

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022



PRIMER SEMESTRE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.....	4
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales.....	8
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI.....	18
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI.....	18
2. Conclusiones.....	19
3. Recomendación.....	20
4. Anexo.....	20



RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más relevantes del presente informe de evaluación de implementación del POI primer semestre 2022, se sintetiza de manera integral respecto a la ejecución de los POI de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Santa, resumida en lo siguiente:

- ✓ Situación de la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del primer semestre del Pliego Municipalidad provincial del Santa, se ha elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0015-2021-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN

El Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial del Santa, cuenta con 8 Objetivos Estratégicos Institucionales y 41 Acciones Estratégicas Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar estrategias establecidas por los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones; de la evaluación integral al primer semestre del presente ejercicio 2022, se tiene una ejecución promedio de **51.25%**, lo que indica una situación aceptable de cumplimiento de metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas e inversiones.

- ✓ Perspectivas sobre el cumplimiento anual en la implementación de las AEI, con miras a alcanzar las metas anuales del PEI.

La Ejecución al primer semestre que supera el 50% de cumplimiento de metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas e inversiones, nos indica la posibilidad de cumplimiento los Objetivos al cierre del ejercicio 2022.



✓ Principales medidas que se requiere adoptar en el segundo semestre de 2022 para cumplir con la implementación y metas anuales de las AEI.

Las Acciones Estratégicas Institucionales, que no han sido ejecutadas de manera eficaz al cierre del primer semestre 2022 son 26, estas representan un 46.43% de la totalidad de AEI programadas en el PEI.

La Gerencia Municipal deberá solicitar a las unidades orgánicas responsables un informe detallado en donde se especifique cuáles fueron las implicancias que originaron el incumplimiento de Actividades Operativas o Inversiones programadas hasta el primer semestre del presente ejercicio, a efecto de corregir y superar la dinámica operacional de aquellas Acciones Estratégicas Institucionales cuya ejecución al primer semestre no hayan superado el 30%, de avance de meta física y financiera.

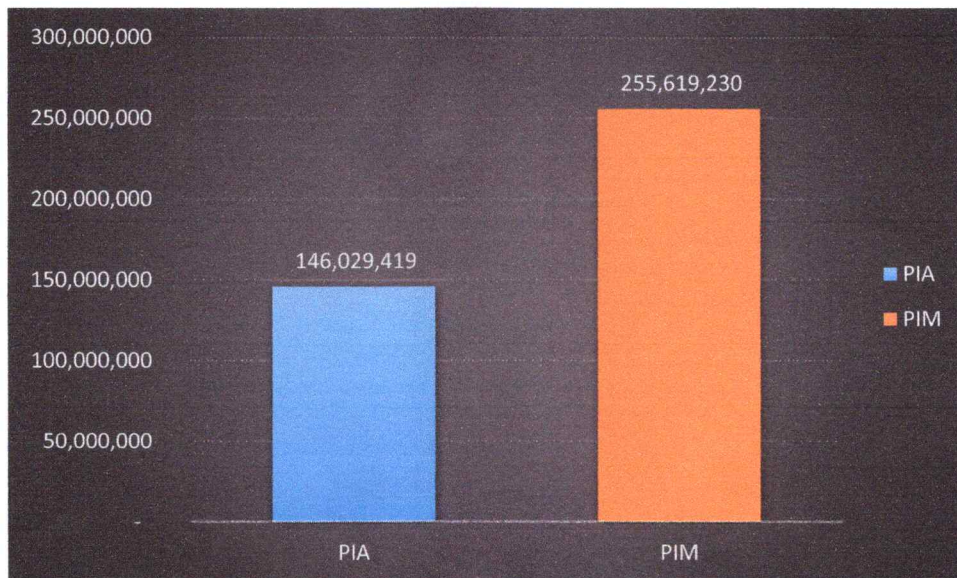
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El presupuesto Inicial de Apertura - PIA Institucional 2022 fue de S/. 146,029,419 soles y el Presupuesto Inicial Modificado – PIM al 31 de junio de 2022 fue de S/. 255,613,230 soles.



GRAFICO N° 01, PIA Y PIM DE – PRIMER SEMESTRE 2022



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POI BIENES Y SERVICIOS AÑO 2022			
ITEM	CENTRO DE COSTO - GERENCIA	PROPUESTA PIA 2022 - POI	MODIFICACIÓN PIM 2022 - POI
1	ALCALDIA	446,620	448,936
2	ORGANO CONTROL INTERNO	225,715	225,715
3	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	347,400	347,434
4	OFICINA SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,138,456	1,242,378
5	GERENCIA MUNICIPAL	979,287	958,443
6	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	885,389	885,389
7	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	318,100	318,130
	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	651,233	651,233
	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	308,600	308,600
8	GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANZAS	19,588,614	30,399,186
	SUB GERENCIA DE TALLER	4,826,814	5,052,144
	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	238,800	249,799
	SUB GERENCIA TESORERIA	315,343	359,204
	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO	647,514	639,072



9	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,149,326	3,155,110
	SUB GERENCIA DE COBRANZA	2,420,136	2,473,332
	SUB GERENCIA DE REGISTROS Y FISCALIZACION	615,324	555,992
	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	595,320	595,320
10	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	6,430,917	6,603,039
11	GERENCIA DE INFORMATICA	608,755	866,724
12	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	46,789,151	46,789,151
	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	7,825,468	104,007,938
	SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TECNICOS	91,081	822,611
13	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	453,758	739,039
	SUB GERENCIA PLANEAMIENTO URBANO	392,802	454,175
	SUB GERENCIA INMOBILIARIA	322,966	726,029
14	GERENTE DESARROLLO SOCIAL	1,318,718	1,357,932
	SUB GERENCIA DEMUNA	327,641	327,641
15	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO	1,250,236	1,281,756
	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS	474,652	467,702
	SUB GERENCIA DE PRODUCTOS PRODUCTIVO Y MYPE	127,077	127,077
16	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	4,153,432	4,153,432
	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	13,614,383	13,614,383
17	GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	545,325	750,703



18	GERENTE TRANSPORTE	677,100	677,100
19	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	14,039,197	14,039,197
20	SALUD PUBLICA	854,958	854,958
21	TERMINAL TERRESTRE	685,332	685,332
22	MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO	534,112	534,112
23	GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	453,500	453,500
24	PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL	2,296,141	2,296,141
25	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,999,366	3,044,608
26	PARTICIPACION VECINAL	438,089	446,262
27	REGISTRO CIVIL	627,271	627,271
		146,029,419	255,613,230

La numeración de la meta SIAF no es consecutivo, debido a que se crea según la necesidad a nivel presupuestal
Fuente: Mesissa v3.0



El incremento del 175.04% equivale a S/. 109, 583, 811 soles; de los cuales:

El 97.64% corresponde a incorporaciones para obras de inversión y pago de devengados.

El 1.77% al incremento de actividades operativas, principalmente en las Gerencias de Tecnología de la Información y Comunicación, referida a mantenimiento de equipos informáticos, la Gerencia de Desarrollo Urbano, referidos al Plan específico de la parcela 5 del Distrito de Nuevo Chimbote, a la elaboración y ejecución de saneamiento físico legal de terrenos en la Provincia del Santa y los procedimientos para el otorgamiento de títulos de propiedad y finalmente la Gerencia de

Infraestructura/Subgerencia de Proyectos y Estudios Técnicos, referidos a la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras públicas, y

El 0.59% a contrataciones de servicios y otros.

Entre las principales causas que motivaron estas variaciones en el Presupuesto Institucional fueron

El financiamiento de las variaciones presupuestales, fueron solucionadas mediante créditos suplementarios de saldo de balance y plan de incentivos, situación que no afecta el desarrollo normal de las Diversas Actividades Operativas y obras de las Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional vigente.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Según lo expuesto en resumen ejecutivo del presente informe, producto de la evaluación integral al primer semestre del presente ejercicio 2022, se tiene una ejecución del **51.25%** de metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas e inversiones tal cual se aprecia en el siguiente cuadro:



**EJECUCIÓN DEL POI PRIMER SEMESTRE 2022, MODIFICADO POR
ELEMENTOS DEL PEI**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD ORGANICA	N° AO/INVERSIÓN 1/	SEGUIMIENTO FINANCIERO ASIGNADO	EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA	
					1º SEMESTRE EJECUTADO	1º SEMESTRE %
OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DEL SANTA					
AEI 01.01	PATRULLAJE POR SECTOR INTEGRADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	13,796,149	8,742,482	63.37%
AEI 01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA.		4	243,048	50,613	20.82 %
OEI.02	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DEL SANTA					
AEI 02.02	SISTEMA DE ALCANTARILLADO MEJORADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	17,959,861	757,687	4.22%
AEI.02.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1	3,110,172	0,00	0,00%
OEI.03	PROMOVER UNA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DEL SANTA					
AEI 03.01	MANEJO TECNIFICADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	3	13,240,177	4,063,762	30.7%
AEI 03.02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE.		2	374,206	305,132	81.5%
AEI 03.01	MANEJO TECNIFICADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	5	4,153,432	3,338,978	80.4%



OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA.					
AEI 04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DEL SANTA.	GERENCIA DE TRANSPORTES	6	551,585	388,571	70.4%
AEI 04.03	SISTEMA DE FISCALIZACIÓN PERMANENTE DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL SANTA.		4	58,487	21,676	37.1%
AEI 04.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SEGURIDAD VIAL A INSPECTORES DE TRÁNSITO Y CONDUCTORES VEHICULARES.		2	11,220	4,157	37.0%
AEI 04.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DEL TRÁNSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE.		3	55,808	44,549	79.8%
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA					
AEI 05.01	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE OBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DEL SANTA	PROGRAMA VASO DE LECHE - PVL	7	2,296,141	164,262	7.15 %
AEI 05.01	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE OBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DEL SANTA	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA	13	3,044,608	988,643	32.47 %
AEI 05.03	PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	12	750,703	599,773	79.89 %
AEI 05.03	PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	27	1,357,932	1,227,445	90.39 %
AEI 05.03	PROGRAMAS ARTÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS PERMANENTES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA DEMUNA	5	327,641	202,598	61.84 %



AEI 05.04	PROGRAMA DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL OPORTUNO EN LA PROVINCIA DEL SANTA.	SALUD PUBLICA	32	854,958	691,518	80.88%
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y COMPETITIVO EN LA PROVINCIA.					
AEI 06.01	INSTRUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DEL SANTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	17	739,039	501,587	67.87 %
AEI 06.02	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA INMOBILIARIA	4	726,029	279,289	38.47 %
AEI 06.02	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	16	454,175	351,478	77.39 %
AEI 06.04	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	6	1,088,856	782,982	71.91 %
AEI 06.06	MERCADOS MUNICIPALES ADMINISTRADOS ADECUADAMENTE EN LA PROVINCIA DEL SANTA		1	192,900	233,198	120.89 %
AEI 06.04	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	5	467,702	176,711	37.78%
AEI 06.04	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS MYPES DE LA PROVINCIA DEL SANTA.	SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES	4	127,077	14,168	11.15 %
AEI 06.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	10	28,829,290	3,234,767	11.22 %
AEI 06.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	29	100,897,766	6,301,459	6.25 %



AEI 06.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS	17	822,611	699,763	85.07 %
AEI 06.08	SERVICIO PORTUARIO Y COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS EN EL MUELLE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO	7	534,112	338,150	63.31 %
OEI.07	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO EN LA PROVINCIA DEL SANTA					
AEI 07.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS EN GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DEL CHIMBOTE.	GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	4	101,880	38,149	37.4 %
AEI 07.03	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DEL SANTA.		3	272,300	136,280	50.0 %
AEI 07.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS EN LA PROVINCIA DE SANTA.		3	48,800	18,096	37.1 %
AEI 07.05	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA DEL SANTA.		1	30,520	11,319	37.1 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
AEI 08.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	3,155,110	350,616	11.11 %
AEI 08.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE COBRANZA	8	2,473,332	967,572	39.12 %
AEI 08.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN	8	555,992	227,852	40.98 %
AEI 08.01	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA EFECTIVA EN BENEFICIO DE LA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	5	595,320	336,248	56.48 %



AEI 08.02	DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	318,130	79,355	24.94 %
AEI 08.02	DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	4	651,233	196,475	30.17 %
AEI 08.02	DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	6	308,600	215,377	69.79 %
AEI 08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	ALCALDIA	5	448,936	260,022	57.92 %
AEI 08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	OCI	2	225,715	105,242	46.63 %
AEI 08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	SECRETARIA GENERAL	8	1,242,378	782,910	63.02 %
AEI 08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	GERENTE MUNICIPAL	4	958,443	287,740	30.02 %
AEI 08.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	REGISTRO CIVILES	13	627,271	343,141	54.70 %
AEI 08.04	RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	14	30,399,186	15,135,547	49.79 %
AEI 08.04	RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	7	249,799	170,562	68.28 %
AEI 08.04	RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	14	639,072	544,501	85.20 %



AEI 08.04	RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	SUB GERENCIA DE TESORERIA	5	359,204	324,745	90.41 %
AEI 08.09	MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA	SUB GERENCIA DE TALLER MUNICIPAL	4	5,052,144	4,174,104	82.62 %
AEI 08.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	885,389	195,846	22.12 %
AEI 08.06	DEFENSA JURÍDICA OPORTUNA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	PROCURADURIA PÚBLICA	6	347,434	171,337	49.31 %
AEI 08.07	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA Y ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DEL SANTA	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL	8	446,262	284,417	63.73 %
AEI 08.08	GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENTE Y EFICIENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	GERENCIA DE INFORMATICA (TIC)	12	866,724	391,868	45.21 %
AEI 08.10	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE Y EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20	6,603,039	2,562,714	38.81 %
AEI 08.12	INCREMENTO MONETARIO EN LA RECAUDACIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE " EL CHIMBADOR"	TERMINAL TERRESTRE	3	685,332	597,609	87.20 %



Del cuadro anterior, se observa que las Acciones Estratégicas Institucionales que presentan bajo nivel de implementación son:

AEI.02.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
-----------	--	--------------------------------

Las Actividades/obras inmersas en esta Acción Estratégica Institucional, se ha empezado a ejecutar en el mes de julio, la obra denominada "Creación de los servicios de agua y alcantarillado en el A.H. las Poncianas de la Mora - Cascajal izquierdo, Distrito de Chimbote - Provincia de Santa - Departamento de Ancash.

AEI 02.02	SISTEMA DE ALCANTARILLADO MEJORADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
-----------	--	-----------------------------

Las Actividades/obras programadas en esta Acción Estratégica Institucional, fueron 9 obras, de los cuales se culminó una en el primer semestre, los ocho restantes serán ejecutadas en el segundo semestre del presente ejercicio.

AEI 06.05	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
-----------	---	--------------------------------

Las Actividades/obras programadas en esta Acción Estratégica Institucional, fueron 30 obras, de los cuales se están ejecutando en el primer semestre 2022, 10 obras de recreación y deporte, 5 obras de transporte, 2 obras energías, 2 obras pistas y veredas, 3 obras educaciones y 2 obras de saneamiento.

Las causas que ocasionaron el retraso de ejecución de obras en estas tres Acciones Estratégicas Institucionales fueron entre otras la dilación en la elaboración de expedientes técnicos y los procedimientos administrativos de concursos públicos, situaciones que impidieron el avance de obras, en los plazos programados.



AEI 05.01	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE OBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DEL SANTA	PROGRAMA PVL y PCA
-----------	--	--------------------

Las Actividades de esta Acción Estratégica Institucional, se dan a través de dos programas sociales, el primero desde el Programa Vaso de Leche, el cual ha efectuado el suministro de alimentos con normalidad – meta física, no obstante tener bajo nivel en gasto financiero (7.15%), debido a la existencia de productos en stock para enero a mayo del presente año. Para el mes de junio el programa abasteció con normalidad a la población considerada vulnerable, debido a la existencia de productos adquiridos a través de compra directa.

El segundo, desde el Programa de Complementación - PCA, en este programa solo se ejecutó el 32.47%, debido mayormente a dificultades presentadas en la gestión de procedimientos administrativos de licitación, situación que no permitió realizar la provisión de alimentos con normalidad a los diferentes usuarios inmersos en este programa social.

La Ejecución al primer semestre que supera en promedio el 50% de cumplimiento de metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas e inversiones, que conforman las diferentes Acciones estratégicas Institucionales nos indican la posibilidad de cumplimiento los Objetivos al cierre del ejercicio 2022, salvo ciertas implicancias políticas que pudieren presentarse en un año electoral.

El siguiente cuadro muestra el avance físico por centro de costo.

AVANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

CENTRO DE COSTO	N° DE AO/INV.1/	SEGUIMIENTO FÍSICO 2/	EJECUCIÓN FÍSICO	
			1º SEMESTRE EJECUTADO	1º SEMESTRE %
ALCALDIA	5	1,800	900	50.00 %
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	108	54	50.00 %
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	6	1,839	920	50.03 %
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	8	41,940	20,970.00	50.00 %
GERENTE MUNICIPAL	4	48	24	50.00 %
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	912	456	50.00 %
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	38	19	50.00 %
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO	4	48	24	50.00 %
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION	6	51	29	56.86 %
GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	14	168	84	50.00 %
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	7	10,480	5,244	50.04 %
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	14	458	240	52.40 %
SUB GERENCIA DE TESORERIA	5	23,906	11,508	48.14 %

SUB GERENCIA DE TALLER MUNICIPAL	4	132	66	50.00 %
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	2,268	1,112	49.03 %
SUB GERENCIA DE COBRANZA	8	418,109	310,127	74.17 %
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN	8	75,732	68,205	90.06 %
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	5	36,084	24,042	66.63 %
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20	10,185	5,536	54.35 %
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12	4,040	2,020	50.00 %
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	11	345	26	7.54 %
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	30	2,824	296	10.48 %
SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS	17	50	31	62.00 %
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	17	5,731	2,557.00	44.62 %
SUB GERENCIA INMOBILIARIA	4	48	24	50.00 %
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	16	1,032	516	50.00 %
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	27	41,873	20,971	50.08 %
SUB GERENCIA DEMUNA	5	172	86	50.00 %
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	7	58	30	51.72 %
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	7	2,184	1,038	47.53 %
SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MYPES	4	1,704	852	50.00 %
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	5	192	96	50.00 %
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	5	60	30	50.00 %
GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	12	231	136	58.87 %
GERENCIA DE TRANSPORTE	15	38,988	19,463	49.92 %



GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	10	6,420	3,210	50.00 %
SALUD PUBLICA	32	122,765	61,337	49.96 %
TERMINAL TERRESTRE	3	124	60	48.39 %
MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO	7	29,184	14,592	50.00 %
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	11	1,393	702	50.39 %
PROGRAMA VASO DE LECHE – PVL	7	92	47	51.09 %
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA	13	95	40	42.11 %
PARTICIPACIÓN VECINAL	8	167	81	48.50 %
REGISTRO CIVIL	13	45,889	22,939	49.99 %

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

La Alta Dirección deberá formalizar documentos a los responsables de aquellas unidades orgánicas que no hayan superado el 45%, de avance de meta física y financiera planificadas en sus POI, solicitando información sobre:



- Implicancias del incumplimiento de la actividad
- Qué factores impidió su cumplimiento
- Medidas que se adoptarán para el cumplimiento de la actividad
- Medidas que se adoptarán para la mejora continua
- Si las deficiencias serán superadas en el siguiente semestre.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Con la finalidad de dar seguimiento a los avances físicos y financieros de las actividades operativas de cada Acción Estratégica Institucional, la Alta Dirección debe promover canales de comunicación constantes a través del correo electrónico y otros, para interactuar con los responsables de los Centros de costo sobre los avances de actividades programadas en los POI, con el propósito de monitorear

los avances y dificultades en el cumplimiento de los Objetivos Institucionales programados para ejercicio fiscal.

Proseguir con el monitoreo del Plan de inversiones con la finalidad que concluyan en el plazo programado y de ser el caso tomar las medidas pertinentes y oportunas para asegurar su ejecución.

2. CONCLUSIONES

- 1.1 La evaluación integral al primer semestre del presente ejercicio 2022, tiene una ejecución promedio de 51.25%, lo que indica una situación aceptable de cumplimiento de metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas e inversiones de cada Acción Estratégica Institucional.
- 1.2 La implementación del Plan Operativo Institucional a través del CEPLAN, ha permitido optimizar el desarrollo de las diferentes actividades operativas con un seguimiento continuo para mejorar los servicios a la ciudadanía.
- 1.3 Aún subsiste deficiencias en la operatividad del Aplicativo Ceplan, por parte de los responsables de las diferentes unidades orgánicas (centro de costos), que no permite contar con la información oportuna para la toma de decisiones, en bien de la ciudadanía.
- 1.4 Existen ciertas deficiencias en los POI de las diferentes Unidades Orgánicas, en la elaboración de la meta física y meta financiera de cada una de las actividades operativas que forman parte de la Acción Estratégica Institucional, estas no guardan relación con la actividad real que se ejecuta.



3. RECOMENDACIONES

- 1.5 Efectuar capacitaciones y reuniones frecuentes con los responsables de los Centros de costo para mantener la mejora continua en la ejecución de las diferentes Actividades Operativas/obras que repercute favorablemente en la atención de los diferentes servicios a los ciudadanos de la Provincia a fin de mejorar su calidad de vida.
- 1.6 Programar capacitaciones constantes sobre cómo realizar la programación y registro de Actividades Operativas según ámbito funcional y como determinar la meta física y financiera de cada Actividad Operativa alineado a la Acción Estratégica Institucional y esta a su vez al Objetivo Estratégico Institucional, Así mismo, orientar sobre la importancia del registro de información en los plazos establecidos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las actividades operativas y de elaborar los informes oportunos que corresponda.
- 1.7 Instruir a los responsables de las unidades orgánicas a que definan o programen adecuadamente las Actividades Operativas con las metas físicas y financieras alineado a la realidad en ámbito funcional que le corresponde, con la finalidad de que las evaluaciones del POI, resulte un documento orientador para la toma de decisiones de la Alta Dirección.



4. ANEXOS

Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.

http://www.munisanta.gob.pe/chimbote/TRANSPARENCIA/2022/AREAS_DOCUMENTOS/PRESUPUESTO/REPORTE_SEGUIMIENTO_POI_2022.pdf