



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN



"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

INFORME N° 29-2024-UPR-MPC-T/ECQ

A : CPC. HEINER RHANER VARGAS ORTEGA
GERENTE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN DE LA MPCT

DE : LIC. EDGAR COAQUIRA QUISPE
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION

ASUNTO : REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI PRIMER SEMESTRE 2024

REFERENCIA : Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024 CEPLAN/PCD

Fecha : Tambobamba, 15 de octubre del 2024.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
N° Reg. 02545
RECIBIDO
15 OCT 2024
Folio: 3
Hora: 06:30 am
Firma: [Signature]

Previo saludo cordial:

Es grato dirigirme a Usted, que, de acuerdo a la guía para el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes del SINAPLAN, señala que el propósito de seguimiento es brindar información cuantitativa y cualitativa sobre el avance real de una política respecto a su ejecución operativa,

La información que brinda el seguimiento hace posible detectar, durante el periodo de implementación, desvíos relevantes respecto a los esperado o programado, a partir de los cuales, los actores responsables pueden establecer medidas correctivas necesarias para mejorar el cumplimiento de la política o plan y argumentar las posibilidades de alcanzar los resultados que se esperan.

Para generar el reporte del PEI correspondiente al primer semestre 2024, previamente se han revisado el registro de información de los indicadores por centro de costo en el aplicativo CEPLAN VI, como resultados se ha generado el "reporte de seguimiento semestral 2024 del plan estratégico institucional del pliego 300303, Municipalidad Provincial de Cotabamba.

Es cuanto informo a usted para los trámites correspondientes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS
TAMBOMBAMBA
[Signature]
Lic. Edgar Coaquira Quispe
ESPECIALISTA DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Período 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							2021			2022	
							Año	Valor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sem1	Annual	Sem1	Valor	
AEI.01.01	PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:1)																			
IND.01.AEI.01.01	% de funcionarios, capacitados	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.08.04-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2018	0.00	30.00	40.00	50.00	80.00	82.00	85.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.01.02	GESTION POR PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:1)																			
IND.02.AEI.01.02	Nro de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.01-GERENCIA MUNICIPAL	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2017	ND	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.01.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (Prioridad:1)																			
IND.03.AEI.01.03	Nro. de instrumentos actualizados	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.01-GERENCIA MUNICIPAL	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2017	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (Prioridad:3)																			
IND.01.AEI.02.01	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.05-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.02	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA CERTAMA EN LA PROVINCIA (Prioridad:3)																			
IND.02.AEI.02.02	% de implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Provincia	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.05-DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	20.00	30.00	50.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.03	PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA (Prioridad:3)																			
IND.03.AEI.02.03	% de víctimas atendidas	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10.03-DIVISION DE DEMUNA, OMAPEO Y CIAM	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	30.00	40.00	50.00	80.00	85.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.03.01	SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD A TRAVÉS DE LOS JAAS, PARA TODA LA POBLACIÓN (Prioridad:2)																			
IND.01.AEI.03.01	% de JAAS con ROMAS	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.02-DIVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.03.02	INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, EDUCACIÓN, TRANSPORTE Y AGROPECUARIO PARA LA PROVINCIA DE COTABAMBAS (Prioridad:2)																			
IND.02.AEI.03.02	% de viviendas que cuentan con servicio de agua potable segura	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.01-DIVISIÓN DE OBRAS	Menos relevante	Ascendente	Agregable	2017	64.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.03.03	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA (Prioridad:2)																			
IND.03.AEI.03.03	% de niños menores de 5 años asistidos -peso y talla adecuado-	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	83.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA (Prioridad:2)																			
IND.04.AEI.03.04	% de estudiantes que acceden a la academia municipal	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	30.00	45.00	60.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE MANERA INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS Y PRODUCTORES ORGANIZADOS (Prioridad:4)																			
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	Agregable	2018	20.00	30.00	40.00	50.00	80.00	80.00	85.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HIDRÍCOS PARA LA POBLACION (Prioridad:3)																			
IND.02.AEI.04.02	Nro. de sistemas de riego implementados y operativos	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.01-DIVISIÓN DE OBRAS	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2018	ND	1.00	3.00	6.00	6.00	7.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MICRO FENOS SANITARIOS PARA COMUNIDADES (Prioridad:6)																			
IND.01.AEI.05.01	Nro. micro rellenos sanitarios comunales operativos	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.04-DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	Relevante	Ascendente	No Agregable	2018	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND

TAMBOBAMBA SÓLIDOS

AEI.05.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS CP. (Prioridad:9)																	
IND.02.AEI.05.02	% de residuos sólidos orgánicos con disposición final adecuada	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.12.04-DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	0.00	10.00	20.00	35.00	50.00	70.00	80.00	ND	ND	ND	ND
AEI.06.01	ESTUDIO DE ZEE DEL TERRITORIO (Prioridad:5)																	
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 Agregable	2017	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND
AEI.06.02	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO. (Prioridad:5)																	
IND.02.AEI.06.02	Nro. de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.09.03-DIVISIÓN CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2017	ND	2.00	2.00	4.00	6.00	6.00	6.00	ND	ND	ND	ND
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN. (Prioridad:5)																	
IND.03.AEI.06.03	Número de personas que reciben asistencia técnica en GRD	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	02.04-OFCINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	50.00	100.00	200.00	300.00	350.00	400.00	ND	ND	ND	ND
AEI.06.04	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA. (Prioridad:5)																	
IND.04.AEI.06.04	% Población capacitada para responder organizadamente a los riesgos de desastres	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	02.04-OFCINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	20.00	30.00	50.00	70.00	75.00	80.00	ND	ND	ND	ND
AEI.07.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL TERRITORIO. (Prioridad:7)																	
IND.01.AEI.07.01	% de la Población Vulnerable que accede a los Programas de Apoyo Social	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	90.00	93.00	95.00	97.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND
AEI.07.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:7)																	
IND.02.AEI.07.02	% de la Población que accede a los Programas Deportivos	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00	75.00	ND	ND	ND	ND
AEI.07.03	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA. (Prioridad:7)																	
IND.03.AEI.07.03	% de la Población que acceden a los Servicios de Biblioteca	300303-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	03.10-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2017	ND	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	ND	ND	ND	ND

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	ND	TOTAL
Acciones	17	0	4	0	21

ALERTAS IDENTIFICADAS

