

# INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PEI-POI DE LA MPMN, AÑO 2021



**SECTOR** : GOBIERNO LOCAL  
**PLIEGO** : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO  
**UNIDAD EJECUTORA** : 301481  
**PERIODO DEL PEI** : 2018-2021



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**SUB GERENCIA DE PLANES, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,**  
**RACIONALIZACIÓN**

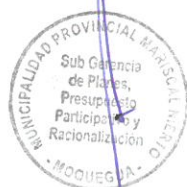
Mayo del 2022





## Contenido

I. Resumen Ejecutivo.....	7
<b>II. PRESENTACIÓN DEL PEI</b> .....	9
2.1 Síntesis del marco normativo .....	9
2.2 Unidad Ejecutora que conforma el Pliego y población objetivo .....	10
2.3 Recursos y capacidad operativa.....	21
<b>III. CONTEXTO</b> .....	23
<b>IV. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)</b> .....	26
4.1 OEI.01: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.....	26
4.2. OEI. 02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA .....	27
4.3. OEI. 03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA .....	28
4.4. OEI. 04 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO .....	29
4.5. OEI. 05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.....	30
4.6. OEI. 06 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.....	31
4.7 OEI. 07 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL .....	32
4.8 OEI. 08 MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES .....	33
<b>V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)</b> .....	35
5.1 Aprobación del POI 2021 y sus modificaciones.....	35
6. Medidas para mejorar la implementación del PEI.....	115
7. Conclusiones y Recomendaciones .....	115
VIII. Anexos.....	118





**ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2018-2024.....	11
Tabla 2. Ejecución financiera según OEI (PIA-PIM) .....	19
Tabla 3. Recursos financieros de la MPMN 2021 .....	21
Tabla 4 Distribución y ejecución financiera por genérica de gasto .....	22
Tabla 5. Resultados del indicador de OEI.01.....	27
Tabla 6 Resultados de los indicadores del OEI. 02 .....	28
Tabla 7 Resultados de los indicadores del OEI. 03 .....	29
Tabla 8 Resultado del indicador del OEI.04 .....	30
Tabla 9. Resultados del indicador del OEI.05.....	31
Tabla 10. Resultados del indicador del OEI.06.....	32
Tabla 11 Resultados del Indicador del OEI.07.....	33
Tabla 12. Resultados del indicador del OEI. 08.....	34
Tabla 13. Ejecución de las categorías presupuestales.....	35
Tabla 14 Resultados de la AEI.01.01 .....	37
Tabla 15 Resultados de la AEI.01.02 .....	38
Tabla 16 Resultados de la AEI.01.03 .....	39
Tabla 17 Resultados de la AEI.01.04 .....	40
Tabla 18 Resultados de la AEI. 01.05 .....	41
Tabla 19 Resultados de la AEI.01.06 .....	42
Tabla 20 Resultados de la AEI. 01.07 .....	43
Tabla 21 Resultados de la AEI.02.01 .....	44
Tabla 22 Resultados de la AEI. 02.02 .....	45
Tabla 23 Resultados de la AEI.02.03 .....	46
Tabla 24 Resultados de la AEI.02.04 .....	47
Tabla 25 Resultados de la AEI.02.05 .....	48
Tabla 26 Resultados de la AEI.03.01 .....	49
Tabla 27 Resultados de la AEI.03.02. ....	50
Tabla 28 Resultados de la AEI.03.03 .....	51
Tabla 29 Resultados de la AEI.03.04 .....	52
Tabla 30 Resultados de la AEI.04.01 .....	53
Tabla 31 Resultados de la AEI.04.02 .....	54
Tabla 32 Resultados de la AEI.04.03 .....	55
Tabla 33 Resultados de la AEI.05.01 .....	56
Tabla 34 Resultados de la AEI.05.02 .....	57
Tabla 35 Resultados de la AEI.05.03 .....	58





Tabla 36 Resultados de la AEI.05.04 .....	59
Tabla 37 Resultado de la AEI.05.05 .....	60
Tabla 38 Resultados de la AEI.06.01 .....	61
Tabla 39 Resultados de la AEI. 06.02 .....	62
Tabla 40 Resultados de la AEI. 06.03 .....	63
Tabla 41 Resultados de la AEI. 06.04 .....	64
Tabla 42 Resultados de la AEI. 06.05 .....	65
Tabla 43 Resultados de la AEI.07.01 .....	66
Tabla 44 Resultados de la AEI.07.02 .....	67
Tabla 45 Resultados de la AEI.07.03 .....	68
Tabla 46 Resultado de la AEI.07.04 .....	69
Tabla 47 Resultados de la AEI.07.05 .....	70
Tabla 48 Resultado de la AEI. 07.06 .....	71
Tabla 49 Resultados de la AEI. 08.01 .....	72
Tabla 50 Resultados de la AEI.08.02 .....	73
Tabla 51 Estudios de Pre Inversión Viables 2021 .....	84
Tabla 52 Expedientes técnicos aprobados 2021 .....	90
Tabla 53 Fichas técnicas elaboradas y aprobadas .....	95
Tabla 54 Coordinación de Elaboración y Ejecución de fichas de mantenimiento .....	96
Tabla 55 Obras por contrata .....	99
Tabla 56 Área de Liquidación de obras- periodo 2021 .....	104
Tabla 57 PROCOMPITE 2020 .....	105
Tabla 58 Subgerencia de Desarrollo Económico .....	111
Tabla 59 Subgerencia de desarrollo social .....	112
Tabla 60 Unidad Formuladora .....	113





**ÍNDICE DE GRÁFICOS**

Gráfico 1. Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).....	7
Gráfico 2. Avance de Acciones Estratégicas Institucionales .....	8
Gráfico 3. Tasa de crecimiento de las licencias otorgadas por año.....	26
Gráfico 4. Porcentaje de instituciones educativas con aulas en buen estado y % de cobertura del servicio de agua potable.....	28
Gráfico 5. Tasa de delitos por cada mil habitantes.....	29
Gráfico 6. Porcentaje de disposición adecuada de residuos sólidos .....	30
Gráfico 7. Soles promedio del valor arancelarios x m2 de terrenos urbanos.....	31
Gráfico 8. Porcentaje de la población asentada en zonas declaradas de alto riesgo.....	32
Gráfico 9. Percepción de la gestión pública local .....	33
Gráfico 10. Nro de pobres extremos en la provincia según SISFOH.....	34
Gráfico 11 Resultados de logros de la AEI.01.01 .....	37
Gráfico 12 Resultados de logro de la AEI. 01.02.....	38
Gráfico 13. Resultados de avance de la AEI. 01.03 .....	39
Gráfico 14 Resultados de avance de la AEI.01.04 .....	40
Gráfico 15 Resultados de avance de la AEI.01.05 .....	41
Gráfico 16 Resultados de avance de la AEI.01.06 .....	42
Gráfico 17 Resultado de avance de la AEI.01.07 .....	43
Gráfico 18 Resultados de avance de la AEI.02.01 .....	44
Gráfico 19 Resultados de avance de la AEI. 02.02 .....	45
Gráfico 20 Resultados de avance de la AEI.02.03 .....	46
Gráfico 21 Resultados de avance de la AEI.02.04 .....	47
Gráfico 22 Resultados de avance de la AEI.02.05 .....	48
Gráfico 23 Resultados de avance de la AEI.03.01 .....	49
Gráfico 24 Resultados de avance de la AEI.03.02 .....	50
Gráfico 25 Resultados de avance de la AEI.03.03 .....	51
Gráfico 26 Resultados de avance de la AEI.03.04 .....	52
Gráfico 27 Resultado de avance de la AEI.04.01 .....	53
Gráfico 28 Resultados de avance de la AEI.04.02 .....	54
Gráfico 29 Resultados de avance de la AEI.04.03 .....	55
Gráfico 30 Resultados de avance de la AEI.05.01 .....	56
Gráfico 31 Resultados de avance de la AEI.05.02 .....	57
Gráfico 32 Resultado de avance de la AEI.05.03 .....	58
Gráfico 33 Resultados de avance de la AEI.05.04 .....	59
Gráfico 34 Resultado de avance de la AEI.05.05.....	60





Gráfico 35 Resultado de avance de la AEI.06.01 .....	61
Gráfico 36 Resultado de avance de la AEI.06.02 .....	62
Gráfico 37 Resultado de avance de la AEI.06.03 .....	63
Gráfico 38 Resultado de avance de la AEI.06.04 .....	64
Gráfico 39 Resultados de avance de la AEI.06.05 .....	65
Gráfico 40 Resultados de avance de la AEI.07.01 .....	66
Gráfico 41 Resultados de avance de la AEI.07.02 .....	67
Gráfico 42 Resultados de avance de la AEI.07.03 .....	68
Gráfico 43 Resultado de avance de la AEI.07.04 .....	69
Gráfico 44 Resultados de avance de la AEI.07.5 .....	70
Gráfico 45 Resultado de avance de la AEI.07.06 .....	71
Gráfico 46 Resultados de avance de la AEI.08.01 .....	72
Gráfico 47 Resultados de avance de la AEI.08.02 .....	73
Gráfico 48 Estudios de Pre Inversión viables aprobados 2021 .....	84
Gráfico 49 Expedientes técnicos aprobados 2021 .....	89



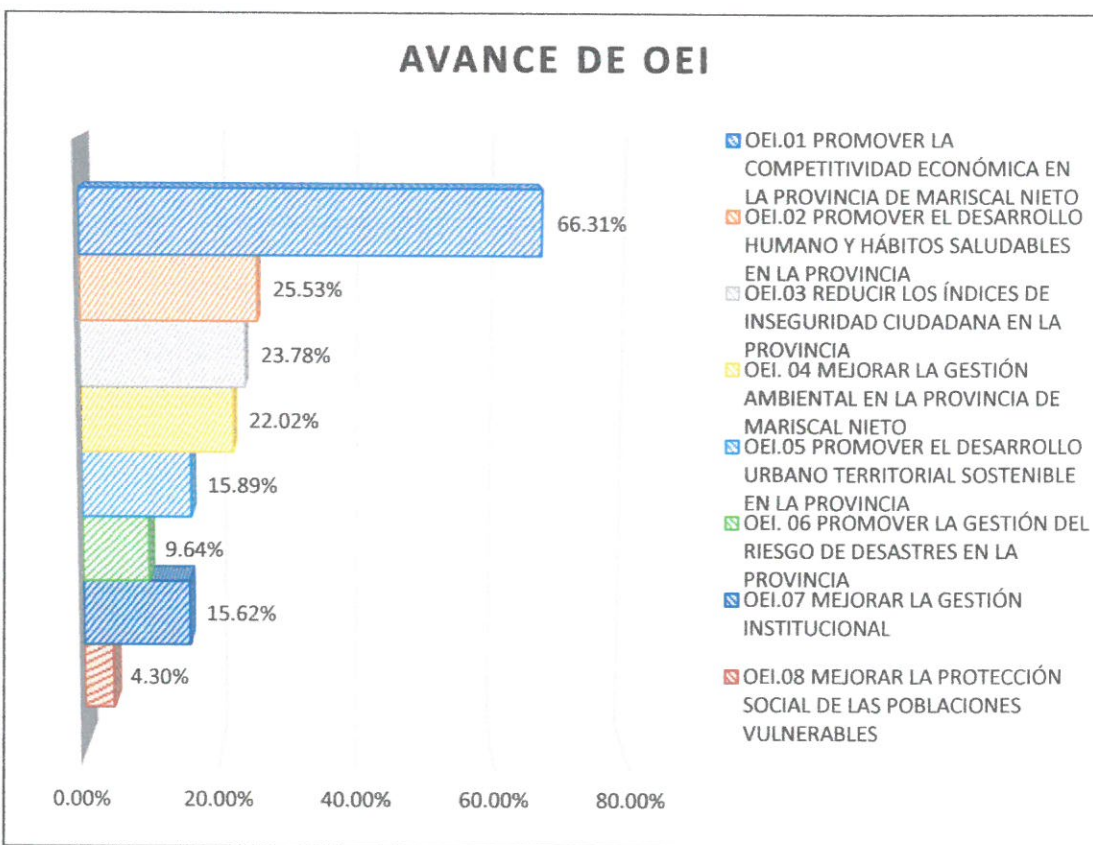
## Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene por finalidad evaluar el avance anual del cuarto año de ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024<sup>1</sup> de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (en adelante MPMN), así como del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al periodo 2021.

El PEI 2018-2024 cuenta con cuarenta y seis indicadores que miden su avance anual, de los cuales ocho corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y treinta y ocho a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Al cierre del 2021, nueve indicadores mostraron avances al 100 %, tres alcanzaron avances mayores al 85 % doce mayores al 15%, mientras que trece rezagados con avances menores al 10 %.

Como se puede observar en el gráfico 01, el avance promedio de los OEI ha sido óptimo, dado que cinco de sus ocho indicadores presentaron valores superiores desde 15 y 20 %, y dónde uno de los ocho, presentó valores superiores por encima del 60 %.

Gráfico 1. Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)



Fuente: Reporte de indicadores de los centros de costos

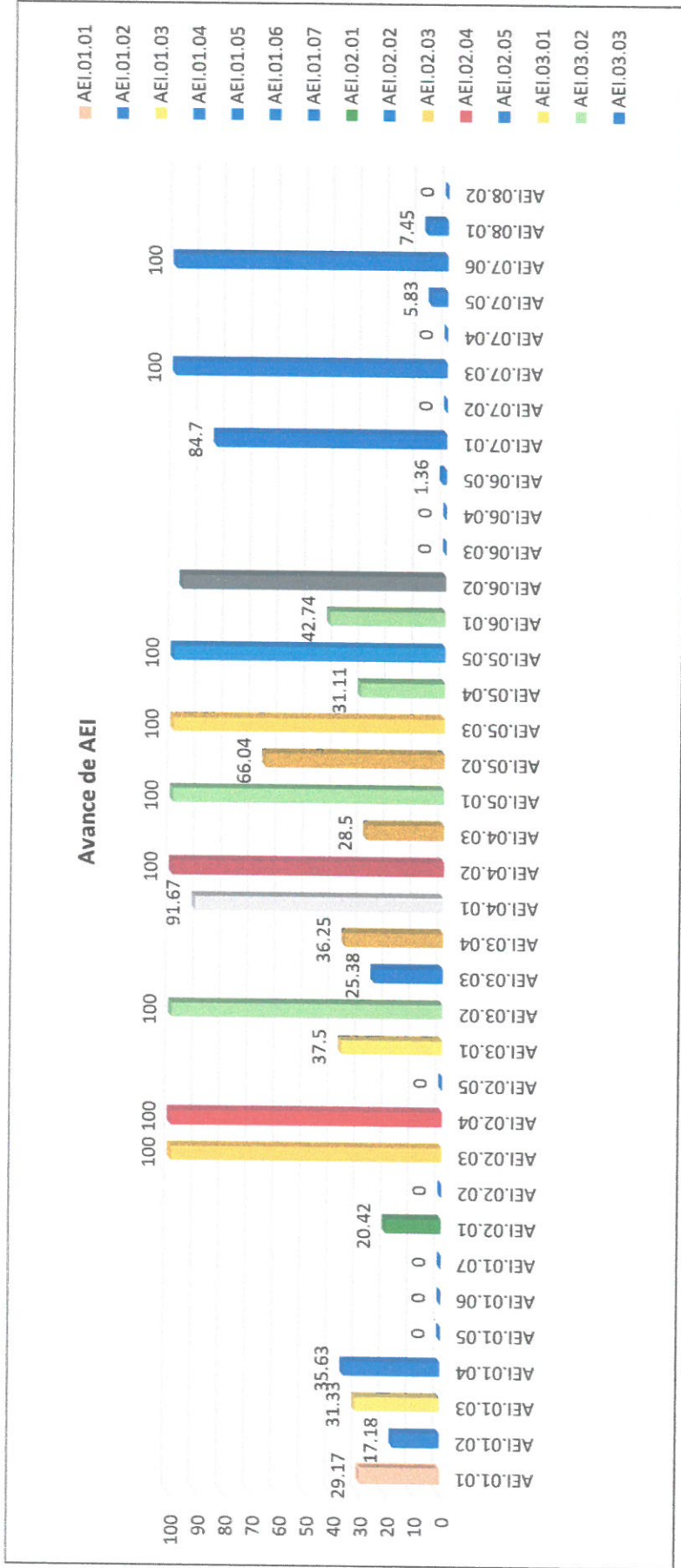
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





Los avances de las Acciones Estratégicas han sido buenos como se puede visualizar en el Gráfico 02, a excepción del resultado de las 13 acciones que reportaron por debajo del 10% de avance durante el año 2021, debido al contexto y estado de emergencia que se atravesaba en el país y el mundo por el covid-19.

Gráfico 2. Avance de Acciones Estratégicas Institucionales



Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01-MPMN  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)







Para el cumplimiento de los OEI y sus respectivas AEI, el POI 2021 de la MPMN comprendió la programación de 289 Actividades Operativas (AO) e inversiones asociadas a 340 metas presupuestarias, las cuales obtuvieron un avance físico promedio mayor al 100%

Para la elaboración del Informe de Evaluación de Resultados del PEI-POI del año 2021, se han considerado los lineamientos y estructura de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", aprobada mediante Resolución N°0015-2021-CEPLAN/PCD, así como la información registrada por las Oficinas y Unidades Orgánicas en el aplicativo web CEPLAN V.01 con sus respectivos informes.

Su evaluación y análisis permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los Órganos y/o Unidades Orgánicas responsables, resaltando aquellos aspectos que influyeron en su desarrollo y señalando las principales medidas adoptadas o propuestas a fin de alertar y contribuir a la toma de decisiones de la Alta Dirección de la Municipalidad.

## II. PRESENTACIÓN DEL PEI

La evaluación de resultados del PEI 2018-2024 ampliado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto correspondiente al periodo anual 2021 se realizó en el marco de los lineamientos que establece la Guía para el planeamiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN del CEPLAN.

Los resultados alcanzados corresponden a la Unidad Ejecutora 301481: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN) siendo este único pliego a la vez, correspondiente al sector: Gobierno Local.

Los resultados de la implementación del PEI permitirán a la MPMN fortalecer la competitividad y mecanismos de atención a la ciudadanía contribuyendo con el logro y cierre de brechas diagnosticadas, consolidando con la mejora continua y la gestión para resultados, según su misión institucional, en el marco de sus funciones asignadas.

Durante la implementación del Plan Operativo Institucional 2021, el desarrollo de las acciones estratégicas institucionales y actividades operativas se realizó con los recursos asignados a la entidad, en este sentido, de acuerdo con la evaluación realizada al culminar el 2021 se contó con un Presupuesto Institucional Modificado-PIM por la suma de S/ 285,432,938, habiéndose ejecutado la suma de S/187,809,933 equivalente al 65.8 %

### 2.1 Síntesis del marco normativo

- Decreto Legislativo N° 1088, *Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico*;
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD que aprueba la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN";
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional";
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°016-2022/CEPLAN/PCD que aprueba prorrogar el plazo de la sección 3.6 de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 000152021-CEPLAN/PCD;
- Resolución de Alcaldía N°0283-2021-A/MPMN, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018-2024 ampliado de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua;
- Resolución de Alcaldía N°061-2021-A/MPMN que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2021.





## 2.2 Unidad Ejecutora que conforma el Pliego y población objetivo

Según lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional", el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años.

La MPMN constituye Pliego Presupuestal y posee una única Unidad Ejecutora. Su misión Institucional es *"Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y armónico de la población de la Provincia Mariscal Nieto con eficiencia, transparencia, sostenibilidad y competitividad"* para lo cual ha establecido ocho (08) objetivos y treinta y siete (37) Acciones Estratégicas Institucionales.





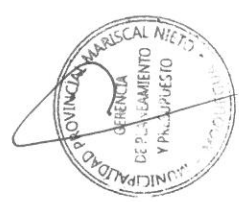
Tabla 1. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2018-2024

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.01	Promover la competitividad económica en la provincia de Mariscal Nieto	4	AEI.01.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia	Subgerencia de Desarrollo Económico
			5	AEI.01.02	Ferias económicas de manera integral a la población en la Provincia
		6	AEI.01.03	Asistencia técnica en formalización oportuna en la provincia	Subgerencia de Desarrollo Económico
		1	AEI.01.04	Mejorar el acceso de los productores agropecuarios a los mercados	Subgerencia de Desarrollo Económico
		2	AEI.01.05	Contribuir a la competitividad de la oferta turística de la provincia	Oficina de Promoción y desarrollo turístico
		3	AEI.01.06	Electrificación oportuna a nivel provincial	Gerencia de Inversión Pública
		4	AEI.01.07	Servicio adecuado de Telecomunicaciones en la zona rural de la provincia	Gerencia de Inversión Pública



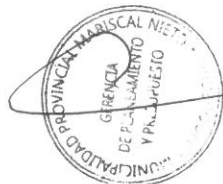


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.02	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables	3	AEI.02.01	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	Sub Gerencia de Desarrollo Social
		4	AEI.02.02	Programas de actividades deportivas y recreativas de fácil acceso para la población de la Provincia	Sub Gerencia de Desarrollo Social
		5	AEI.02.03	Programa de fortalecimiento permanente de jóvenes de la provincia	Sub Gerencia de Desarrollo Social
		1	AEI.02.04	Servicio adecuado de agua y desagüe a nivel provincial	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial
		2	AEI.02.05	Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población	Sub Gerencia de Desarrollo Social



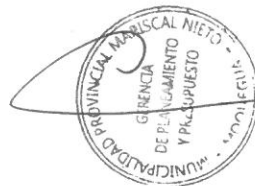


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI. 03	Reducir los índices de inseguridad Ciudadana en la Provincia	3	AEI.03.01	Equipos de video vigilancia y radio comunicación adecuados a nivel distrital	Oficina de Seguridad Ciudadana
		2	AEI.03.02	Patrullaje integrado programado y oportuno a nivel distrital.	Oficina de Seguridad Ciudadana
		4	AEI.03.03	Espacios públicos seguros a nivel distrital	Oficina de Seguridad Ciudadana
		1	AEI.03.04	Asistencia técnica en materia de seguridad ciudadana de forma periódica a nivel distrital	Oficina de Seguridad Ciudadana



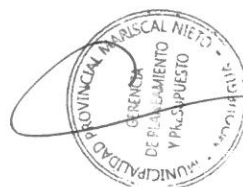


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI. 04	Mejorar el acceso de los productores agropecuarios a los mercados	1	AEI.04.01	Manejo adecuado de los residuos en la jurisdicción	Subgerencia de Servicios Públicos
		2	AEI.04.02	Control de la Contaminación sonora de forma permanente a nivel distrital	Subgerencia de Gestión del medio Ambiente
		3	AEI.04.03	Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público en la provincia	Subgerencia de servicios públicos





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial sostenible en la Provincia	3	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano Implementado de la Provincia	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial
		2	AEI.05.02	Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial
		4	AEI.05.03	Espacio públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial
		1	AEI.05.04	Control urbano de forma oportuna en la ciudad	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial
		5	AEI.05.05	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia	Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI. 06	Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia	1	AEI.06.01	Inspección en zonas de riesgos identificados de manera focalizada en la Provincia	Oficina de Defensa Civil
		2	AEI.06.02	Plan de Contingencia de riesgos de desastres implementado en la Provincia	Oficina de Defensa Civil
		3	AEI.06.03	Plan de continuidad Operativa Institucional de riesgos de desastres implementado en la Provincia	Oficina de Defensa Civil
		4	AEI.06.04	Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en la Provincia.	Oficina de Defensa Civil
		5	AEI.06.05	Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población de la Provincia	Oficina de Defensa Civil







OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.07	Mejorar la gestión institucional	3	AEI. 07.01	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia	Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Participativo y Racionalización
			2	AEI. 07.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad
		4	AEI. 07.03	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización
		1	AEI. 07.04	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la Municipalidad	Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización
		5	AEI. 07.05	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	Subgerencia de Personal y Bienestar Social
		6	AEI. 07.06	Infraestructura y equipamiento mejorados en la Municipalidad	Gerencia de Administración





OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES-OEI		PRIORIDAD	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES -AEI		UO RESPONSABLE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
OEI.08	Mejorar la Protección social de las poblaciones vulnerables	1	AEI.08.01	Atención oportuna a niños y adolescentes en presunto estado de abandono	DEMUNA
		2	AEI.08.02	Programas de Apoyo Social con calidad de la Población Vulnerable de la Provincia	Sub Gerencia de Desarrollo Social





Tabla 2. Ejecución financiera según OEI (PIA-PIM)

Código de OEI	Descripción del OEI	PIA		PIM		Devengado al 31/12/21	
		S/	%	S/	%	S/	%
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.	6,592,703.31	4.48	7,106,796.88	2.49	7,106,796.88	3.8
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	5,207,488.09	3.54	24,618,668.12	8.63	24,618,668.12	13.1
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3,218,369.62	2.19	3,178,369.92	1.11	3,178,369.92	1.7
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.	3,211,036.74	2.18	3,211,036.74	1.12	3,211,036.74	1.7
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	57,812,929.78	39.26	98,498,394.9	34.51	51,807,463.59	27.6





Código de OEI	Descripción del OEI	PIA		PIM		Devengado al 31/12/21	
		S/	%	S/	%	S/	%
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.	309,543.9	0.21	309,543.9	0.11	309,543.90	0.2
OEI.07	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	70,303,574.29	47.75	147,922,986.29	51.82	96,996,949.91	51.6
OEI.08	MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	587,140.97	0.40	587,140.97	0.21	581,103.94	0.3

Fuente: Reporte de Avance de Indicadores- PEI (2021) CEPLAN. V.01

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





### 2.3 Recursos y capacidad operativa

#### Recursos Financieros

El 2021 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 147,242,787; No obstante, al cierre del año fiscal el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 285,432,938 distribuidos en cinco (5) fuentes de financiamiento las cuales son:

Tabla 3. Recursos financieros de la MPMN 2021

Fuentes de Financiamiento	PIA	PIM
Recursos Ordinarios	5,769,372	6,036,351
Recursos Directamente Recaudados	30,692,830	36,667,356
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	32,186,074	66,099,369
Donaciones y Transferencias	0	1,144,857
Recursos Determinados	78,594,511	175,485,005

Fuente: Consulta Amigable, MEF (2021)

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





A continuación, se presenta la distribución de los recursos financieros por genérica de gastos siendo las genéricas:

Tabla 4 Distribución y ejecución financiera por genérica de gasto

Genérica de Gasto	Descripción	PIM	Devengado al 31/12/21	
			Monto	Porcentaje
5-21	Personal y Obligaciones Sociales	17,495,361	11,343,694	6.04 %
5-22	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,816,665	1,535,938	0.82 %
5-23	Bienes y Servicios	89,257,968	60,370,054	32.14 %
5-24	Donaciones y Transferencias	948,873	751,064	0.40 %
5-25	Otros Gastos	748,000	574,241	0.31 %
6-24	Donaciones y Transferencias	1,000,000	0	0 %
6-26	Adquisición de Activos no Financieros	147,701,385	86,770,257	46.20 %
7-28	Servicio de la Deuda Pública	26,464,686	26,464,686	14.09 %

Fuente: Consulta Amigable, MEF (2022)

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





### III. CONTEXTO

#### ENTORNO ECONOMICO

El PEI 2018-2024 Ampliado y el Plan Operativo Institucional- POI 2021 y sus Modificadorias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto-MPMN para el periodo 2021 se implementa en un contexto de Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y las medidas que fueron establecidas por el Gobierno Central, como fue el aislamiento social (cuarentena), que interrumpió el desarrollo y ejecución de la gran mayoría de las actividades e inversiones a alcanzar en el año 2021.

En este contexto, la economía global ha tenido un crecimiento del 5,3% lo que representa la tasa más dinámica en 50 años aproximadamente, sin embargo, el repunte ha sido extremadamente desigual según las regiones, sectores y niveles de ingreso en el país. La desaceleración del crecimiento podría resultar aún más aguda de lo esperado en el próximo año, por el actual contexto que se viene atravesando, sí es que lo responsables de la formulación de políticas públicas sucumben en sus funciones.

Para el año 2021 se programó una proyección de crecimiento del PBI a 10,5% como resultado de la fuerte recuperación de la actividad económica impulsada tanto por factores externos como internos.

Las fortalezas macroeconómicas de Perú han sido fundamentales para darle soporte a las medidas implementadas en el marco de la pandemia. Estas fortalezas han sido resultado de más de 20 años de gestión monetaria, fiscal y macroprudencial prudente, lo que le ha permitido a Perú posicionarse como un país solvente, de alto crecimiento, y sin los problemas de inflación o deuda característicos de décadas anteriores. Sin embargo, la crisis generada por la COVID-19 ha demostrado la necesidad de mejorar aspectos complementarios y no excluyentes a la preservación de las fortalezas macroeconómicas, para lo cual se trabajará en el cierre progresivo de brechas estructurales como la alta informalidad, el bajo nivel de inclusión financiera, el déficit en la calidad de los servicios, entre otros, según el Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024)

El sistema de recaudación tributaria municipal, que está desarrollando el MEF y que estará culminado en 2021, se constituirá en un instrumento que, utilizando las nuevas tecnologías, articulará procesos al interior de las municipalidades e integrará a las municipalidades en una gran base de datos susceptible de hacer un oportuno seguimiento y monitoreo a las metas de recaudación. Para ello, es clave el apoyo a las municipalidades en la ampliación de su base fiscal completando los registros de propiedades a través de un catastro fiscal. También será necesario consolidar un sólido esquema de valuaciones de inmuebles con fines fiscales migrando del actual modelo basado en los costos de construcción hacia otro más realista enfocado en los valores del





mercado. Las capacidades de las administraciones tributarias locales requieren ser fortalecidas a través de la profesionalización y acreditación de los funcionarios especializados. Se debe señalar que, en el marco del Programa de Incentivos, al 31 de diciembre de 2020, se ha establecido la meta de "Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial" el cual busca generar incentivos para que las municipalidades orienten esfuerzos en la recaudación del impuesto predial. El reto que se impone a las municipalidades abarca la forma de administrar de manera eficiente el impuesto predial y de aprovechar su amplio margen de mejora en recaudación, rendimiento y utilización para proveer más servicios e infraestructura en las ciudades donde hay mayor potencial y donde las necesidades también son crecientes.

### **ENTORNO SOCIAL**

El gobierno respondió pronta y enérgicamente a la crisis, y la respuesta económica fue similar a la implementada por países avanzados. Para frenar la expansión del virus, las autoridades impusieron estrictas medidas de distanciamiento social obligatorio poco después de detectar el primer caso confirmado de COVID - 19 en el país. En paralelo, y aprovechando la fortaleza macroeconómica de Perú, se puso en marcha un paquete de apoyos económicos a los hogares y a las empresas cuyo tamaño relativo se aproxima al adoptado en algunas economías avanzadas.

### **ENTORNO POLITICO**

La vacancia de Vizcarra tomó al mundo financiero por sorpresa. Para analistas internacionales era muy improbable que un Congreso altamente impopular sacara de la presidencia a un mandatario históricamente popular, aún menos a pocos meses del final de su gobierno y en medio de un estado de emergencia sin precedentes en la historia moderna del país. En este contexto, la salida de Vizcarra cayó como un baldazo de agua fría, y activó comités de crisis desde Lima hasta Melbourne.

La salida de Vizcarra era apenas uno de los factores de preocupación. La llegada de Merino a la jefatura del Estado causó gran inquietud, dada su trayectoria como presidente del Congreso. Desde el inicio de la pandemia el legislativo peruano se destacó por promover iniciativas populistas, que han socavado la confianza de inversionistas extranjeros en la estabilidad de las reglas de juego en el Perú. Proyectos de ley como la suspensión del pago de peajes, los retiros del sistema de pensiones y la fijación de toques a las tasas de interés, alimentaron las preocupaciones del empresariado peruano e internacional. Desde su perspectiva, el Congreso liderado por Merino ha pretendido desmontar a pasos acelerados el entorno regulatorio y las protecciones a inversionistas que han apuntalado el crecimiento económico del país durante las últimas tres décadas.







El nombramiento de Sagasti devolvió cierto grado de tranquilidad, tanto la sociedad peruana como a inversionistas internacionales. El perfil tecnocrático y centrista del nuevo presidente ha sido interpretado como una garantía de prudencia en el manejo económico del país, y de continuidad en la postura amigable del Perú hacia la inversión extranjera. Sin embargo, luego de dos meses en el cargo, la fragilidad del gobierno Sagasti se ha hecho evidente, y el poco tiempo que le resta a la administración causa inquietudes sobre lo que ocurrirá tras las elecciones.





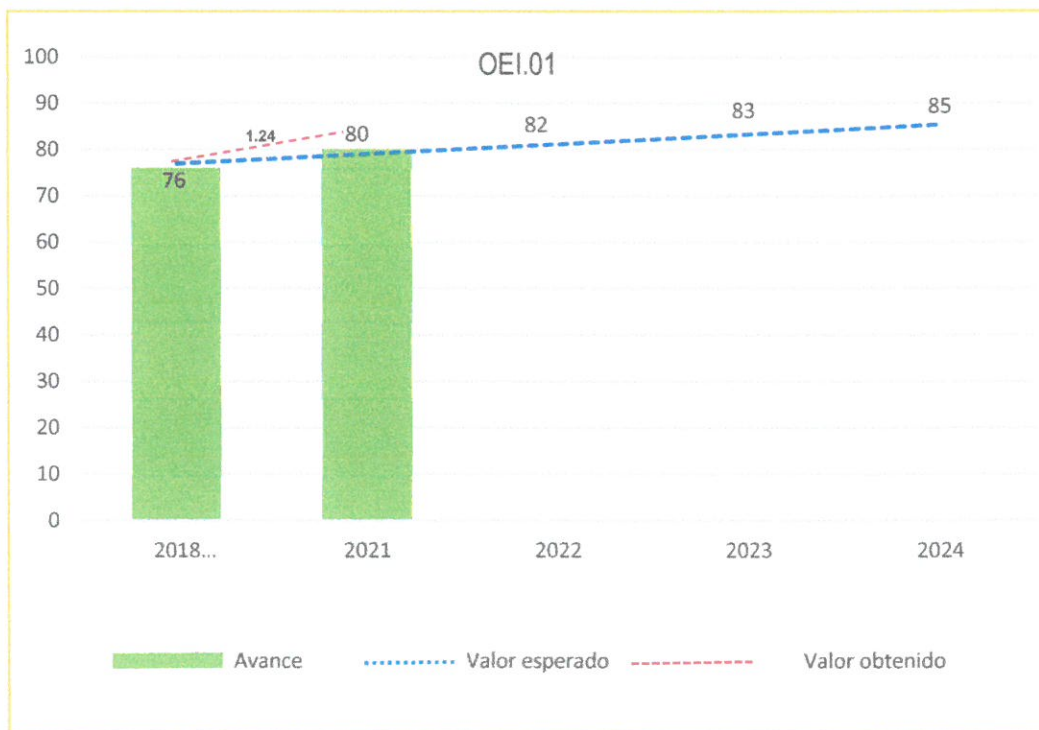
#### IV. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

A continuación, se analizará el desempeño y los factores que influyeron en el cumplimiento del PEI:

##### 4.1 OEI.01: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

Este objetivo es medido a través del indicador “Tasa de Crecimiento de las licencias otorgadas por año”, el cual mide el número de trámites presentados solicitando emisión de licencias de funcionamiento para comercialización, operación y/u otras actividades para el administrado. Este OEI está vinculado a las siguientes AEI; AEI.01.01 *Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en la Provincia*, AEI. 01.02 *Ferias económicas de manera integral a la población en la Provincia*. AEI. 01.03 *Asistencia técnica en formalización empresarial de forma oportuna en la provincia*, AEI. 01.04 *Mejorar el acceso de los productores agropecuarios a los mercados*, AEI. 01.05 *Contribuir a la competitividad de la oferta turística de la provincia*, AEI. 01.06 *Electrificación oportuna a nivel provincial*, AEI. 01.07 *Servicio adecuado de Telecomunicaciones en la zona rural de la provincia*. El resultado se muestra en el siguiente gráfico

**Gráfico 3.** Tasa de crecimiento de las licencias otorgadas por año



**Nota:** Este indicador se reporta a partir del año 2021.

**Fuente:** Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Abastecimiento y Comercialización, Área de licencia.

**Elaboración:** Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





**Tabla 5. Resultados del indicador de OEI.01**

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	76	80	82	83	85
Valor obtenido	76	80			
Avance %	1.13	1.24			

**Análisis de la tabla 5 y grafico 3**

Según los resultados obtenidos del **OEI.01 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO**, fue ascendente en un 1.24% según tu tasa de crecimiento anual, a pesar de las limitaciones contextuales que fue el año 2021 por el estado de emergencias y las restricciones de acceso a la entidad por el *covid-19*, teniendo un valor inicial de 76% en el 2018 y logrando un 80% al 2021, entre ellas el principal indicador fue el aumento y atención de solicitudes para las licencias de funcionamiento y comercialización.

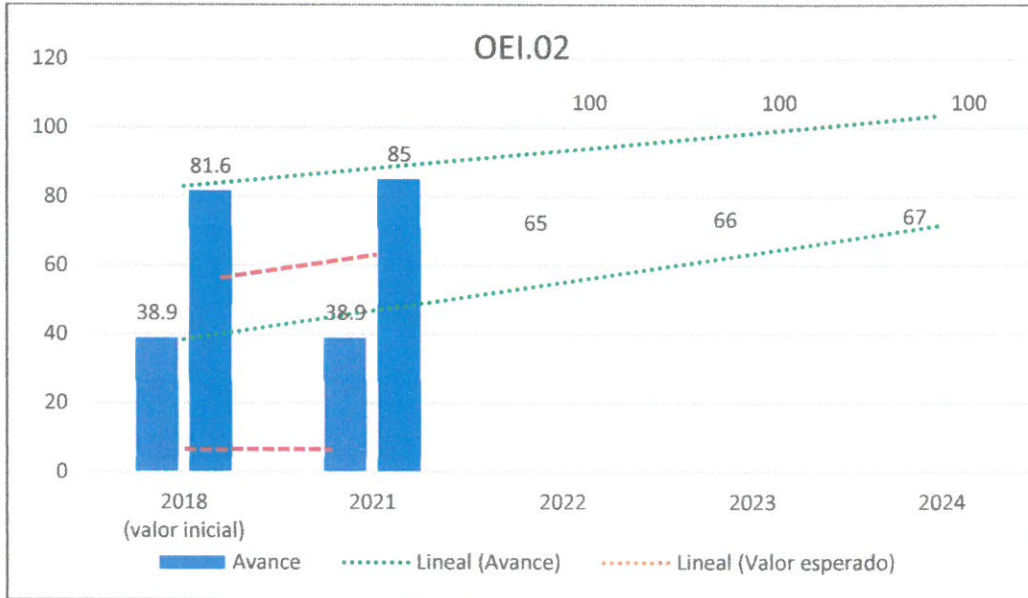
**4.2. OEI. 02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA**

Este objetivo es medido a través de los indicadores "Porcentaje de Instituciones educativas con aulas en buen estado" y "% de cobertura del servicio de agua potable." El cual mide el número de instituciones que han sido intervenidas con algún PIP para su mejoramiento a su vez el promedio de la población con servicio de agua potable. Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 02.01 Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia, AEI 02.02 Programas de actividades deportivas y recreativas de fácil acceso para la población de la Provincia, AEI 02.03 Programa de fortalecimiento permanente de jóvenes de la provincia, AEI. 02.04 Servicio adecuado de agua y desagüe o a nivel provincial, AEI. 02.05 Asistencia técnica en prácticas saludables de forma constante para la población, El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:





**Gráfico 4.** Porcentaje de instituciones educativas con aulas en buen estado y % de cobertura del servicio de agua potable



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Desarrollo Económico Social y la Gerencia de Desarrollo Urbano, ambiente y acondicionamiento territorial.

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

Tabla 6 Resultados de los indicadores del OEI. 02

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado Indicador 1	38.9	38.9	65	66	67
Valor esperado Indicador 2	81.6	85	100	100	100
Valor obtenido Indicador 1	38.9	38.9			
Valor obtenido Indicador 2	81.6	85			
Avance % Indicador 1		0			
Avance % Indicador 2		3.4			

#### Análisis de la tabla 6 y el gráfico 4

Según los resultados obtenidos del **OEI.02 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA**, hubo un avance paralelo desde el 2018 con un valor inicial del 38.9 %, para el 2021 del mismo modo, a diferencia del segundo indicador con un valor inicial de 81.6 en el 2018 y un avance de 3.4 % hasta el 2021.

#### 4.3. OEI. 03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

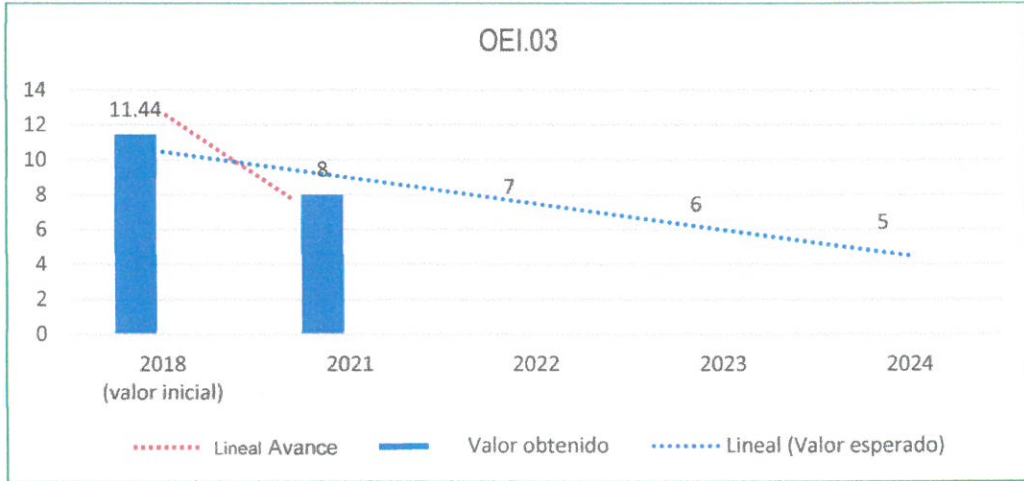
Este objetivo es medido a través del indicador "Tasa de delitos por cada mil habitantes". El cual mide el número de delitos registrados por el total de la población en la provincia de mariscal nieto. Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 03.01 Equipos de video vigilancia y radio comunicación adecuados a nivel distrital, AEI 03.02 Patrullaje integrado programado y oportuno a nivel distrital, AEI 03.03 Espacios públicos seguros a nivel distrital, AEI.03.04 Asistencia técnica en





materia de seguridad ciudadana de forma periódica a nivel distrital, El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:

**Gráfico 5. Tasa de delitos por cada mil habitantes**



**Nota:** Este indicador se reporta a partir del año 2021.

**Fuente:** Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Seguridad Ciudadana.

**Elaboración:** Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Tabla 7 Resultados de los indicadores del OEI. 03**

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	11.44	8	7	6	5
Valor obtenido	11.44	8			
Avance %	11.44	8			

#### Análisis de la tabla 7 y el gráfico 5

Según los resultados obtenidos del **OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA**, dónde tuvo un valor inicial de 11.44 con respecto a su indicador "tasa de delitos por cada mil habitantes", en esa línea al 2021 un descenso de 8 %, es decir, hubo una disminución significativa de los delitos identificados y atendidos a pesar del contexto y situación covid-19, la oficina de seguridad ciudadana ha reforzado su equipo de personal para una oportuna atención inmediata.

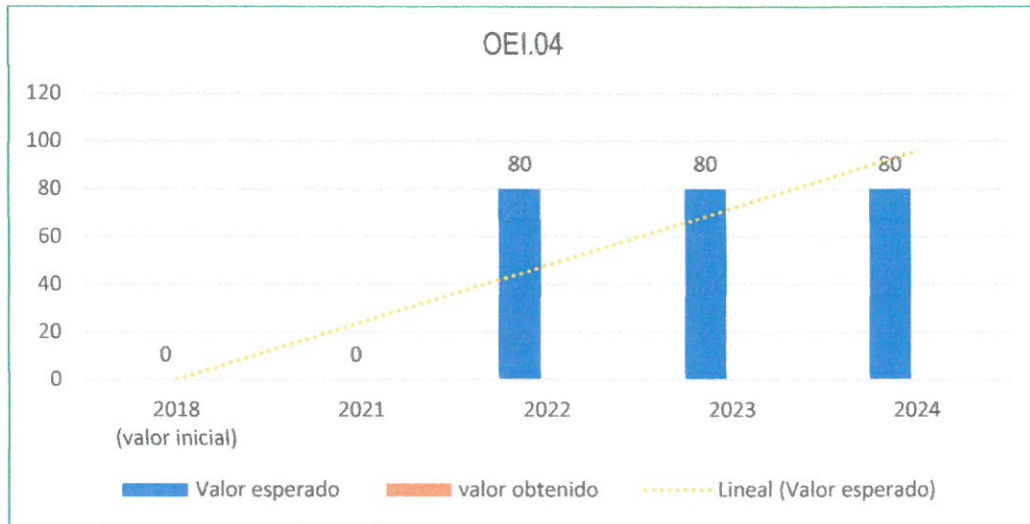
#### 4.4. OEI. 04 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO

Este objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de disposición adecuada de residuos sólidos". El cual mide el porcentaje de disposición adecuada de residuos sólidos, Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 04.01, Manejo adecuado de los residuos sólidos en la jurisdicción, AEI 04.02 Acciones de fiscalización y control de la contaminación de manera oportuna en la provincia. AEI 04.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia, El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:





**Gráfico 6.** Porcentaje de disposición adecuada de residuos sólidos



**Nota:** Este indicador se reporta a partir del año 2021.

**Fuente:** Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

**Elaboración:** Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Tabla 8** Resultado del indicador del OEI.04

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	0	0	80	80	80
Valor obtenido	0	0			
Avance %		0			

#### Análisis de la tabla 8 y el gráfico 6

Según los resultados obtenidos del **OEI 4. MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO**, no ha reportado algún avance con respecto al teniendo un valor base de 0 y por lo tanto al 2021, se visualiza un valor obtenido 0.

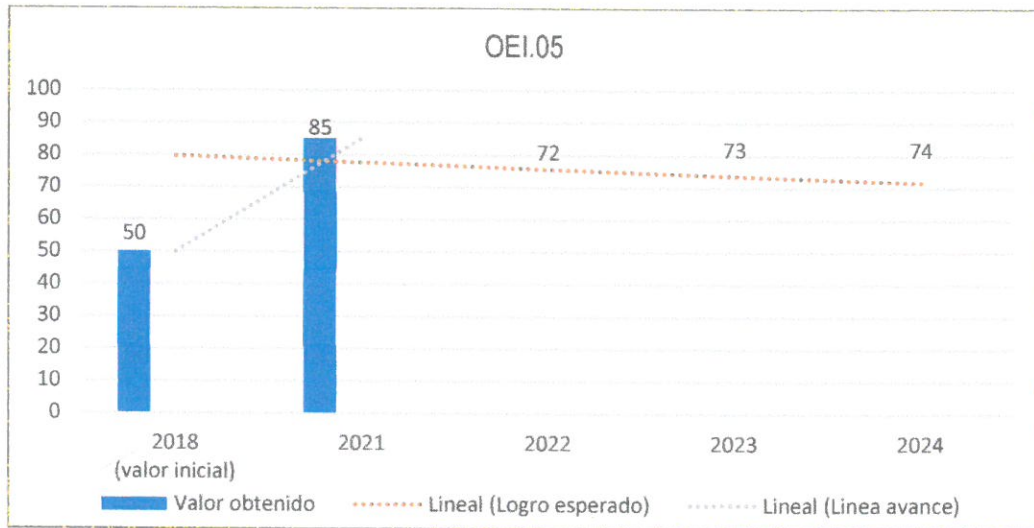
#### 4.5. OEI. 05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.

Este objetivo es medido a través del indicador "Soles promedio del valor arancelarios x m2 de terrenos urbanos". El cual mide el promedio del valor arancelarios de terrenos urbanos de la ciudad de Moquegua, Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 05.01, Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia, AEI 05.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia, AEI 05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia, AEI 05.04 Control urbano de forma oportuna en la ciudad, AEI.05.05 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia, El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:





Gráfico 7. Soles promedio del valor arancelarios x m2 de terrenos urbanos



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial.

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

Tabla 9. Resultados del indicador del OEI.05

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	50	70	72	73	74
Valor obtenido	50	85			
Avance %	35				

#### Análisis de la tabla 9 y el gráfico 7

Según los resultados obtenidos del **OEI. 5 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA**, se visualiza que al año 2018 se tuvo un valor base de 50 % y para el año 2021 se obtuvo un de 35% es decir, se logró un avance de 85 %.

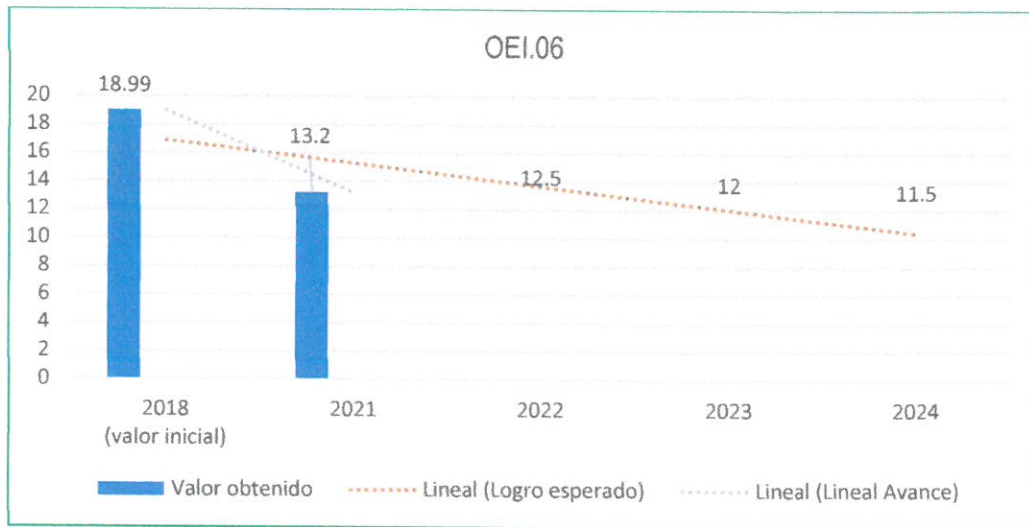
#### 4.6. OEI. 06 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA

Este objetivo es medido a través del indicador "Porcentaje de la población asentada en zonas declaradas de alto riesgo". El cual mide la población asentada en zonas declaradas de alto riesgo por la población total en la provincia, Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 06.01, Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en la Provincia, AEI 06.02 Plan de Contingencia de riesgos de desastres implementado en la Provincia, AEI 06.03 Plan de Continuidad Operativa Institucional de riesgos de desastres implementado en la Provincia, AEI. 06.04 Centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en la Provincia, AEI. 06.05 Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población de la Provincia. El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:





Gráfico 8. Porcentaje de la población asentada en zonas declaradas de alto riesgo



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

Tabla 10. Resultados del indicador del OEI.06

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	18.99	13.2	12.5	12	11.5
Valor obtenido	18.99				
Avance %	5.79				

#### Análisis de la tabla 10 y el gráfico 8

Según los resultados obtenidos del **OEI 06. PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA**, en el año 2018 se tuvo un valor inicial de 18.99 %, al 2021 se logró un avance del 5,79 % es decir, se redujo el indicador al 13,2 %.

#### 4.7 OEI. 07 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

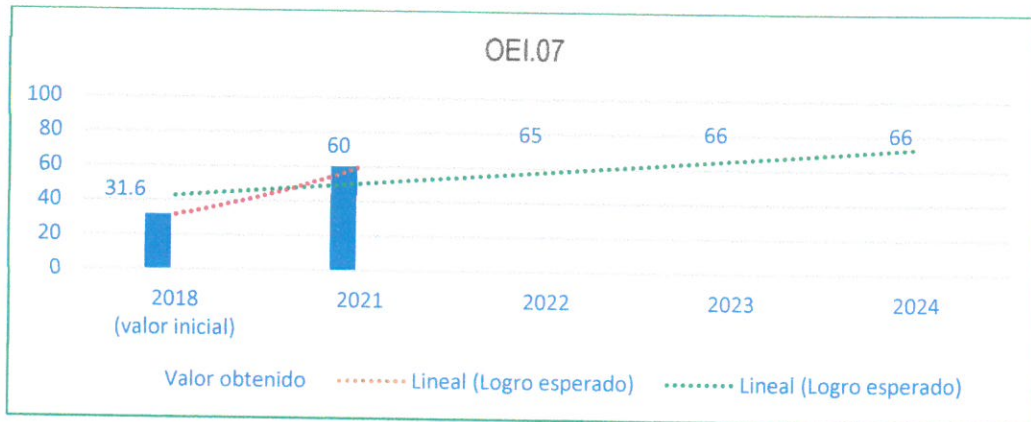
Este objetivo es medido a través del indicador "Percepción de la gestión pública local". El cual mide el número de personas entrevistadas que respondieron como buena la gestión municipal por el total de personas entrevistadas, Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 07.01 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Provincia, AEI 07.02 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad, AEI 07.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal, AEI. 07.04 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad, AEI. 07.05 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad, AEI.07.06 Infraestructura y equipamiento mejorados en la municipalidad. El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:







**Gráfico 9.** Percepción de la gestión pública local



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Rac.

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Tabla 11** Resultados del Indicador del OEI.07

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	31.6	60	65	66	67
Valor obtenido	31.6	28.4			
Avance %		28.4			

#### Análisis de la tabla 11 y el gráfico 9

Según los resultados obtenidos del **OEI. 07 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**, durante el año 2018 se tuvo un valor inicial del 31.6 %, para el año 2021, se logró un avance del 28.4%, es decir, se obtuvo un 60% de valor durante el año.

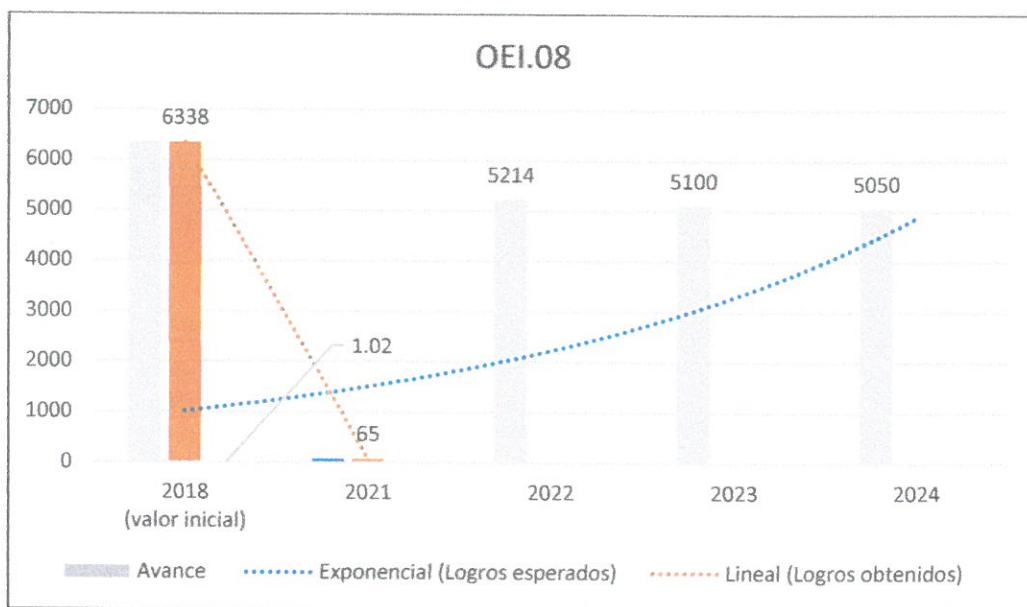
#### 4.8 OEI. 08 MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

Este objetivo es medido a través del indicador "Nro de pobres extremos en la provincia según SISFOH". El cual mide la sumatoria de personas en extrema pobreza según SISFOH, Este OEI está vinculado a las siguientes AEI: AEI 08.01 Atención oportuna a niños y adolescentes en presunto estado de abandono, AEI 08.02. Programas de Apoyo Social con calidad para la Población Vulnerable de la Provincia. El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico:





Gráfico 10. Nro de pobres extremos en la provincia según SISFOH



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Social

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

Tabla 12. Resultados del indicador del OEI. 08

	2018 (Valor inicial)	2021	2022	2023	2024
Valor esperado	6338	5214	5214	5100	5050
Valor obtenido	6338	65			
Avance %	1.02				

### Análisis de la tabla 12 y el gráfico 10

Según los resultados obtenidos del **OEI. 08 MEJORAR LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES**, se observa que, en el año 2018, se tuvo un valor inicial 6338, para el año 2021 el empadronamiento en la ULE de la MPMN se redujo debido al estado de emergencia y situación por el covid-19 por lo que el registro solo fue a través de mesa de partes virtual.





Tabla 14 Resultados de la AEI.01.01

AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.01.AEI.01.01	NRO DE EMPRENDEDORES ASISTIDOS.	0	300	350	400	450	480	490	500	0	20	355	100	0	5.71	88.75	22.22

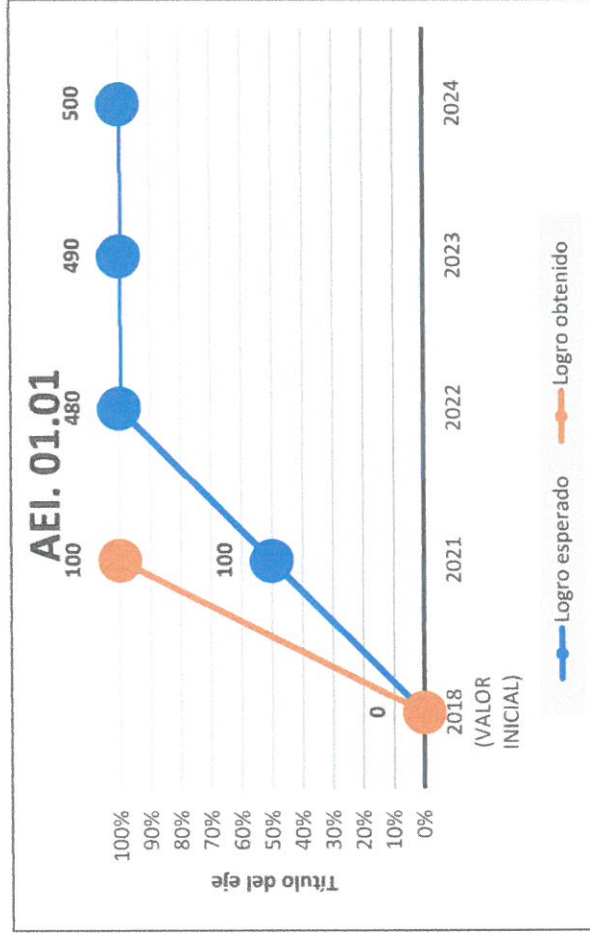
### Análisis de la tabla 14 y el gráfico 11

Según los resultados obtenidos, se observa que en el año 2018 se tuvo un valor inicial de 0, por lo que para el año 2021, se alcanzó un valor del 100 emprendedores asistidos, logrando un avance del 22.22 % durante el año 2021.



Nota: Participación del trabajo articulado- Convenio MPMIN con Agroidesas  
Fuente: SGDE (2021)

Gráfico 11 Resultados de logros de la AEI.01.01



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Económico.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





Tabla 15 Resultados de la AEI.01.02

AEI.01.02		FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA (Prioridad:4)															
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.02.AEI.01.02	NRO DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LAS FERIAS	0	400	450	500	550	580	582	584	0	36	260	48	0	8	52	8.73

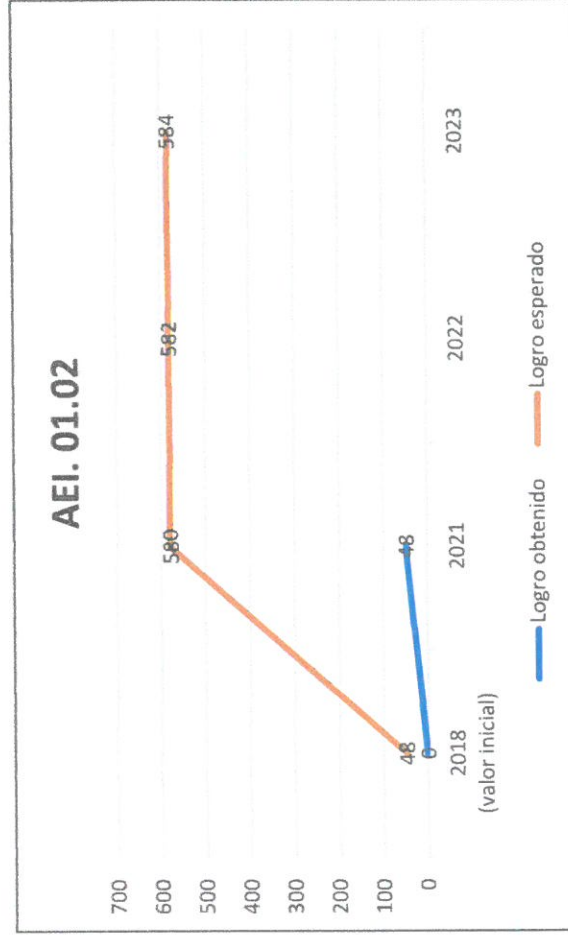
**Análisis de la tabla 15 y el gráfico 12**

Según los resultados obtenidos, se observa que en el año 2018 se tuvo un valor inicial de 0, por lo que para el año 2021, se obtuvo un valor de las 48 empresas participantes en eventos promovidos por la GDES, logrando un avance del 8.73 % en el año 2021.



Nota: Participación en ferias FESTI-FRUIT Moquegua 2021.  
Fuente: SGDE (2021)

Gráfico 12 Resultados de logro de la AEI. 01.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Económico.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





Tabla 16 Resultados de la AEI.01.03

AEI.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA (Prioridad:4)																				
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021
IND.03. AEI.01.03	NRO DE EMPRESAS ASISTIDAS PARA FORMALIZARSE	80	90	100	120	150	170	172	174	0	12	135	20	0	12	100	13.33			

### Análisis de la tabla 16 y el gráfico 13

Según los resultados obtenidos, se observa que en el año 2018 se tuvo un valor inicial de 80, por lo que para el año 2021, se obtuvo un valor de las 20 empresas asistidas para formalizarse promovidos por la GDES, logrando un avance del 13.33 % durante el año 2021.



Nota: Capacitación a organizaciones emp. y organizaciones productivas.  
Fuente: SGDE (2021)

Gráfico 13. Resultados de avance de la AEI. 01.03



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Económico.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 17 Resultados de la AEI.01.04

COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	
			42020	42860	43717	44574	4500	4550	4600	0	325	18250	210000				0	0.76	41.75	100	
IND.04.AEI.01.04	TONELADAS DE PRODUCCION AGRICOLA	41196																			

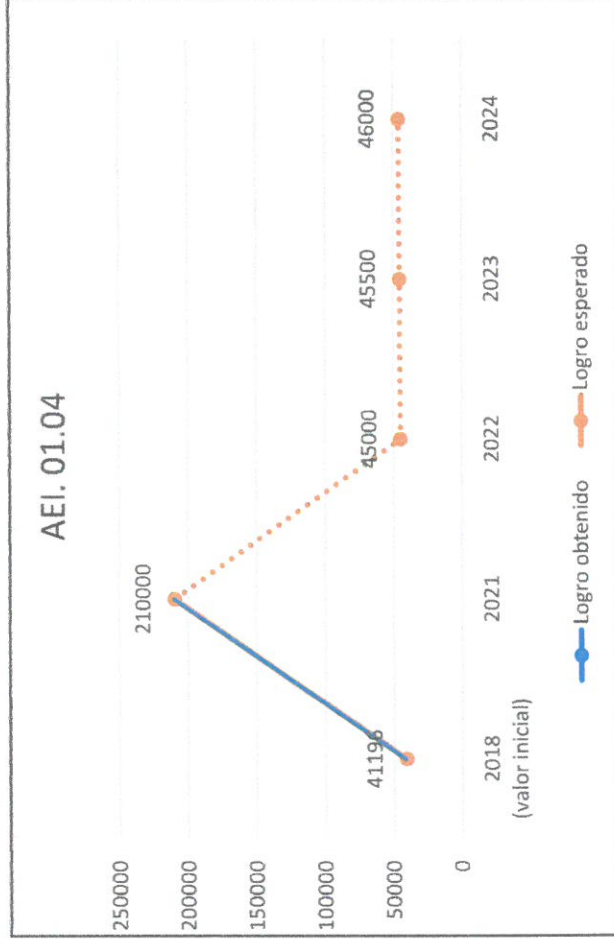
**Análisis de la tabla 17 y el gráfico 14**

Según los resultados obtenidos, en el año 2018 se tuvo un valor inicial de 0 toneladas de producción agrícola, a comparación del año 2016 que se registró un valor de 41196, para el año 2021 se registró un valor obtenido de 210000, logrando un avance del 100 % durante el año 2021.



Nota: Visitas de campo para identificación de productores.  
Fuente: SGDE (2021)

Gráfico 14 Resultados de avance de la AEI.01.04



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Económico.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



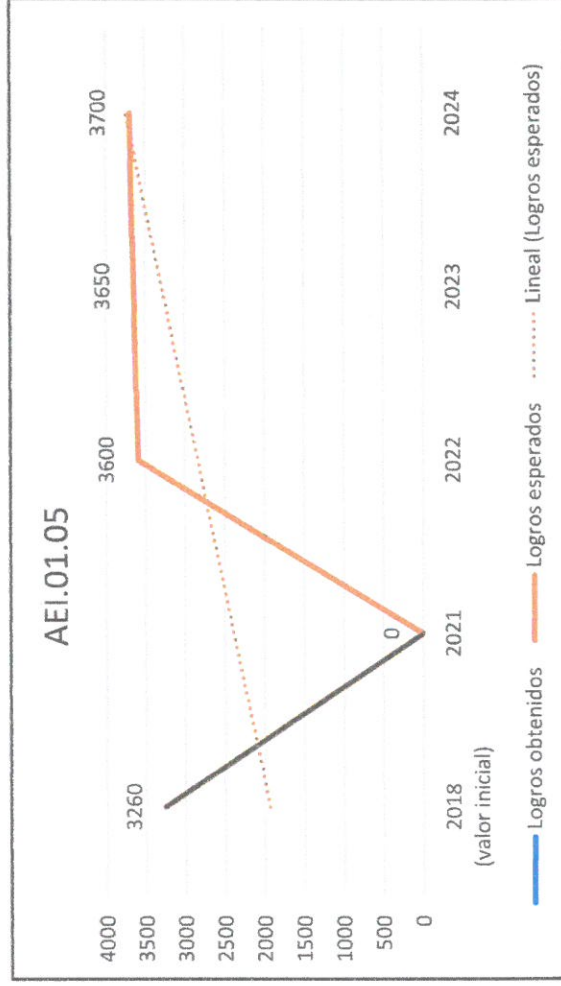
Tabla 18 Resultados de la AEI. 01.05

AEI.01.05 CONTRIBUIR A LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PROVINCIA (Prioridad:4)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.05.AEI.01.05	NRO DE TURISTAS QUE ARRIBAN	3260	3360	3410	3460	3510	3600	3650	3700	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Gráfico 15 Resultados de avance de la AEI.01.05

**Análisis de la tabla 18 y el gráfico 15**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 3260 turistas que arribaron durante el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, se tiene esperado reportar una visita de turistas para el año 2022 de 3600 turistas.



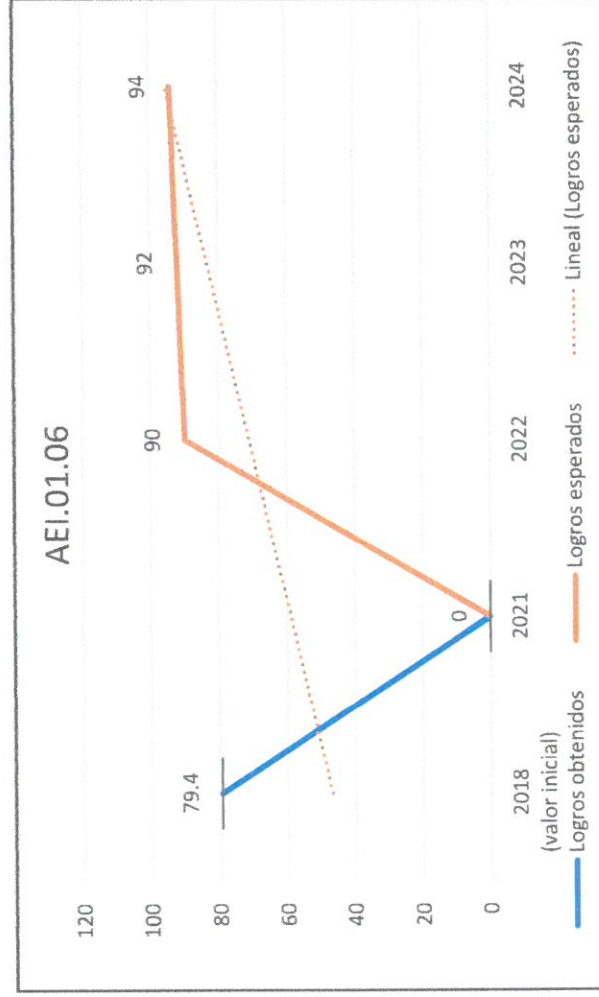
Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 19 Resultados de la AEI.01.06

AEI.01.06		ELECTRIFICACIÓN OPORTUNA A NIVEL PROVINCIAL (Prioridad 4)															
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.06.AEI.01.06	PORCENTAJE DE HOGARES CON LUZ ELECTRICA	79.4	82	84	86	88	90	92	94	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Gráfico 16 Resultados de avance de la AEI.01.06



#### Análisis de la tabla 19 y el gráfico 16

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 79.4 hogares con luz eléctrica durante el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, se tiene esperado reportar una cobertura del 90 % de hogares con luz eléctrica en la provincia.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Infraestructura Pública.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



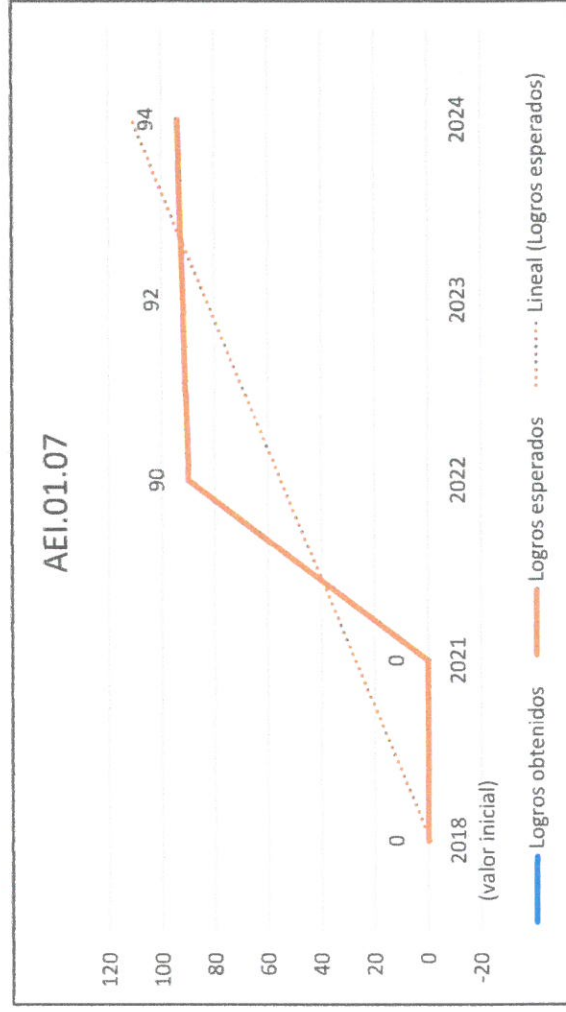




Tabla 20 Resultados de la AEI. 01.07

AEI.01.07 SERVICIO ADECUADO DE TELECOMUNICACIONES EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA (Prioridad:4)																		
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
IND.07.AEI.01.07	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON TICS (TELÉFONO FIJO, INTERNET, CABLE, CELULAR)	ND	85	87	89	90	92	92	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 17 Resultado de avance de la AEI.01.07



### Análisis de la tabla 20 y el gráfico 17

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND según población con TIC (Teléfono fijo, internet, cable y celular), es decir, no se ha reportado información durante el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, se tiene esperado reportar una cobertura del 92 % de la población con TICS, teléfono fijo, internet, cable y celular la provincia.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Infraestructura Pública.

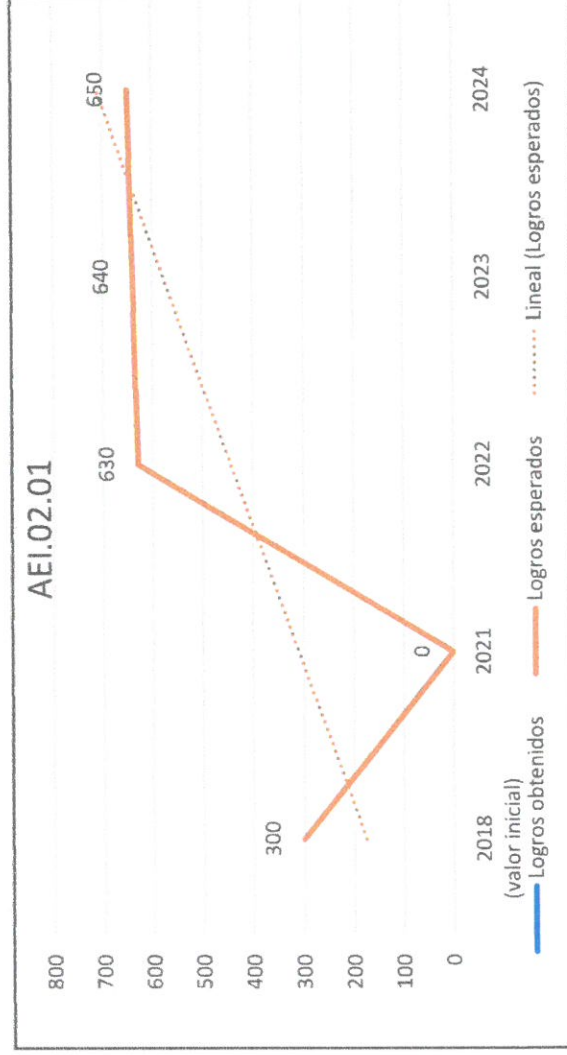
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 21 Resultados de la AEI.02.01

AEI.02.01 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA. (Prioridad:7)		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)						
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022
IND.01.AEI.02.01	NRO DE PARTICIPANTES	300	450	500	550	600	630	640	650	300	75	0	0	66.67	15	0	0	0

Gráfico 18 Resultados de avance de la AEI.02.01



### Análisis de la tabla 21 y el gráfico 18

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 300 participantes en el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, se tiene esperado reportar una participación de 630 personas para el año 2022 de la provincia.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Sub gerencia de desarrollo social  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



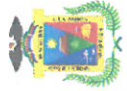
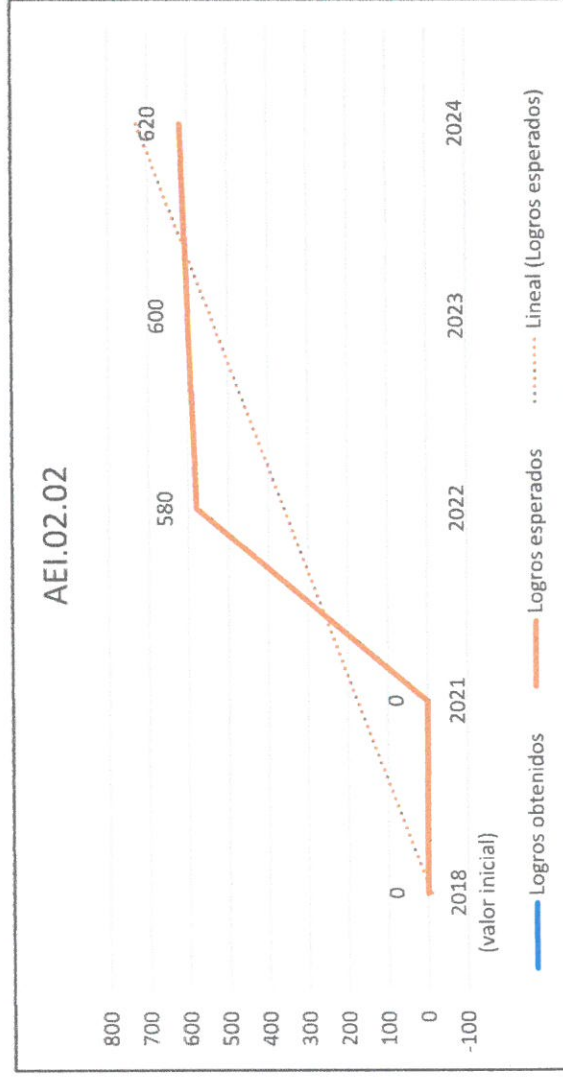


Tabla 22 Resultados de la AEI. 02.02

AEI.02.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:7)	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
COD.	INDICADOR																	
IND.02.AEI.02.02	NRO DE PARTICIPANTES	ND	400	450	500	550	580	600	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 19 Resultados de avance de la AEI. 02.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Sub gerencia de desarrollo social  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Análisis de la tabla 22 y el gráfico 19**

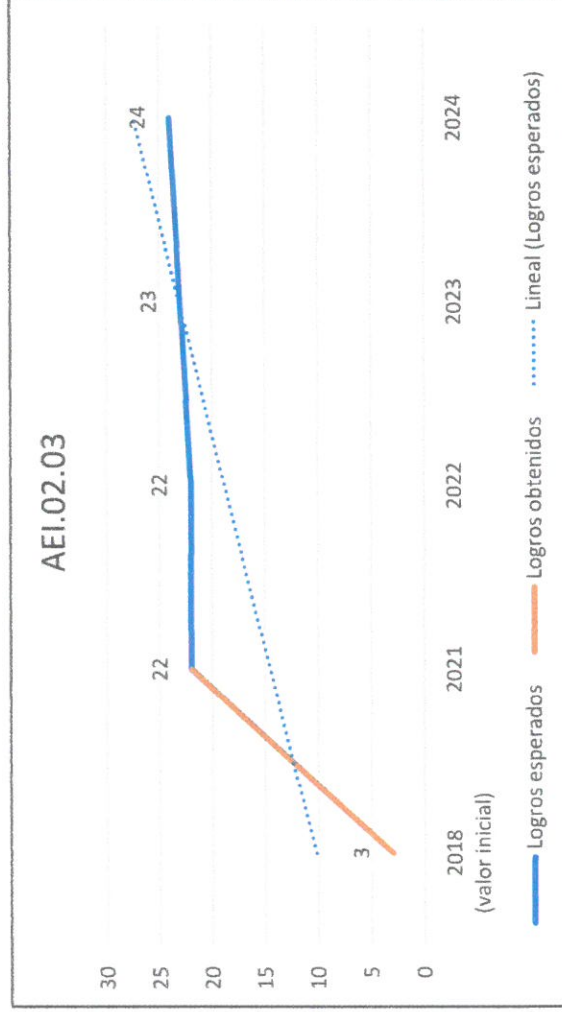
Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND participantes en el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, se tiene esperado reportar una participación de 580 personas para el año 2022 de la provincia.



Tabla 23 Resultados de la AEI.02.03

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE JÓVENES DE LA PROVINCIA (Prioridad:7)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
IND.03.AEI.02.03	NUMERO DE REGISTROS DE ORGANIZACIONES JUVENILES	3	5	10	15	20	22	23	24	15	20	20	22	100	100	100	100

Gráfico 20 Resultados de avance de la AEI.02.03



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Sub gerencia de desarrollo social

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

### Análisis de la tabla 23 y el gráfico 20

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 3 organizaciones registradas en el 2018, para el año 2021 se ha reportado un registro de 22 organizaciones juveniles registradas, para el año 2024 se tiene esperado reportar un registro de 24 org de la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %

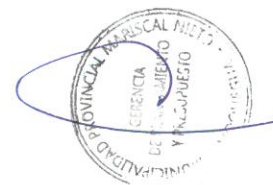
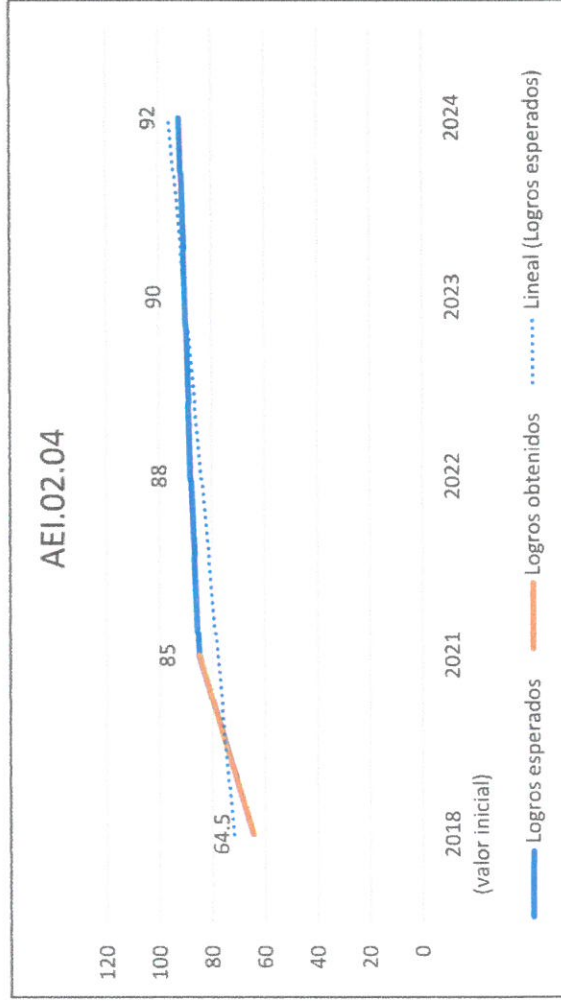




Tabla 24 Resultados de la AEI.02.04

COD.	INDICADOR	AEI.02.04 SERVICIO ADECUADO DE AGUA Y DESAGÜE O A NIVEL PROVINCIAL (Prioridad:7)														
		LINEA BASE		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)		
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2021	2020	2021
IND.04.AEI.02.04	PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A SERVICIO DE DESAGUE	64.5	70	75	80	85	88	90	92	70	75	80	85	100	100	100

Gráfico 21 Resultados de avance de la AEI.02.04



### Análisis de la tabla 24 y el gráfico 21

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del 64.5 de la población con acceso a servicio de desagüe, para el año 2021 se ha reportado un 85 % de avance de cobertura al acceso de servicio de desagüe en la provincia d mariscal nieto, para el 2022 se tiene esperado un logro del 88 % de la población con acceso al servicio, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

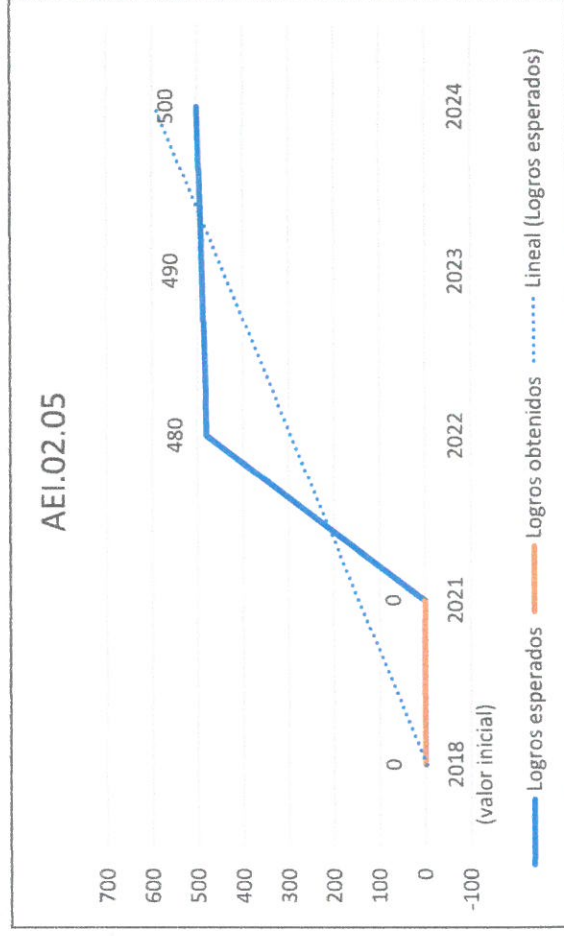
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano, ambiente y acondicionamiento territorial  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 25 Resultados de la AEI.02.05

COD.	INDICADOR	ASISTENCIA TÉCNICA EN PRÁCTICAS SALUDABLES DE FORMA CONSTANTE PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:7)										AVANCE (%)						
		LINEA BASE	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					2018	2019	2020	2021		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020					2021	
IND.05.AEI.02.05	NRO DE PARTICIPACIONES EN LA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	ND	300	350	400	450	480	490	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 22 Resultados de avance de la AEI.02.05



### Análisis de la tabla 25 y el gráfico 22

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND, de participantes en las actividades de prevención, esto debido al estado de emergencia por el covid-19, lo que limitó las reuniones y conglomeraciones en espacios públicos abiertos y cerrados, sin embargo, se tiene esperado una participación de 480 asistentes para el año 2022 en actividades de prevención que se desarrollen en la provincia de mariscal nieto.

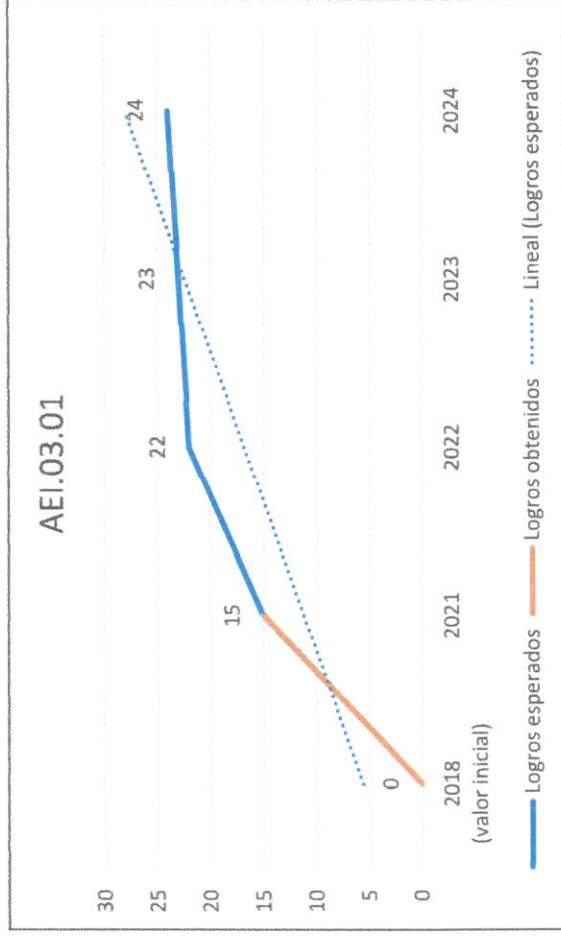
Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del Indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Social.  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 26 Resultados de la AEI.03.01

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)			
		2018	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.01.AEI.03.01	NUMERO DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y RADIO COMUNICACIÓN ADQUIRIDOS	0	20	20	20	20	22	23	24	0	0	15	15	0	0	0	75	75

Gráfico 23 Resultados de avance de la AEI.03.01



### Análisis de la tabla 26 y el gráfico 23

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND. en el 2018, en adquisición de equipos de video vigilancia y radio comunicación, durante el año 2021 se ha obtenido 15 equipos, sin embargo, se tiene esperado una adquisición de 22 equipos de videovigilancia y radios de comunicación para el año 2022, esto con la finalidad de seguir monitoreando y dando seguridad a hechos delictivos y criminales en la provincia de mariscal nieto, al 2021 se ha logrado un avance del 75 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Seguridad Ciudadana

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

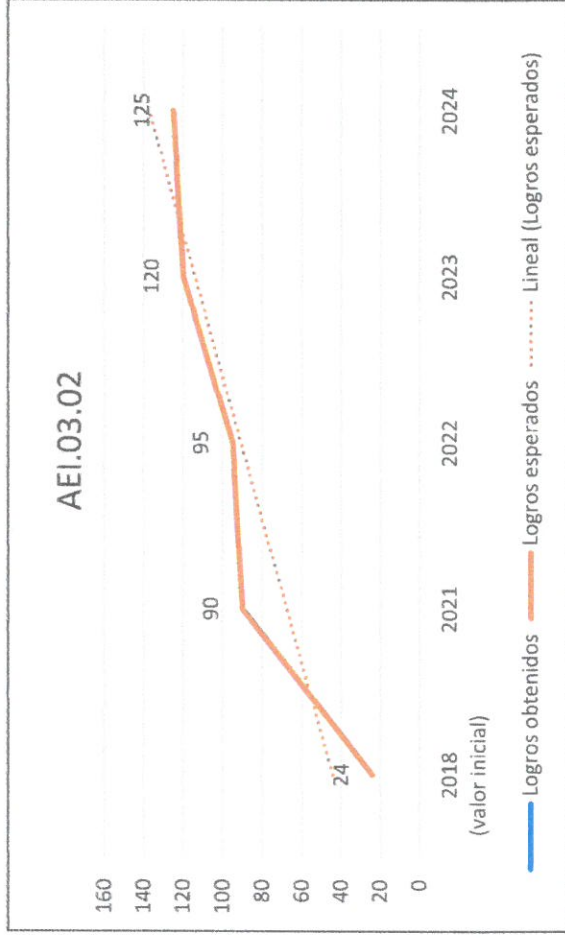




Tabla 27 Resultados de la AEI.03.02.

COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.02.AEI.03.02	NUMERO DE PATRULLAJES INTEGRADOS REALIZADOS	24	48	60	80	90	95	120	125	309	240	240	1100	100	100	100	100

Gráfico 24 Resultados de avance de la AEI.03.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Seguridad Ciudadana  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

#### Análisis de la tabla 27 y el gráfico 24

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial 24 patrullajes integrados realizados, estos son diarios durante el año 2018, para el año 2021 se ha realizado 1100 patrullajes en la provincia y atención a las solicitudes y llamados de la población de Moquegua, a pesar del estado de emergencia por el covid-19, para el año 2022 se tiene esperado un logro de 95 patrullajes diarios en la provincia para una mejor y mayor atención oportuna al llamado de la población, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.

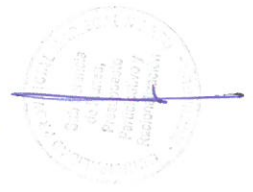


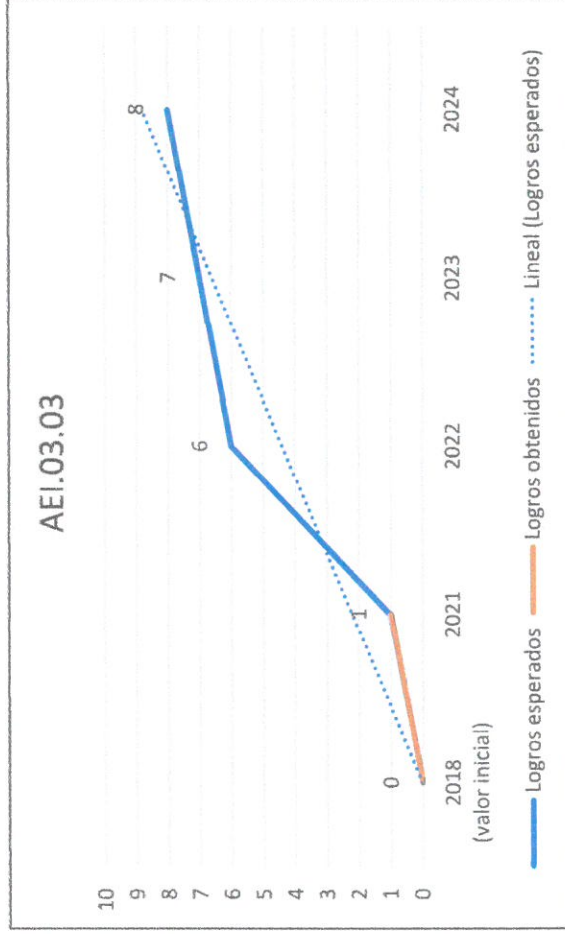




Tabla 28 Resultados de la AEI.03.03

AEI.03.03		ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS A NIVEL DISTRITAL (Prioridad:3)															
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.03.AEI.03.03	NUMERO DE ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	ND	2	3	4	5	6	7	8	1	1	0	1	50	33.33	0	20

Gráfico 25 Resultados de avance de la AEI.03.03



**Análisis de la tabla 28 y el gráfico 25**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial ND número de espacios públicos recuperados, durante el año 2018, para el año 2021 se ha reportado 1 espacios públicos recuperados en la ciudad, a pesar del estado de emergencia por el covid-19, para el año 2022 se tiene esperado un logro de 06 espacios públicos recuperados en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 20 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Seguridad Ciudadana

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

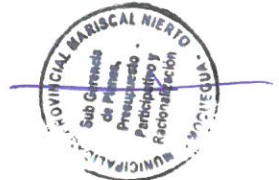
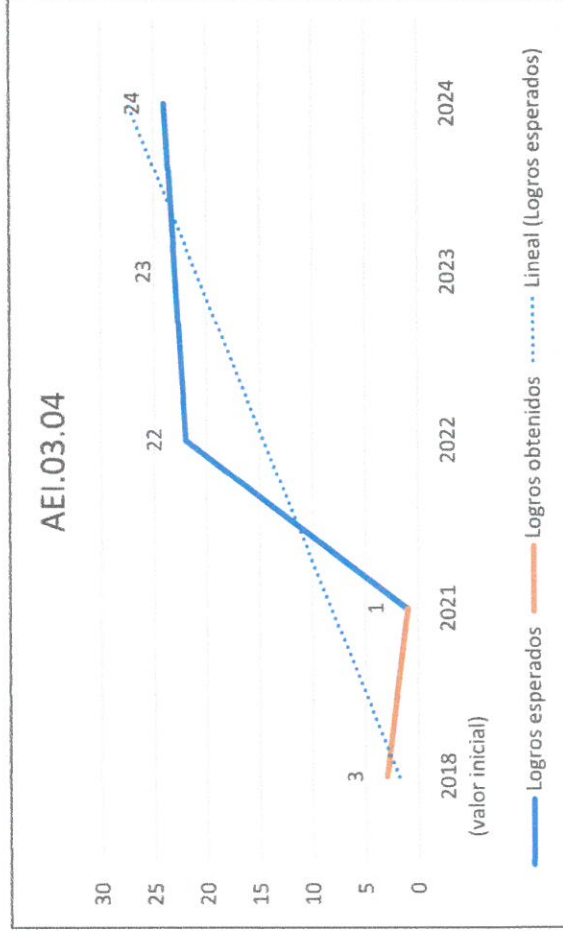




Tabla 29 Resultados de la AEI.03.04

COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021
IND.04.AEI.03.04	NUMERO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	5	10	15	20	22	23	24	2	15	ND	1	40	100	ND	5			

Gráfico 26 Resultados de avance de la AEI.03.04



**Análisis de la tabla 29 y el gráfico 26**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial 3 eventos de sensibilización en materia de seguridad ciudadana, durante el año 2018, en el año 2021 se logró 1 evento, debido al estado de emergencia por el covid-19 que limitaba cualquier tipo de evento en espacios abiertos y cerrados. para el año 2022 se tiene esperado un logro de 22 eventos de sensibilización en materia de seguridad ciudadana, al 2021 se ha logrado un avance del 5 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Seguridad Ciudadana  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

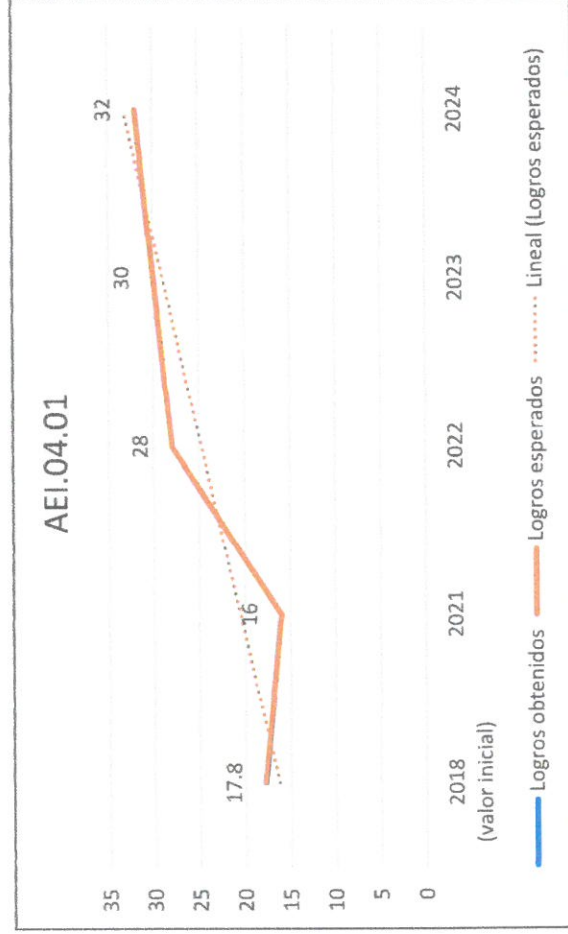




Tabla 30 Resultados de la AEI.04.01

COD.	INDICADOR	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)			
		2018	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE SEPARA RESIDUOS SÓLIDOS REUTILIZABLES	17.8		18	21	24	25	28	30	32	18	21	16	26	100	100	66.67	100

Gráfico 27 Resultado de avance de la AEI.04.01



### Análisis de la tabla 30 y el gráfico 27

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 17.8 % de viviendas que separa residuos sólidos reutilizables durante el año 2018, para el año 2021 se logró un 26% de viviendas que separa residuos sólidos reutilizables, asimismo, se tiene estimado un logro esperado del 28 % de viviendas que separan residuos sólidos reutilizables para el 2022 en la provincia de mariscal nieto, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.

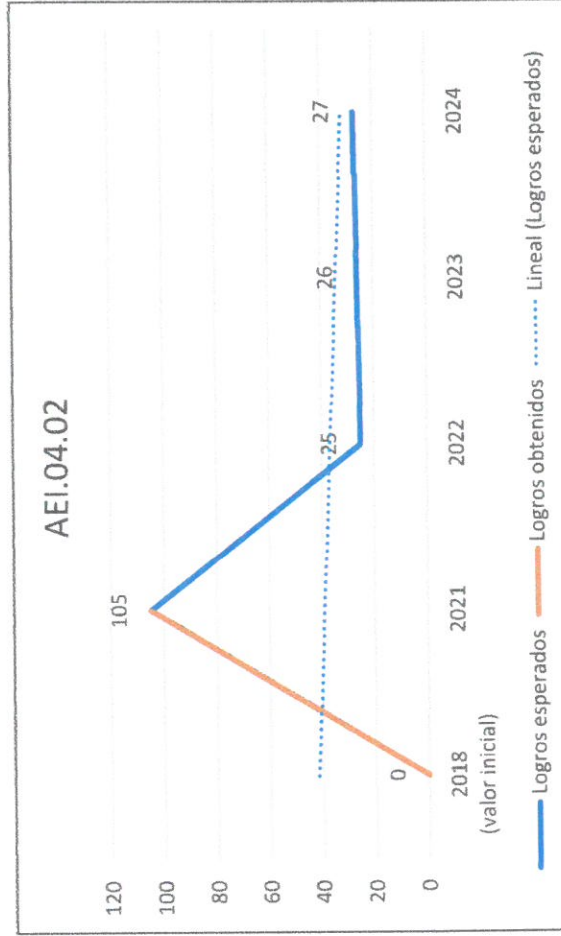


Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Gestión del Medio Ambiente  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

Tabla 31 Resultados de la AEI.04.02

COD.	INDICADOR	AEI.04.02 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA (Prioridad:2)															
		LINEA BASE		LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)			
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.02.AEI.04.02	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN	ND	12	24	24	24	25	26	27	73	79	105	100	100	100	100	100

Gráfico 28 Resultados de avance de la AEI.04.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Gestión del Medio Ambiente  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

#### Análisis de la tabla 31 y el gráfico 28

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND, de acciones de control de contaminación en el año 2018, durante el año 2021 se logró 105 acciones de control de contaminación, para el 2022 se tiene un logro esperado de 25 acciones para el año 2022 en la provincia de mariscal nieto, al 2021 se ha logrado un avance del 100%.





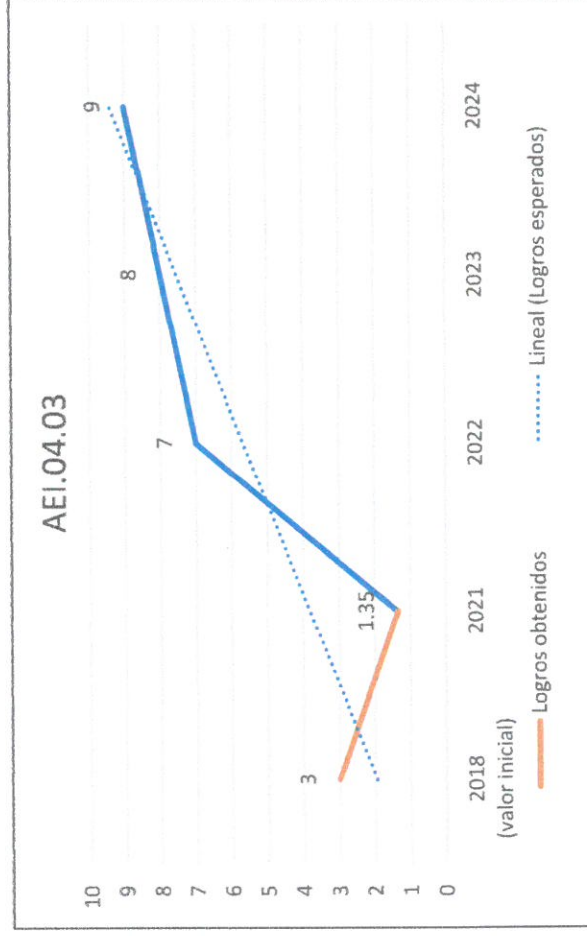
Tabla 32 Resultados de la AEI.04.03

AEI.04.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA (Prioridad:2)		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
IND.03.AEI.04.03	PORCENTAJE DE M2/HAB DE ÁREA VERDE EN LA PROVINCIA	3	4	4.5	5	6	7	8	9	1.32	1.31	1.47	1.35	33	29.11	29.4	22.5

**Análisis de la tabla 32 y el gráfico 29**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 3%, m2/hab. de área verde en la provincia, durante el año 2021 se logró 1.35 % de m2/hab. de área verde, esto con la implementación y ejecución de fichas de mantenimiento de áreas verdes en la ciudad, por otro lado, para el año 2022 se esperar lograr un 7% de áreas verdes en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 22.5 %.

Gráfico 29 Resultados de avance de la AEI.04.03



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Gestión del Medio Ambiente  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

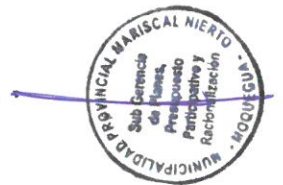
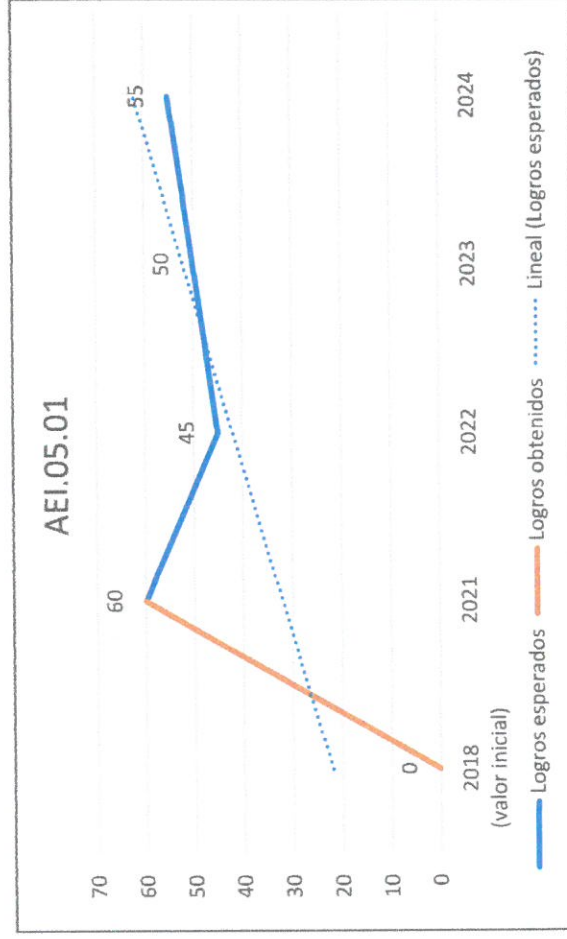


Tabla 33 Resultados de la AEI.05.01

AEI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA. (Prioridad 6)																								
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.01.AEI.05.01	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0	10	20	30	40	45	50	55	40	50	50	60	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Gráfico 30 Resultados de avance de la AEI.05.01



**Análisis de la tabla 33 y el gráfico 30**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND, en el año 2018, durante el año 2021 se reportó un 60% de ejecución del plan de desarrollo urbano implementado en la provincia, para el año 2022 se espera lograr un 45 %, es decir, se ha obtenido mayores logros de lo programado en los años 2022, 2023 y 2024, al 2021 se ha logrado un avance del 100%.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

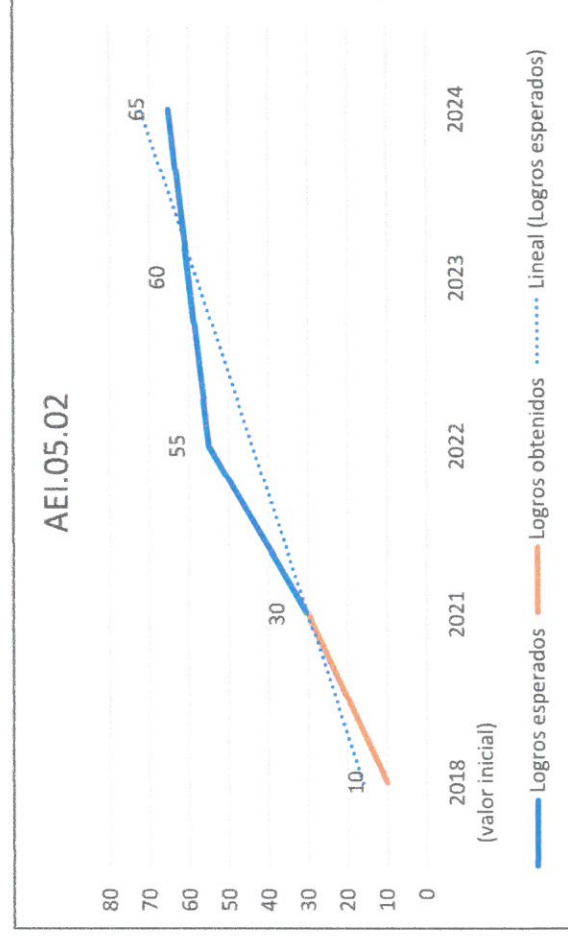
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



Tabla 34 Resultados de la AEI.05.02

AEI.05.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:6)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.02.AEI.05.02	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO	10	20	30	40	50	55	60	65	15	20	25	30	75	66.67	62.5	60

Gráfico 31 Resultados de avance de la AEI.05.02



**Análisis de la tabla 34 y el gráfico 31**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del 10%, en el año 2018, durante el año 2021 se reportó un 30% de actualización del catastro, para el año 2022 se espera lograr un 55% de avance en la actualización del catastro en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 60 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



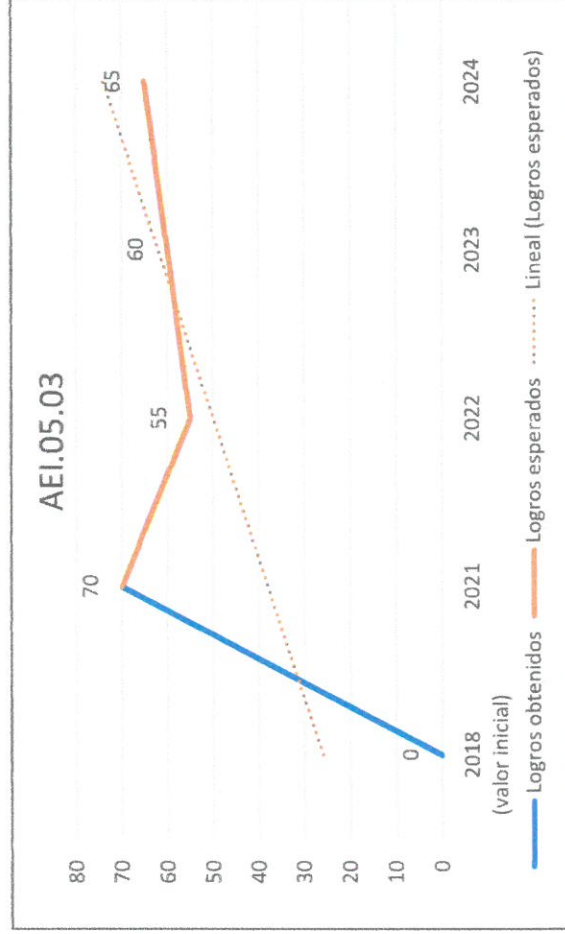
Tabla 35 Resultados de la AEI.05.03

AEI.05.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. (Prioridad:6)																		
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
IND.03.AEI.05.03	KM2 DE ESPACIOS RECUPERADOS	ND	20	30	40	40	50	55	60	65	30	40	50	70	100	100	100	100

**Análisis de la tabla 35 y el gráfico 32**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND, en el año 2018, durante el año 2021 se reportó un 70 km2 de espacio recuperados en la provincia, para el año 2022 se tiene previsto alcanzar 55 km2 de espacios recuperados en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.

Gráfico 32 Resultado de avance de la AEI.05.03



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)



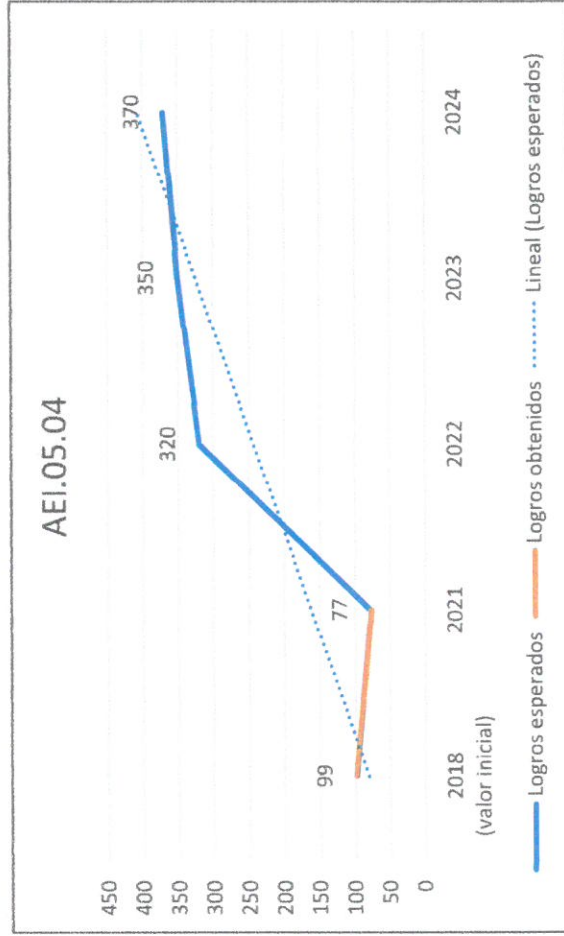




Tabla 36 Resultados de la AEI.05.04

AEI.05.04 CONTROL URBANO DE FORMA OPORTUNA EN LA CIUDAD (Prioridad:6)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.04.AEI.05.04	NRO DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES POR AÑO	99	150	200	250	300	320	350	370	76	69	34	77	50.67	34.5	13.6	25.67

Gráfico 33 Resultados de avance de la AEI.05.04



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

### Análisis de la tabla 36 y el gráfico 33

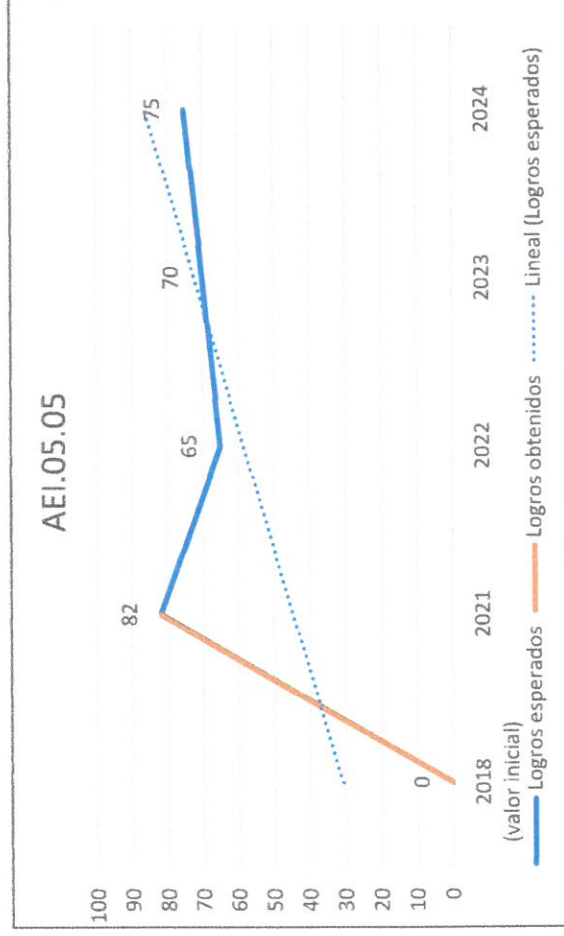
Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 99 licencias de edificaciones emitidas en el año 2018, para el año 2021 se ha emitido 77 licencias, es así que para el año 2022 se esperar lograr 320 emisiones de licencias de edificaciones por año, al 2021 se ha logrado un avance del 25.67 %.



Tabla 37 Resultado de la AEI.05.05

AEI.05.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA. (Prioridad:6)		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)									
COD.	INDICADOR	LINEA BASE Año Valor					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		2018	2019	2020	2021	2022															
IND.05.AEI.05.05	PORCENTAJE DE PREDIOS SANEADOS	ND	30	40	50	60	65	70	75	40	42	60	82	100	100	100	100	100	100	100	100

Gráfico 34 Resultado de avance de la AEI.05.05



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Control Urbano y Acondicionamiento Territorial  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

#### Análisis de la tabla 37 y el gráfico 34

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND, en el año 2018, sin embargo, durante el año 2021 se obtuvo un logro de 82% de predios saneados en la provincia, así mismo para el año 2022 se tiene previsto un logro de 65%, es decir, hasta la fecha ya se ha logrado un porcentaje mayor de forma positiva con el indicador, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.



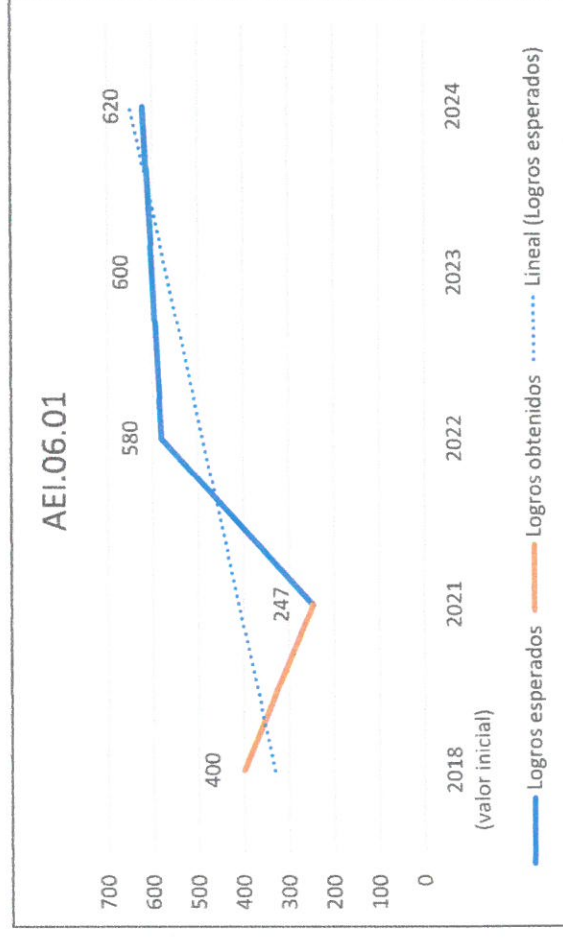
Tabla 38 Resultados de la AEI.06.01

AEI.06.01	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA. (Prioridad:5)	LOGRO ESPERADO						VALOR OBTENIDO						AVANCE (%)								
		LINEA BASE 2018		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022
COD.	INDICADOR	400		400	450	500	550	580	600	620	125	215	235	247	31.25	47.78	47	44.91				
IND.01.AEI.06.01	NRO DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL T	400		400	450	500	550	580	600	620	125	215	235	247	31.25	47.78	47	44.91				

**Análisis de la tabla 38 y el gráfico 35**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 400 inspecciones realizadas en el año 2018 y durante el año 2021 se logró 247 inspecciones, para el año 2022 se tiene esperado alcanzar a 580 inspecciones en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 44.91 %.

Gráfico 35 Resultado de avance de la AEI.06.01



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

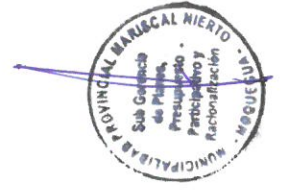
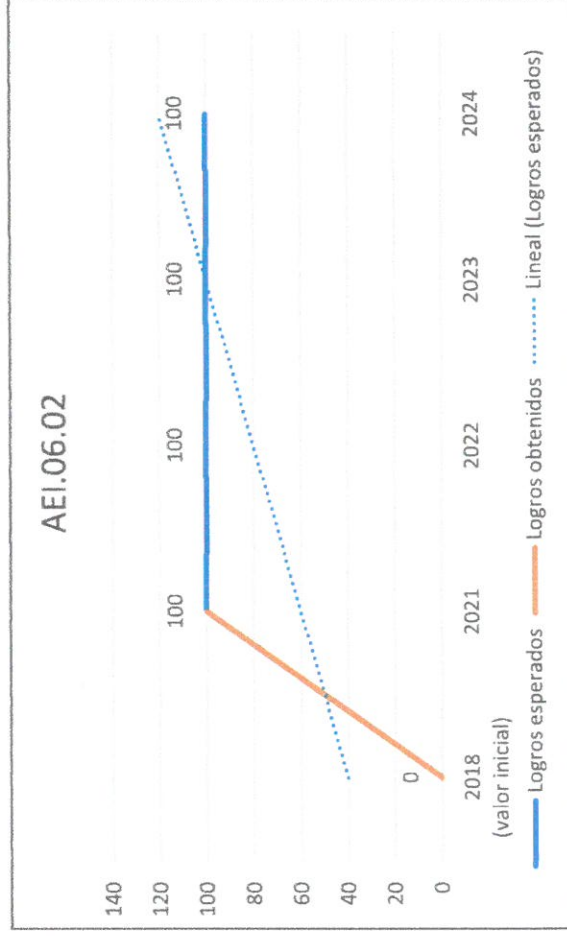


Tabla 39 Resultados de la AEI. 06.02

AEI.06.02 PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA. (Prioridad:5)		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021
		2018	2019	2020	2021	2022											
IND.02.AEI.06.02	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN	ND	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	95	100	100	100

Gráfico 36 Resultado de avance de la AEI.06.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Análisis de la tabla 39 y el gráfico 36**

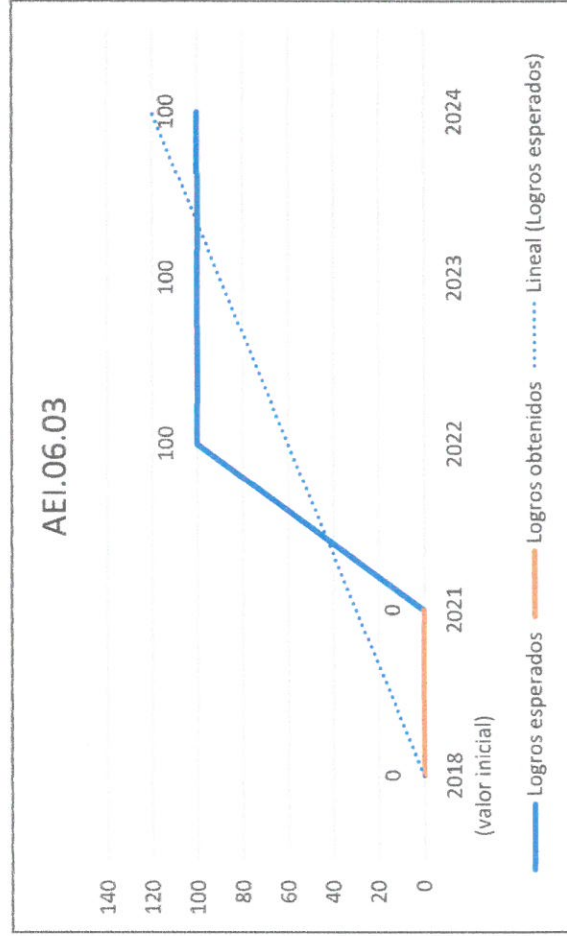
Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND durante el año 2018, sin embargo, para el año 2021 se reportó un 100% de avance del plan de contingencia de riesgos y desastres implementado en la provincia, por lo que para el año 2022, se tiene previsto mantener este % en la provincia al 100%, al 2021 se ha logrado un avance del 100%.



Tabla 40 Resultados de la AEI. 06.03

AEI.06.03 PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																		
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
IND.03.AEI.06.03	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN	ND	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 37 Resultado de avance de la AEI.06.03



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Análisis de la tabla 40 y el gráfico 37**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND durante el año 2018, sin embargo, para el año 2021 no se reportado avance del plan de continuidad operativa institucional de riesgo de desastres, por lo que para el año 2022, se tiene previsto mantener este % en la provincia al 100%.

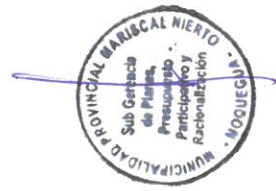
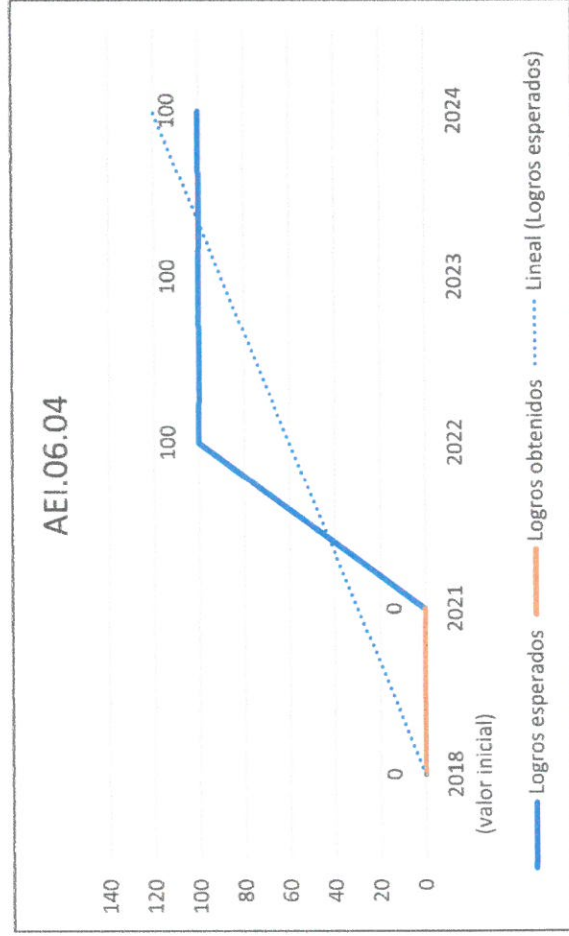




Tabla 41 Resultados de la AEI. 06.04

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA.																	
AEI.06.04 (Prioridad:5)		LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)		
COD.	INDICADOR		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.04.AEI.06.04	% DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LAS ACCIONES DE ATENCIÓN	ND	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 38 Resultado de avance de la AEI.06.04



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

**Análisis de la tabla 41 y el gráfico 38**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de ND durante el año 2018, sin embargo, para el año 2021 no se reportado avance de equipamiento operativo para las acciones de atención para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres en la provincia, por lo que para el año 2022 se tiene previsto lograr un 100 % de este indicador.

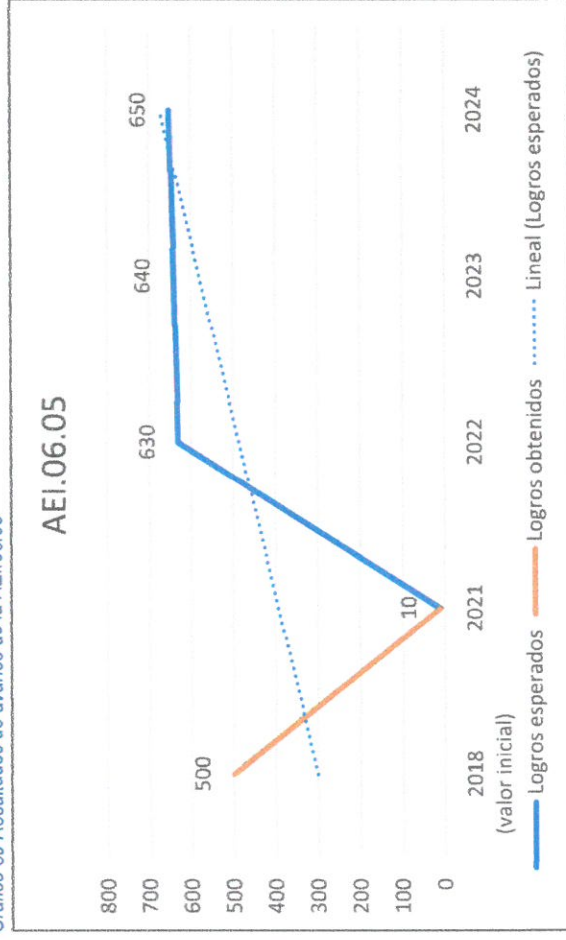




Tabla 42 Resultados de la AEI. 06.05

AEI.06.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																	
	COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
2018				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021
IND.05.AEI.06.05		NRO DE POBLADORES ASISTIDOS EN GRD	500	400	450	550	600	630	640	650	4	6	8	10	1	1.33	1.45	1.67

Gráfico 39 Resultados de avance de la AEI.06.05



**Análisis de la tabla 42 y el gráfico 39**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 500 pobladores asistidos en gestión de riesgos y desastres durante el año 2018, sin embargo, para el año 2021 se ha reportado un avance de 10 p.a., esto debido a las limitaciones y el estado de emergencia por el covid-19, por lo que para el año 2022 se tiene previsto alcanzar un logro de 630 pobladores asistidos en gestión de riesgos y desastres en la provincia, al 2021 se ha logrado un avance del 1.67%.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres

Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

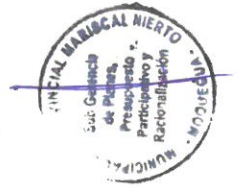
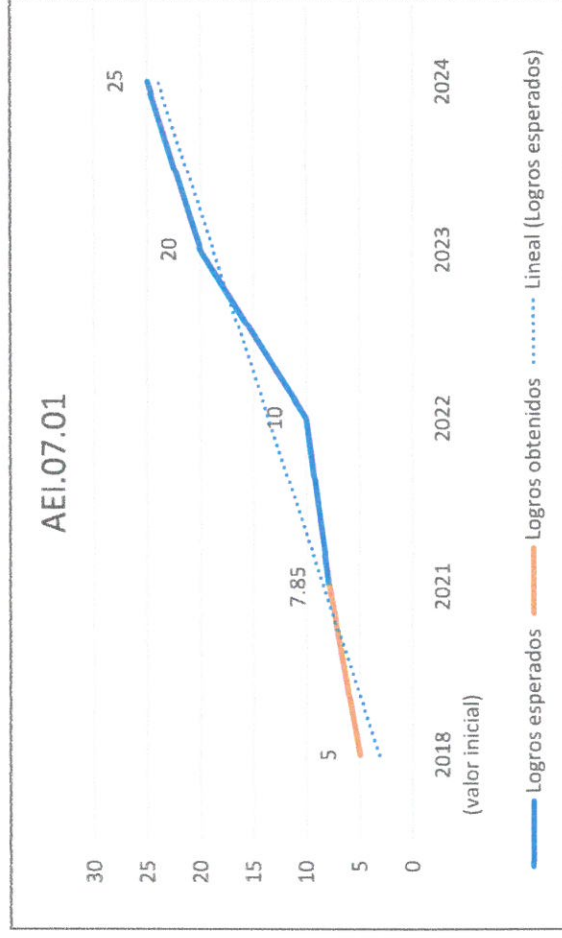


Tabla 43 Resultados de la AEI.07.01

AEI.07.01 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA PROVINCIA. (Prioridad:8)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2017	LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021				
IND.01.AEI.07.01	TASA DE VARIACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5	6	7	8	9	10	20	25	5.22	5.78	6.56	7.85	87	82.57	82	87.22

Gráfico 40 Resultados de avance de la AEI.07.01



#### Análisis de la tabla 43 y el gráfico 40

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial de 5 % de la tasa de variación de los agentes participantes en el proceso de presupuesto participativo durante el año 2018, sin embargo, para el año 2021 se ha reportado un avance del 7.85 % de manera progresiva a pesar de las limitaciones y estado de emergencia por el covid-19, por lo que para el año 2022 se tiene previsto alcanzar un 10 % de agentes participantes en estos espacios del ppr., al 2021 se ha logrado un avance del 87.22 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

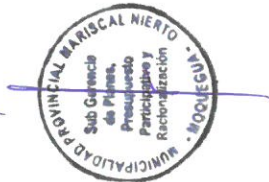


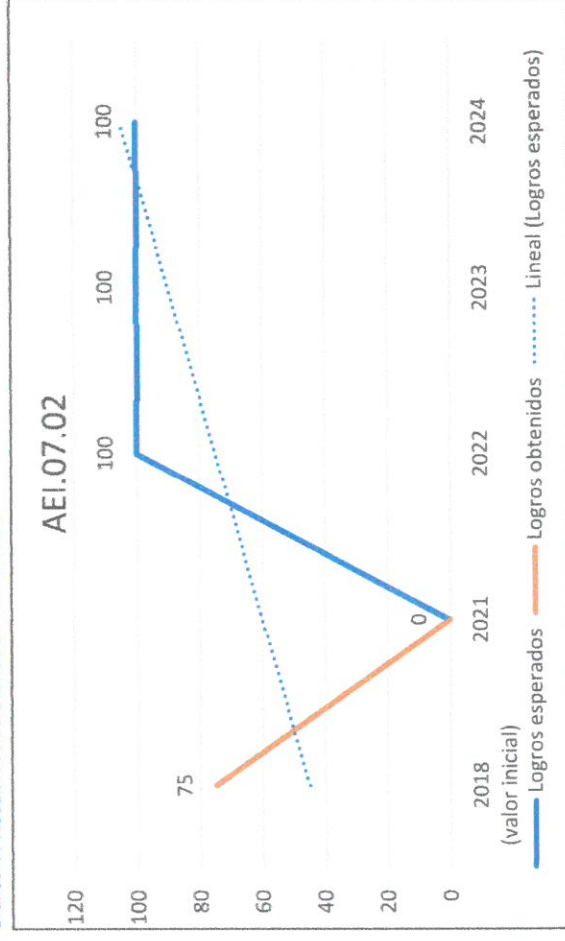




Tabla 44 Resultados de la AEI.07.02

AEI.07.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:8)																		
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
IND.02.AEI.07.02	PORCENTAJE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Gráfico 41 Resultados de avance de la AEI.07.02



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Administración  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

#### Análisis de la tabla 44 y el gráfico 41

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del 75 % de recursos directamente recaudados a lo programado, para el año 2021 no se ha reportado información, debido a las limitaciones y estado de emergencia por el covid-19, por lo que para el año 2022 se tiene previsto alcanzar un 100% de recaudación de RDR según el plan que se cuenta para este indicador.

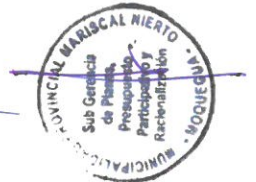
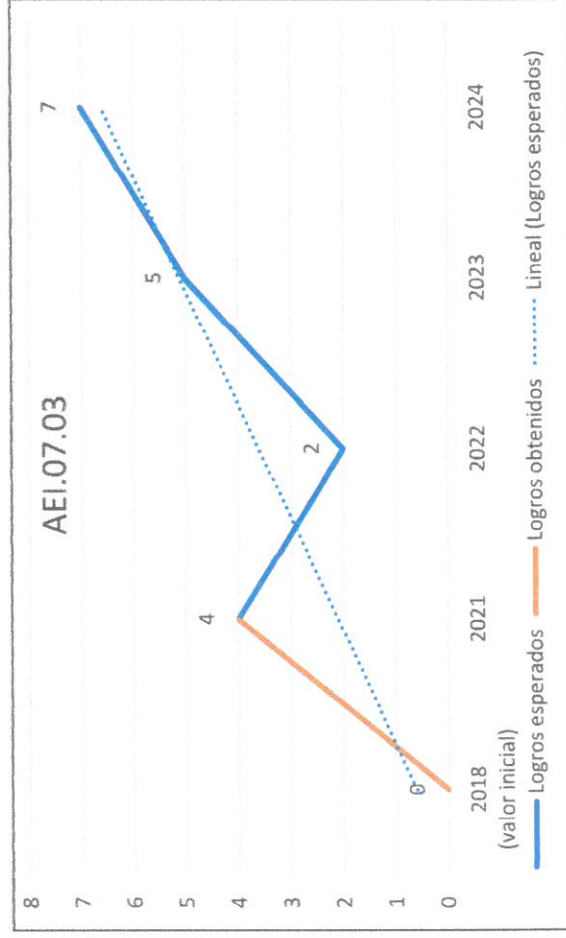


Tabla 45 Resultados de la AEI.07.03

AEI.07.03 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. (Prioridad:8)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
IND.03.AEI.07.03	NRO DE INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS	ND	2	2	2	2	2	5	7	2	3	4	4	100	100	100	100

Gráfico 42 Resultados de avance de la AEI.07.03



**Análisis de la tabla 45 y el gráfico 42**

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND con respecto al N° de instrumentos actualizados, durante el año 2021 se ha logrado actualizar 4 instrumentos de gestión, por lo que para el año 2024 se espera alcanzar a 7 instrumentos de gestión actualizados esto con referencia a la mejora continua, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

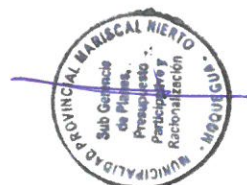
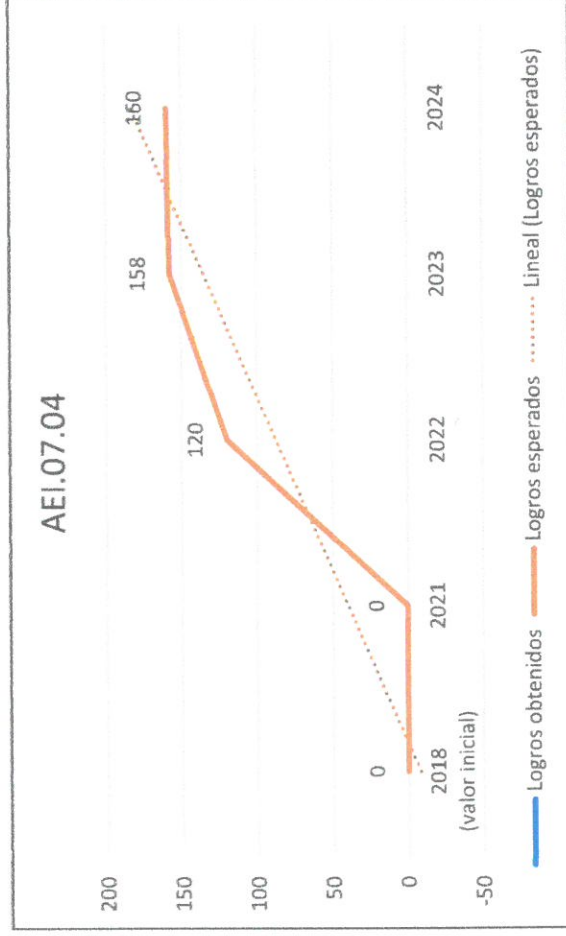




Tabla 46 Resultado de la AEI.07.04

COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
			IND.04.AEI.07.04	PORCENTAJE DE PROCESOS APLICADOS A REINGENIERIA	ND	30	50	70	100	120	158	160	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Gráfico 43 Resultado de avance de la AEI.07.04



### Análisis de la tabla 46 y el gráfico 43

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND con respecto al % de procesos aplicados a reingeniería en el 2018, durante el año 2021, no se ha reportado algún tipo de información sobre el indicador, esto debido a las limitaciones de consolidar y desarrollar talleres para el desarrollo de procesos aplicados a la reingeniería, por lo que para el año 2024 se tiene previsto alcanzar 160 procesos aplicados a la reingeniería en la entidad.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

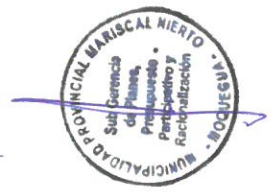




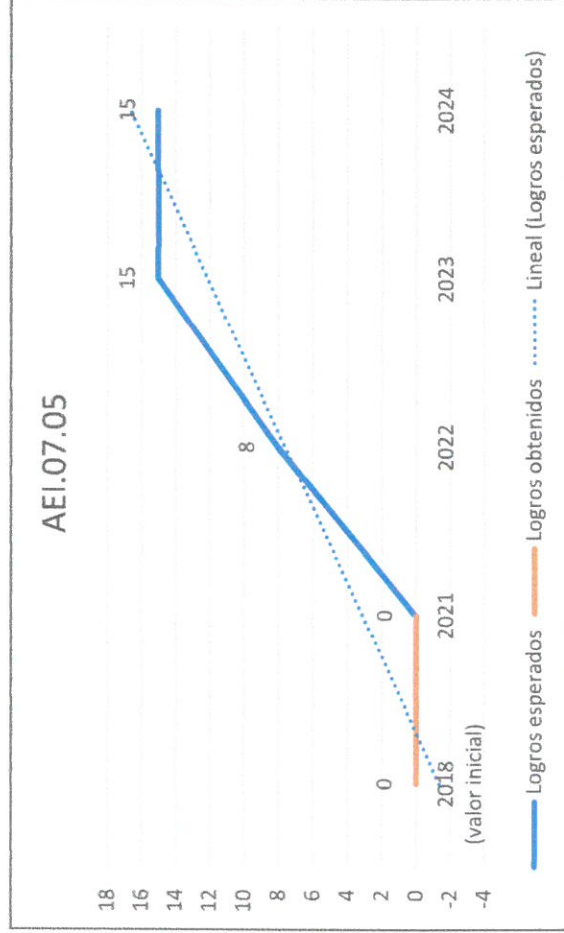
Tabla 47 Resultados de la AEI.07.05

AEI.07.05 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD. (Prioridad:8)															
COD.	INDICADOR	LINEA BASE	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)		
			Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2020
IND.05.AEI.07.05	% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LA LEY SERVIR	ND	2	3	5	5	8	15	15	0	0.7	0	0	23.33	0

Gráfico 44 Resultados de avance de la AEI.07.5

#### Análisis de la tabla 47 y el gráfico 44

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND con respecto al % avance en la implementación de la Ley Servir en el año 2018, durante el año 2021 no se ha reportado alguna información con referencia al indicador, esto debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, para el año 2024 se tiene previsto alcanzar un 8 % de avance en la implementación de la Ley Servir.



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Personal y Bienestar Social  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

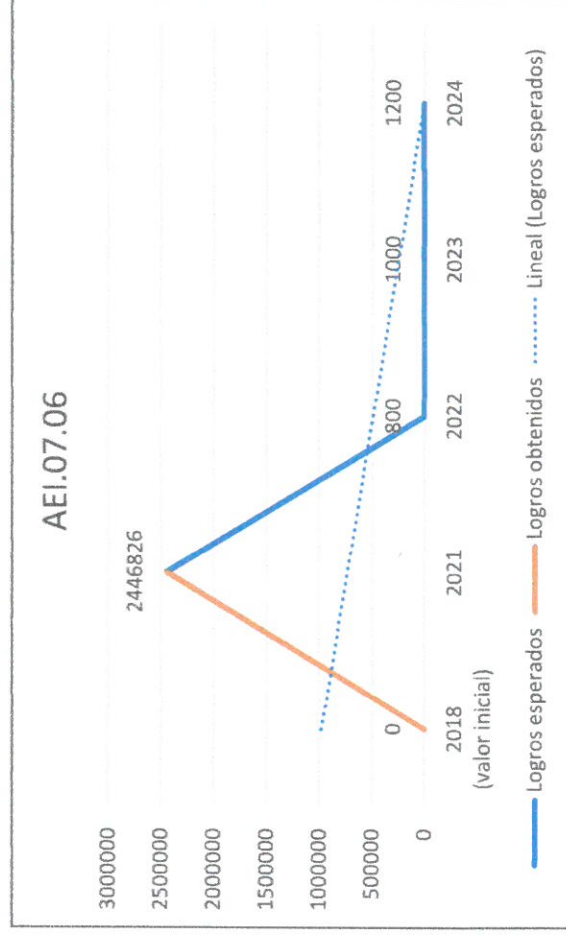




Tabla 48 Resultado de la AEI. 07.06

AEI.07.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:8)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO				VALOR OBTENIDO				AVANCE (%)						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2020	2021		
IND.06.AEI.07.06	MILES DE SOLES DE INVERSION	ND	500	600	800	800	800	1000	1200	232838	76515	982459	2446826	100	100	100	100

Gráfico 45 Resultado de avance de la AEI.07.06



### Análisis de la tabla 48 y el gráfico 45

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor inicial del ND con respecto a miles de soles de inversión, durante el año 2018, no se ha reportado información, durante el año 2021 se ha reportado un monto total de 24,446,826 soles de inversión en la provincia, por lo que para el año 2022 se tiene previsto alcanzar unos 800 mil soles en lo que corresponde el indicador, al 2021 se ha logrado un avance del 100 %.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Gerencia de Infraestructura Pública/PPH  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

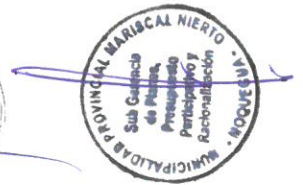
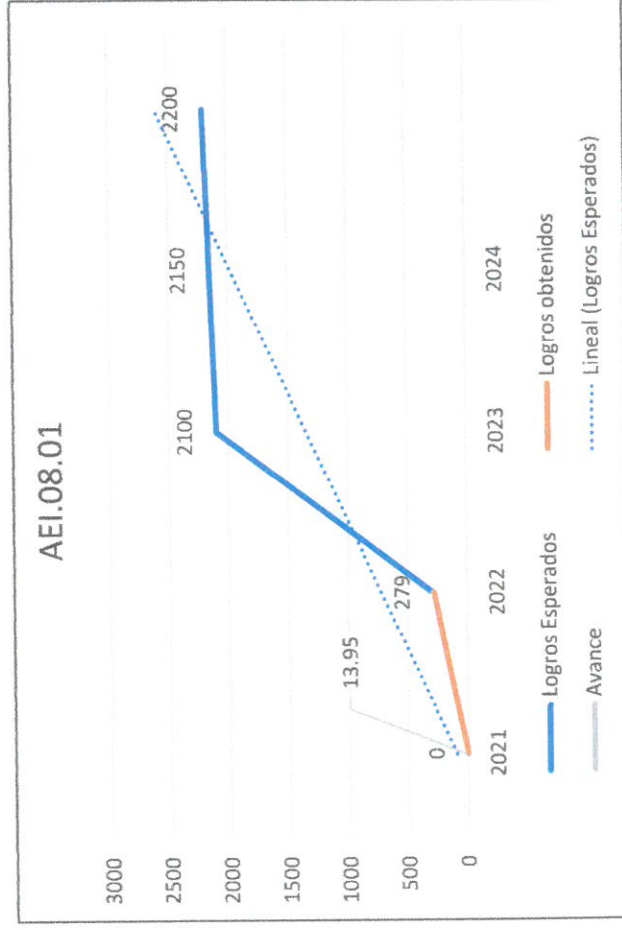




Tabla 49 Resultados de la AEI. 08.01

AEI.08.01	ATENCIÓN OPORTUNA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO (Prioridad:1)	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021
COD.	INDICADOR																		
IND.01.AEI.08.01	PORCENTAJE DE ATENCIONES RESUELTOS POR LA DEMUNA	1629	1700	1800	1900	2000	2100	2150	2200	0	174	117	279	0	9.67	6.16	13.95		

Gráfico 46 Resultados de avance de la AEI.08.01



Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021.  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DEMUNA-MPMN  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)

### Análisis de la tabla 49 y el gráfico 46

Según los resultados obtenidos, se obtuvo un valor de 1629 atenciones resultas por la DEMUNA durante el año 2018, asimismo para el año 2021 se ha logrado atender a 279 personas es decir un 13.95 % de avance entre el 2018 al 2021, esto debido al estado de emergencia por el covid-19, que limitaba el acceso a las instituciones públicas, sin embargo, para el año 2024 se tiene esperado lograr la atención de 2200 casos y solicitudes con referencia a las funciones que desarrolla la DEMUNA, al 2021 se logrado un avance del 13.95%.

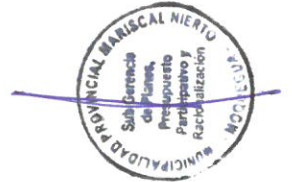
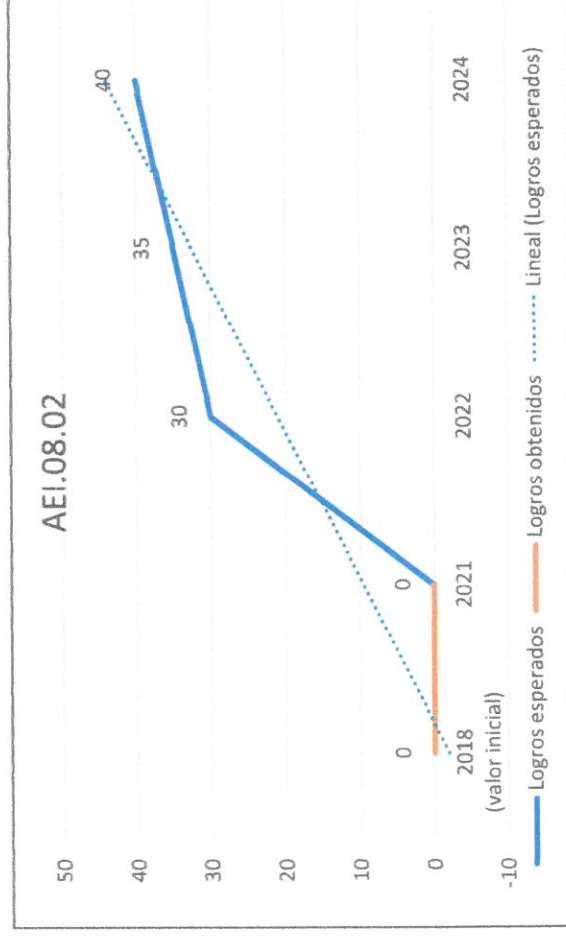


Tabla 50 Resultados de la AEI.08.02

AEI.08.02 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA. (Prioridad:1)																	
COD.	INDICADOR	LINEA BASE 2018	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IND.02.AEI.08.02	NRO DE BENEFICIARIOS QUE HAN MEJORADO SU SALUD ENTRE EL TOTAL DE BENEFICIARIOS*100	ND	10	15	20	25	30	35	40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

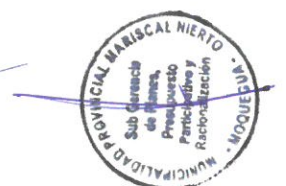
Gráfico 47 Resultados de avance de la AEI.08.02



#### Análisis de la tabla 50 y el gráfico 47

Según los resultados obtenidos, se tuvo un valor de ND, durante el año 2018, para el año 2021 no se ha reportado alguna información debido al estado de emergencia por el covid-19, sin embargo, para el año 2024 se pretende alcanzar un 40 % de beneficiarios que mejoren su salud entre el total de beneficiarios en la provincia.

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021,  
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Subgerencia de Desarrollo Social  
Elaboración: Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización (2022)





A continuación, se presenta las inversiones que han sido las principales actividades que han contribuido al logro de los indicadores, acciones estratégicas y objetivos estratégicos durante el año 2021:

**Ejecución año fiscal 2021:**

**EJECUCION AÑO FISCAL 2021**

PLIEGO		301481 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO			
DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%	
ACTIVIDADES	78,692,600	139,263,339	101,408,486.32	72.82	
PROYECTOS	68,550,187	146,169,599	86,411,882.75	59.12	
<b>TOTAL</b>	<b>147,242,787</b>	<b>285,432,938</b>	<b>187,820,369.07</b>	<b>65.80</b>	

**Ejecución de proyectos de inversión, año 2021**

FUENTE	RUBRO	PIA	PIM	DEVENGADO	%
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	3,728,858	3,057,020.33	81.98
<b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>					
	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	32,186,074	52,749,379	31,178,121.35	59.11
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	36,364,113	89,691,362	52,176,741.07	58.17
	<b>TOTAL</b>	<b>68,550,187</b>	<b>146,169,599</b>	<b>86,411,882.75</b>	<b>59.12</b>



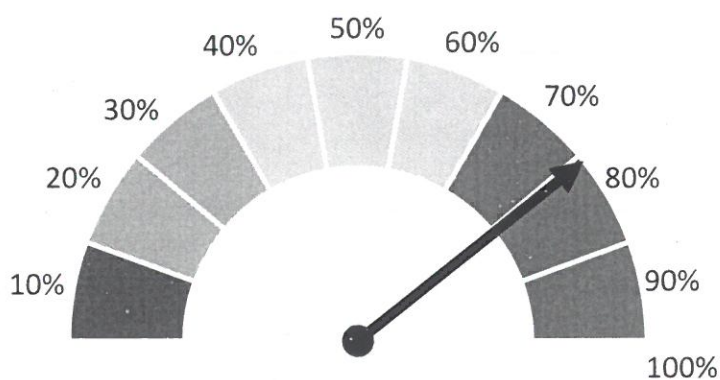




**PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021**

ITEM	DESCRIPCIÓN	NÚMERO	% CUMPLIMIENTO
1	PROYECTOS VALIDADOS EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	42	100%
2	PROYECTOS EJECUTADOS 2021	33	79%
3	PROYECTOS SIN EJECUTAR	9	21%

Fuente: Elaboración Equipo Técnico MPMN



**PRESUPUESTO PRIORIZADO EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021**

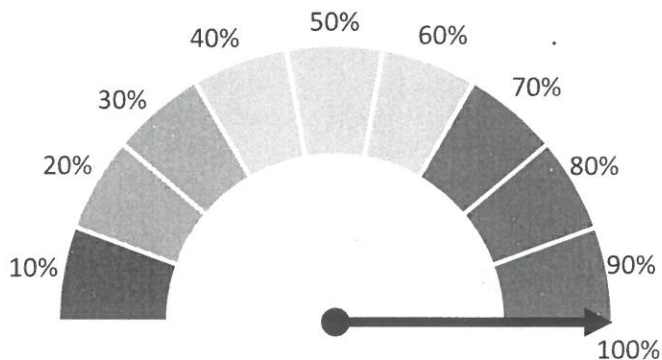
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	% DE VARIACION
1	PRESUPUESTO ASIGNADO EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	32,901,041.00	100%
2	ASIGNACION DE PIM 2021	75,521,143.00	130%
3	EJECUCION 2021	46,064,993.35	140%

Fuente: Consulta amigable del MEF ejecución solo proyectos 2021, consulta 25.03.2022

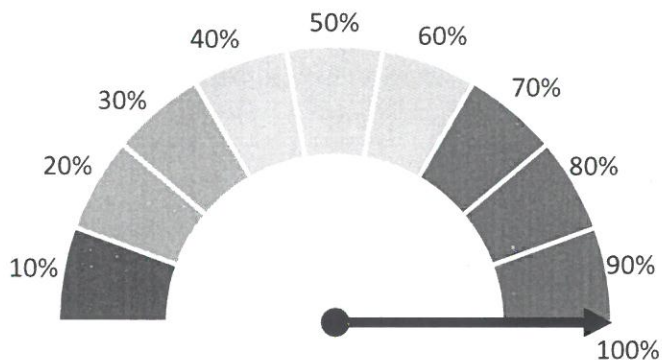




**ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS**

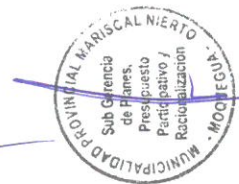


**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS**



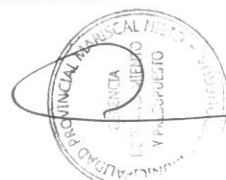


N°	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
									PIM	DEV	% EJECPRES	PIM	PIM
1	2388078		AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA DE LA PAZ Y AMISTAD, SOL Y VIENTO, AL FONDO HAY SITIO, VISTA ALEGRE II ETAPA, TALLERES MULTIPLES VISTA ALEGRE, CESAR VALLEJO MENDOZA Y ROMA AYMARÁ DEL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	4,112,072.14	SAN FRANCISCO	EJECUCIÓN FÍSICA CULMINADA	3,799,071.28	3,599,796.00	3,580,557.00	3,495,625.10	97.63%	60,566.00	
2	2475359		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	500,000.00	SAN FRANCISCO	EJECUCIÓN FÍSICA	9,156,912.99	1,071,212.00	3,493,890.00	1,037,942.49	29.71%	6,230,284.00	
3	2251084		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA LEI N°347, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACIÓN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	1,300,000.00	CHEN CHEN	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	3,988,025.04	56,761.00	63,991.00	32,569.66	50.90%	50,000.00	
4	2179366		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	350,000.00	CHEN CHEN	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	3,217,929.00	47,404.00	82,000.00	0.00	0.00%	50,000.00	
5	2372303		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERIA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,000,000.00	CHEN CHEN	EJECUCIÓN FÍSICA	8,245,964.90	1,336,123.00	3,607,500.00	1,299,506.77	36.02%	6,008,000.00	
6	2495572	113523	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y EL PORVENIR DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	350,000.00	CHEN CHEN	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	9,840,995.40	35,135.00	83,067.00	35,135.10	42.30%	1,000,000.00	



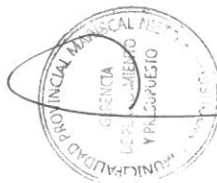


N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
								PIM	DEV	% EJEC PRES	PIM	PIM
7	2192006	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO-518 TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	379,238.00	LOS ANGELES	EJECUCIÓN FÍSICA	25,829,539.09	18,580,483.00	10,820,989.00	5,825,617.57	53.84%	4,868,191.00	
8	2200332	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2,300,000.00	LOS ANGELES	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	16,032,897.39	212,194.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
9	2149035	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHARSA GUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO EL GALLITO Y AYANCAL BAJO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	300,000.00	LOS ANGELES	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	9,498,720.00	296,860.00	264,686.00	183,706.60	69.41%	150,000.00	
10	2062751	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA	65,000.00	LOS ANGELES	EJECUCIÓN FÍSICA CULMINADA	42,035,491.43	41,827,730.00	936,896.00	884,639.92	94.42%	12,440.00	
11	2338414	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	300,000.00	VALLE	EJECUCIÓN FÍSICA	23,436,821.35	7,550,767.00	19,161,719.00	6,792,661.48	35.45%	61,500.00	
12	2150710	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE RIEGO OMO ALTO, CORPANTO Y FRAYLES DE LA COMISION DE REGANTES OMO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	300,000.00	VALLE	ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	13,766,233.00	236,143.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	



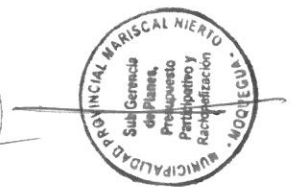


N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
								PIM	DEV	% EJEC PRES	PIM	PIM
13	2152838	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE SACATA, LOS VARGAS, SANTO DOMINGO DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	300,000.00	VALLE	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	9,268,562.00	175,932.00	300,000.00	47,439.87	15.81%	150,000.00	
14	2292554	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	101,734.07	MOQUEGUA	EJECUCIÓN FISICA	9,960,124.84	9,666,960.00	4,930,874.00	4,868,769.33	98.54%	50,000.00	
15	2301041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	30,615.33	MOQUEGUA	LIQUIDACION	7,974,292.83	7,790,069.00	769,813.00	658,107.05	85.49%	66,660.00	
16	2451290	REMODELACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y EQUIPO CENTRAL DE RADIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	38,041.81	MOQUEGUA	LIQUIDACION	2,509,643.06	2,415,492.31	23,041.00	18,104.00	78.57%	0.00	
17	2163491	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 323 EN EL FUNDO EL GRAMADAL, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100,000.00	MOQUEGUA	EJECUCIÓN CONVENIO SPCC	4,894,724.13	64,517.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	2181926	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	1,250,000.00	MOQUEGUA	EJECUCIÓN FISICA	6,879,191.39	868,907.00	1,512,779.00	802,455.24	53.05%	5,367,960.00	





N°	CÓDIGO ÚNICO	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
								PIM	DEV	% EJEC PRES	PIM	PIM
19	2251097	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 358 DEL P.J. MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100,000.00	MOQUEGUA	EJECUCIÓN CONVENIO SPCC	5,495,604.66	174,030.00	27,510.00	19,579.09	71.17%	50,000.00	
20	2302137	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PASAJE MANUEL UBALDE DEL PUEBLO JOVEN MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	302,742.92	MOQUEGUA	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	1,329,493.71	80,495.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
21	2442386	REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES; REPARACIÓN DE PILETA PÚBLICA; REMODELACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL(LA) PLAZA MAYOR DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	750,000.00	MOQUEGUA	EJECUCIÓN FÍSICA	8,033,350.56	6,968,530.00	4,664,244.00	4,206,130.32	90.18%	761,328.00	
22	2151159	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	2,565,638.98	MOQUEGUA	EJECUCIÓN FÍSICA	3,065,985.02	1,390,925.00	2,682,636.00	1,328,026.61	49.50%	1,668,467.00	
23	2389323	MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°43013 OSCAR BECERRA PEÑALOZA, CENTRO POBLADO DE ALTO LA VILLA - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA	700,000.00	MOQUEGUA	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	7,118,792.52	97,497.00	74,000.00	6,000.00	8.11%	73,723.00	
24	2372276	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CERRO SAN BERNABE DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	80,000.00	MOQUEGUA	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	4,876,476.77	32,719.00	130,702.00	32,719.27	25.03%	50,000.00	





N°	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO O 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
									PIM	DEV	% EJECPRES	PIM	PIM
25	2475227		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES ALTO PERÚ, LAMBAYEQUE, PROLONGACIÓN CUZCO, PASAJES JUAN XXII Y PASAJE SAN JUAN DE DIOS DEL CERCAO DE MOQUEGUA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	900,000.00	MOQUEGUA	LIQUIDACION	3,783,001.02	3,637,233.00	2,197,630.00	2,040,181.29	92.84%		23,253.00
26	2475275	101193	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,700,000.00	MOQUEGUA	EJECUCIÓN FISICA	20,074,154.11	7,748,061.00	5,375,388.00	5,095,782.95	94.80%		4,592,759.00
27		114404	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARISCAL NIETO, JUNTA VECINAL II DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	150,000.00	MOQUEGUA	IDEA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28	2508264	117606	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LOS SECTORES AGRICOLAS DE TRAPICHE, YARAVICO, ALTILLO MONTALVO, SANTA ROSA CALALUNA, FUNDO QUEBRADA DE CALALUNA, CALALUNA, ALTILLO ALTO, LOCUMBILLA, ASOCIACION AGRICOLA DE SAN PEDRO Y CERRO COLORADO DEL VALLE DE MOQUEGUA, ASOCIACION LAS PIEDRITAS Y ASOCIACION 28 DE JULIO DEL C.P SAN ANTONIO, QUEBRADA LAS LECHUZAS Y SECTOR DE RIEGO IV MÓDULO 17 Y 18 PERPG DEL C.P. CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,090,000.00	MOQUEGUA	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	2,163,723.57	38,699.00	150,228.00	38,698.99	25.76%		350,000.00
29		117828	OPTIMIZACION DE LA ARBORIZACION DE LOS PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MOQUEGUA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	150,000.00	MOQUEGUA	IDEA	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
30	2080183		CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LÓPEZ ALBUJAR C.P. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	151,472.73	SAN ANTONIO	LIQUIDACION	6,423,615.52	6,205,776.00	2,686,979.00	2,605,118.33	96.95%		116,276.00





N°	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO O 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022	
									PIM	DEV	% EJEC PRES	PIM	PIM
31	2150295		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	22,000.00	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN FÍSICA CULMINADA	8,264,598.57	8,032,305.00	1,497,559.00	1,420,284.09	94.84%		94,017.00
32	2245034		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	3,000,000.00	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN FÍSICA	11,713,787.58	1,211,199.00	3,881,701.00	1,144,958.61	29.50%		9,387,661.00
33	2250814		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N 346 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100,000.00	SAN ANTONIO	EJECUCIÓN CONVENIO SPCC	6,843,342.54	175,751.00	0.00	0.00	0.00%		0.00
34	2304952		MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	350,000.00	SAN ANTONIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	5,615,099.53	226,849.00	50,000.00	31,349.00	62.70%		0.00
35	2308295		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N 352 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	100,000.00	SAN ANTONIO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	9,859,290.55	171,286.00	60,000.00	20,785.50	34.64%		0.00
36	2508298	64610	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL CP SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	500,000.00	SAN ANTONIO	EN EJECUCION	11,662,347.97	976,447.26	2,015,292.00	976,447.26	48.45		5,903,050.00







N°	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO IDEA	NOMBRE INVERSIÓN	PPTO PARTICIPATIVO 2021	SECTOR	ESTADO	COSTO DE INVERSIÓN	DEV. ACUM 2021	EJECUCIÓN PPTAL 2021			EJECUCIÓN PPTAL 2022
									PIM	DEV	% EJE PRES	
37	2517201	117824	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DEL NIÑO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA. - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	350,000.00	SAN ANTONIO	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	4,961,676.35	42,059.00	180,748.00	42,058.96	23.27%	82,248.00
38	2149655		MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	20,000.00	CUCHUMBAYA	EJECUCIÓN FISICA	6,190,881.94	5,671,216.00	299,608.00	262,747.19	87.70%	443,241.00
39	2447248		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	100,000.00	CALACOA	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	24,878,798.15	280,283.00	317,717.00	280,283.29	88.22%	150,000.00
40	2475159		CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,642,485.02	CARUMAS	EJECUCIÓN FISICA POR INICIAR	5,485,803.67	70,225.00	70,692.00	70,224.99	99.34%	4,745,413.00
41	2052851		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	1,500,000.00	INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO	5,941,935.00	565,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2472469	51467	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,500,000.00	INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN FISICA	3,427,877.87	1,462,452.00	1,542,000.00	1,447,795.69	93.89%	1,881,221.00
			<b>TOTAL</b>	<b>32,901,041.00</b>			<b>367,312,428.05</b>	<b>140,105,615.31</b>	<b>75,521,143.00</b>	<b>46,064,993.35</b>		<b>48,842,210.0</b>

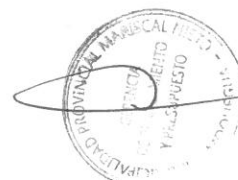




Gráfico 48 Estudios de Pre Inversión viables aprobados 2021

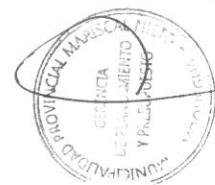
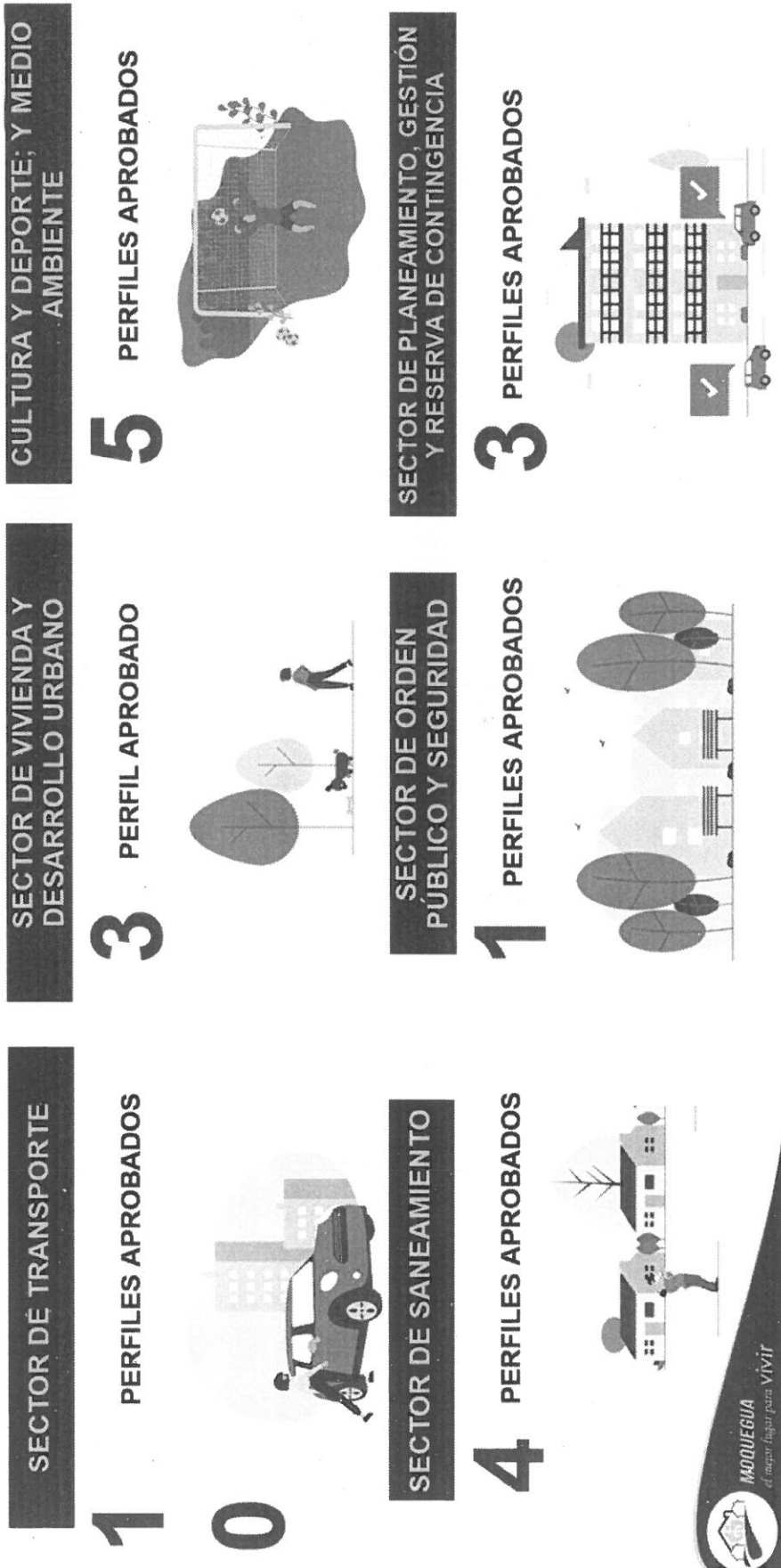
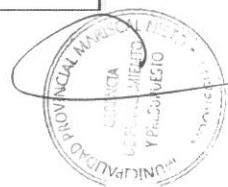


Tabla 51 Estudios de Pre Inversión Viables 2021



N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN	SECTOR	UBICACIÓN
1	2518938	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO EN LAS JUNTAS VECINALES SAN FRANCISCO ZONA II Y SAN FRANCISCO ZONA III DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/2,435,893.59	21/05/2021	TRANSPORTE	SAN FRANCISCO
2	2527845	AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA ICHUÑA, SANTA ISABEL Y VILLA EL EDÉN DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/1,626,359.66	06/09/2021	SANEAMIENTO	SAN FRANCISCO
3	2153012	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. E DE LA JUNTA VECINAL SAN FRANCISCO ZONA V DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/3,158,894.47	30/12/2021	CULTURA Y DEPORTE	SAN FRANCISCO
4	2508717	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA COLINDANTE NORESTE A LA PISTA DEL AEROPUERTO, DESDE EL CRUCE CARRETERA LOS ÁNGELES (MO-579) HASTA EL SECTOR LA QUEBRADA, EN LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/1,190,952.91	14/05/2021	TRANSPORTE	LOS ANGELES
5	2519353	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACIÓN VILLA EL NARANJAL DE LA JUNTA VECINAL ALTO LA VILLA DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/780,482.62	18/05/2021	CULTURA Y DEPORTE	LOS ANGELES
6	2539453	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/4,610,517.39	29/12/2021	TRANSPORTE	P. J. MARISCAL NIETO
7	2539610	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION SANTA CATALINA DE LA JUNTA VECINAL SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/3,298,617.50	31/12/2021	TRANSPORTE	MOQUEGUA
8	2527361	REUBICACION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) DE LA CALLE TACNA (ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/230,489.08	27/08/2021	TRANSPORTE	MOQUEGUA



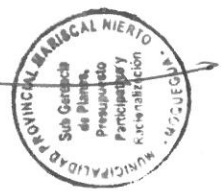


N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSION	MONTO DE INVERSION	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACION	SECTOR	UBICACION
9	2529522	REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MO-599, KM 2.0 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/318,932.86	10/09/2021	TRANSPORTE	MOQUEGUA
10	2529525	REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA) TRAMO EMP.PE 1S- SAN JOSE DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/623,453.61	10/09/2021	TRANSPORTE	MOQUEGUA
11	2518513	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y LUMINARIA; REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS (ZONA EL GALLITO Y FUNDO EL GRAMADAL) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/672,163.13	12/05/2021	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	MOQUEGUA
12	2513785	CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/1,252,258.64	12/03/2021	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	MOQUEGUA
13	2510097	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; REMOCION DE ; EN EL(LA) PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS SECTORES EL PEDREGAL Y EL HUAYCO II DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/495,108.98	25/01/2021	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	MOQUEGUA
14	2525779	CREACION DE LOS SERVICIOS CIVICO CULTURALES DE LA PLAZA CIVICA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/2,963,740.29	11/08/2021	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	CHEN CHEN
15	2529518	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA MO-579 INTERSECCION CON PE-36A DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/1,263,212.51	10/09/2021	TRANSPORTE	TORATA
16	2539391	CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/530,803.03	29/12/2021	SANEAMIENTO	CUCHUMBAYA





N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN	SECTOR	UBICACIÓN
17	2538709	CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) - DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARUMAS DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/767,827.13	22/12/2021	SANEAMIENTO	CARUMAS
18	2509884	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/3,005,933.09	27/01/2021	TRANSPORTE	SAN ANTONIO
19	2539531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SAN DIEGO, LOS JAZMINES, BELLO AMANEGER Y VILLA SINMAC DE LA JUNTA VECINAL POR EL DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/5,982,693.13	31/12/2021	TRANSPORTE	SAN ANTONIO
20	2517201	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL PARQUE DEL NIÑO Y DE LA FAMILIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/4,961,676.35	26/04/2021	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	SAN ANTONIO
21	2520332	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/2,467,301.06	01/07/2021	SANEAMIENTO	SAN ANTONIO
22	2499721	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES Y OFICINA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSION	S/6,543,646.14	31/12/2021	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	SAN ANTONIO
23	2515951	ADQUISICION DE TRACTOR DE ORUGAS, RETROEXCAVADORA, VOLQUETE Y VOLQUETE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UNIDAD OPERATIVA SERVICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO (UOSME) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	S/9,767,109.90	04/08/2021	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	SAN ANTONIO



N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD / APROBACIÓN	SECTOR	UBICACIÓN
24	2526784	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN EN LA MZ C LT 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/1,481,194.35	25/08/2021	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO
25	2526933	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN EN LA MZ "J" SECTOR A-10, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/1,746,725.09	07/09/2021	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO
26	2539624	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL AREA DESTINADA PARA PARQUE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA SINMAC DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO DE INVERSIÓN	S/1,140,471.30	31/12/2021	AMBIENTE	SAN ANTONIO
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>				<b>S/ 63,316,457.81</b>			

Logros obtenidos: 26 Estudios de Pre Inversión viables/ aprobados

Presupuesto: Presupuesto asignado: S/ 1,915,747.00 100 %

Presupuesto Ejecutado: S/ 1,874,908,05 97.88 %

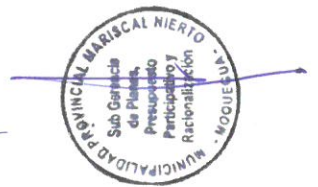




Gráfico 49 Expedientes técnicos aprobados 2021

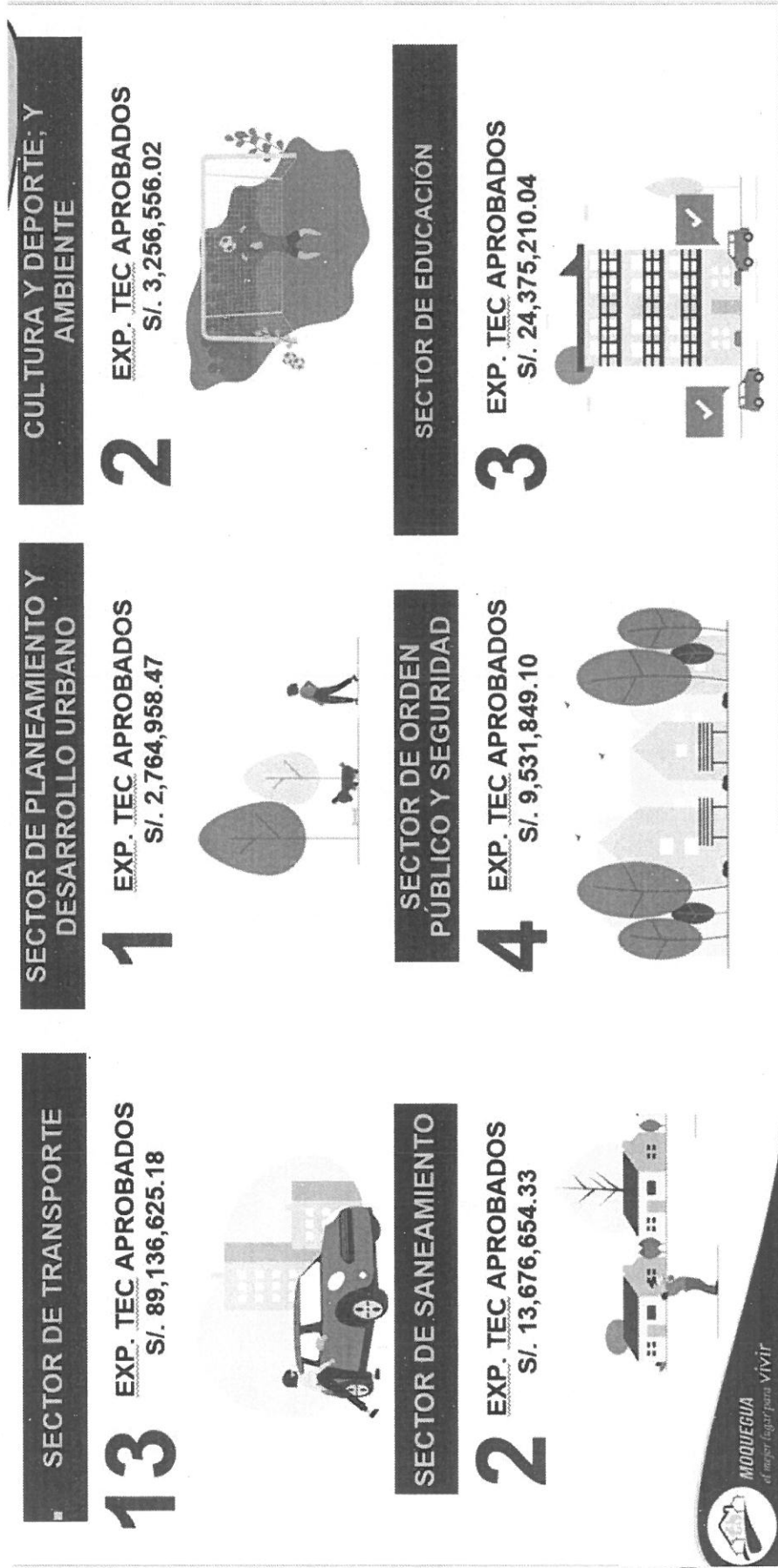
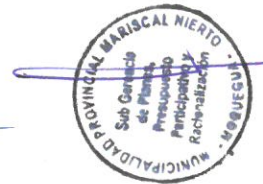




Tabla 52 Expedientes técnicos aprobados 2021

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO SI.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
1	2181926	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LAS JUNTAS VECINALES JOSE CARLOS MARIATEGUI, SANTA FORTUNATA, LA VICTORIA Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO.- MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	CERCADO	6,725,202.73	R.G.M. N°332-2021-GM-A/MPMN 14/10/2021
2	2300215	EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE HERNAN TURCKE PODESTA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (ETAPAS)	PROYECTO	TRANSPORTE	CERCADO	264,442.02	R.G.M. N°202-2021-GM-A/MPMN 04/06/2021
3	2527361	REUBICACIÓN DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) DE LA CALLE TACNA (ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	TRANSPORTE	CERCADO	633,393.51	R.G.M. N°468-2021-GM-A/MPMN 24/12/2021
4	2491162	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; REPARACION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) - EN LA UNIDAD OPERATIVA TERMINAL TERRESTRE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	TRANSPORTE	CERCADO	2,319,770.23	R.G.M. N°203-2021-GM-A/MPMN 08/06/2021
5	2442386	REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES; REPARACIÓN DE PILETA PÚBLICA; REMODELACIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL(LA) PLAZA MAYOR DE MOQUEGUA EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - COMPONENTE DE REPARACION DE PILETA PÚBLICA; RESTAURACION Y CONSERVACION DE LA FUENTE DE LAS TRES GRACIAS DE MOQUEGUA	IOARR	TURISMO	CERCADO	918,755.68	R.G.M. N°244-2021-GM-A/MPMN 22/07/2021
6	2484023	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO CALLE MOQUEGUA-CALLE 1 DE MAYO) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	CERCADO	1,751,101.47	R.G.M. N°136-2021-GM-A/MPMN 12/03/2021





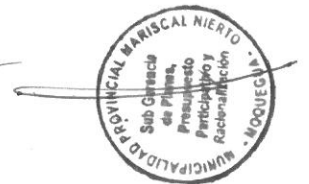


N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
7	2518513	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS Y LUMINARIA; REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION PEATONAL HORIZONTAL Y/O VERTICAL; EN EL(LA) ESPACIOS PUBLICOS (ZONA EL GALLITO Y FUNDO EL GRAMADAL) DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	CERCADO	1,056,636.55	R.G.M. N°353-2021-GM-A/MPMIN 28/10/2021
8	2513785	CONSTRUCCION DE RAMPA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; REMODELACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) - EN LA RED DE DATOS Y CABLEADO ELECTRICO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LA MPMIN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	CERCADO	1,708,321.92	R.G.M. N°195-2021-GM-A/MPMIN 28/05/2021
9	2510097	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; REMOCION DE EN EL(LA) PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE SALVAGUARDAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS SECTORES EL PEDREGAL Y EL HUAYCO II DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	IOARR	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	MOQUEGUA	657,314.22	R.G.M. N°138-2021-GM-A/MPMIN 15/04/2021
10	2372303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERIA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	CHEN CHEN	8,197,641.16	R.G.M. N°294-2021-GM-A/MPMIN 13/09/2021
11	2251084	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I N347, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EJERCITO DE SALVACIÓN, DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	EDUCACION	CHEN CHEN	3,988,025.04	R.G.M. N°444-2021-GM-A/MPMIN 06/12/2021
12	2213852	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	AMBIENTE	LOS ANGELES	1,897,170.80	R.G.I. N°206-2021-GIPI/GM/MPMIN 26/11/2021





N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
13	2053446	MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS JUNTAS VECINALES, VILLA LOS ANGELES Y LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	LOS ANGELES	6,189,118.33	R.G.M. N°439-2021-GM- A/MPMN 03/12/2021
14	2151159	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- PEATONAL EN LAS CALLES Y PASAJES DE LA JUNTA VECINAL EL SIGLO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	P.J. EL SIGLO	2,885,950.58	R.G.M. N°151-2021-GM- A/MPMN 20/04/2021
15	2486105	REPARACION DE PISTA; EN LA - CALLE MERCEDES CABELLO DE CARONERA AL TURA DE LA MZ N INTERSECCIÓN CON LA CALLE 8 DE SETIEMBRE DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	P.J. MARISCAL NIETO	527,542.35	R.G.M. N°090-2021-GM- A/MPMN 08/03/2021
16	2509884	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA SAN ANTONIO SUR EN EL TRAMO DESDE LA AV. SANTA CRUZ HASTA LA AV. SAN ANTONIO ESTE EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	SAN ANTONIO	3,838,842.23	R.G.M. N°140-2021-GM- A/MPMN 16/04/2021
17	2245034	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II, DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	SAN ANTONIO	11,713,787.58	R.G.M. N°289-2021-GM- A/MPMN 07/09/2021
18	2486345	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA Y ALFONSO UGARTE Y SANTA FORTUNATA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	SAN ANTONIO	17,724,509.15	R.G.M. N°446-2021-GM- A/MPMN 07/12/2021
19	2488360	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR A -11, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	CULTURA Y DEPORTE	SAN ANTONIO	1,359,385.22	R.G.M. N°284-2021-GM- A/MPMN 03/09/2021





N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
20	2304992	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	EDUCACION	SAN ANTONIO	8,135,176.22	R.G.I. N°213-2021-GIP/GM/MPMN 03/12/2021
21	2309295	0276823 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N°352 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR NUEVO PROMUVI DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	EDUCACION	SAN ANTONIO	12,252,008.78	R.G.I. N°210-2021-GIP/GM/MPMN 02/12/2021
22	2508298	CREACION DEL DRENAJE PLUVIAL URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	SANEAMIENTO	SAN ANTONIO	6,345,665.63	R.G.M. N°309-2021-GM-A/MPMN 24/09/2021
23	2475359	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	PROYECTO	SANEAMIENTO	SAN FRANCISCO	7,330,988.70	R.G.M. N°199-2021-GM-A/MPMN 15/04/2021
24	2475159	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CARUMAS - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PROYECTO	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	CARUMAS	5,415,111.49	R.G.M. N°495-2021-GM/A/MPMN 30/12/2021





N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	TIPO DE INVERSIÓN	SECTOR	UBICACIÓN	MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO S/.	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
25	2381603	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO - 562, TRAMO, EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO-102 - CAMBRUNE - SOMOA, DISTRITO DE CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	CARUMAS	3,532,692.87	R.G.M. N°285-2021-GM-A/MPMIN 03/09/2021
26	2447248	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 - EMP. CARRETERA DEPARTAMENTAL MO -102 (TRAMO: CALACOA - PUTINA - C.P. SAN CRISTÓBAL), DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL - CALACOA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	PROYECTO	TRANSPORTE	SAN CRISTOBAL	24,583,732.44	R.G.M. N°466-2021-GM/A/MPMIN 23/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>141,952,286.90</b>	

Logros obtenidos: 26 Expedientes Técnicos Aprobados

Presupuesto: Presupuesto asignado: S/ 1,853,557.55 100 %

Presupuesto Ejecutado: S/ 1,497,833.65 80.81 %





Tabla 53 Fichas técnicas elaboradas y aprobadas

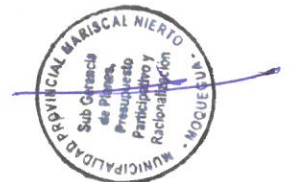
N°	PROYECTO	TIPO/ INVERSIÓN	SECTOR	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO
1	PLAN DE TRABAJO - GESTION PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES A TRAVES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	FICHA TECNICA	INSTITUCIONAL	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°152-2021-GM-A/MPMN 22/04/2021	461,689.50
2	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS PARA EL PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR DEL C.P. CHEN CHEN - DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	FICHA TECNICA	PROGRAMA SOCIAL TRABAJA PERÚ	RESOLUCION DIRECTORAL N°033-2021-TP/DE 11/04/21	165,812.00
3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN LOPEZ ALBUJAR, C.P. SAN ANTONIO - DISTRITO MOQUEGUA-PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	FICHA TECNICA	PROGRAMA SOCIAL TRABAJA PERÚ	RESOLUCION DIRECTORAL N°034-2021-TP/DE 11/04/21	142,064.00
4	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA AVENIDA 01 EMPLAME CON LA AVENIDA SANTA FORTUNATA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA	FICHA TECNICA	TRANSPORTE	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°324-2021-GM-A/MPMN 06/10/2021	343,919.81





Tabla 54 Coordinación de Elaboración y Ejecución de fichas de mantenimiento

DESCRIPCION	PIM ASIGNADO 2021	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO
ACTIVIDADES CULMINADAS	10,539,682.07	8,755,273.33	8,326,817.17	1,784,408.74
PLAN DE TRABAJO 2021	533,368.00	438,844.96	472,666.34	94,523.04
ACTIVIDADES TRANSFERIDAS	3,868,859.00	2,292,218.16	1,978,923.26	1,576,640.84
RECONOCIMIENTO DE DEUDA	64,109.00	64,109.00	60,609.00	-
ACTIVIDADES POR CONTINUIDAD	1,478,671.00	1,264,652.84	1,243,823.54	214,018.16
ACTIVIDADES DE OTRAS AREAS	431,234.00	-	-	431,234.00
<b>TOTALES</b>	<b>16,915,923.07</b>	<b>12,815,098.29</b>	<b>12,082,839.31</b>	<b>4,100,824.78</b>



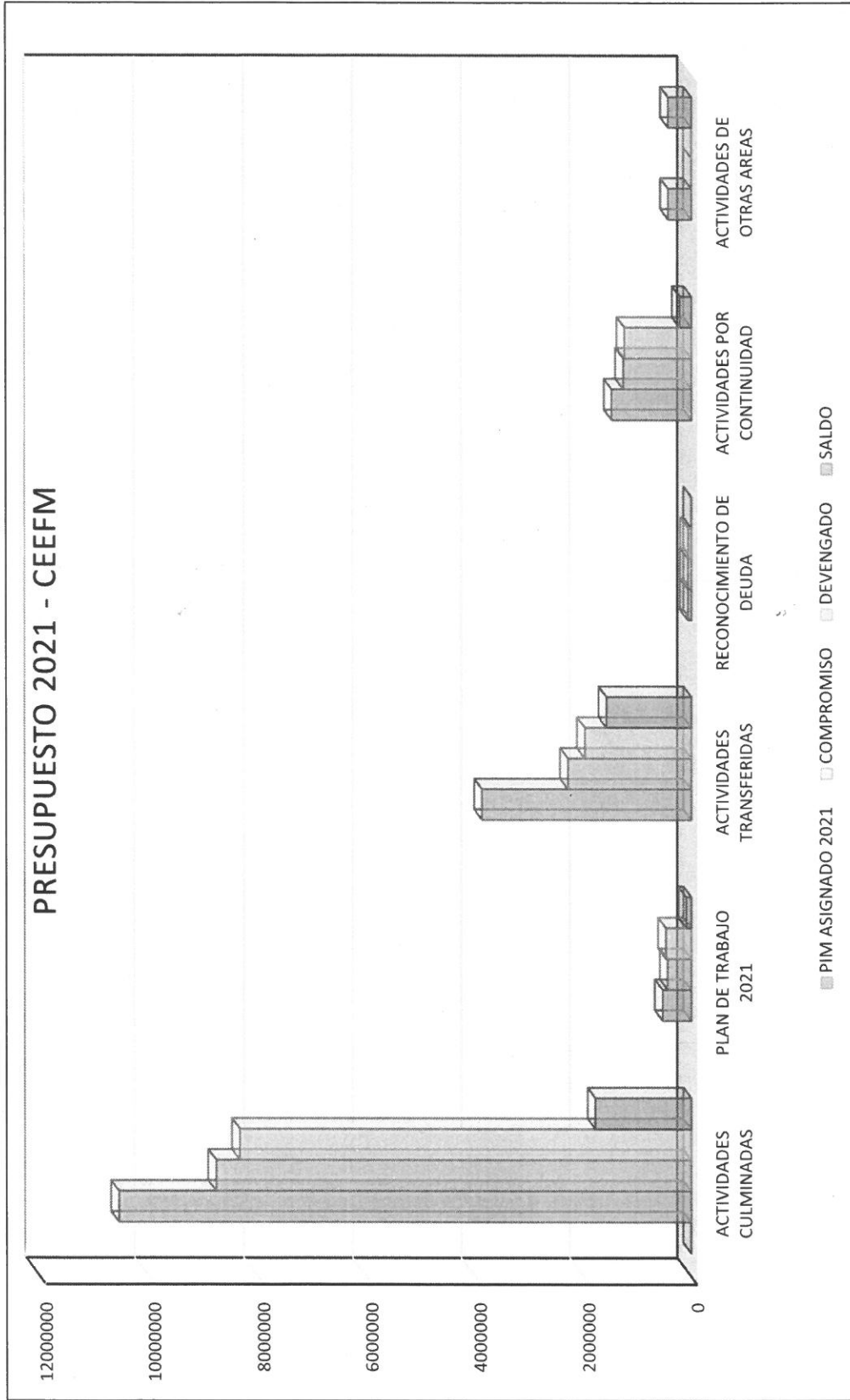
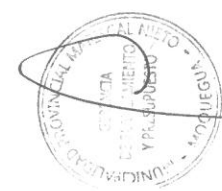
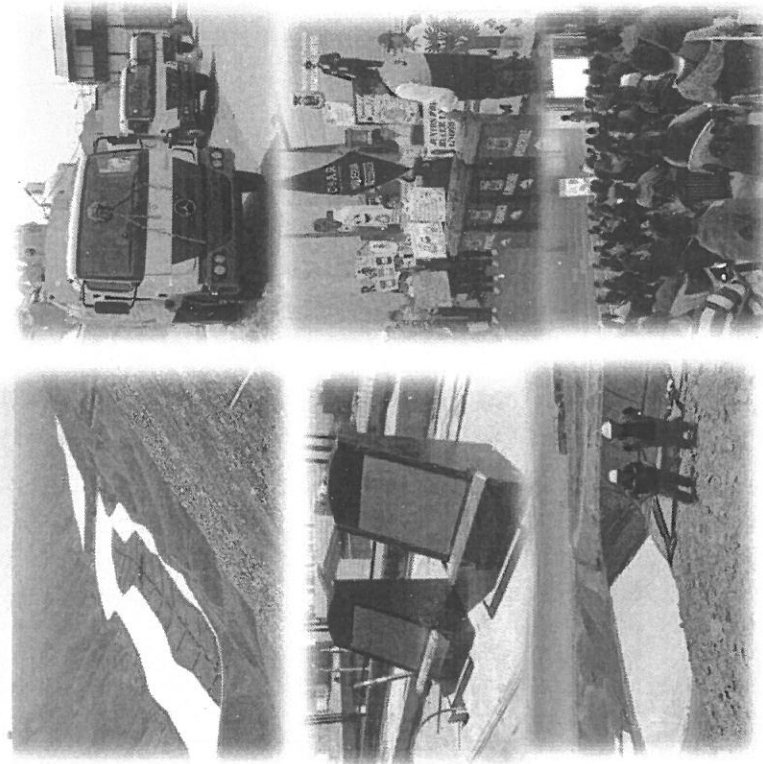




Tabla 55 Obras por contrata

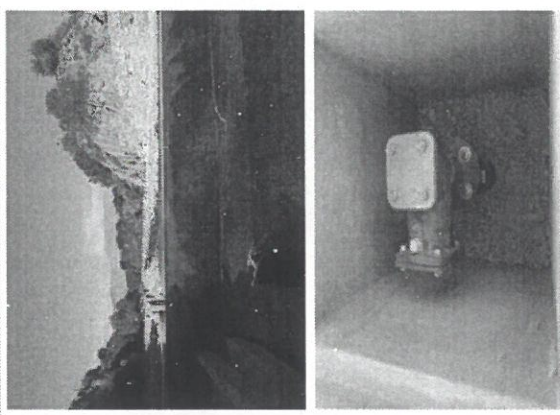
<b>PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"</b>	
<b>PRESUPUESTO EXP. TECNICO</b>	S/. 25,353,753.65
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	S/. 30,125,017.21
<b>BENEFICIARIOS</b>	55,546 PERSONAS
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	POR CONTRATO
<b>AVANCE FISICO</b>	97.94 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	98.6 %
<b>METAS EJECUTADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sensibilización a la población del distrito de Moquegua en el manejo de Residuos Sólidos.</li> <li>· Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los Arbitrios por conceptos de los Servicios de Gestión Integral de RRSS.</li> <li>· Construcción de Áreas Administrativas.</li> <li>· Construcción de Trincheras de Relleno Sanitario.</li> <li>· Adquisición Parcial de Maquinaria para Operación del Relleno Sanitario.</li> <li>· Adquisición de Maquinaria y Equipamiento para Cobertura en el Recojo de los Residuos Sólidos.</li> <li>· Implementación y Equipamiento del Proyecto.</li> </ul>







**PROYECTO "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ÁNGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"**



PPTO. EXP. TECNICO INICIAL	S/ 34,647,008.66
MONTO DEL CONTRATO DE EJECUCION	S/ 37,162,245.83
MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION	S/ 2,151,018.16
MONTO COMP. SANEAMIENTO FIS. LEGAL	S/ 753,653.28
MONTO COMP. COORDINACIÓN DE OBRA	S/ 465,621.91
BENEFICIARIOS	4939 Habitantes
AVANCE FISICO	100 %
AVANCE FINANCIERO	100 %

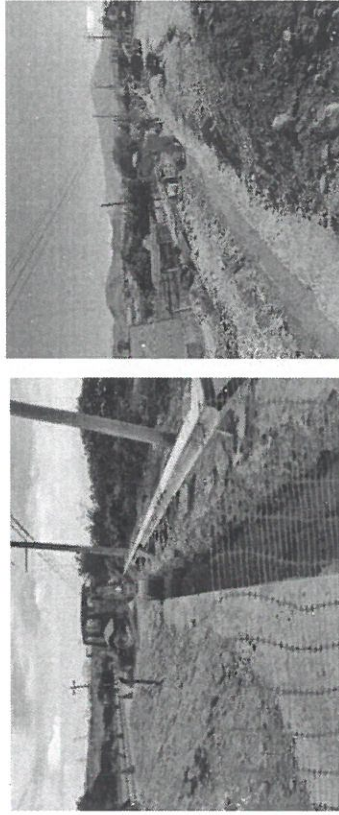
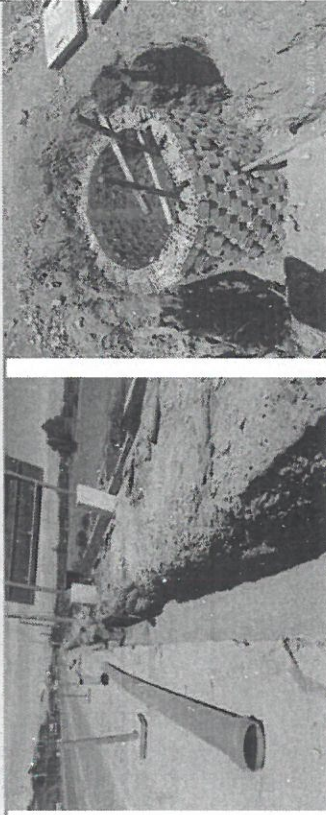
**METAS EJECUTADAS**

- Se ha liquidado los contratos de la Ejecución y Supervisión de la Obra.
- Se ha efectuado los pagos en su totalidad de los contratos de la Ejecución y Supervisión de la Obra.
- Se ha presentado una modificación respecto al plazo de ejecución de la obra, plazo solicitado respecto a los informes finales y liquidación del proyecto para el cierre de la Inversión.



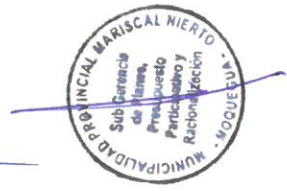


**PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA"**



PPTO. EXP. TECNICO	S/ 22,839,170.01
PRESUPUESTO TOTAL (ACTUALIZADO)	S/ 23,436,821.35
BENEFICIARIOS	1888 Habitantes
AVANCE FISICO	31.17 %
AVANCE FINANCIERO	34.21 %

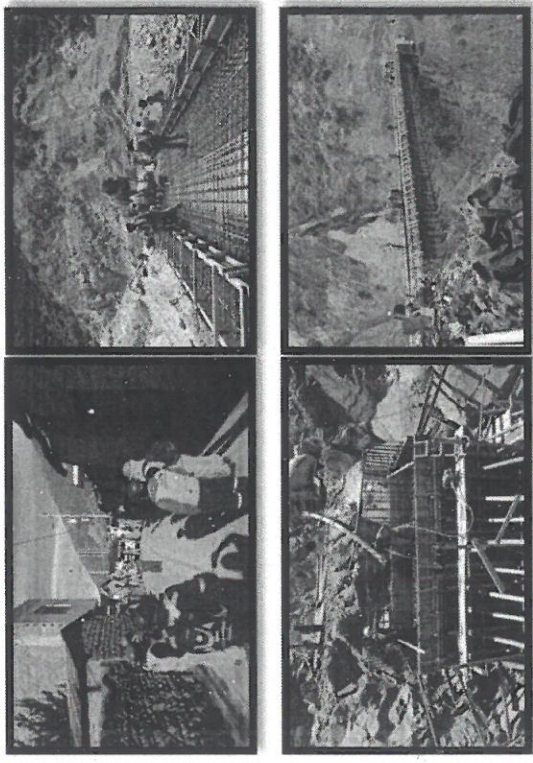
<b>METAS EJECUTADAS</b>	La Obra se encuentra en ejecución con un termino de obra vigente el 08/08/2022
-------------------------	--





**PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO MUYLAQUE - SECTOR AGRÍCOLA CHINA - EMPALME CARRETERA SAN CRISTÓBAL QUINISTAQUILLAS, DISTRITO SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" CUI 2236084**

Dotar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, que facilite el traslado de productos agrícolas entre los sectores Muylaque - china - empalme carretera san Cristóbal - Quinistaquillas que conlleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los centros poblados aludidos.



- ❖ OBJETIVO
- ❖ PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC
- ❖ PRESUPUESTO ACTUALIZADO
- ❖ MONTO CONTRACTUAL EJEC. + SUPERV.
- ❖ MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO
- ❖ PRESUPUESTO ASIG. 2021
- ❖ MONTO DE EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE
- ❖ PLAZO DE EJEC.
- ❖ MOD. DE EJECUCION
- ❖ POBLACION BENEF.
- ❖ ESTADO ACTUAL
- ❖ FECHA DE INICIO
- ❖ FECHA DE TERMINO
- ❖ AVANCE FISICO
- ❖ AVANCE FINANCIERO

: S/. 25'687,22.84 Soles  
 : S/. 26'330,114.15 Soles  
 : S/. 25'464,143.77 Soles  
 : S/. 22'508,092.54 Soles  
 : S/. 4'430,504.00 Soles  
 : S/. 1'279,135.29 Soles  
 : 1773 Días Calendarios  
 : Administración Indirecta  
 : 597 beneficiarios directos.  
 : EN EJECUCIÓN  
 : 09/08/2017  
 : 16/06/2022  
 : 85.59%  
 : 87.62%





**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO - 518, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"**

❖ **OBJETIVO**  
: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular de la carretera vecinal que permite el traslado adecuado de pasajeros y carga entre el tramo C.P. Yacango y C.P Los Angeles.

❖ **PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TEC**  
: S/. 20'192,708.12 Soles  
❖ **PRESUPUESTO ACTUALIZADO**  
: S/. 25'829,539.09 Soles  
❖ **MONTO CONTRACTUAL + SUPERV.**  
: S/. 24'942,949.86 Soles  
❖ **MONTO DE EJECUCIÓN ACUMULADO**  
: S/. 18'580,482.5 Soles  
❖ **PRESUPUESTO ASIG. 2021**  
: S/. 10'820,989.00 Soles  
❖ **MONTO DE EJECUTADO MES DE DICIEMBRE**  
: S/. 5'082,973.45 Soles

❖ **PLAZO DE EJEC.**  
: 934 Días Calendarios  
❖ **MOD. DE EJECUCION**  
: Administración Indirecta  
❖ **POBLACION BENEF.**  
: 3587 beneficiarios directos.  
❖ **ESTADO ACTUAL**  
: PARALIZADO (desde 24/01/22)  
❖ **FECHA DE INICIO**  
: 14/08/2019  
❖ **FECHA DE TERMINO**  
: 28/06/2021  
❖ **AVANCE FISICO**  
: 52.83 %  
❖ **AVANCE FINANCIERO**  
: 71.94 %

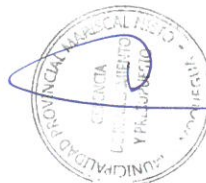
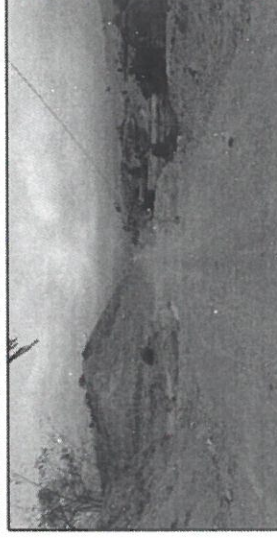
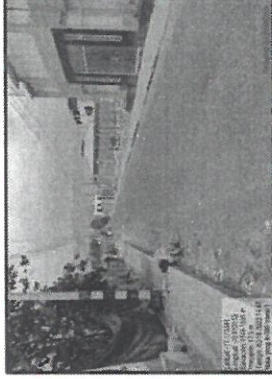




Tabla 56 Área de Liquidación de obras- periodo 2021.

DESCRIPCIÓN	CANT.	MONTO S/.
PROYECTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2021	11	S/57,801,903.86
MANTENIMIENTOS CON LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 2021	33	S/. 6,656,867.21
PROYECTOS CERRADOS CON FORMATO N° 09 (REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES 2021	22	S/. 120,850,724.52
PROYECTOS TRANSFERIDOS 2021	04	S/. 13,667,204.37





Tabla 57 PROCOMPITE 2020

**MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL PUNTO DEL SABOR MOQUEGUANO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 158,518.32
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 158,449.00
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 25 INDIRECTOS : 75
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	217 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	100 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	99.96 %



**LOGRO OBTENIDO**

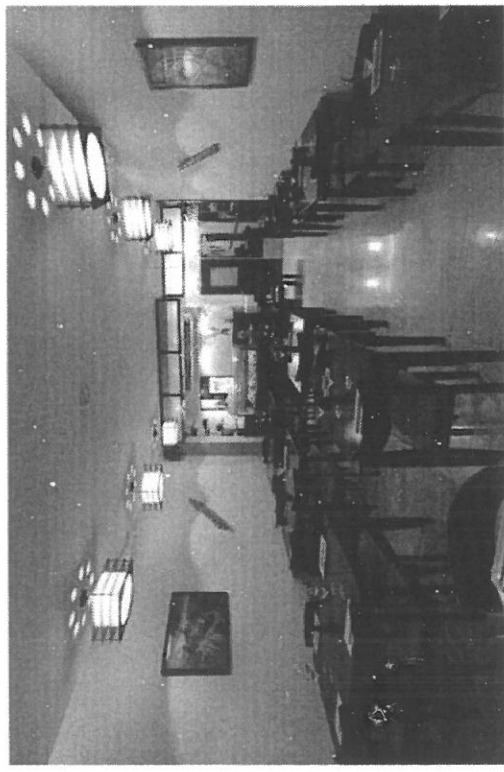
EQUIPAMIENTO DE 25 UNIDADES PRODUCTIVAS DEDICADAS A LA PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN MOQUEGUA, PARA LO CUAL SE LOGRO ADQUIRIR Y TRANSFERIR: LICUADORA, EXTRACTOR DE JUGOS, VENTILADOR, OLLAS DE ACERO INOX NRO. 40, 32, 24, COCINAS INDUSTRIALES DE 04 Y 03 HORNILLAS Y CONGELADORA, REFRIGERADORAS, MOSTRADORES REFRIGERADOS, CAMPANAS EXTRACTORAS, MESAS DE TRABAJO DE INOX, PROTECTOR ANTIFLUIDOS; ASI COMO CAPACITACIONES SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A FIN DE QUE SE EXPENDA ALIMENTOS DE CALIDAD E INOCUOS.; DE MODO QUE ESTO PERMITA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA, ELEVAR LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 25 FAMILIAS BENEFICIARIAS.





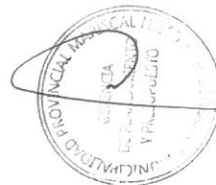
**IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE UN PATIO DE COMIDA EN EL CUARTO NIVEL DE LA ASOC. LA MOQUEGANITA, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 159,427.78
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 155,262.49
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 27 INDIRECTOS : 81
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	289 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	100 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	97.39 %



IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UN PATIO DE COMIDA CON SUS RESPECTIVAS VÍAS DE ACCESO (AL CUARTO NIVEL) EN LAS INSTALACIÓN DE LA ASOCIACIÓN LA MOQUEGANITA, PARA LO CUAL SE CUMPLIÓ CON ADQUIRIR Y TRANSFIRIÓ AL AEO: 02 ESCALERAS METÁLICAS, 200 SILLAS DE COMEDOR, 50 MESAS DE COMEDOR, 507 METROS CUADRADOS DE PISO CERÁMICO DE COLOR, TABLERO ELECTRÓNICO, CONDUCTORES DE ENERGÍA, INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS MONOFÁSICO, TOMACORRIENTES, ARTEFACTOS TIPO CAMPANA LED DE 100w, ARTEFACTOS DE EMERGENCIA CON BATERÍA.

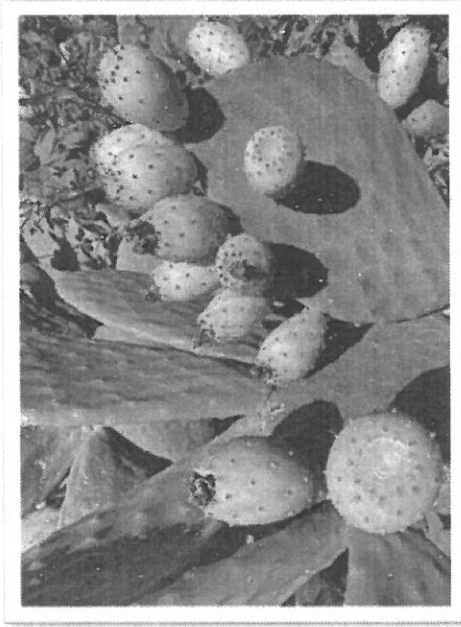
**LOGRO OBTENIDO**





**MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE PRODUCCION, COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA TUNA FRESCA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS LOS PIONEROS DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO SAN CRISTOBAL CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 260,176.58
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 257,225.50
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 34 INDIRECTOS : 102
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	289 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECÍA
<b>AVANCE FISICO</b>	100 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	98.86 %



**LOGRO OBTENIDO**

TIJERA, 34 CARRETIILLAS, 408 JABAS COSECHADORAS, 34 MESAS DE TRABAJO EN INOX, 34 MÓDULOS DE TRATEQUIPAMIENTO DE 34 UNIDADES PRODUCTIVAS DEDICAS A LA PRODUCCIÓN DE TUNA (FRUTA), PARA LO CUAL SE CUMPLIO CON ADQUIRIR Y TRANSFIRIÓ AL AEO: 34 MÓDULOS DE COSECHA Y ACOPIO (34 MÓDULOS PREFABRICOS DE MADERA, 34 ESCALERA TIPO AMIENTO DE AGUAS NEGRAS (34 BIODIGESTORES EN CUAL ESTA INTERCONECTADA CON LOS 34 MÓDULOS DE BAÑO (LETRINAS CON INODORO), 34 KIT DE MANEJO AGRONÓMICO (34 MOCHILA DE FUMIGACIÓN MANUAL, 136 FRASCOS/LITROS DE DETERGENTE AGRÍCOLA, 136 FRASCOS/LITROS DE ABONO FOLIAR NPK, 370 SACOS DE ABONO ORGÁNICOS), ASÍ MISMO LOS PRODUCTORES RECIBIERON CAPACITACIONES EN ARTICULACIÓN COMERCIAL, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN DE TUNA, CERTIFICACIÓN ORGÁNICA; ESTO PERMITIRA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA BAJO EL ENFOQUE DE PRODUCCION ECOLOGICA, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA QUE INNOVAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION, POST PRODUCCION (COSECHA Y POST COSECHA) Y COMERCIALIZACIÓN LA TUNA COMO FRUTA FRESCA BAJO LOS ESTANDARES DE CALIDAD E INOCUIDAD REQUERIDOS POR LOS MERCADOS, ESTO PERMITIRA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LOGRANDO ASÍ UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS 34 FAMILIAS BENEFICIARIAS.

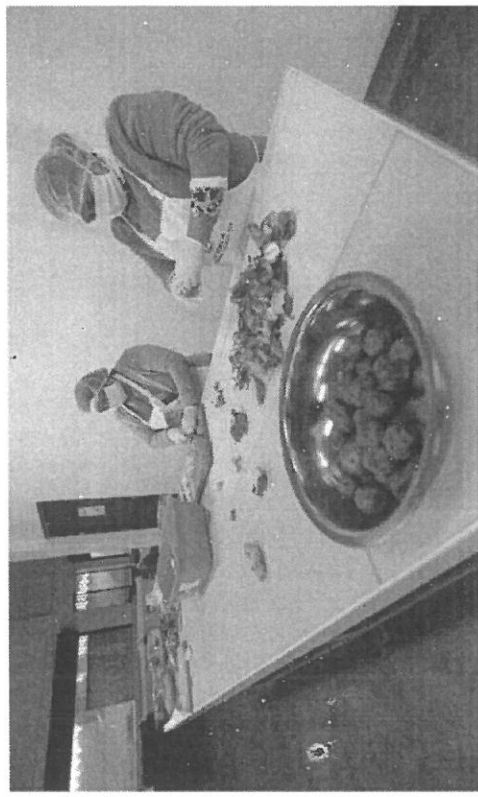






**MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE LA ASOCIACION DE COMEDORES POPULARES MANOS LABORIOSAS, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 159,626.96
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 158,579.00
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 26 INDIRECTOS : 78
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	289 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	100 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	99.34 %



**LOGRO OBTENIDO**

IMPLEMENTACIÓN DE 26 UNIDADES PRODUCTIVAS DEDICADAS A LA PROMOCIÓN GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN MOQUEGUA, PARA LO CUAL SE LOGRO ADQUIRIR Y TRANSFERIR: REFRIGERADORA DE 251 LITROS, COCINA INDUSTRIAL DE 3 Y 4 HORNILLAS, LICUADORA, HORNO MICROONDAS DE 20 LITROS, REPOSTEROS DE MELANINA, ALACENA MULTITUSO, MESAS DE MELANINA, SILLAS METÁLICAS, CAMPANA EXTRACTORA, TANQUE DE AGUA DE 750 LITROS Y 1100 LITROS, OLLAS DE ACERO INOX NRO. 21, 33 Y 50, OLLAS A PRESIÓN DE 7 Y 10 LITROS, PEROL DE ACERO INOX, PROTECTOR ANTI FLUIDOS; ASÍ COMO CAPACITACIÓN EN HIGIENE E INOCUIDAD APLICANDO LA METODOLOGÍA 5S EN EL PROCESO PRODUCTIVO, A FIN DE QUE SE EXPENDA ALIMENTOS DE CALIDAD E INOCUOS; DE MODO QUE ESTO PERMITA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA, ELEVAR LA RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 26 FAMILIAS BENEFICIARIAS.



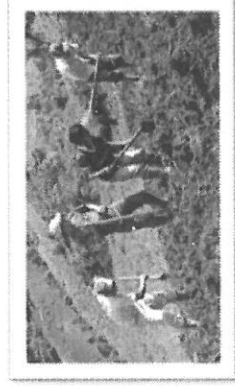


**IMPLEMENTACION DE AREAS DE CULTIVO DE PALTO VAR. HASS DE LA AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRUTICOLAS SACUAYA, DISTRITO CUCHUMBAYA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA.**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 93,637.00
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 17,045.00
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 30 INDIRECTOS : 90
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	416 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	20.58 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	23.34 %



**PRODUCCIÓN DE AGRO EXPORTACIÓN**



**PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS NO RENTABLES**



**LOGRO OBTENIDO**  
 INSTALAR 10 HECTÁREAS DE PALTO VARIEDAD HASS EN EL CENTRO POBLADO DE SACUAYA, PARA LO CUAL SE ADQUIRIÓ Y TRANSFIRIÓ: 30 CARRETILLAS, 24 SACOS DE FOSFATO DIAMONICO, 24 SACOS DE INHIBIDOR DE NITRIFICACIÓN, 30 KILOS DE TRASLATE, 30 LITROS DE REGULADOR DE pH.  
 LOS PLANTONES DE PALTA, NO FUERON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR BAJO LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; POR TAL MOTIVO, A LA FECHA NO SE LOGRO TRANSFERIR LOS PLANTONES A LOS SOCIOS DEL AEO.





**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE TRASLADOS LOCALES Y TURISTICOS DE LA EMPRESA JOVITA TOURS SRL, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 311,810.39
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 234,981.57
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 2 INDIRECTOS : 50
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	120 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 NOVIEMBRE 2020
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	79.40 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	92.72 %



**LOGROS OBTENIDOS**

IMPLEMENTACIÓN DE 50 UNIDADES MÓVILES CON TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIONES, IMPLEMENTACIÓN CON 01 CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES CON UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 50 COLABORADORES EN TRATO AL TURISTA Y SEGURIDAD DE CONDUCCIÓN, PARA LO CUAL SE ADQUIRIÓ Y TRANSFIRIÓ AL AEO: EQUIPOS COMPUTACIONALES, MUEBLES DE OFICINA, 50 RADIOS PoC CON TECNOLOGÍA 3G/4G/LTE, WIFI Y GPS INCORPORADO, 50 PANTALLAS TFT/LCD, 4 GENERADORES DE OZONO, 50 EQUIPOS GPS; ASÍ COMO ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN TURÍSTICA, GESTIÓN EMPRESARIAL, GESTIÓN DIGITAL; ESTO PERMITIRÁ BRINDAR UN SERVICIO DE TRASLADO PARTICULAR DE TURISTAS LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJEROS, TALES COMO UN SERVICIO DE CALIDAD, QUE GARANTICE SEGURIDAD Y COMODIDAD, PARA LO CUAL SE IMPLANTARÁ TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA SATELITAL, UN SISTEMA DE MONITOREO CON GPS Y RADIO COMUNICACIÓN, CONDUCTORES BRINDEN UN BUEN TRATO Y PRESENCIA.

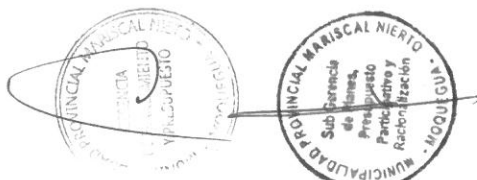




Tabla 58 Subgerencia de Desarrollo Económico

**PIP CON CUI N° 2496697 “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**



<b>PRESUPUESTO EXP. TECNICO</b>	S/. 2'704,236.78
<b>FECHA DE INICIO</b>	OCTUBRE 2021
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	S/. 146,629.36
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	S/. 162,114.42

<b>LOGROS OBTENIDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REALIZACIÓN DEL FESTI PISCO MOQUEGUA BICENTENARIO.</li> <li>• REALIZACIÓN DE LA FERIA DE ARTESANOS DEL VALLE INTERANDINO DEL TIXANI.</li> <li>• REALIZACIÓN DEL FESTI FRUIT Y CONCURSO DEL MACERADO DE DAMASCO.</li> <li>• REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL DULCE MOQUEGUANO.</li> <li>• ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE MYPES Y EMPRENDIMIENTOS LOCALES</li> <li>• ASISTENCIA TÉCNICA EN BPA Y ECA'S EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA, SAMEGUA Y ESTUQUÍÑA.</li> <li>• ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS DISTRITOS DE MOQUEGUA, SAMEGUA Y SAN ANTONIO.</li> <li>• FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN LA FERIA TIXANI SAN FELIPE</li> <li>• FOMENTO DE ASPECTOS SANITARIOS EN LA FERIA SAN ANTONIO DE LA AV JCM</li> </ul>
-------------------------	--

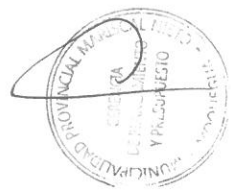
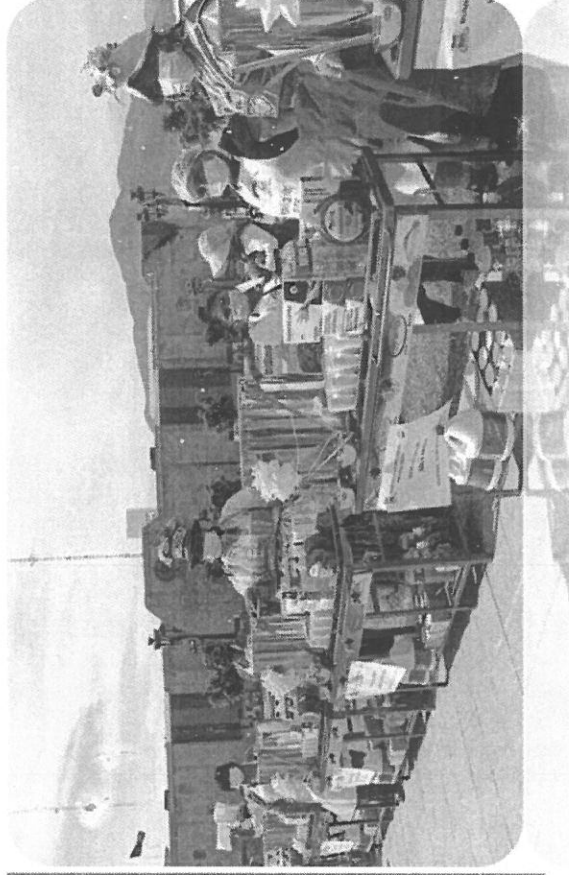




Tabla 59 Subgerencia de desarrollo social

**PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – DEPARTAMENTO MOQUEGUA”**

<b>PRESUPUESTO ASIGNADO</b>	S/. 3,413,221.87
<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	S/. 1,447,795.70
<b>BENEFICIARIOS</b>	DIRECTOS : 8,964 INDIRECTOS : 35,856
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	720 DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	18 FEBRERO 2021
<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	ADMINISTRACION DIRECTA
<b>AVANCE FISICO</b>	51.37 %
<b>AVANCE FINANCIERO</b>	42.42 %



**LOGRO OBTENIDO**

COMPONENTE N°01 EQUIPAMIENTO : 92.55 %  
 COMPONENTE N° 02 CAPACITACION : 27.86 %  
 COMPONENTE N° 03 SENSIBILIZACION : 38.89 %

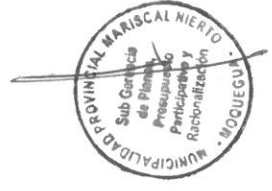
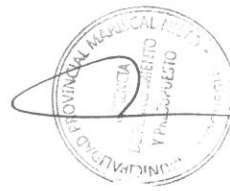




Tabla 60 Unidad Formuladora

COD. UNICO O COD. IDEA	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN	ESTADO SITUACIONAL		OBSERVACIONES
			AVANCE FISICO %	ESTADO ACTUAL 2022	
177887	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES URBANO MONUMENTALES DE BARRIO BELÉN, CALLEJON DE LA BAYONETA, BODEGA VILLEGAS DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,808,113.27	100	PIP. VIABLE	SE DECLARO LA VIABILIDAD EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021
176648	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TUMILACA: BUENA VISTA, PULPITO, OLLERIA, MOLINO, TERRON, Y EL COMUN DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,918,474.46	80	PIP. VIABLE	SE DECLARO LA VIABILIDAD EL 21 DE MARZO DEL 2022
175803	CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LOS GEOGLIFOS DE CORPANTO DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,175,000.00	15	EN ELABORACION	SE ENCUENTRA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL POR PARTE DE CULTURA
2325473	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE ESTUQUINA, C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	11,007,100.00	30	EN ELABORACION	CULMINACIÓN PRIMERA SEMANA DE MAYO
	"ACCIONES DE CONTENCIÓN PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL SARS COV 2 EN LA POBLACIÓN DIAGNOSTICADO CON COVID-19, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"	185,532.21	100		MODIFICACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA
177887	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MUYLAGE DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	2,815,000.00	10	EN ELABORACION	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN UN 70%



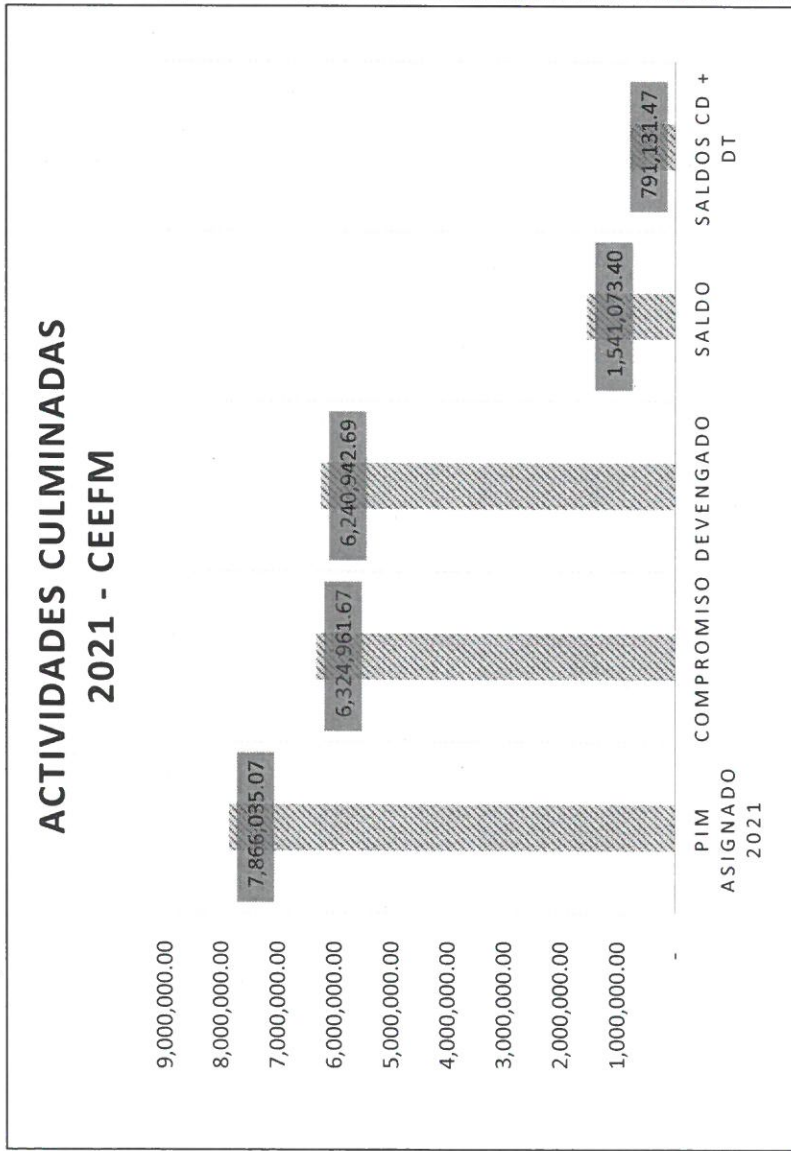


COD. UNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE INVERSION	ESTADO SITUACIONAL		OBSERVACIONES
			AVANCE FISICO %	ESTADO ACTUAL	
2235962	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE LOS CHAMOS, EL CONDE, EL PEDREGAL Y PACAE DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	14'953,111.34	100	CULMINADO	APROBADO CON RESOLUCION DE G.M. N° 014 -2022-GM-A/MPMN
2149035	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHARSA GUA DEL SECTOR DE RIEGO AGUAS MUERTAS, BUENA VISTA, ALEJO, EL GALLITO Y AYANCAL BAJO, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	9,498,720.00	50	EN ELABORACION	
2152838	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE SACATA, LOS VARGAS, SANTO DOMINGO DE LA COMISION DE REGANTES LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	9,268,562.00	20.00	EN ELABORACION	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL AREA DE RESERVORIO
2325473	RECUPERACION DE FACHADAS DE INMUEBLES PATRIMONIALES ARQUITECTONICOS DE LA ZONA URBANA MONUMENTAL DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	3,306,320.89	100	CULMINADO	APROBADO CON RESOLUCION DE G.M. N° 216-2021-GM-A/MPMN

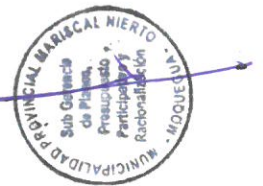
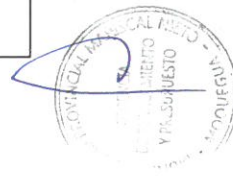




Tabla 55 Obras por contrata



SECTORES	PTTO. ASIGNADO	CANTIDAD
PLAN DE TRABAJO 2021 - CEEFM	S/ 479,368.50	1
CAMINOS DE HARRADURA	S/ 1,316,178.39	6
CAMINO RURAL	S/ 783,629.44	2
INFRAESTRUCTURA	S/ 2,912,852.08	10
SALUBRIDAD	S/ 589,628.00	1
CANALES	S/ 972,671.06	3
VIAL	S/ 5,001,325.29	9
<b>TOTAL, DE PPTO EJECUTADO</b>	<b>S/ 12,055,652.76</b>	<b>32</b>







## 6. Medidas para mejorar la implementación del PEI

Para el cumplimiento de los indicadores, acciones y objetivos estratégicos del PEI se considera necesario un trabajo mayor articulado con las principales oficinas recaudadoras y operativas que cuenta esta entidad, así mismo, mejorar los canales de comunicación para poder consolidar información que ha quedado pendiente y ha sido uno de los principales motivos dónde se ha reportado ND, es decir No se recibió la información correspondiente del centro de costo responsable en los plazos establecidos, así mismo por el contexto y estado de emergencia por el covid -19 que limitaba una serie de acciones y actividades durante el periodo 2021, a ello se podría sumar varias suposiciones que fueron las principales limitantes, como las fuentes de información, los canales formales, las entidades de tipo A por lo que hasta la fecha solo se ha considerado la información reportada por los responsables de cada indicador.

En ese horizonte lo que se aplicará es seguir mejorando y adoptando buenas prácticas que servirán para mejorar la implementación del PEI durante el periodo de vigencia.

Asimismo, en la actualidad, se viene realizando las coordinaciones y formulación del nuevo PEI con un horizonte de temporalidad 2022-2026, de acuerdo a las guías de planeamiento estratégico del CEPLAN.

## 7. Conclusiones y Recomendaciones

### A nivel del PEI

- El PEI 2018-2024 cuenta con cuarenta y seis indicadores que miden su avance anual, de los cuales ocho corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y treinta y ocho a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Al cierre del 2021, nueve indicadores mostraron avances al 100 %, tres alcanzaron avances mayores al 85 % doce mayores al 15%, mientras que trece rezagados con avances menores al 10 %.
- Al 2021 el Plan Estratégico Institucional- PEI, ha reportado un avance promedio de los OEI ha sido óptimo, dado que cinco de sus ocho indicadores presentaron valores superiores desde 15 y 20 %, y dónde uno de los ocho, presentó valores superiores por encima del 60 %.
- Para el cumplimiento de los OEI y sus respectivas AEI, el POI 2021 de la MPMN comprendió la programación de 289 Actividades Operativas (AO) e inversiones asociadas





a 340 metas presupuestarias, las cuales obtuvieron un avance físico promedio mayor al 100%

- Al 2021 se han identificado 13 acciones estratégicas institucionales que reportaron por debajo del 10% de avance durante el año 2021, debido al contexto y estado de emergencia que se atravesaba en el país y el mundo por el covid-19.
- Se recomienda una mejor articulación de los OEI con las AEI, debido a su objetividad de cada una de ellas con la realidad de las demandas y necesidades de la población y la provincia, a fin de que puedan atenderse y coberturarse aun 100 % en toda la provincia, sin dejar a un lado la sensibilización de los planes estratégicos institucionales tanto al cuerpo administrativo de esta entidad pública como a la población en su conjunto.

#### **A nivel del POI 2021**

- Se han desarrollado 289 actividades operativas programadas con un PIA de S/ 78,692,600 modificadas con un PIM de S/ 139,263,339. Obteniendo un devengado total por la suma de S/ 101,408,486.32 con una representación del 72.8 % de avance anual.
- Se han ejecutado 33 proyectos con un PIA total de S/ 68,550,187 monto modificado con un PIM S/ 146,169,599. Obteniendo un devengado total por la suma de S/ 86,411,882.75 con una representación de 59.12 %
- Se ha obtenido una ejecución presupuestaria durante el año 2021 entre actividades y proyectos de inversión pública con un PIA de S/ 147,242,787, modificado con un PIM de S/ 285,432,938, obteniendo un devengado total de S/ 187, 820,396.07, lo que representó un 65.80 % de ejecución financiera durante el año 2021.
- A nivel de estudios de preinversión viables, se han aprobado 10 perfiles aprobados para el sector de transporte, 04 para saneamiento, 03 perfiles aprobados para el sector de vivienda y desarrollo urbano, 01 para el sector de orden público y seguridad, 05 perfiles aprobados para el sector de cultura y deporte, medio ambiente y finalmente 03 perfiles aprobados para el sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia.
- A nivel de expedientes técnicos, 26 aprobados con resolución, 21 en elaboración, en lo que respecto a fichas técnicas elaboradas y aprobadas, fueron 4. Teniendo un presupuesto asignado de S/ 1,915,474.00 y un presupuesto ejecutado por la suma total de S/ 1,874,908,05 con un 97.88 % de ejecución.
- Al 2021 se han ejecutado 12 obras por continuidad 2020-2021 con un presupuesto asignado por una suma total de S/ 54,087,007, con un presupuesto ejecutado de S/ 43,266,412, teniendo un saldo de S/ 10,820,595.





- Al 2021 se han ejecutado 15 obras nuevas son un presupuesto asignado de S/ 30,851,133. Ejecutando un presupuesto total de S/ 12,971,412, quedando un saldo de S/ 17,879.859.
- Al 2021 se han liquidado 11 proyectos con liquidación técnica financiera con un monto total de S/ 57,801,903.86.
- Al 2021 se han liquidado 33 mantenimientos con liquidación técnica financiera con un monto total de S/ 6,656,867.21
- Al 2021 se han reportado 22 proyectos cerrado con formato N°09 (registro del cierre de inversiones 2021) con un monto total de S/ 120,850,724.52
- Al 2021 se han reportado 04 proyectos transferidos por un monto total de S/ 13,667,204.37
- Se recomienda mejorar los canales de comunicación e incidir en el fortalecimiento de capacidades con la finalidad de tener a todos los responsables capacitados sobre la importancia y necesidad de contar con la información correspondiente de sus principales logros alcanzados mensualmente, esto debido a la necesidad que existe en registrar dicha información en el aplicativo CEPLAN.v01, instrumento principal para seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de esta entidad.





## VIII. ANEXOS:

Se incorporan los enlaces de los siguientes documentos publicados en el Portal de Transparencia Estándar.

Link del Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01:

[https://www.munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/reporte\\_pei\\_poi\\_2021.pdf](https://www.munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/reporte_pei_poi_2021.pdf)

Link de Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 (primer semestre)

[https://munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/poi\\_2021.pdf](https://munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/poi_2021.pdf)

Link de reporte de Seguimiento del POI 2021:

[https://www.munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/reporte\\_pei\\_poi\\_2021.pdf](https://www.munimoquegua.gob.pe/sites/default/files/archivos/pb/reporte_pei_poi_2021.pdf)

