

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

2024



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL
SANTA

*¡Un gobierno
para todos!*

CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023.

El reporte de Seguimiento Anual de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023, de la Municipalidad Provincial del Santa, ha sido elaborado según orientaciones de la “Guía para el Planeamiento Institucional” del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobado con el resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033- 2017/CEPLAN/PCD, modificado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), 2022 – 2026 es única instrumento, que orienta el proceso de planeamiento de mediano plazo, el cual contiene la declaración política institucional, misión institucional, objetivo estratégico institucionales, acciones estratégicas institucionales, indicadores y la ruta estratégica que desarrollara la institución en los próximos años.

La Gerencia de Planeamiento y presupuesto a través de la sub Gerencia de Planeamiento y Modernización institucional, formula el presente reporte de seguimiento del PEI periodo 2023, con el propósito de dar conocer los resultados alcanzados a nivel de los metas programadas de los indicadores de los objetivos de PEI, utilizando como fuente de aplicativo CEPLAN V1.0.0.41.



IND.01.AE1.04.01	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.12-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	957.00	1,004.00	1,055.00	1,107.00	1,163.00	1,221.00	ND	ND	525.00	49.76	49.76	-100.00
AE1.04.02	PLANEO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:4)																50.00	44.77	
IND.01.AE1.04.02	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.12-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	136,834.00	140,039.00	1,445,167.00	999,522.00	154,007.00	158,628.00	ND	ND	722,883.50	72,583.50	50.00	44.77
AE1.04.03	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:5)																50.00	82.35	
IND.01.AE1.04.03	Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo en el Distrito de Chimbote	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.12-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	45.00	57.00	62.00	65.00	72.00	76.00	ND	ND	31.00	31.00	50.00	82.35
AE1.04.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:4)																50.00	100.00	
IND.01.AE1.04.04	Porcentaje de cumplimiento del PLANEA en la jurisdicción de la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.12-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	ND	ND	42.50	42.50	50.00	100.00
AE1.04.05	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:5)																100.00	100.00	
IND.01.OE1.05	Porcentaje de la población que participa en los programas culturales y turísticos en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.13-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	1.00	1.50	2.00	2.00	2.50	ND	ND	1.50	1.50	100.00	100.00
AE1.05.01	SISTEMAS TÉCNICOS PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:5)																50.00	100.00	
IND.01.AE1.05.01	Porcentaje de sitios turísticos difundidos para su crecimiento sostenible en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.13-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	ND	ND	0.30	0.30	50.00	100.00
AE1.05.02	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:5)																50.00	48.53	
IND.01.AE1.05.02	Porcentaje de recursos turísticos intervenidos de la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.13-GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	30.00	35.00	35.00	40.00	40.00	ND	ND	17.50	17.50	50.00	48.53
AE1.05.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:5)																100.00	100.00	
IND.01.OE1.06	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	04.04-GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	70.00	83.00	86.00	88.00	90.00	92.00	ND	ND	86.00	86.00	100.00	100.00
AE1.06.01	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:6)																50.00	100.00	
IND.01.AE1.06.01	Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normativa de seguridad en edificaciones en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	04.04-GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	70.00	74.00	78.00	70.00	82.00	84.00	ND	ND	39.00	39.00	50.00	100.00
AE1.06.02	CAVICIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:6)																50.00	48.00	
IND.01.AE1.06.02	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	04.04-GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	18.00	26.00	34.00	34.00	35.00	ND	ND	13.00	13.00	50.00	48.00
AE1.06.03	REGULACIÓN PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:6)																50.00	100.00	
IND.01.AE1.06.03	Ratio de monitoreo de puntos críticos en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	04.04-GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1,000.00	1,100.00	1,130.00	1,130.00	1,140.00	1,140.00	ND	ND	0.5700	50.4425	50.4425	100.00
AE1.06.04	INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:6)																50.00	0.00	
IND.01.OE1.06.04	Número de documentos técnicos aprobados en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	04.04-GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	ND	ND	1.00	1.00	50.00	0.00
AE1.07	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:7)																42.80	100.00	
IND.01.OE1.07	Porcentaje del desarrollo de gestión territorial en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	24.00	25.00	25.00	26.00	27.00	27.00	ND	ND	10.70	10.70	42.80	100.00
AE1.07.01	CAVASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:7)																50.00	25.00	
IND.01.AE1.07.01	Porcentaje del catastro actualizado dentro de la jurisdicción de la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	10.00	26.00	30.00	35.00	40.00	45.00	ND	ND	15.00	15.00	50.00	25.00
AE1.07.02	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:7)																47.00	29.33	
IND.01.AE1.07.02	Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	5.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	ND	ND	9.40	9.40	47.00	29.33
AE1.07.03	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:7)																50.00	25.00	
IND.01.AE1.07.03	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	15.00	26.00	25.00	30.00	30.00	30.00	ND	ND	12.50	12.50	50.00	25.00
AE1.08	MEJORAR EL TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:8)																100.00	100.00	
IND.01.OE1.08	Porcentaje de vehículos de transporte público formalizados en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.14-GERENCIA DE TRANSPORTES	Relevante	Ascendente	Acumulado	2019	10.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	ND	ND	16.00	16.00	100.00	100.00
AE1.08.01	MONITOREO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:8)																51.99	100.00	
IND.01.AE1.08.01	Número de autorización entregada a los vehículos en la Provincia del Santa	30024-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.14-GERENCIA DE TRANSPORTES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	8,300.00	9,100.00	9,150.00	9,200.00	9,250.00	9,300.00	ND	ND	4,575.00	4,757.00	50.00	100.00
AE1.08.02	SECUNDARIO VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:8)																50.00	48.77	



IND. 01.AE1.08.02	300224-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA - CHIMBOTE	03.14-GERENCIA DE TRANSPORTES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	100.00	2,500.00	4,000.00	5,500.00	7,000.00	7,000.00	50.00	50.00	2,000.00	2,000.00	50.00	48.72
AE1.08.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DEL SANTA (Prioridad:9)	03.14-GERENCIA DE TRANSPORTES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	100.00	2,500.00	4,000.00	5,500.00	7,000.00	7,000.00	50.00	50.00	2,000.00	2,000.00	50.00	48.72
IND. 01.AE1.08.03	Medios lineales de vías señalizadas que previenen e informan a conductores y peatones sobre el uso correcto de vías y dispositivos	03.14-GERENCIA DE TRANSPORTES	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	700.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	50.00	50.00	1,000.00	1,000.00	50.00	23.08
0E1.09	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.03-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	70.00	74.00	78.00	82.00	85.00	100.00	100.00	74.00	74.00	100.00	100.00
IND. 01.AE1.09.01	Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial del Santa.	03.05-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	55.00	55.00	57.00	59.00	61.00	65.00	50.00	50.00	28.50	28.50	50.00	-100.00
AE1.09.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACQUIZITADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (Prioridad:9)	03.03-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	60.00	70.00	80.00	100.00	100.00	50.00	50.00	35.00	35.00	50.00	49.28
IND. 01.AE1.09.02	Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria de la Municipalidad Provincial del Santa.	03.03-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	60.00	70.00	80.00	100.00	100.00	50.00	50.00	35.00	35.00	50.00	49.28
AE1.09.03	SERVICIOS FORTALECIDOS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.06-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	100.00	120.00	130.00	130.00	140.00	140.00	50.00	50.00	65.00	65.00	50.00	-100.00
IND. 01.AE1.09.03	Número del personal de la Municipalidad Provincial del Santa capacitado	03.06-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	100.00	120.00	130.00	130.00	140.00	140.00	50.00	50.00	65.00	65.00	50.00	-100.00
AE1.09.04	RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.04-GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	57.00	55.00	58.00	60.00	62.00	63.00	50.00	50.00	29.00	29.00	50.00	-100.00
IND. 01.AE1.09.04	Porcentaje de ejecución del gasto en la Municipalidad Provincial del Santa	03.04-GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	57.00	55.00	58.00	60.00	62.00	63.00	50.00	50.00	29.00	29.00	50.00	-100.00
AE1.09.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.03-GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	50.00	50.00	37.00	37.00	50.00	-100.00
IND. 01.AE1.09.05	Porcentaje de actos administrativos atendidos oportunamente dentro del plazo de asesoramiento jurídico en la Municipalidad Provincial del Santa	03.03-GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	50.00	50.00	37.00	37.00	50.00	-100.00
AE1.09.06	ESPECIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUIDA Y ORGANIZADA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	04.07-UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECLINAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	67.00	79.00	79.00	80.00	81.00	81.00	50.00	50.00	39.50	39.50	50.00	-100.00
IND. 01.AE1.09.06	Porcentaje de juntas vecinales formalizadas en el Distrito de Chimbote.	04.07-UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECLINAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	67.00	79.00	79.00	80.00	81.00	81.00	50.00	50.00	39.50	39.50	50.00	-100.00
AE1.09.07	GESTIÓN DE PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.03-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	20.00	20.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00	10.00	10.00	50.00	47.37
IND. 01.AE1.09.07	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad Provincial del Santa	03.03-GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	20.00	20.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00	10.00	10.00	50.00	47.37
AE1.09.08	GOBIERNO ELECTRONICO ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA (Prioridad:9)	03.07-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00	50.00	50.00	1.50	1.50	50.00	25.00
IND. 01.AE1.09.08	Número de acciones de mejora informática desde el 2019 en la Municipalidad Provincial del Santa	03.07-GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Relevante	Ascendente	No Acumulado	2019	1.00	1.00	3.00	4.00	5.00	6.00	50.00	50.00	1.50	1.50	50.00	25.00

NOTA:
1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA Y/O TIPO DE AGREGACIÓN.
2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero de -100 a 100.
3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_t). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE₁) en vez de la LB, a menos que el reporte correspondiente al primer año del período PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Señalización por nivel de avance

Año: 2023	[0: 79%]	[79%-95%]	[95%-100%]
Objetivos	1	0	8
Indicadores de Objetivos	1	0	8
Acciones	33	0	0
Indicadores de Acciones	33	0	0

ALERTAS IDENTIFICADAS



Editar

Guardar