

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021**

**Unidad Ejecutora Municipalidad
Provincial de Paita**

**Pliego: 301566 Municipalidad
Provincial de Paita**

Periodo: Año 2021

Mayo de 2022



Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.....	4
2. Conclusiones	16
3. Recomendaciones	17
4. Anexos.....	17



Resumen Ejecutivo

El Informe de Evaluación al segundo Semestre del Plan Operativo Institucional 2021 – POI Modificado de la Municipalidad Provincial de Paita, tiene por objetivo; evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades operativas e inversiones, sobre la Información registrada hasta el 31 de diciembre del 2021 en la fase de seguimiento y reprogramación en el aplicativo CEPLAN V.1. El registro ha sido realizado por cada uno de los responsables de los centros de costo de las diferentes áreas orgánicas de la Municipalidad en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones.

La evaluación de implementación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

El presente informe de evaluación acumulada II semestre del POI 2021 – Modificado a nivel de cada centro de costo, comprende el análisis descriptivo de la ejecución de los recursos financieros y metas físicas mensuales en un total de 330 actividades operativas de las cuales se considera Actividades Operativas e Inversiones, los mismos que permitieron producir bienes o servicios y realizar inversiones a fin de contribuir a reducir brechas.

En el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública, el análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones implementadas en el POI 2021 - modificado de la Municipalidad Provincial de Paita, los resultados logrados durante el mencionado año se describen desde perspectivas diferentes como sigue:

- * Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.
- * Modificaciones
- * Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
- * Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
- * Medidas para la mejora continua
- * Conclusiones y recomendaciones



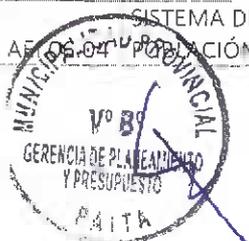
1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

En la presente sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del Plan Operativo Institucional. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

✓ **Modificación del POI**

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI 01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1	391,415
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	945,614
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	16	6,752,769
AEI.01.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	6	157,976
AEI.01.05	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	1	629,193
OEI 02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.02.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	1,379,880
OEI 03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	5,316,411
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	7	31,875,226
OEI 04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	25,005,563
AEI.04.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.04.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	1,358,955
AEI.04.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
OEI 05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	7	1,270,390
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	4	1,424,896
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	4,659,358
AEI.05.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	862,474
OEI 06	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.		
AEI.06.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.06.02	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.06.03	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.06.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.



Evaluación de Implementación del POI

DEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	644,906
AEI.07.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN	S.P.	S.P.
AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	606,386
DEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.	S.P.	S.P.
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	4	1,925,059
DEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	5	944,703
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.09.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.09.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
DEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.10.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA (CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS PROVINCIALES)	S.P.	S.P.
DEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.11.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.11.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	3,420,925
AEI.11.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	S.P.	S.P.
DEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA		
AEI.12.01	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	S.P.	S.P.
AEI.12.02	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	54	25,501,709
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	2,436,677
AEI.12.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11	452,411
TOTAL		330	117,962,895

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado.

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas al cierre de la fase de consistencia con el PIA.

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo GEPLAN V.01.

De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional emitida por CEPLAN, el Plan Operativo Institucional comprende cuatro (4) fases: POI aprobado, POI ajustado, POI consistenciado y POI modificado.



La Municipalidad Provincial de Paita, en lo programado en el POI anual 2021 fue consistenciado por un importe de S/ 61,335,311 generado en el aplicativo CEPLAN V.01, según el reporte anexo B-5 Plan Operativo Institucional físico y financiero - Consistencia POI 2021, sin embargo, en la fase de seguimiento y/o reprogramación hubo un incremento presupuestal, teniéndose un Presupuesto Institucional Modificado por la suma de S/. 117,962,895 monto que se ve reflejado en las 330 actividades operativas e inversiones que forman parte del Plan Operativo Institucional de la entidad para el período fiscal 2021.

En este contexto, esta etapa de consistencia del POI como lo determina la Guía para el Planeamiento Institucional vigente en la práctica presenta debilidades técnicas; lo cual se produce, al momento de identificar en el aplicativo CEPLAN V.01, las metas presupuestales que le deben corresponder a las actividades operativas e inversiones según la cadena funcional programática y de gasto registrada en el registro POI pertinente.

En consecuencia, la Municipalidad Provincial de Paita cuenta con sesenta y tres (63) centros de costo, los mismos que están asociados a 330 actividades operativas e inversiones, cuyo financiamiento al término del período de evaluación del POI 2021, fue por la suma equivalente a S/. 117,962,895.00.

✓ **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones**

Tabla N°2: Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
0E1.01	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.	3			67 %	74 %	70 %
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	4	1	645,539	63 %	120 %	85 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	1	7	603,949	64 %	29 %	45 %
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	2	16	3,027,966	92 %	78 %	87 %
AEI.01.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3	6	142,863	34 %	126 %	79 %
AEI.01.05	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	5	1	570,773	100 %	33 %	64 %
0E1.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA.	9			100 %	100 %	100 %



Evaluación de Implementación del POI

AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	4	1	229,980	100 %	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	10			78 %	85 %	94 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	10	2,450,042	33 %	54 %	82 %
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	7	1,205,673	100 %	100 %	100 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	11			60 %	55 %	63 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	2	37	16,838,453	55 %	50 %	59 %
AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	5	3	1,112,113	81 %	75 %	78 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	7			73 %	48 %	78 %
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	5	7	4,764,724	77 %	48 %	64 %
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	3	4	235,419	79 %	33 %	56 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	2	4	1,875,148	71 %	42 %	54 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1	7	631,677	70 %	61 %	114 %
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	1			15 %	22 %	24 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	10	1,065,410	20 %	29 %	32 %
AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	3	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	2			100 %	100 %	100 %
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	1	4	1,642,836	100 %	100 %	100 %
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	6			48 %	66 %	59 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	5	872,889	48 %	66 %	59 %
OEI.11	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	12			67 %	67 %	75 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	4	7,982,637	67 %	67 %	75 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	4			486 %	20 %	271 %
AEI.12.02	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	3	54	12,259,120	1199 %	35 %	618 %
AEI.12.03	REGALDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	4	130	3,236,619	347 %	21 %	271 %



INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN							
AEI.12.04	BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2	11	3,025,378	57 %	10 %	39 %

XX							
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					122 %	59 %	97 %

- 1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero <0
- 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
- 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
- 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
- 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N°2: PEI, es la tabla que vincula los Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales con las actividades operativas e inversiones registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, para el POI 2021 se tiene 12 Objetivos Estratégicos Institucionales, los mismos que deben ser actualizados en un nuevo periodo de PEI.

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual.



En el Objetivo OEI.02 Promover la Competitividad Económica de la Municipalidad Provincial de Paita, en su AEI. 02.03 Programa de Fortalecimiento que Agregan Valor Productivo a los Agentes Económicos de la Provincia muestra un porcentaje de ejecución de actividades operativas e inversiones al culminar el año 2021 de un 100%, al igual que la AEI.03.02 Conexión de Agua Potable en Beneficio de la Población de la Provincia, del mismo modo el Objetivo OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos de la Municipalidad Provincial de Paita, en su AEI.08.02 Programas Educativos Elaborados para los Educandos de la Provincia con un porcentaje de 100%.

El Objetivo con menor porcentaje en la ejecución de actividades operativas e inversiones es el OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud de la Municipalidad Provincial de Paita, en su AEI.07.01 Programas de Salud Preventivo-Promocional Orientados a favor de la Población de la Provincia con un porcentaje del 32% y la AEI.07.03 Programa de Salud Orientados a Poblaciones Vulnerables con un porcentaje del 0 %.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
15	TRANSPORTE	24	21,870,024	81 %	72 %	87 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	27	3,698,422	39 %	46 %	45 %
23	PROTECCION SOCIAL	15	1,833,038	38 %	74 %	59 %
20	SALUD	11	1,065,410	18 %	26 %	29 %
17	AMBIENTE	26	8,149,623	78 %	47 %	80 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	149	19,462,579	734 %	28 %	439 %
09	TURISMO	8	75,414	42 %	27 %	73 %
18	SANEAMIENTO	10	3,507,747	57 %	71 %	80 %
07	TRABAJO	1	133,569		33 %	33 %
08	COMERCIO	11	146,933	100 %	27 %	52 %
24	PREVISION SOCIAL	2	359,992	58 %	8 %	33 %
21	CULTURA Y DEPORTE	9	410,342	63 %	72 %	102 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	33	2,063,279	90 %	20 %	93 %
22	EDUCACION	4	1,642,836	100 %	100 %	100 %
		330	64,419,208			

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se destacan por tener un mayor porcentaje de ejecución la función 03 de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con 149 actividades operativas e inversiones, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de sus actividades operativas e inversiones de S/ 19,462,579, con un porcentaje de ejecución presupuestal de 439% al culminar el año fiscal 2021.

seguida de la función 19 Vivienda y Desarrollo Urbano con 33 actividades operativas e inversiones, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de S/2,063,279 con un porcentaje de ejecución presupuestal de 93% al culminar el año fiscal 2021.

En la función 07 de Trabajo con 01 actividad, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de S/ 133,569 con un porcentaje de ejecución presupuestal de 33% al culminar el año 2021 y la función 24 de Previsión Social con 02 actividades, con un seguimiento y reprogramación físico y financiero de S/ 359,992 con un porcentaje de ejecución presupuestal de 33% son las 02 funciones con menor porcentaje de ejecución de sus actividades operativas e inversiones del POI 2021 al culminar el año fiscal 2021.



Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversió n 1/	Seguimient o financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE 01	Integridad y lucha contra la corrupción					
LIN 01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales			100 %	0 %	100 %
AEI.12.02	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	54	12,259,120	100 %	0 %	100 %
EJE 02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad					
LIN 02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural			70 %	56 %	82 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	603,949	100 %	50 %	75 %
AEI.01.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5	142,863	2 %	168 %	57 %
AEI.01.05	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	1	570,773	100 %	33 %	64 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	229,980	100 %	100 %	100 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	2,450,042	50 %	67 %	103 %
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	7	4,764,724	96 %	33 %	65 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	1,875,148	0 %	83 %	42 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	631,677	0 %	32 %	45 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PRMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	1,065,410	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	5	872,889	67 %	97 %	83 %
AEI.12.02	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	54	12,259,120	1220 %	35 %	628 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	421 %	16 %	347 %
AEI.12.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11	3,025,378	57 %	10 %	39 %
EJE 03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible					
LIN 03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible			88 %	47 %	65 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	603,949	63 %	75 %	67 %
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	16	3,027,966	67 %	8 %	54 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	94 %	42 %	89 %

Evaluación de Implementación del POI

AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	3	1,112,113	81 %	75 %	78 %
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	7	4,764,724	100 %	100 %	100 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	631,677	67 %	17 %	37 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	142 %	13 %	27 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	603,949	35 %	13 %	26 %
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	16	3,027,966	100 %	89 %	95 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	60 %	83 %	86 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	7,982,637	100 %	0 %	50 %
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	16	3,027,966	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	20 %	50 %	50 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	603,949	63 %	38 %	48 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	100 %	100 %	100 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	5	872,889	75 %	100 %	90 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	8 %	17 %	13 %
AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO EN LA PROVINCIA	4	1,875,148	100 %	17 %	50 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	33 %	33 %	33 %
AEI.01.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1	645,539	63 %	120 %	85 %
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	7	4,764,724	67 %	40 %	57 %
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	4	235,419	79 %	33 %	56 %



Evaluación de Implementación del POI

AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	4	1,875,148	92 %	33 %	53 %
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	1,065,410	22 %	32 %	35 %
AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	5	872,889	33 %	44 %	40 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	50 %	0 %	150 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas			150 %	150 %	150 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	631,677	200 %	200 %	200 %
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA	4	1,642,836	100 %	100 %	100 %
LIN.04.04	Alimentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento			85 %	54 %	149 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	10	2,450,042	0 %	33 %	33 %
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	7	1,205,673	100 %	100 %	100 %
AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	631,677	200 %	0 %	400 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	42 %	83 %	63 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada			68 %	69 %	73 %
AEI.01.02	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	7	603,949	75 %	8 %	38 %
AEI.01.03	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	16	3,027,966	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	49 %	52 %	55 %
AEI.11.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	4	7,982,537	50 %	100 %	100 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia			66 %	36 %	84 %
AEI.01.04	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	6	142,863	67 %	0 %	100 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	65 %	72 %	69 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo					
LIN.05.07	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible			200 %	0 %	400 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	200 %	0 %	400 %
EJE.09	Pendiente de vincular con la PGG					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG			121 %	9 %	68 %
AEI.04.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	37	16,838,453	0 %	0 %	0 %



Evaluación de Implementación del POI

AEI.05.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	7	631,677	25 %	25 %	25 %
AEI.12.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	130	3,236,619	337 %	2 %	179 %
TCTAL		330	64,419,208			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el período en evaluación.
 3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por ABE; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por ABE; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG, se detalla la vinculación de los Objetivos Estratégicos Institucionales con las Acciones Estratégicas Institucionales y a su vez con las actividades operativas e inversiones, para el POI 2021 todas las actividades e inversiones se han vinculado con los Ejes y Lineamientos de la PGG.

La Política General de Gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes estratégicos, operativos e intervenciones gubernamentales, y se encuentran interrelacionados con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Visión del Perú al 2050.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
02.02	PROCURADURIA MUNIPA...	1	570,773	100 %	33 %	64 %
02.03	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2	268,635	83 %	17 %	50 %
02.05	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	19	107,662	46 %	10 %	24 %
02.05.01	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO	11	64,658	2941 %	13 %	2458 %
02.06.01	DIVISION DE LIMPIEZA PÚBLICA	2	1,531,038	92 %	33 %	63 %
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5	361,997	43 %	40 %	42 %
03.02.01	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	1	87,167	100 %	33 %	60 %
03.02.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION	4	962,499	36 %	23 %	28 %
03.02.03	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	6	161,520	36 %	10 %	23 %
03.03	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS	7	1,637,091	43 %	10 %	33 %
03.03.01	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4	12,721,962	44 %	17 %	25 %
03.03.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	9	152,728	72 %	4 %	49 %



Evaluación de Implementación del POI

03.03.03	SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	3	11,272	0 %	25 %	42 %
03.03.04	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	1	55,547	100 %	17 %	55 %
03.03.06	SUBGERENCIA DE SISTEMAS E INFORMATICA	1	34,816	67 %	33 %	44 %
03.04	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	12	93,100	56 %	16 %	22 %
03.05	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	22	594,471	2887 %	33 %	1433 %
03.05.01	SUBGERENCIA DE PRFSUPUESTO	9	104,100	47 %	85 %	107 %
03.05.03	SUBGERENCIA DE DESARRROLLO INSTITUCIONAL Y ESTADÍSTICA	9	14,880	63 %	7 %	44 %
03.06	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	2	584,537	200 %	200 %	300 %
03.06.01	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	7	4,432,454	66 %	45 %	56 %
03.06.01.01	PARQUES Y JARDINES	1	199,992	100 %	17 %	50 %
03.06.02	SUBGERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	9	282,560	45 %	30 %	47 %
03.06.03	SUBGERENCIA DE MANTEMIENTO Y DEPOSITO MUNICIPAL	10	263,976	534 %	10 %	209 %
03.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	7	1,449,802	23 %	17 %	20 %
03.07.01	SUBGERENCIA DE OBRAS	51	28,942,587	84 %	80 %	90 %
03.07.02	SUBGERENCIA DE CATASTRO	16	0	41 %	0 %	21 %
03.07.04	SUBGERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS	6	471,657	312 %	33 %	381 %
03.07.05	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2	50,000	42 %	83 %	63 %
03.07.06	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	4	1,222,594	37 %	23 %	30 %
03.08	GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y TURISMO	7	44,976	77 %	14 %	42 %
03.08.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	4	101,957	140 %	42 %	69 %
03.08.03	SUBGERENCIA DE TURISMO	8	75,414	42 %	27 %	73 %
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	6	142,863	34 %	126 %	79 %
03.09.01	SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES	12	38,525	65 %	72 %	69 %
03.09.02	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	7	147,968	50 %	67 %	103 %
03.09.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA E INCLUSIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES	7	2,058,002	53 %	79 %	66 %
03.09.04	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	2	43,547	21 %	6 %	14 %
03.10	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	4	941,980	121 %	58 %	102 %
03.10.01	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	14	2,258,114	5 %	27 %	14 %
03.10.02	SUBGERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL Y VIGILANCIA	1	425,674	100 %	17 %	55 %
04	POSTA MEDICA	9	525,835	15 %	20 %	26 %
05	SECRETARIA TECNICA DE GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	6	178,275	57 %	38 %	44 %
	TOTAL	330	64,419,208			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



En la Tabla 5: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo, en donde se visualiza que la Subgerencia de Obras tiene un total de 51 actividades operativas e inversiones registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, es el centro de costo con el mayor registro de actividades en el aplicativo con un monto financiero de S/28,942,587 al primer semestre, con una ejecución física del 90% al culminar el año fiscal 2021.

✓ **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Entre las medidas más importantes tenemos la comunicación oportuna mes a mes de las fechas para el registro de seguimiento y reprogramación de actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01 a todos los centros de costo de la Municipalidad, con la finalidad de evitar retrasos en el registro de las metas físicas y financieras del POI.

Verificación y validación de las metas físicas y financieras registradas en el aplicativo CEPLAN V.01 en la fase de seguimiento y/o reprogramación de actividades operativas e inversiones, con el objetivo de subsanar observaciones si se diera el caso de las actividades, para poder obtener un buen registro y por ende un buen informe de evaluación del POI en beneficio de la Municipalidad.

Capacitación constante del módulo de seguimiento y/o reprogramación de metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01 a todos los centros de costo de la Municipalidad con el objetivo de lograr fortalecer las capacidades del personal y con ello el buen registro de información de sus actividades operativas del POI.

Mejorar la metodología para la formulación de actividades operativas en función a la contribución con las Acciones Estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional, con ello dejar de orientar únicamente al cumplimiento de las funciones de cada área orgánica y que estas se encuentren desagregadas a nivel de tareas a fin de sincerar el cumplimiento de estas en su fase de ejecución.



A través de la Subgerencia de Desarrollo Institucional y Estadística, se realizará de manera permanente el seguimiento de los avances físicos y financieros a cargo de los Centros de Costo, a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento del registro de sus actividades operativas e inversiones; asimismo, se brindará la asistencia técnica y difusión de la importancia de logros obtenidos, que se verán reflejados en el aplicativo CEPLAN a través del informe de evaluación que se realiza al POI de manera semestral.

2. Conclusiones

- Las Actividades Operativas comprendidas en el proceso de Planeamiento durante el año fiscal 2021 ha sido variable respecto a su ejecución, pues han sido modificadas debido a los cambios en la programación de metas físicas relacionadas al mejoramiento continuo de los procesos y/o priorización, e implementación de nuevas actividades operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones dictadas por el Gobierno y el cumplimiento de los objetivos Estratégicos Institucionales.
- Del Análisis de los resultados a la Evaluación de Implementación y Seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI) del período 2021, se concluye que se ha dado cumplimiento de las metas propuestas en atención a los objetivos Estratégicos Institucionales del PEI y a las Acciones Estratégicas programadas en el marco de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional y sus modificaciones, correspondiente a la información remitida por los centros de costos y al avance del cumplimiento de sus metas físicas programadas y modificadas.
- Realizar el correcto registro de seguimiento y/o reprogramación de actividades operativas e inversiones del POI 2021 por parte de los centros de costo de la Municipalidad, con ello se logrará obtener un buen informe de evaluación.



3. Recomendaciones

- Realizar en forma oportuna los reportes con la información necesaria para la elaboración y sustento del informe de reprogramación y seguimiento de las metas físicas y financieras del POI de la Municipalidad Provincial de Paita.
- Los centros de costos de la Municipalidad Provincial de Paita deben realizar el proceso de planificación permanente; evaluando el progreso y modificación de sus actividades operativas programadas, así como incorporando acciones de intervención de manera oportuna, alineados y articulados al Plan Estratégico Institucional (PEI), Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC).
- Mayor compromiso por parte del personal responsables de los centros de costo en el registro de información del seguimiento y/o reprogramación de actividades operativas e inversiones del POI con ello se logrará obtener la información registrada a tiempo y en los plazos establecidos.

4. Anexos

- Reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2021 y enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Paita.

http://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=12175&id_tema=5&ver=D#.Yo6WoKjMIIdU

