ANEXO B-7 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2021 - 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 03 - APURIMAC
Provincia : 0305 - COTABAMBA
Distrito : 030501 - TAMBOBAMBA
Unidad Ejecutora : 300303 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado						Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)		Avance Tipo II (%)
															2021		2022		2023		2023		
							Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	Sem.	Anual	2023
OEI.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:1)																					80	77.78
IND.01.OEI.01	% de implementación del PEI	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.05-OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	0	30	40	50	70	75	80	ND	-	ND	-	30	-	40	-	80	77.78
AEI.01.1	FORTALECER LA GESTIÓN DE PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN (Prioridad:1)																					80	77.78
IND.01.AEI.01.01	% de funcionarios, capacitados	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.08.04-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	0	30	40	50	80	82	85	ND	ND	ND	ND	60	ND	10	ND	20	77.78
AEI.01.02	GESTIÓN DE LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:1)																					100	100
IND.02.AEI.01.02	Nro de procesos implementados con enfoque de ge	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.01-GERENCIA MUNICIPAL	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	1	2	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	2	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.01.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS (Prioridad:1)																					100	100
IND.03.AEI.01.03	Nro. de instrumentos actualizados	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.01-GERENCIA MUNICIPAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	1	3	4	4	4	4	4	ND	ND	ND	ND	1	ND	6	ND	100	100
OEI.02	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA (Prioridad:3)																					ND	91.67
IND.01.OEI.02	% de población afectada por violencia contra la mu	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.03-DIVISION DE DEMUNA,OMAPED Y CIAM	Menos relevante	Descendente	Acumulado	2017	70	60	55	50	40	35	30	ND	-	ND	-	60	-	ND	-	ND	91.67
AEI.02.01	EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Prioridad:1)																					ND	100
IND.01.AEI.02.01	Número de reuniones realizadas con participación c	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.05-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	4	4	4	4	4	4	ND	ND	ND	ND	4	ND	ND	ND	ND	100
AEI.02.02	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO Y MONITOREADO EN LA PROVINCIA (Prioridad:1)																					ND	100
IND.02.AEI.02.02	% de Implementación del Plan Local de Seguridad C	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.05-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	20	30	50	100	100	100	ND	ND	ND	ND	40	ND	ND	ND	ND	100
AEI.02.03	RESPONDER LAS DENUNCIAS (VIOLENCIA) DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (Prioridad:1)																					ND	62.5
IND.03.AEI.02.03	% de víctimas atendidas	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.03-DIVISION DE DEMUNA,OMAPED Y CIAM	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	30	40	50	80	85	90	ND	ND	ND	ND	25	ND	ND	ND	ND	62.5
OEI.03	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:2)																					ND	74.81
IND.01.OEI.03	% de niños y niñas menores de 3 años con anemia	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Menos relevante	Descendente	Acumulado	2018	38.5	35	30	28	25	20	19	ND	-	ND	-	40.1	-	ND	-	ND	74.81
AEI.01.03	GESTIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																					100	100
IND.01.AEI.03.01	% de JASS con ROMAS	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.02-DIVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	40	50	60	70	80	90	ND	ND	ND	ND	50	ND	ND	ND	ND	100
AEI.02.01	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																					ND	83.34
IND.02.AEI.03.02	% de viviendas que cuentan con servicio de agua pc	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.01-DIVISIÓN DE OBRAS	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2017	64	75	80	85	90	90	90	ND	ND	ND	ND	66.67	ND	ND	ND	ND	83.34
AEI.03.01	PROGRAMAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL (Prioridad:1)																					80	75
IND.03.AEI.03.03	% de niños menores de 5 años asistidos -peso y tall	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	50	60	70	80	80	83	ND	ND	ND	ND	45	ND	ND	ND	ND	75
AEI.04.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS CURRICULARES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA (Prioridad:1)																					80	0
IND.04.AEI.03.04	% de estudiantes que acceden a la academia munic	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	30	45	60	100	100	100	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	0
OEI.04	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA (Prioridad:4)																					ND	100
IND.01.OEI.04	Ingresos mensuales, de familias agropecuarios, en S	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.11-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Menos relevante	Ascendente	Acumulado	2012	177.7	300	350	450	550	650	750	ND	-	ND	-	350	-	ND	-	ND	100
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES AGRARIOS (Prioridad:4)																					80	87.5
IND.01.AEI.04.01	% de agricultores asistidos por cadenas productivas	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.11-GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	20	30	40	50	80	80	85	ND	ND	ND	ND	35	ND	ND	ND	ND	87.5
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES AGRARIOS (Prioridad:4)																					80	87.5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
V°. B°
TAMBOBAMBA

IND.02.AEI.04.02	Nro. de sistemas de riego implementados y operati	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.01-DIVISIÓN DE OBRAS	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	ND	1	3	6	6	7	7	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	ND	ND
OEI.05	IMPLEMENTAR LA GESTION AMBIENTAL EN EL TERRITORIO (Prioridad:6)																						100	160
IND.01.OEI.05	% RS con disposición final	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.04-DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	ND	0	10	20	30	40	50	ND	-	ND	-	5	-	120	-	100	100
AEI.05.1	ESTABLECER ESPACIOS INTEGRADOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL DE LOS CENTROS POBLADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL (Prioridad:6)																						100	67
IND.01.AEI.05.01	Nro. micro rellenos sanitarios comunales operativo	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.04-DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0	2	3	4	5	5	5	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.05.2	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Prioridad:6)																						100	25
IND.02.AEI.05.02	% de residuos sólidos orgánicos con disposición fina	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.04-DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	0	10	20	35	50	70	80	ND	ND	ND	ND	5	ND	ND	ND	ND	25
OEI.06	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS (Prioridad:5)																						1.92	56.62
IND.01.OEI.06	% Población con capacidades para responder organ	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	02.04-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2018	10	15	20	25	30	25	40	ND	-	ND	-	25	-	0.48	-	1.92	56.62
AEI.06.1	ESTUDIO DE ZEE (ESTUDIO ECONÓMICO) (Prioridad:5)																						100	100
IND.01.AEI.06.01	Nro. Estudio de ZEE, concluido	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	0	1	1	1	0	0	0	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.06.2	ZONIFICACIÓN DE LOS USOS EXISTENTES Y USO DEL TERRITORIO (Prioridad:5)																						100	100
IND.02.AEI.06.02	Nro. de Planes de Acondicionamiento Territorial y D	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.03-DIVISIÓN CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	ND	2	2	4	6	6	6	ND	ND	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.06.3	ASISTENCIA TÉCNICA A GOBIERNOS LOCALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:5)																						100	25
IND.03.AEI.06.03	Número de personas que reciben asistencia técnica	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	02.04-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	50	100	200	300	350	400	ND	ND	ND	ND	90	ND	ND	ND	ND	90
AEI.06.4	EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA LA RESILIENCIA (Prioridad:5)																						100	83.33
IND.04.AEI.06.04	% Población capacitada para responder organizada	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	02.04-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	20	30	50	70	75	80	ND	ND	ND	ND	25	ND	ND	ND	ND	83.33
OEI.07	FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO Y SUS HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)																						ND	ND
IND.01.OEI.07	Índice de desarrollo humano y social en el Distrito	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Menos relevante	Ascendente	No Acumulado	2012	0.22	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.7	ND	-	ND	-	ND	-	ND	-	ND	ND
AEI.07.1	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL Y ATENCIÓN PRIORITARIA A GRUPOS DE RIESGO (CON ENFOQUE DE TERRITORIO) (Prioridad:7)																						100	100
IND.01.AEI.07.01	% de la Población Vulnerable que accede a los Prog	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	90	93	95	97	100	100	100	ND	ND	ND	ND	98	ND	ND	ND	ND	100
AEI.07.2	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE PARTICIPACIÓN Y POBLACIÓN EN EL BIENESTAR (Prioridad:7)																						100	100
IND.02.AEI.07.02	% de la Población que accede a los Programas Depo	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	40	50	60	70	70	75	ND	ND	ND	ND	65	ND	ND	ND	ND	100
AEI.07.3	SERVICIOS BÁSICOS DE ACCESO UNIVERSAL A LA POBLACIÓN (Prioridad:7)																						100	93.33
IND.03.AEI.07.03	% de la Población que acceden a los Servicios de Bá	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Acumulado	2017	ND	20	30	40	50	60	70	ND	ND	ND	ND	28	ND	ND	ND	ND	93.33

IGI: 78.88

NOTA :

1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACIÓN.
2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_i). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE_1) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del período PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Objetivos	1	1	1
Indicadores de Objetivos	1	1	1
Acciones	1	0	1
Indicadores de Acciones	1	0	1

ALERTAS IDENTIFICADAS

ALERTA :