

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

Periodo PEI : 2024 - 2027  
 Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento : 04 - AREQUIPA  
 Provincia : 0401 - AREQUIPA  
 Distrito : 040129 - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  
 Unidad Ejecutora : 300359 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO



Código	Descripción	LE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base			Logro Esperado			Valores Observados		Avance Tipo I (%)	
							Año	Valor	2023	2024	2025	2026	2027	2024		2024 - Sem1
<b>AEI.01.01</b>	<b>PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO PARA LA POBLACION LOCAL (Prioridad 1)</b>															<b>50.64</b>
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad Ciudadana	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	15.00-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00		47.60		50.64
<b>AEI.01.02</b>	<b>INTERVENCIONES DE LIMPIEZA EN CONTRA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO (Prioridad 1)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.01.02	Número de intervenciones realizadas	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	15.00-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy relevante	Descendente	No Agregable	2023	8,600.00	8,400.00	8,200.00	8,000.00	7,800.00		5,604.00		100.00
<b>AEI.02.01</b>	<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad 2)</b>															<b>50.63</b>
IND.01.AEI.02.01	Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	11.01-SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	35,914.64	36,394.80	36,874.96	37,355.10	37,835.88		18,428.45		50.63
<b>AEI.02.02</b>	<b>ÁREAS VERDES MANTENIDAS Y CONSERVADAS, REQUERIDAS Y PARCELADAS EN EL DISTRITO (Prioridad 2)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.02.02	Número de m² de áreas verdes en buen estado	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	11.02-SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	700,000.00	701,500.00	703,000.00	704,500.00	706,000.00		701,500.00		100.00
<b>AEI.02.03</b>	<b>SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS EN ÁREAS VERDES, OPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACION (Prioridad 2)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.02.03	Número de fiscalizaciones ambientales realizadas	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	11.02-SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	Muy relevante	No Definido	Máximo permisible	2023	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00		12.00		100.00
<b>AEI.02.04</b>	<b>CAMPANIAS PREVENTIVAS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO (Prioridad 2)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.02.04	Número de campañas de sensibilización e inscripción de canes en el registro municipal	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	11.02-SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y AREAS VERDES	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2023	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00		8.00		100.00
<b>AEI.02.05</b>	<b>SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS OPTIMOS Y EFICIENTES PARA LA POBLACION (Prioridad 2)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.02.05	Número de atenciones realizadas por los diversos servicios recreativos de la municipalidad	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	11.03-SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y RECREATIVA	Menos relevante	No Definido	Máximo permisible	2023	200,000.00	210,000.00	212,000.00	214,000.00	216,000.00		100.00		100.00
<b>AEI.03.01</b>	<b>PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DEL DISTRITO (Prioridad 3)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.03.01	Número de beneficiarios que reciben apoyo de programas alimentarios	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	13.00-SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMARPE, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	Relevante	Descendente	No Agregable	2023	1,150.00	1,100.00	1,080.00	1,060.00	1,040.00		1,050.00		100.00
<b>AEI.03.02</b>	<b>PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PERMANENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 3)</b>															<b>100.00</b>
IND.01.AEI.03.02	Número de beneficiarios atendidos por los programas de asistencia social	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	13.00-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	Relevante	No Definido	Máximo permisible	2023	6,000.00	7,000.00	7,100.00	7,200.00	7,300.00		3,170.00		100.00
<b>AEI.03.03</b>	<b>SERVICIO DE DEFENSA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACION MENOR DE EDAD DEL DISTRITO (Prioridad 3)</b>															<b>30.46</b>
IND.01.AEI.03.03	Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	13.01-SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMARPE, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	600.00	650.00	700.00	750.00	800.00		198.00		30.46

PEI Indicadores

AEI.03.04	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LÍDERES SOCIALES DEL DISTRITO (Prioridad 3)	100.00
IND.01.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas deportivos y recreativos	100.00
IND.02.AEI.03.04	Número de beneficiarios atendidos por los programas artísticos y culturales.	100.00
AEI.03.05	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERMANENTES PARA LÍDERES SOCIALES DEL DISTRITO (Prioridad 3)	100.00
IND.01.AEI.03.05	Número de líderes sociales capacitados	108.00
AEI.04.01	SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD (Prioridad 4)	53.64
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de expedientes administrativos externos archivado	54.95
IND.02.AEI.04.01	Número de informes legales emitidos	52.33
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 4)	70.48
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados	55.55
IND.02.AEI.04.02	Cantidad de presupuesto otorgado	70.81
IND.03.AEI.04.02	Número de proyectos ejecutados de la PMI	100.00
AEI.04.03	FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD (Prioridad 4)	75.39
IND.01.AEI.04.03	Número de acciones de fiscalización ejecutadas	87.78
IND.02.AEI.04.03	Número de informes de instrucción notificados	47.27
IND.03.AEI.04.03	Número de resoluciones de sanción notificados	29.51
IND.04.AEI.04.03	Número de actos administrativos firmes derivados para su ejecución	100.00
AEI.04.04	DESEMPEÑO DE LAS CAPACIDADES PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD (Prioridad 4)	100.00
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de personal capacitado de la entidad	100.00
AEI.04.05	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO Y OPERATIVO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISTRICTAL (Prioridad 4)	84.85
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de hardware adecuado y actualizado	100.00
IND.02.AEI.04.05	Número de sistemas de software actualizados	54.55
AEI.04.06	RECURSOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA EJECUCIÓN (Prioridad 4)	72.53
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad	72.53
AEI.04.07	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad 4)	100.00
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de tributos recaudados	100.00
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACION LOCAL (Prioridad 5)	25.00



PEI Indicadores

IND.01.AEI.05.01	Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	12.01-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Relevante	Ascendente	No Agregable	2023	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	1.00	15.00
AEI.05.02	SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA POR UNA PARA LOS EMPRENDEDORES (Prioridad 5)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	04.01-OFFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	750.00	790.00	760.00	800.00	760.00	780.00	450.00	56.96
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA POR ASesoría de valor agregado para los emprendedores del distrito (Prioridad 6)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	13.03-SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y EMPRESARIAL	Relevante	Ascendente	No Agregable	2023	10.00	12.00	14.00	15.00	16.00	16.00	5.00	41.67
AEI.06.02	PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO (Prioridad 6)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	13.03-SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y EMPRESARIAL	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	530.00	567.00	604.00	641.00	678.00	299.00	52.73	
AEI.07.01	CONTROL URGENTE EFICIENTE EN EL MUNICIPIO (Prioridad 7)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	12.03-SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2023	128.00	135.00	139.00	143.00	149.00	74.00	54.81	
AEI.07.02	INFRAESTRUCTURA VERDE CON MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION DEL DISTRITO (Prioridad 7)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	12.02-SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	Relevante	Ascendente	No Agregable	2023	20.00	21.00	20.00	24.00	22.00	17.00	80.95	
AEI.07.03	PLAN DE OBRAS EJECUTADAS POR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD (Prioridad 7)	300359-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO	12.01-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Relevante	Ascendente	No Agregable	2023	80.00	83.33	94.62	90.00	80.00	34.10	40.92	
<b>Avance promedio de AEI:</b>															
														<b>74.68</b>	

Tabla Resumen: Sematización por nivel de avance

Año: 2024	[0-75%	[75-95%	[95-100%	ND	TOTAL
Acciones	12	3	11	0	26

ALERTAS IDENTIFICADAS

Que, la SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, tiene a su cargo la AEI.02.01: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO, y en su indicador, **Número de toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente del distrito**, tiene una ejecución del 50.63%, resultado menor a lo esperado, sin embargo, estos responden a su cronograma de ejecución física y ello se encuentra dentro del rango del semestre. Sin embargo, se harán las recomendaciones necesarias para su cumplimiento anual.

La SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM,DEMUNA,OMAPED,SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION VECINAL, tiene a cargo a ejecución de la AEI.03.03: SERVICIO DE DEFENSORIA MUNICIPAL EFICIENTE PARA LA POBLACION MENOR DE EDAD DEL DISTRITO, en su indicador, **Número de menores de 18 años atendidos por el servicio de la defensoría municipal**, cuenta con una ejecución física del 30.46%, resultado por debajo de lo esperado, este resultado se volverá a evaluar en su programación, debido a que hubo demasiado optimismo y no se ajustan a las estadísticas establecidas en el PEI, los cuales posterior a su evaluación de harán los ajustes correspondientes.

Con respecto a la AEI.04.01: SERVICIO ADMINISTRATIVO EFICIENTE EN LA ENTIDAD, tiene ejecución física total del 49.72%, resultado por debajo del nivel esperado, la OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, tiene a cargo la ejecución del indicador, **Porcentaje de expedientes administrativos externos archivado**, con una ejecución de 47.1%, indicador menor a lo esperado, este bajo índice, se debe a que las diferentes unidades orgánicas, en el Sistema de Tramite Documentario no se están registrando su archivamiento, una vez hayan culminado su atención, se coordinara con las unidades orgánicas a fin de corregir tal omisión, y con respecto al indicador: **Número de informes legales emitidos, a cargo de la OFICINA DE ASESORIA JURIDICA**, ha alcanzado una ejecución física del 52.33%, es un porcentaje relativamente no esperado, sin embargo la función principal de dicha Unidad Orgánica es la emisión de informes legales según lo solicitado.

Mientras que la AEI.04.02, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD, ha alcanzado una ejecución física total del 70.48%. La OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO tiene a cargo la ejecución de la acción estratégica, **Porcentaje de documentos e instrumentos de gestión actualizados**, el cual tiene un avance físico del 55.55%, este resultado relativamente menor a lo esperado, obedece a que se continúan en elaboración de documento de Gestión, por culminar (MAPRO, TUPA y PDOD); Mientras que la OFICINA DE PRESUPUESTO, tiene cargo la ejecución del **Indicador: Cantidad de presupuesto otorgado**, su avance es del 70.81%, resultado que representa lo relativamente esperado, y este responde a los presupuestos solicitados, por las diferentes unidades orgánicas.

Respecto a la AEI.04.03, FISCALIZACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORRECTAMENTE EJECUTADAS POR LA ENTIDAD, alcanza una ejecución física total del 58.13%. La SUBGERENCIA DE CONTROL ADMINISTRATIVO, tiene a su cargo la ejecución del indicador, **Número de acciones de fiscalización ejecutadas**, el avance es del 9.63%, resultado por debajo de lo esperado, se coordinara con dicha unidad orgánica, a fin de evaluar dicho avance, y con respecto al indicador, **Número de resoluciones de sanción notificadas** a cargo de GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES, el avance es del 29.51%, resultado por debajo de lo esperado, los cuales van a ser evaluados conjuntamente con dicha unidad orgánica y corregir para el siguiente semestre.

La OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA, tiene a cargo la ejecución de la AEI.04.06, RECURSOS PUBLICOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA INSTITUCION, a la fecha tiene un avance del 72.53%, respecto a su indicador **Porcentaje de la ejecución financiera del gasto de la entidad**, resultado relativamente esperado.

Que, la SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, tiene a cargo la ejecución de la AEI.05.01, ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL Y PERMANENTE A LA POBLACIÓN LOCAL, cuyo indicador es el **Número de acciones implementadas para enfrentar emergencias y desastres**, cuenta con avance del 25%, resultado por debajo del nivel esperado, siendo el, sin embargo, se puede advertir que sus actividades operativas están previstas para el segundo semestre del presente año.

La OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, tiene a cargo la ejecución de la AEI.05.02, SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA INFRAESTRUCTURA OPORTUNA PARA LOS EMPRENDEDORES, y su indicador de medición es el **Número de evaluaciones ejecutadas en el distrito**, tiene un avance del 56.96%, resultado relativamente bajo, respecto a su indicador, debido que responden a evaluaciones solicitados por los administrados.

Que, la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, esta a cargo de la ejecución de la AEI.06.01, ASISTENCIA TÉCNICA QUE AGREGUE VALOR AGREGADO OPORTUNO A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO, y su indicador **Número de capacitaciones realizadas a emprendedores**, tiene un avance físico del 41.67%, respecto al indicador, resultado menor a lo esperado, debido a que esta unidad orgánica recién ha sido habilitada en sus funciones.

Así mismo, la SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, también tiene a cargo la ejecución de la AEI.06.02, PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EJECUTADOS PARA LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO, y en su indicador, **Número de emprendedores formalizados**, han alcanzado una ejecución física de 52.73%, debido a que esta unidad orgánica recién ha sido habilitada en sus funciones.

Que la SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA, tiene a su cargo la ejecución de la AEI.07.01, CONTROL URBANO EFICIENTE EN EL MUNICIPIO, su indicador, **Número de licencias de edificación otorgadas**, tienen un avance del 61.33%, resultado que responde a solicitudes de los administrados y este se encuentra dentro del rango esperado.

Finalmente, la SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, tiene a cargo la ejecución de la AEI.07.03, PLAN DE OBRAS EJECUTADAS OPORTUNAMENTE EN EL MUNICIPIO, y su indicador, **Porcentaje de proyectos de inversión pública culminados**, tiene una ejecución física del 40.92%, resultado menor a lo esperado, obedece a que se continúan con su ejecución física, así como las demoras en su proceso de contratación.

