ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                              | 1 | 1  |
| OEI.09    | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                             | 9 |    |
| AEI.09.01 | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD                                                           | 1 | 20 |
| AEI.09.03 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                                       | 3 | 3  |
| AEI.09.05 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD                                                                           | 2 | 4  |
| AEI.09.06 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD                                | 3 | 4  |



El análisis del estado de los OEI y AEI, así como del proceso de implementación, abarcará todos los indicadores. Se establece como recomendación, la elaboración de un nuevo PEI, actualmente vigente para el periodo 2024-2028 Ampliado.

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

La situación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2024-2028 Ampliado de la Municipalidad Distrital de Characato, definen los resultados esperados a lograr que impacten en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas y/o sus funciones de administración interna definidas en el ROF en perspectiva de ello la situación de la coyuntura nacional han generado retos del cumplimiento de los Objetivos trazados priorizando al cumplimiento de la esencia de impulsar la modernización de la gestión institucional

Se detalla los conceptos de cada ítem sugerido para la evaluación semestral:

### 3.1. Estado integral de las AEI

La Municipalidad Distrital de Characato tiene establecidos nueve (09) Objetivos Estratégicos Institucionales y (27) Acciones Estratégicas y veintisiete (27) indicadores articulados a las políticas Generales de Gobierno- PGG, asimismo, se efectúa el análisis de ejecución física Acciones estratégicas del PEI al primer semestre 2025, según el siguiente detalle:

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción                                                                                           | Ejecución física  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO                                    | 2 %               |
| AEI.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO | 2 %               |
| ANÁLISIS: Al respecto de la AEI 01.01., se considera que en el marco de la misma se encuentran 03 inversiones: CUI 2663158: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. MARIA DE LA ESPERANZA DISTRITO DE CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2537296: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 843736 JUVENTUD CHARACATO DE LA ASOC. DE VIVIENDA JUVENTUD CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, y , CUI 2627756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. ANGEL FRANCISCA ALI GUILLEN DISTRITO DE CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, se encuentran en proceso de elaboración de Expediente técnico y evaluaciones respectivas. |                                                                                                       |                   |

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descripción                                                        | Ejecución física  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO              | 25 %              |
| AEI.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO | 25 %              |
| ANÁLISIS: Al respecto de la AEI 02.01. se considera la elaboración del expediente Técnico de la Inversión CUI 2514089: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ANEXO DE MOSOPUQUIO DEL DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, así como también la IOARR CUI 2695868: ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) RESERVOIRIO R-1 EN EL CENTRO POBLADO YANAYACO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, que se tiene previsto su ejecución durante el segundo semestre del año 2025.<br>Por otro lado, se tiene la ejecución de acciones propias de la Subgerencia de Servicio de agua y desagüe respecto a atención de estos servicios en cuanto a reparaciones, acondicionamiento así como nuevas instalaciones, así también, la gestión de elaboración de ficha de mantenimiento de redes de agua potable que tiene prevista su ejecución durante el segundo semestre del año 2025. |                                                                    |                   |

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                                        | Ejecución física  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO                                                                  | 100 %             |
| AEI.03.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO | 100 %             |
| ANÁLISIS: Respecto a la AEI 03.01., se ha desarrollado Curso taller de Emprendimiento "El semillero Emprendedor de Characato-Progreseemos Juntos", la actividad "Día de Campo Ganadero" -con la ejecución de Charla sobre introducción de Ganado Cárnico Angus Rojo y Negro, y también la Actividad "Gestión De Emprendimiento Programa Dream Builder", con los cuales se ha cumplido con la atención a emprendedores del Distrito. |                                                                                                                    |                   |

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descripción                                                                    | Ejecución física  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO        | 32 %              |
| AEI.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO | 15 %              |
| AEI.04.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                      | 67 %              |
| AEI.04.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO          | 33 %              |
| <p><b>ANÁLISIS:</b> Respecto a la AEI.04.01, se ha cumplido con la atención a solicitudes y tramites de habilitaciones urbanas en el Distrito respecto el marco legal que corresponde respetando la demarcación y las zonas protegidas e intangibles.</p> <p>Respecto a la AEI.04.02., se cuentan con 03 Inversiones: CUI 2541485: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL INGRESO DE LA AV. LAS TORRES CRUCE CON LA AV. CHARACATO - YARABAMBA DEL DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2495716: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. A.V.I.S. SANTA MARIA DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, y, CUI 2457349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA (ASOVICH), DISTRITO DE CHARACATO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA en ejecución, asimismo, 03 Inversiones: CUI 2633104: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE AREQUIPA Y PROLONGACION CALLE AREQUIPA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE CHARACATO Y ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DISTRITO DE CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2672912: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DE CHARACATO Y EL PJJ AMP. LA ISLA DISTRITO DE CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, y, CUI 2701714: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL PUEBLO TRADICIONAL MOSOPUQUIO DE CENTRO POBLADO MOSOPUQUIO DISTRITO DE CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, en elaboración de Expediente Técnico.</p> <p>Respecto de la AEI.04.05, se tiene en ejecución 02 Ficha de Mantenimiento; 00005-300335: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CANCHA DE TOROS UBICADO EN LA ASOCIACION JUVENTUD CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA-AREQUIPA, y, 00006-300335: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PILETA Y GLORIETA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA-AREQUIPA, asimismo, se encuentran con contratos suscritos 03 fichas de mantenimiento: 00008-300335: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DEL PARQUE CUCHAPAMPA Y SUS CALLES ALEDAÑAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN PEDRO DEL DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA-AREQUIPA, 00002-300335: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO - AREQUIPA - AREQUIPA, 00003-300335: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE AGUA EN EL COMPLEJO OJO DEL MILAGRO, DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA-AREQUIPA, y 01 ficha de mantenimiento 00004-300335: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE BUENA VISTA DEL ANEXO BUENA VISTA, DISTRITO DE CHARACATO-AREQUIPA-AREQUIPA en etapa de proceso de selección..</p> |                                                                                |                   |



| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción                                                                                                                     | Ejecución física  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO                                                                                    | 86 %              |
| AEI.05.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                                | 100 %             |
| AEI.05.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                       | 50 %              |
| AEI.05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO                                 | 100 %             |
| AEI.05.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 100 %             |
| <p><b>ANÁLISIS:</b> Respecto a la AEI.05.01, se ha cumplido con la gestión de residuos sólidos en el distrito, considerando la limpieza de calles, recojo y transporte de residuos sólidos, pago del botadero municipal, valorización entre otros.</p> <p>Respecto de la AEI.05.02, se han desarrollado los monitoreos planificados en el marco del Plan Anual de Fiscalización Ambiental – PLANEFA.</p> <p>Respecto de la AEI.05.03., Se cumple con el mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines del distrito.</p> <p>Respecto de la AEI.05.04, se han desarrollado acciones del programa EDUCCA con el apoyo de voluntarios ambientales.</p> |                                                                                                                                 |                   |

| Código    | Descripción                                                                                 | Ejecución física  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           |                                                                                             | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.06    | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO                           | 89 %              |
| AEI.06.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO | 83 %              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| AEI.06.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 100 % |
| ANÁLISIS: Respecto a la AEI.06.01, se han desarrollado acciones de apoyo a la población vulnerable del distrito. Respecto a la AEI 06.02, se ha ejecutado actividades de promoción deportiva como vacaciones útiles, así como las escuelas deportivas anuales con las disciplinas de fútbol y vóley, entre otros. |                                                                                                |       |

| Código                                                                                                                                                                                                                           | Descripción                                                                                  | Ejecución física  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.07                                                                                                                                                                                                                           | REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                      | 67 %              |
| AEI.07.01                                                                                                                                                                                                                        | PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO | 50 %              |
| AEI.07.02                                                                                                                                                                                                                        | PATULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO                    | 100 %             |
| ANÁLISIS: Respecto a la AEI.07.01 y 07.02, se han desarrollado actividades programadas en el marco del Plan Anual de Seguridad Ciudadana, así como también, Acciones para la Seguridad Ciudadana y Lucha contra la criminalidad. |                                                                                              |                   |

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                                                                           | Ejecución física  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.08                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO          | 61 %              |
| AEI.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN | 22 %              |
| AEI.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                    | 100 %             |
| ANÁLISIS: Respecto a la AEI.08.01 y 08.02, se han desarrollado acciones de prevención de riesgos de desastres con la Descolmatación de zonas de riesgo por la temporada de lluvias, así como también la ejecución de fichas de intervención con el apoyo del Ministerio de Vivienda. |                                                                                                                       |                   |

| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descripción                                                                                      | Ejecución física  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | 1° Semestre<br>2/ |
| OEI.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                              | 89 %              |
| AEI.09.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD                            | 82 %              |
| AEI.09.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                        | 74 %              |
| AEI.09.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD                                            | 100 %             |
| AEI.09.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD | 100 %             |
| ANÁLISIS: Se han cumplido con la elaboración, actualización de instrumentos de gestión de planeamiento estratégico, se dio inicio al plan de Gobierno Digital, se han ejecutado acciones para otorgar periodo de amnistía tributaria para mejorar la recaudación, se han desarrollado capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Personas, se ha incrementado el porcentaje de ejecución presupuestal en comparación al primer semestre del año anterior. |                                                                                                  |                   |

Luego del análisis efectuado se tiene como resultado un Índice de Gestión Institucional (IGI) equivalente a 51%.

### 3.2. Proceso de implementación de las AEI

Es de vital importancia examinar el desempeño de los 27 indicadores de las 27 acciones estratégicas institucionales del PEI 2024-2028 Ampliado.

✓ **Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas.**<sup>1</sup>

Evaluación del desempeño las AO e inversiones clave y su relación con los resultados deseados de las AEI.

**Tabla 02: AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas**

| OEI / AEI | Nombre                                                                                                                         | POI Modificada 1/ |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                | N° AO             | Financiamento |
| OEI.01    | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO                                                             |                   |               |
| AEI.01.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO                          | 2                 | 16.500.000    |
| AEI.01.02 | PROGRAMAS DE VACACIONES ÚTILES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO                                                 | S.P.              | S.P.          |
| OEI.02    | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO                                                                          |                   |               |
| AEI.02.01 | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                             | 1                 | 10.000        |
| OEI.03    | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO                                                                              |                   |               |
| AEI.03.01 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO             | 2                 | 215.976       |
| AEI.03.02 | PROMOCIÓN DE FERIAS COMUNALES ADECUADAS Y OPORTUNAS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES DEL DISTRITO                  | S.P.              | S.P.          |
| AEI.03.03 | PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO                                                                   | S.P.              | S.P.          |
| OEI.04    | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                                                        |                   |               |
| AEI.04.01 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                                                 | 1                 | 92.308        |
| AEI.04.02 | INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUEN ESTADO DEL DISTRITO                                                                               | S.P.              | S.P.          |
| AEI.04.03 | PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO                                                                         | S.P.              | S.P.          |
| AEI.04.04 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                                      | 3                 | 1.292.962     |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                          | 3                 | 5.471.520     |
| OEI.05    | PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO                                                                                   |                   |               |
| AEI.05.01 | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                               | 2                 | 569.336       |
| AEI.05.02 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                      | 2                 | 89.184        |
| AEI.05.03 | ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO                                | 1                 | 33.837        |
| AEI.05.04 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 1                 | 8.275         |
| OEI.06    | PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO                                                              |                   |               |
| AEI.06.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO                                    | 14                | 265.001       |
| AEI.06.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                 | 1                 | 25.566        |
| OEI.07    | REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                                        |                   |               |
| AEI.07.01 | PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO                                   | 1                 | 12.096        |
| AEI.07.02 | PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO                                                     | 1                 | 365.346       |
| OEI.08    | PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO                   |                   |               |
| AEI.08.01 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN          | 1                 | 47.740        |
| AEI.08.02 | ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                             | 1                 | 64.000        |
| OEI.09    | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                            |                   |               |
| AEI.09.01 | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD                                                          | 20                | 2.008.279     |
| AEI.09.02 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                                               | S.P.              | S.P.          |
| AEI.09.03 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                                                      | 3                 | 1.277.760     |
| AEI.09.04 | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD                                              | S.P.              | S.P.          |
| AEI.09.05 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD                                                                          | 4                 | 115.232       |
| AEI.09.06 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD                               | 4                 | 60.247        |

1/ Según disponibilidad de información, se puede realizar el análisis en función a los productos que concretizan la AEI priorizada.

|       |    |            |
|-------|----|------------|
| TOTAL | 68 | 28.524.665 |
|-------|----|------------|

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuenten con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Los resultados obtenidos en la implementación al primer semestre 2025 de las metas de los veintisiete indicadores correspondientes a las 27 Acciones Estratégicas Institucionales, 21 de las acciones se encuentran en el nivel de cumplimiento entre el rango de 0% a 75%, 03 acciones en el rango de 75% a 95% y 03 acciones en el rango mayor a 95% de acuerdo a la semaforización de colores:

■ Rango [0%-75%>

■ Rango [75%-95%>

■ Rango ≥ 95%

A continuación, se presentan la semaforización de nivel de cumplimiento de los indicadores de los OEI.

**Tabla 03 resultados según semaforización**

| Año: 2025 (I semestre)  | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% | ND | TOTAL |
|-------------------------|----------|-----------|------|----|-------|
| Acciones                | 21       | 3         | 3    | 0  | 27    |
| Indicadores de Acciones | 21       | 3         | 3    | 0  | 27    |

### ✓ Análisis de las AEI críticas.

Las acciones estratégicas Institucionales AEI del PEI 2024-2028 Ampliado determinados como críticas con menor porcentaje de ejecución, son aquellas AEI que no han alcanzado un óptimo avance en sus indicadores, identificando áreas de preocupación y aspectos que requieren atención inmediata (ej. recursos asignados, sus procesos de transformación, mecanismos de entrega, procesos de apoyo, entre otros).

**Tabla 03: Reporte de acciones estratégicas críticas**

| Código    | Descripción                                                                                           | Prioridad | N° de AO/inversión<br>1/ | Ejecución física  |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|------|
|           |                                                                                                       |           |                          | 1° Semestre<br>2/ |      |
| OEI.01    | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO                                    | 1         |                          |                   | 2 %  |
| AEI.01.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO | 1         | 2                        |                   | 2 %  |
| OEI.02    | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO                                                 | 2         |                          |                   | 25 % |
| AEI.02.01 | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                    | 1         | 1                        |                   | 25 % |
| OEI.04    | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                               | 4         |                          |                   | 32 % |
| AEI.04.01 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                        | 1         | 1                        |                   | 15 % |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                 | 4         | 3                        |                   | 33 % |

#### ✓ Aplicación de recomendaciones respecto a la evaluación anterior.

Se vienen implementando mecanismos de coordinación con los diferentes centros de costo a cargo de la implementación de las acciones estratégicas institucionales del PEI 2024-2028 Ampliado.

## 4. Conclusiones

- Existen 27 indicadores identificados en el PEI que permiten medir el nivel de avance de los objetivos y acciones estratégicas en el horizonte del PEI; sin embargo, aún persiste la dificultades en la medición de dichos indicadores por falta de información estadística y que no viene siendo generada por los órganos y unidades orgánicas de la Entidad, asimismo, existen indicadores relevantes pero que no fueron priorizados en el PEI y finalmente existen indicadores identificados que no reflejan el avance de los objetivos y acciones estratégicas institucionales.
- En relación al avance físico en términos porcentuales del POI este cuenta con un avance acumulado del 51%, existen aún dificultades en el proceso de registro seguimiento por cada unidad orgánica.
- Los Centros de Costos señalan que no se cuenta con el personal suficiente para el cumplimiento de metas programadas, asimismo, la Oficina de Recursos Humanos debe evitar las rotaciones de personal y contratar al personal acorde al perfil requerido.
- Los centros de costo no manejan información interna completa de indicadores temáticos que den consistencia a la meta física de las actividades operativas i/o Inversiones y estas a su vez se articulen al logro esperado establecida en el horizonte del PEI.



## 5. Recomendaciones

Para garantizar el logro de los resultados de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales (OEI/AEI) en el próximo periodo de implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), se pueden tomar una serie de medidas preventivas y correctivas. Presentamos algunas sugerencias en la siguiente matriz:

**Tabla 05: Matriz de recomendaciones**

| N° | Aspecto de mejora | Recomendación                                                                                                                                                                      | Unidad de organización responsable                   | Plazo          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Seguimiento       | Capacitar, Socializar y concientizar a los centros de costo en la implementación de sistemas de seguimiento y reporte para monitorear el progreso hacia los OEI de manera regular. | Todos los órganos y unidades orgánicas de la Entidad | Ejercicio 2025 |

| N° | Aspecto de mejora | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad de organización responsable                   | Plazo          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 2  | Implementación    | Promover una cultura organizacional que valore la innovación, la colaboración y la mejora continua. Esto puede incluir la promoción de iniciativas exitosas, el reconocimiento del esfuerzo del equipo y el fomento de la retroalimentación constructiva | Todos los órganos y unidades orgánicas de la Entidad | Ejercicio 2025 |

## 6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.

[https://municharacato.gob.pe/documentos/acciones\\_control/REPORTE\\_SEGUIMIENTO\\_SEMESTRAL\\_POI\\_2025.pdf](https://municharacato.gob.pe/documentos/acciones_control/REPORTE_SEGUIMIENTO_SEMESTRAL_POI_2025.pdf)

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.

[https://municharacato.gob.pe/documentos/acciones\\_control/REPORTE\\_SEGUIMIENTO\\_SEMESTRAL\\_PEI\\_2025.pdf](https://municharacato.gob.pe/documentos/acciones_control/REPORTE_SEGUIMIENTO_SEMESTRAL_PEI_2025.pdf)

- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

Los cuadros Adjuntos son calculados en base a los registros del aplicativo CEPLAN V.01.




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO  
  
 Econ. Sandra E. Torres Medina  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  
 PRESUPUESTO Y OPMI

## ANEXOS

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

| Código           | AEI / Indicador                                                                                                    | Línea Base |          | LE       | VO       |       | Avance Tipo I (%) |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|-------|
|                  |                                                                                                                    | Año        | Valor    | 2025     | 2025     |       | 2025              |       |
|                  |                                                                                                                    |            |          |          | Sem1     | Anual | Sem1              | Anual |
| AEI.01.01        | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO              |            |          |          |          |       | 45.11             | ND    |
| IND.01.AEI.01.01 | Porcentaje de instituciones educativas intervenidas por la Municipalidad en el distrito.                           | 2021       | 28       | 35       | 15.79    | ND    | 45.11             | ND    |
| AEI.02.01        | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                 |            |          |          |          |       | 33.33             | ND    |
| IND.01.AEI.02.01 | Número de proyectos de inversión ejecutados de redes de conexión a alcantarillado y/o agua potable.                | 2022       | 1        | 3        | 1        | ND    | 33.33             | ND    |
| AEI.03.01        | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO |            |          |          |          |       | 52.63             | ND    |
| IND.01.AEI.03.01 | Porcentaje de actividades implementados del Programa de fortalecimiento de emprendedores y/o productores.          | 2021       | 65       | 76       | 40       | ND    | 52.63             | ND    |
| AEI.04.01        | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                                     |            |          |          |          |       | 50                | ND    |
| IND.01.AEI.04.01 | Número de asistencia técnica integral a los ciudadanos para habilitaciones urbanas en el distrito.                 | 2020       | 20       | 30       | 15       | ND    | 50                | ND    |
| AEI.04.04        | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                          |            |          |          |          |       | 40                | ND    |
| IND.01.AEI.04.04 | Número de kilómetros nuevos y rehabilitados en red vial                                                            | 2021       | 3        | 10       | 4        | ND    | 40                | ND    |
| AEI.04.05        | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                              |            |          |          |          |       | 100               | ND    |
| IND.01.AEI.04.05 | Número de espacios públicos recuperados en el distrito.                                                            | 2021       | 3        | 7        | 7        | ND    | 100               | ND    |
| AEI.05.01        | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                   |            |          |          |          |       | 56.83             | ND    |
| IND.01.AEI.05.01 | Número de toneladas anuales de residuos recolectados en el distrito.                                               | 2020       | 1,860.21 | 2,660.21 | 1,511.78 | ND    | 56.83             | ND    |
| AEI.05.02        | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO                          |            |          |          |          |       | 100               | ND    |
| IND.01.AEI.05.02 | Porcentaje de implementación del plan                                                                              | 2021       | 70       | 80       | 80       | ND    | 100               | ND    |



| Código           | AEI / Indicador                                                                                                                        | Línea Base |       | LE   | VO   |       | Avance Tipo I (%) |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|-------------------|-----------|
|                  |                                                                                                                                        | Año        | Valor | 2025 | 2025 |       | 2025              |           |
|                  |                                                                                                                                        |            |       |      | Sem1 | Anual | Sem1              | Anual     |
|                  | anual de evaluación y fiscalización ambiental del distrito.                                                                            |            |       |      |      |       |                   |           |
| <b>AEI.05.03</b> | <b>ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO</b>                                 |            |       |      |      |       | <b>54.55</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.05.03 | Porcentaje de m2 de áreas verdes en buen estado en el distrito.                                                                        | 2021       | 40    | 55   | 30   | ND    | 54.55             | ND        |
| <b>AEI.05.04</b> | <b>PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b> |            |       |      |      |       | <b>50</b>         | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.05.04 | Porcentaje de implementación del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del distrito.                         | 2022       | 45    | 60   | 30   | ND    | 50                | ND        |
| <b>AEI.06.01</b> | <b>PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO</b>                                     |            |       |      |      |       | <b>50</b>         | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.06.01 | Número de atenciones y/o asesoramiento realizadas a grupos de población vulnerables por la Municipalidad.                              | 2021       | 38    | 50   | 25   | ND    | 50                | ND        |
| <b>AEI.06.02</b> | <b>PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>                                  |            |       |      |      |       | <b>50</b>         | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.06.02 | Número de eventos deportivos ejecutados por la municipalidad.                                                                          | 2021       | 4     | 6    | 3    | ND    | 50                | ND        |
| <b>AEI.07.01</b> | <b>PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO</b>                                    |            |       |      |      |       | <b>52.94</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.07.01 | Porcentaje de implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana en el distrito.                                                 | 2020       | 75    | 85   | 45   | ND    | 52.94             | ND        |
| <b>AEI.07.02</b> | <b>PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO</b>                                                      |            |       |      |      |       | <b>52.08</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.07.02 | Porcentaje de sectores patrullados por el serenazgo del distrito.                                                                      | 2021       | 88    | 96   | 50   | ND    | 52.08             | ND        |
| <b>AEI.08.01</b> | <b>PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN</b>           |            |       |      |      |       | <b>71.43</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.08.01 | Número de actividades realizadas para responder ante emergencias y desastres en el distrito.                                           | 2021       | 4     | 7    | 5    | ND    | 71.43             | ND        |
| <b>AEI.08.02</b> | <b>ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>                                                           |            |       |      |      |       | <b>75</b>         | <b>ND</b> |



| Código           | AEI / Indicador                                                                                           | Línea Base |       | LE   | VO   |       | Avance Tipo I (%) |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|------|-------|-------------------|-----------|
|                  |                                                                                                           | Año        | Valor | 2025 | 2025 |       | 2025              |           |
|                  |                                                                                                           |            |       |      | Sem1 | Anual | Sem1              | Anual     |
|                  | <b>DEL DISTRITO</b>                                                                                       |            |       |      |      |       |                   |           |
| IND.01.AEI.08.02 | Número de zonas de riesgo priorizadas intervenidas en el distrito.                                        | 2021       | 2     | 4    | 3    | ND    | 75                | ND        |
| <b>AEI.09.01</b> | <b>ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>                              |            |       |      |      |       | <b>90.91</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.09.01 | Porcentaje de documentos atendidos en el plazo según TUPA de la Municipalidad.                            | 2021       | 38    | 55   | 50   | ND    | 90.91             | ND        |
| <b>AEI.09.03</b> | <b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD</b>                                          |            |       |      |      |       | <b>87.50</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.09.03 | Porcentaje de personal capacitado de la municipalidad.                                                    | 2021       | 20    | 40   | 35   | ND    | 87.50             | ND        |
| <b>AEI.09.05</b> | <b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD</b>                                              |            |       |      |      |       | <b>18.75</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.09.05 | Porcentaje de contribuyentes que cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias en la municipalidad. | 2021       | 60    | 80   | 15   | ND    | 18.75             | ND        |
| <b>AEI.09.06</b> | <b>SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>   |            |       |      |      |       | <b>57.14</b>      | <b>ND</b> |
| IND.01.AEI.09.06 | Número de acciones implementadas para el trámite digital en la municipalidad                              | 2021       | 4     | 7    | 4    | ND    | 57.14             | ND        |

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



Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

| Código    | Denominación Acción Estratégica Institucional<br>/ Centro de Costo                                                                      | Número de AO | Número de AO con<br>Ejecución física $\geq 100\%$ | Promedio de<br>Ejecución física<br>Ajustado de las AO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         | 1/           | 2/                                                | 3/                                                    |
| AEI.01.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO,<br>INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO<br>ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS<br>DEL DISTRITO                          | 2            | 0                                                 | 2                                                     |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                          | 2            | 0                                                 | 2                                                     |
| AEI.02.01 | REDES DE ALICANTARILLADO Y/O AGUA<br>POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                                  | 1            | 0                                                 | 25                                                    |
| 11.01     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS<br>DE AGUA Y DESAGUE                                                                               | 1            | 0                                                 | 25                                                    |
| AEI.03.01 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE<br>AGREGAN VALOR PRODUCTIVO<br>IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O<br>PRODUCTORES DEL DISTRITO             | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| 11.04     | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN<br>DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL                                                                                 | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| AEI.04.01 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS<br>PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL<br>DISTRITO                                                    | 1            | 0                                                 | 15                                                    |
| 13.00     | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y<br>RURAL                                                                                                | 1            | 0                                                 | 15                                                    |
| AEI.04.04 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL<br>IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                                            | 3            | 2                                                 | 66.67                                                 |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                          | 3            | 2                                                 | 66.67                                                 |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y<br>RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                                | 3            | 1                                                 | 33.33                                                 |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                          | 3            | 1                                                 | 33.33                                                 |
| AEI.05.01 | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS<br>SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                                     | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                       | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| AEI.05.02 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y<br>FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA<br>EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                         | 2            | 1                                                 | 50                                                    |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                       | 2            | 1                                                 | 50                                                    |
| AEI.05.03 | ÁREAS VERDES CON ADECUADO<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN<br>PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL<br>DISTRITO                                | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                       | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| AEI.05.04 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,<br>CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL<br>(EDUCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE<br>LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 1            | 1                                                 | 100                                                   |



| Código    | Denominación Acción Estratégica Institucional<br>/ Centro de Costo                                                             | Número de AO | Número de AO con<br>Ejecución física ≥100% | Promedio de<br>Ejecución física<br>Ajustado de las AO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                | 1/           | 2/                                         | 3/                                                    |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                              | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| AEI.06.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA<br>PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN<br>VULNERABLE DEL DISTRITO                              | 14           | 7                                          | 82.82                                                 |
| 12.00     | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                  | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| 12.01     | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y<br>PROGRAMAS ALIMENTARIOS                                                                   | 13           | 6                                          | 81.10                                                 |
| AEI.06.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS<br>MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA<br>POBLACIÓN DEL DISTRITO                           | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| 12.02     | SUB GERENCIA DE JUVENTUDES, CULTURA Y<br>DEPORTE                                                                               | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| AEI.07.01 | PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD<br>CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA<br>ÓPTIMA EN EL DISTRITO                             | 1            | 0                                          | 50                                                    |
| 11.03     | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                            | 1            | 0                                          | 50                                                    |
| AEI.07.02 | PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y<br>FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL<br>DISTRITO                                               | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| 11.03     | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                            | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| AEI.08.01 | PROGRAMA DE DESARROLLO DE<br>CAPACIDADES EN PREVENCIÓN DE<br>EMERGENCIAS Y DESASTRES BRINDADOS<br>OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN | 1            | 0                                          | 22                                                    |
| 13.02     | SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS<br>Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                    | 1            | 0                                          | 22                                                    |
| AEI.08.02 | ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS<br>INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA<br>POBLACIÓN DEL DISTRITO                                       | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| 13.02     | SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS<br>Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES                                                    | 1            | 1                                          | 100                                                   |
| AEI.09.01 | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL<br>OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                    | 20           | 15                                         | 82.45                                                 |
| 01.00     | CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                              | 2            | 2                                          | 100                                                   |
| 02.00     | ALCALDIA                                                                                                                       | 1            | 0                                          | 67                                                    |
| 05.00     | GERENCIA MUNICIPAL                                                                                                             | 4            | 3                                          | 75                                                    |
| 07.00     | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y<br>OPMI                                                                                | 3            | 3                                          | 100                                                   |
| 08.00     | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                      | 2            | 1                                          | 50                                                    |
| 08.01     | UNIDAD DE LOGÍSTICA                                                                                                            | 2            | 2                                          | 100                                                   |
| 08.02     | UNIDAD DE TESORERÍA                                                                                                            | 1            | 1                                          | 100                                                   |





| Código           | Denominación Acción Estratégica Institucional<br>/ Centro de Costo                                              | Número de AO | Número de AO con<br>Ejecución física $\geq 100\%$ | Promedio de<br>Ejecución física<br>Ajustado de las AO |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                 | 1/           | 2/                                                | 3/                                                    |
| 08.03            | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                                                                          | 1            | 0                                                 | 78                                                    |
| 11.00            | GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                  | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| 12.03            | SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y<br>CEMENTERIOS                                                                 | 3            | 2                                                 | 68                                                    |
| <b>AEI.09.03</b> | <b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL<br/>PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD</b>                                            | <b>3</b>     | <b>1</b>                                          | <b>74.67</b>                                          |
| 09.00            | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                                                      | 3            | 1                                                 | 74.67                                                 |
| <b>AEI.09.05</b> | <b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA<br/>LA MUNICIPALIDAD</b>                                                | <b>4</b>     | <b>4</b>                                          | <b>100</b>                                            |
| 10.00            | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                           | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| 10.01            | SUB GERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y<br>RECAUDACIÓN                                                              | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| 10.02            | SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN<br>TRIBUTARIA                                                                     | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| <b>AEI.09.06</b> | <b>SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL<br/>EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS<br/>EN LA MUNICIPALIDAD</b> | <b>4</b>     | <b>4</b>                                          | <b>100</b>                                            |
| 04.00            | OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN<br>INSTITUCIONAL                                                         | 2            | 2                                                 | 100                                                   |
| 04.01            | UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN<br>INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS                                               | 1            | 1                                                 | 100                                                   |
| 08.04            | UNIDAD DE INFORMATICA                                                                                           | 1            | 1                                                 | 100                                                   |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado al primer semestre.

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO al primer semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 al primer semestre.

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

| Código    | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo                                                    | AO finalizado la consistencia POI - PIA | AO del POI modificado | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                                    | 1/                                      | 2/                    | 3/         | 4/             | 5/               |
| AEI.01.01 | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO              | 2                                       | 2                     | 0          | 0              | 0                |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                     | 2                                       | 2                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.02.01 | REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                   | 1                                       | 1                     | 0          | 2              | 0                |
| 11.01     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE                                                             | 1                                       | 1                     | 0          | 2              | 0                |
| AEI.03.01 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO | 1                                       | 2                     | 0          | 6              | 0                |
| 11.04     | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL                                                               | 1                                       | 2                     | 0          | 6              | 0                |
| AEI.04.01 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                                     | 0                                       | 1                     | 0          | 1              | 0                |
| 13.00     | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                                                                              | 0                                       | 1                     | 0          | 1              | 0                |
| AEI.04.04 | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                          | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 0                |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                     | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.04.05 | ESPACIOS PÚBLICOS PRIORIZADOS Y RECUPERADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                              | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 0                |
| 13.01     | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                     | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.05.01 | MANEJO DE ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                                   | 2                                       | 2                     | 0          | 1              | 0                |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                  | 2                                       | 2                     | 0          | 1              | 0                |



| Código    | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo                                                                 | AO finalizado la consistencia POI - PIA | AO del POI modificado | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                                                 | 1/                                      | 2/                    | 3/         | 4/             | 5/               |
| AEI.05.02 | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO                                       | 2                                       | 2                     | 0          | 2              | 0                |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                               | 2                                       | 2                     | 0          | 2              | 0                |
| AEI.05.03 | ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO                                 | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                               | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.05.04 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| 11.02     | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                               | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.06.01 | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO                                     | 10                                      | 14                    | 0          | 13             | 2                |
| 12.00     | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                   | 0                                       | 1                     | 0          | 1              | 0                |
| 12.01     | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS                                                                       | 10                                      | 13                    | 0          | 12             | 2                |
| AEI.06.02 | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO                                  | 1                                       | 1                     | 0          | 2              | 0                |
| 12.02     | SUB GERENCIA DE JUVENTUDES, CULTURA Y DEPORTE                                                                                   | 1                                       | 1                     | 0          | 2              | 0                |
| AEI.07.01 | PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO                                    | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| 11.03     | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                             | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| AEI.07.02 | PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL                                                               | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |

| Código    | Denominación Acción<br>Estratégica Institucional /<br>Centro de Costo                                                                   | AO finalizado la<br>consistencia POI -<br>PIA | AO del POI<br>modificado | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                                                         | 1/                                            | 2/                       | 3/         | 4/             | 5/               |
|           | DISTRITO                                                                                                                                |                                               |                          |            |                |                  |
| 11.03     | SUB GERENCIA DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                  | 1                                             | 1                        | 0          | 0              | 0                |
| AEI.08.01 | PROGRAMA DE DESARROLLO<br>DE CAPACIDADES EN<br>PREVENCIÓN DE<br>EMERGENCIAS Y DESASTRES<br>BRINDADOS<br>OPORTUNAMENTE A LA<br>POBLACIÓN | 1                                             | 1                        | 0          | 7              | 0                |
| 13.02     | SUB GERENCIA DE<br>EDIFICACIONES PRIVADAS Y<br>GESTIÓN DEL RIESGO DE<br>DESASTRES                                                       | 1                                             | 1                        | 0          | 7              | 0                |
| AEI.08.02 | ZONAS DE RIESGO<br>PRIORIZADAS INTERVENIDAS<br>EN BENEFICIO DE LA<br>POBLACIÓN DEL DISTRITO                                             | 1                                             | 1                        | 0          | 2              | 0                |
| 13.02     | SUB GERENCIA DE<br>EDIFICACIONES PRIVADAS Y<br>GESTIÓN DEL RIESGO DE<br>DESASTRES                                                       | 1                                             | 1                        | 0          | 2              | 0                |
| AEI.09.01 | ASESORAMIENTO<br>INSTITUCIONAL OPORTUNO<br>EN BENEFICIO DE LA<br>MUNICIPALIDAD                                                          | 10                                            | 20                       | 0          | 17             | 1                |
| 01.00     | CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                                       | 2                                             | 2                        | 0          | 0              | 0                |
| 02.00     | ALCALDIA                                                                                                                                | 0                                             | 1                        | 0          | 0              | 0                |
| 03.00     | PROCURADURIA PÚBLICA<br>MUNICIPAL                                                                                                       | 0                                             | 0                        | 0          | 1              | 0                |
| 05.00     | GERENCIA MUNICIPAL                                                                                                                      | 0                                             | 4                        | 0          | 0              | 0                |
| 06.00     | OFICINA DE ASESORÍA<br>JURIDICA                                                                                                         | 0                                             | 0                        | 0          | 2              | 0                |
| 07.00     | OFICINA DE PLANIFICACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y OPMI                                                                                         | 3                                             | 3                        | 0          | 0              | 0                |
| 07.01     | OFICINA DE PROGRAMACIÓN<br>MULTIANUAL DE<br>INVERSIONES                                                                                 | 0                                             | 0                        | 0          | 2              | 0                |
| 08.00     | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                               | 1                                             | 2                        | 0          | 0              | 0                |
| 08.01     | UNIDAD DE LOGÍSTICA                                                                                                                     | 2                                             | 2                        | 0          | 1              | 0                |
| 08.02     | UNIDAD DE TESORERIA                                                                                                                     | 1                                             | 1                        | 0          | 1              | 0                |
| 08.03     | UNIDAD DE CONTABILIDAD                                                                                                                  | 0                                             | 1                        | 0          | 1              | 0                |
| 08.05     | UNIDAD DE CONTROL<br>PATRIMONIAL                                                                                                        | 0                                             | 0                        | 0          | 3              | 0                |



| Código    | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo                                  | AO finalizado la consistencia POI - PIA | AO del POI modificado | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------|
|           |                                                                                                  | 1/                                      | 2/                    | 3/         | 4/             | 5/               |
| 11.00     | GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                                   | 0                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| 12.03     | SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIOS                                                     | 1                                       | 3                     | 0          | 6              | 1                |
| AEI.09.03 | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD                                        | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 1                |
| 09.00     | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                                                       | 3                                       | 3                     | 0          | 0              | 1                |
| AEI.09.05 | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD                                            | 1                                       | 4                     | 0          | 4              | 4                |
| 10.00     | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                            | 0                                       | 1                     | 0          | 2              | 1                |
| 10.01     | SUB GERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN                                                  | 1                                       | 1                     | 0          | 2              | 1                |
| 10.02     | SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA                                                         | 0                                       | 2                     | 0          | 0              | 2                |
| AEI.09.06 | SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD | 4                                       | 4                     | 0          | 10             | 0                |
| 04.00     | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL                                             | 2                                       | 2                     | 0          | 5              | 0                |
| 04.01     | UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS                                   | 1                                       | 1                     | 0          | 0              | 0                |
| 05.00     | GERENCIA MUNICIPAL                                                                               | 0                                       | 0                     | 0          | 1              | 0                |
| 08.04     | UNIDAD DE INFORMÁTICA                                                                            | 1                                       | 1                     | 0          | 4              | 0                |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



Mes de Cierre : Junio

CC: Todas



Import

| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                | CENTRO DE COSTO                                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / E.J.E. | FÍSICO                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| OEI.01         | I             | CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO                                                                                                             |                                                        |                    |               |                    |                | Ene                             | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Agos  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE % ACUMULADO |
| AEI.01.01      | I             | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO                                                                          |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| AO130033500072 |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. ANGEL FRANCISCA ALI GUILLEN DISTRITO DE AREQUIPA - AREQUIPA CUI 2627756                                              | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                         | Muy Alta           | PORCENTAJE    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 5.00                            | 5.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00              |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 1.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00               |
| AO130033500147 |               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.A.E. N. 843716 JUVENTUD CHACACATO DE LA ASOC. DE VIVIENDA JUVENTUD CHACACATO, DISTRITO DE CHACACATO - AREQUIPA CUI 2337266 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                         | Muy Alta           | OBRA          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.14               |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 0.00                            | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.14               |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    |                | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.01.01: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2.00               |
| OEI.02         | I             | MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO                                                                                                                          |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| AEI.02.01      | I             | REDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO                                                                                                             |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                | CENTRO DE COSTO                                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / E.J.E. | Ene                             | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Agos  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE % ACUMULADO |
| AO130033500035 |               | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA                                                                                                                              | SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE | Muy Alta           | CONEXIONES    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 40.00                           | 0.00  | 0.00  | 40.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 120.00             |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 7.00                            | 8.00  | 3.00  | 1.00  | 8.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 25.00              |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    |                | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.02.01: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25.00              |
| OEI.03         | I             | PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO                                                                                                                              |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| AEI.03.01      | I             | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADO A EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO                                                             |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                | CENTRO DE COSTO                                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / E.J.E. | Ene                             | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Agos  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE % ACUMULADO |
| AO130033500045 |               | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO DEL DISTRITO                                                                                                                                | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL   | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 0.00                            | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 5.00               |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 0.00                            | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 5.00               |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    |                | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.03.01: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100.00             |
| OEI.04         | I             | PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO                                                                                                        |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| AEI.04.01      | I             | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO                                                                                                 |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                | CENTRO DE COSTO                                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / E.J.E. | Ene                             | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Agos  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE % ACUMULADO |
| AO130033500090 |               | GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO                                                                                                                             | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                  | Muy Alta           | EXPEDIENTE    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 10.00                           | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00              |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 15.00              |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    |                | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.04.01: |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 15.00              |
| AEI.04.04      | I             | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO                                                                                                                      |                                                        |                    |               |                    |                |                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | AVANCE % ACUMULADO |
| CÓDIGO         | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                | CENTRO DE COSTO                                        | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / E.J.E. | Ene                             | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Agos  | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | AVANCE % ACUMULADO |
| AO130033500128 |               | EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                    | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS                         | Muy Alta           | OBRA          | Acumulado Anual    | PROGRAMADO     | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00             |
|                |               |                                                                                                                                                                                |                                                        |                    |               |                    | EJECUTADO      | 0.00                            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100.00             |

[app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Seguimiento/Semestral/SeguimientoPOI.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2025/Reportes/Seguimiento/Semestral/SeguimientoPOI.aspx)

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| AO3003350007 | FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS        | OFICINA DE PLANIFICACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y OPMI | Muy Alta | DOCUMENTO                     | Acumulado Anual | PROGRAMA<br>EJECUTADO   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00     | 1,00     | 0,00     | 1,00     |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 0,00   | 0,00   | 2,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3,00   | 0,00     | 3,00     | 0,00     | 3,00     |
| AO3003350016 | PROMOCIÓN Y REGISTRO DE HECHOS VITALES                                | SUB GERENCIA DE REGISTRO<br>CIVIL Y CEMENTERIOS | Muy Alta | ACCION                        | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 6,00     |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 6,00     | 6,00     |
| AO3003350017 | FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                 | CONCEJO MUNICIPAL                               | Muy Alta | FISCALIZACION REALIZADA       | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 6,00     | 6,00     |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 6,00     | 6,00     |
| AO3003350014 | EJECUCION DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES                    | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                       | Muy Alta | TRANSFERENCIAS<br>FINANCIERAS | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1,00   | 0,00     | 1,00     | 2,00     | 100,00   |
| AO3003350008 | ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS DE GESTION                  | OFICINA DE PLANIFICACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y OPMI | Muy Alta | DOCUMENTO                     | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 0,00   | 1,00   | 0,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 4,00   | 1,00     | 4,00     | 1,00     | 4,00     |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00   | 200,00   | 200,00   | 1.200,00 |
| AO3003350009 | GESTION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y DE PLANIFICACIÓN                 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y OPMI | Muy Alta | EXPEDIENTE TRAMITADO          | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 200,00 | 215,00 | 259,00 | 279,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 404,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | 100,00   |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 100,00   |
| AO3003350012 | ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD           | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN                       | Muy Alta | EXPEDIENTE                    | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 187,00 | 497,00 | 517,00 | 398,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 578,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 100,00   |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00   |
| AO3003350013 | DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE TESORERÍA                      | UNIDAD DE TESORERIA                             | Muy Alta | EXPEDIENTE                    | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 298,00 | 282,00 | 370,00 | 342,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 468,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 2.116,00 | 100,00   |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 100,00   |
| AO3003350014 | EJECUCIÓN Y TRAMITE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | UNIDAD DE LOGÍSTICA                             | Muy Alta | EXPEDIENTE                    | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 120,00   | 120,00   | 120,00   | 100,00   |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 100,00   |
| AO3003350017 | GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA ENTIDAD                          | UNIDAD DE LOGÍSTICA                             | Muy Alta | ACCION                        | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 100,00   |
|              |                                                                       |                                                 |          |                               |                 |                         | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 6,00     | 6,00     | 6,00     | 100,00   |

AEI.09.03 II CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD

| CÓDIGO                          | TIPO / DE OEI                                     | OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA   | TIPO DE AGREGACIÓN      | PROG. / EJE      | FÍSICO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
|                                 |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | Ene    | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |        |      |      |      |      |
| AO3003350019                    | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD    | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                      | Muy Alta        | EXPEDIENTE         | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 150,00<br>148,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |      |      |      |      |
| 0,00                            |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 0,00                            |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AO3003350020                    | ATENCIÓN BIOSOCIAL DEL TRABAJADOR                 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                      | Muy Alta        | EVENTOS            | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,00<br>0,00     | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |      |      |      |      |
| 0,00                            |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 0,00                            |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AO3003350021                    | IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                                      | Muy Alta        | ACCION             | Acumulado Anual | PROGRAMADO<br>EJECUTADO | 1,00<br>0,00     | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |      |      |      |      |
| 0,00                            |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.03: |                                                   |                                                                 |                 |                    |                 |                         |                  |        |        |        |        | 74,45  |        |        |        |        |        |        |        |        |      |      |      |      |

AEI.09.05 II RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD

| CÓDIGO                                                                                  | TIPO / DE OEI | OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO                                 | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA           | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE | FÍSICO   |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------|
|                                                                                         |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    |             | Ene      | Feb      | Mar      | Abr      | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |                  |          |
| AO3003350024 - EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DISTRITO |               |                                                                 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA           | Muy Alta           | ACCION                  | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 1,00     |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        | 6,00             | 100,00   |
|                                                                                         |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00             | 1,00     |
| AO3003350025 - EJECUCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA                  |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE REGISTRO, CONTROL Y RECAUDACIÓN | Muy Alta           | CONTRIBUYENTE           | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 100,00           |          |
|                                                                                         |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00   | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00           | 250,00   |
| AO3003350031 - GESTIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y CARTERA DE COBRANZA                      |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA        | Muy Alta           | PERSONA                 | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 |                  |          |
|                                                                                         |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 1,000,00 | 2,500,00 | 2,500,00 | 1,500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00           | 500,00   |
| AO3003350032 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN                                   |               |                                                                 | SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA        | Muy Alta           | FISCALIZACIÓN REALIZADA | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10,00  | 100,00 |                  |          |
|                                                                                         |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    | EJECUTADO   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00             | 1,00     |
| EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.05: 100,00                                                  |               |                                                                 |                                                 |                    |                         |                    |             |          |          |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |                  |          |

AEI.09.06 II SERVICIO DE ATENCIÓN DE TRÁMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD

| CÓDIGO       | TIPO / DE OEI                                                                        | OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO       | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE | FÍSICO                          |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    |             | Ene                             | Feb    | Mar    | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic      |          |          |          |          |          |
| AO3003350018 | SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN                                   | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD | UNIDAD DE INFORMÁTICA | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 10,00                           | 10,00  | 10,00  | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    |          |          |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 10,00       | 10,00                           | 10,00  | 10,00  | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    | 10,00    |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 956,00      | 1.081,00                        | 956,00 | 800,00 | 1.220,00 | 1.060,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 |
| AO3003350070 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD                      | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL            | EXPEDIENTE            | Muy Alta           | EXPEDIENTE    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 40,00                           | 40,00  | 40,00  | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    |          |          |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 40,00       | 40,00                           | 40,00  | 40,00  | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    | 40,00    |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 956,00      | 1.081,00                        | 956,00 | 800,00 | 1.220,00 | 1.060,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.073,00 |
| AO3003350073 | ORGANIZACIÓN, CONSERVACION Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD | OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL            | EXPEDIENTE            | Muy Alta           | EXPEDIENTE    | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 5,00                            | 5,00   | 5,00   | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     |          |          |          |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 5,00        | 5,00                            | 5,00   | 5,00   | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 5,00        | 5,00                            | 5,00   | 5,00   | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     |
| AO3003350042 | DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE PRENSA, COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS             | UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS  | ACCION                | Muy Alta           | ACCION        | Acumulado Anual    | PROGRAMADO  | 1,00                            | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |          |          |          |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 1,00        | 1,00                            | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |          |
| EJECUTADO    |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    | 1,00        | 1,00                            | 1,00   | 1,00   | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     | 1,00     |
|              |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    |             | EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 09.06: |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|              |                                                                                      |                                                                 |                       |                    |               |                    |             | 100,0                           |        |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

TABLA RESUMEN

|           |           |  |  |
|-----------|-----------|--|--|
| Año: 2025 | [75%-95%] |  |  |
|-----------|-----------|--|--|



ALERTAS IDENTIFICADAS:

Al primer semestre 2025: Las actividades operativas A030033500147 tienen un avance muy bajo equivalente al 2%, que deberán ser evaluadas durante el segundo semestre 2025.

NOTAS:

(I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO Y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de ejecución / programación \*100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes durante el primer semestre.

(IV) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses durante el primer semestre.

(V) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(VI) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

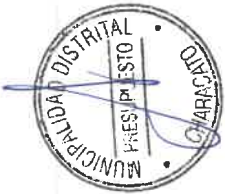
b) No entra en el promedio las AO con "-": ni "S.P."

(VII) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO  
ECON. Sandra E. Torres Medina  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  
PRESUPUESTO Y OPNI

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2025 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Período PEI : 2024 - 2028  
Nivel de Gobierno : M. GOBIERNOS LOCALES  
Departamento : 04 - AREQUIPA  
Provincia : 0401 - AREQUIPA  
Distrito : 040105 - CHARACATO  
Unidad Ejecutora : 300335 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO



| Código           | Denominación                                                                                                                                    | UE                                          | Unidad de Organización                                     | Relevancia    | Sentido Esperado | Tipo de Agregación | Línea Base |          | Logro Esperado |          |          |          |       | Valores Obtenidos |       |          | Avance Tipo I (%) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------|
|                  |                                                                                                                                                 |                                             |                                                            |               |                  |                    | Año        | Valor    | 2024           | 2025     | 2026     | 2027     | 2028  | Sem1              | Anual | Sem1     |                   |
|                  |                                                                                                                                                 |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          |                   |
| AEI.01.01        | APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO (Prioridad 1)                             |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 45.11             |
| IND.01.AEI.01.01 | Porcentaje de instituciones educativas intervenidas por la Municipalidad en el distrito.                                                        | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Muy relevante | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 28.00    | 31.00          | 35.00    | 43.00    | 50.00    | 55.00 | 15.00             | 30.00 | 15.79    | 45.11             |
| AEI.01.02        | PROGRAMAS DE VACACIONES ÚTILES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO (Prioridad 2)                                                    |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 100.00            |
| IND.01.AEI.01.02 | Porcentaje de actividades ejecutadas del programa de vacaciones útiles del distrito                                                             | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 12.00-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                        | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 68.00    | 75.00          | 80.00    | 90.00    | 100.00   | 95.00 | 50.00             | 75.00 | 100.00   | 100.00            |
| AEI.02.01        | PEDES DE ALCANTARILLADO Y/O AGUA POTABLE DE CALIDAD EN EL DISTRITO (Prioridad 1)                                                                |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 33.33             |
| IND.01.AEI.02.01 | Número de proyectos de inversión ejecutados de redes de conexión a alcantarillado y/o agua potable.                                             | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Muy relevante | Ascendente       | Agregable          | 2022       | 1.00     | 2.00           | 3.00     | 4.00     | 5.00     | 6.00  | 1.00              | 2.00  | 1.00     | 33.33             |
| AEI.03.01        | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO (IMP. ORIENTADO A EMPREENDEDORES Y/O PRODUCTORES DEL DISTRITO (Prioridad 1)             |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 52.63             |
| IND.01.AEI.03.01 | Porcentaje de actividades implementadas del Programa de fortalecimiento de emprendedores y/o productores.                                       | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Muy relevante | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 65.00    | 70.00          | 76.00    | 80.00    | 90.00    | ND    | 32.00             | 67.00 | 40.00    | 52.63             |
| AEI.03.02        | PROMOCIÓN DE FERTILIZANTES ADECUADOS Y OPORTUNIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ARTESANALES DEL DISTRITO (Prioridad 1)                      |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 42.86             |
| IND.01.AEI.03.02 | Número de ferias comunales agropecuarias y artesanales desarrolladas en el distrito                                                             | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 3.00     | 6.00           | 7.00     | 8.00     | 9.00     | ND    | 3.00              | 6.00  | 3.00     | 42.86             |
| AEI.03.03        | PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO (Prioridad 1)                                                                      |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 50.00             |
| IND.01.AEI.03.03 | Porcentaje de actividades implementadas del Programa de desarrollo turístico del distrito.                                                      | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.04-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 50.00    | 55.00          | 60.00    | 72.00    | 90.00    | ND    | 27.00             | 53.00 | 30.00    | 50.00             |
| AEI.04.01        | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CIUDADANOS PARA HABILITACIONES URBANAS EN EL DISTRITO (Prioridad 1)                                                    |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 50.00             |
| IND.01.AEI.04.01 | Número de asistencia técnica integral a los ciudadanos para habitaciones urbanas en el distrito.                                                | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Muy relevante | Ascendente       | Agregable          | 2020       | 20.00    | 25.00          | 30.00    | 35.00    | 40.00    | ND    | 15.00             | 25.00 | 15.00    | 50.00             |
| AEI.04.02        | INFRAESTRUCTURA VIAL EN BUEN ESTADO DEL DISTRITO (Prioridad 1)                                                                                  |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 50.00             |
| IND.01.AEI.04.02 | Porcentaje de kilómetros de red vial mantenidas                                                                                                 | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 58.00    | 68.00          | 70.00    | 75.00    | 78.00    | ND    | 34.00             | 68.00 | 35.00    | 50.00             |
| AEI.04.03        | PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO (Prioridad 2)                                                                             |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 13.64             |
| IND.01.AEI.04.03 | Porcentaje de implementación del plan de desarrollo urbano del distrito                                                                         | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 5.00     | 10.00          | 22.00    | 35.00    | 50.00    | ND    | 3.00              | 8.00  | 3.00     | 13.64             |
| AEI.04.04        | RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN EL DISTRITO (Prioridad 1)                                                                         |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 40.00             |
| IND.01.AEI.04.04 | Número de kilómetros nuevos y rehabilitados en red vial                                                                                         | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 3.00     | 6.00           | 10.00    | 15.00    | 20.00    | ND    | 3.00              | 6.00  | 4.00     | 40.00             |
| AEI.04.05        | ESPACIOS PÚBLICOS PROLIMBIZADOS Y REHABILITADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 1)                                                         |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 100.00            |
| IND.01.AEI.04.05 | Número de espacios públicos recuperados en el distrito.                                                                                         | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 3.00     | 5.00           | 7.00     | 8.00     | 9.00     | ND    | 2.00              | 4.00  | 7.00     | 100.00            |
| AEI.05.01        | MANEJO DE ALCANTARILLO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 1)                                                              |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 56.83             |
| IND.01.AEI.05.01 | Número de toneladas anuales de residuos recolectados en el distrito.                                                                            | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                    | Muy relevante | Ascendente       | Agregable          | 2020       | 1,860.21 | 2,460.21       | 2,660.21 | 2,860.21 | 3,060.21 | ND    | 30.00             | 67.80 | 1,511.78 | 56.83             |
| AEI.05.02        | PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 2)                                         |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 100.00            |
| IND.01.AEI.05.02 | Porcentaje de implementación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental del distrito.                                               | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                    | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 70.00    | 75.00          | 80.00    | 90.00    | 95.00    | ND    | 35.00             | 75.00 | 80.00    | 100.00            |
| AEI.05.03        | ÁREAS VERDES CON ADECUADO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO (Prioridad 2)                                   |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 54.55             |
| IND.01.AEI.05.03 | Porcentaje de m2 de áreas verdes en buen estado en el distrito.                                                                                 | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL                    | Relevante     | Ascendente       | Agregable          | 2021       | 40.00    | 50.00          | 55.00    | 60.00    | 66.00    | ND    | 25.00             | 50.00 | 30.00    | 54.55             |
| AEI.05.04        | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCACIÓN IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad 2) |                                             |                                                            |               |                  |                    |            |          |                |          |          |          |       |                   |       |          | 50.00             |

|                  |                                                                                                                                    |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|
| IND.01.AEI.05.04 | Porcentaje de implementación del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del distrito.                     | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.02-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL                     | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2022 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00  | ND | 20.00 | 45.45 | 30.00 | 50.00 |
| AEI.06.01        | PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE PUEBLOS VULNERABLES DEL DISTRITO (Prioridad 1)                           |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.06.01 | Número de atenciones y/o asesoramiento realizadas a grupos de población vulnerables por la Municipalidad.                          | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 12.00-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                         | Muy relevante | Ascendente | Agregable | 2021 | 38.00 | 48.00 | 50.00 | 65.00 | 70.00  | ND | 24.00 | 48.00 | 25.00 | 50.00 |
| AEI.06.02        | PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 2)                      |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.06.02 | Número de eventos deportivos ejecutados por la municipalidad.                                                                      | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 12.00-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                         | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00   | ND | 4.00  | 5.00  | 3.00  | 50.00 |
| AEI.07.01        | PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA EN EL DISTRITO (Prioridad 1)                        |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.07.01 | Porcentaje de implementación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana en el distrito.                                             | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.03-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                   | Muy relevante | Ascendente | Agregable | 2020 | 75.00 | 78.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | ND | 35.00 | 78.00 | 45.00 | 52.94 |
| AEI.07.02        | PATRULLAJE DE SERENAZGO OPORTUNO Y FOCALIZADO EN LOS SECTORES DEL DISTRITO (Prioridad 2)                                           |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.07.02 | Porcentaje de sectores patrullados por el serenazgo del distrito.                                                                  | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 11.03-SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                   | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 88.00 | 93.00 | 96.00 | 99.00 | 100.00 | ND | 40.00 | 93.00 | 50.00 | 52.08 |
| AEI.08.01        | PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES BRIGADAS OPORTUNAMENTE A LA POBLACION (Prioridad 1) |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.08.01 | Número de actividades realizadas para responder ante emergencias y desastres en el distrito.                                       | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                 | Muy relevante | Ascendente | Agregable | 2021 | 4.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00  | 9.00   | ND | 4.00  | 6.00  | 5.00  | 71.43 |
| AEI.08.02        | ZONAS DE RIESGO PRIORIZADAS INTERVENIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 1)                                   |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.08.02 | Número de zonas de riesgo prioritizadas intervenidas en el distrito.                                                               | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 13.00-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL                 | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 2.00  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 6.00   | ND | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 75.00 |
| AEI.09.01        | ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 1)                                                |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.01 | Porcentaje de documentos atendidos en el plazo según TUPA de la Municipalidad.                                                     | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 07.00-OFFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y OPMI         | Muy relevante | Ascendente | Agregable | 2021 | 38.00 | 42.00 | 55.00 | 68.00 | 75.00  | ND | 21.00 | 42.00 | 50.00 | 90.91 |
| AEI.09.02        | INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL (Prioridad 2)                                     |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.02 | Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad.                                                                | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 07.00-OFFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y OPMI         | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00   | ND | 1.00  | 5.00  | 3.00  | 50.00 |
| AEI.09.03        | CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 1)                                                            |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.03 | Porcentaje de personal capacitado de la municipalidad.                                                                             | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 09.00-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                            | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 20.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00  | ND | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 87.50 |
| AEI.09.04        | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 1)                                    |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.04 | Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la municipalidad.                                                   | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 07.00-OFFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y OPMI         | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 4.00  | 6.00  | 10.00 | 15.00 | 20.00  | ND | 3.00  | 6.00  | 3.00  | 30.00 |
| AEI.09.05        | RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA PARA LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 2)                                                                |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.05 | Porcentaje de contribuyentes que cancelan oportunamente sus obligaciones tributarias en la municipalidad.                          | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 10.00-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                 | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00  | ND | 15.00 | 60.00 | 15.00 | 18.75 |
| AEI.09.06        | SERVICIO DE ATENCION DE TRAMITE DIGITAL EFECTIVA Y OPORTUNA A LOS CIUDADANOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 3)                     |                                             |                                                             |               |            |           |      |       |       |       |       |        |    |       |       |       |       |
| IND.01.AEI.09.06 | Número de acciones implementadas para el trámite digital en la municipalidad                                                       | 300335-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO | 04.00-OFFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | Relevante     | Ascendente | Agregable | 2021 | 4.00  | 6.00  | 7.00  | 8.00  | 9.00   | ND | 3.00  | 6.00  | 4.00  | 57.14 |

Avance porcentual de AEI



Tabla Resumen: Sematización por nivel de avance

|             |         |         |      |    |       |
|-------------|---------|---------|------|----|-------|
| Avance 2025 | 100.00% | 175.93% | 100% | ND | TOTAL |
| Acciones    | 21      | 3       | 3    | 0  | 27    |

ALERTAS IDENTIFICADAS

Al primer semestre del ejercicio 2025:  
Las acciones estratégicas AEI.04.03, cuenta con un avance del 13.64% y AEI.09.05, cuenta con un avance 18.75% que deberán fortalecerse durante el segundo semestre 2025.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACACATO  
  
Econ. Sandra E. Torres Medina  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN  
PRESUPUESTO Y QPMI