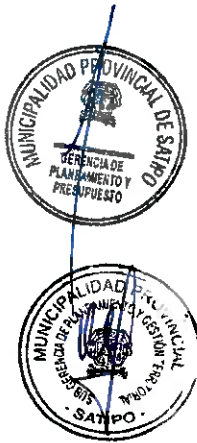




# 301090: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

## Informe de Evaluación Institucional Correspondiente al primer semestre del año 2024

---



**Setiembre, 2024**

## Contenido

1. Resumen Ejecutivo: .....	3
2. Prioridades de la política institucional:.....	4
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	5
3.1. Estado integral de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) .....	6
3.2. Proceso de implementación de las AEI: .....	15
4. Conclusiones: .....	27
5. Recomendaciones: .....	28
.....	28
6. Anexos:.....	29



## 1. Resumen Ejecutivo:

En marco al proceso de implementación de la mejora continua del planeamiento estratégico institucional y a los lineamientos que establece la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación Institucional del PEI y POI, correspondiente al primer semestre del año 2024 de la Municipalidad Provincial de Satipo el cual comprende y analiza el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones que implementan los logros alcanzados de las acciones estratégicas institucionales (AEI), así como las dificultades y factores que contribuyeron a su cumplimiento.

El presente Informe de Evaluación Institucional PEI-POI del primer semestre del año 2024 de la Municipalidad Provincial de Satipo, ha sido elaborado con información del reporte semestral de seguimiento del PEI y POI al 30 de junio del 2024, información registrada por los (57) responsables de los centros de costos en el aplicativo Ceplan V.01., en cumplimiento a su seguimiento mensual de la ejecución de sus actividades operativas e inversiones programadas en su POI 2024 modificado versión 1, articulado al PEI 2021-2026.

El PEI 2021-2026 ampliado de la Municipalidad Provincial de Satipo, contiene 51 (AEI), cuya implementación para el primer semestre del año 2024 es medido a través de 55 indicadores de logro., siendo (40) indicadores que tienen medición de su logro obtenido y (15) indicadores no presentan medición (ND), porque los responsables de los centros de costos no realizaron el seguimiento semestral del PEI. Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 18 indicadores han obtenido un desempeño Adecuado (Avance de ejecución entre el rango de 50% - 100%), 06 indicadores un desempeño Regular (Avance de ejecución entre el rango de 30% - 50%) y 16 indicadores con un desempeño Bajo (Avance de ejecución entre el rango de 0% - 30%). La suma de los logros alcanzados representan un avance promedio de ejecución física del 64.05% de las (AEI), siendo un resultado óptimo para cumplir los logros esperados de los (OEI) al cierre del año 2024.

Con relación a la ejecución del POI 2024, 04 (AEI), no cuentan con programación de actividades operativas, siendo la AEI.10.03, AEI.10.04, AEI.10.06 y AEI.13.07., las cuales no cumplirán su meta programada. Se tiene (04) centros de costos que no tienen avance físico de sus AO, siendo (0%) sin ejecución. La Subgerencia de Obras Públicas es el centro de costos que tiene (19) AO e inversiones articulado a (06) AEI, siendo: AEI.08.01, AEI.08.02, AEI.09.01, AEI.10.05, AEI.13.02 y AEI.13.08, sin avance físico, siendo (0%) su ejecución. Los tres centros de costos restantes que no tienen avance físico son: Subgerencia de Pre Inversión (01 AO), Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo (AEI.01.04 con 01 AO) y la Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano (AEI.12.02 con 01 AO). Los demás centros de costos tienen ejecución de sus AO, lo que refleja un avance semestral desde el 10% al 100% de ejecución física. Los resultados de los avances de las (AEI) en el reporte semestral del seguimiento mensual de POI 2024 modificado versión 1, al 30 de junio, es del 65.3% de avance de ejecución física de las (AEI).

Como medidas de acción ante los resultados obtenidos del análisis integral de las (AEI), se actualizará el PEI 2021-2026 en coordinación con los centros de costos, ya que son (04) AEI que no tienen AO programadas, lo que implica una mala articulación de los planes institucionales. Asimismo, se coordinará con la Subgerencia de Logística para adoptar acciones que agilicen los trámites y procesos administrativos para la compra y adquisición de bienes y servicios, para ejecutar las AOI de acuerdo al POI. Otro factor es el recorte presupuestal, que limita la ejecución de las AO e inversiones, no cumpliendo con las metas físicas programadas. Finalmente se va continuar brindando asistencia técnica a los responsables de los centros de costos en el manejo del aplicativo Ceplan V.01., ya que se ha encontrado en el reporte de seguimiento de las actividades operativas, ejecución física y financiera con registro cero a pesar de tener programación. Estas medidas van a permitir contar con instrumentos de planificación acorde con los lineamientos de la institución política y al logro de sus objetivos estratégicos institucionales a favor de la población.



## 2. Prioridades de la política institucional:

La Municipalidad Provincial de Satipo, mediante Resolución de Alcaldía N°285-2023-A/MPS, aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2026 ampliado, documento de planificación institucional que comprende (13) objetivos estratégicos institucionales (OEI) y (51) acciones estratégicas institucionales (AEI), cada uno con sus indicadores de logros, la misión de la institución municipal y política institucional que orientarán sus acciones a cerrar brechas que mejoraran la calidad de vida de las personas, cuya política institucional esta enfocado en reducir la inseguridad ciudadana, ejecución de inversiones en educación, salud, y transporte, que permitan promover el desarrollo económico integral y sostenible de la población satipeña. Los objetivos estratégicos institucionales son:

**Cuadro N°01**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)		Nombre del Indicador	Tipo de OEI
Código	Descripción		
OEI.01	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	Porcentaje de trabajadores con empleo formal	Misional
OEI.02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Misional
OEI.03	Contribuir en el acceso al mercado de los productores agropecuarios de la provincia	Número de productores formalizados que acceden al mercado en la provincia	Misional
OEI.04	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	Número de denuncias sobre el evento que atentó contra la seguridad del ciudadano	Misional
OEI.05	Promover la Gestión Ambiental Sostenible en la Provincia	Número de toneladas de residuos sólidos recolectados	Misional
OEI.06	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	Índice de desarrollo Humano (IDH)	Misional
OEI.07	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Urbano e Interurbano que prestan servicios en la Provincia	Misional
OEI.08	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia	Porcentaje de población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	Misional
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia	Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura	Misional
OEI.10	Proteger frente a peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida	Porcentaje de capacidad instalada básica implementada frente a emergencias y desastres	Soporte
OEI.11	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud y salubridad en la Provincia	Número de personas que mejoran su calidad de salud en la provincia de Satipo	Misional
OEI.12	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Número de estudiantes que reciben un adecuado servicio educativo por la municipalidad provincial de Satipo	Misional
OEI.13	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional	Soporte

Fuente: PEI 2021-2026 de la MPS

### Misión Institucional:

La Municipalidad Provincial de Satipo, como unidad ejecutora del desarrollo económico integral y sostenible de su población, cuenta con un Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2026, ampliado, aprobado con Resolución de Alcaldía N°285-2023-A/MPS, el cual comprende una misión de acuerdo a las competencias y funciones definidas en la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual busca orientar el desarrollo y bienestar de la población satipeña, a través del trabajo y compromiso de los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Satipo, que se sintetiza en su misión, que a continuación se detalla:

## MISIÓN

Brindar servicios públicos de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible en la provincia de Satipo, a través de procesos simplificados que respondan a la generación de valor público, basados en la participación ciudadana y la transparencia, con enfoque territorial, intercultural, inclusiva y equitativa. Como eje articulador del corredor económico y turístico de Selva Central.

Como institución municipal nuestra misión se alinea a las funciones y competencias sustantivas que desarrolla la entidad brindando bienes y servicios públicos a favor de la población.

### Política Institucional:

La Municipalidad Provincial de Satipo tiene como política institucional, brindar servicios públicos de manera oportuna, eficiente y de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas sociales y de infraestructura, simplificando procesos para la generación de valor público, fomentando la participación ciudadana e intercultural y la transparencia en beneficio de la población de la provincia de Satipo, con los siguientes lineamientos:

- ✓ Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad de la provincia y del país.
- ✓ Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus diferentes procesos.
- ✓ Fortalecer la Gestión Municipal, mediante la articulación de los sistemas administrativos transversales, el fortalecimiento de capacidades y la mejora continua de la calidad en los procesos.
- ✓ Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de vida saludable.
- ✓ Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de provincia ecológico brindando servicios públicos ecoeficientes.
- ✓ Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al ciudadano.
- ✓ Promover la atracción de inversiones privadas y generación de empleo, para fortalecer la competitividad y eliminación de brechas.
- ✓ Generar la ciudadanía intercultural para la generación de una mejor convivencia en la provincia.
- ✓ Promover y fortalecer la identidad cultural de la población.

### Alcance de la evaluación:

La Municipalidad Provincial de Satipo, cuenta con (51) AEI en total y para la evaluación se priorizo (05) AEI del nivel 1 del PEI 2021-2026, debido a que tienen mayor vinculación con el logro de los OEI de la entidad, contribuye a la entrega directa de servicios al ciudadano, y a su avance físico al primer semestre que esta por debajo del 40% de ejecución, siendo: AEI.01.01, AEI.07.04, AEI.08.02, AEI.10.05 y AEI.12.01. Además, se analizará 02 AEI críticas, las cuales se encuentran con avance físico 0%, estado crítico para el cumplimiento de logros esperados de la AEI.01.04 y AEI.12.02.

### 3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Se analizará el avance e implementación de las (AEI) durante el primer semestre del año 2024, definidas en el PEI 2021-2026 de la Municipalidad Provincial de Satipo, a través de sus actividades operativas e inversiones, proporcionando una visión detallada de la implementación y sus resultados.

### 3.1. Estado integral de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

A continuación se detallará una breve descripción y análisis integral del nivel de implementación alcanzado de las (AEI) del PEI 2021-2026, en relación al avance de sus indicadores y seguimiento semestral en el aplicativo Ceplan V.01.

Para el análisis de implementación del avance de las acciones estratégicas institucionales y contar con información veraz y oportuna que evidencian el logro de sus resultados obtenidos al primer semestre del año 2024, la Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicito mediante Memorándum Múltiple N°042-2024-GPP/MPS, información a los centros de costos sobre el avance semestral de ejecución de los indicadores del logro de las 51 (AEI), en el formato de seguimiento semestral PEI, el cual detalla información del logro programado, el logro alcanzado y los factores que incidieron sobre el cumplimiento del logro esperado. Se recibió la información en el Formato de Seguimiento solo de (37) acciones estratégicas institucionales (AEI), el cual fue registrado en el aplicativo Ceplan V.01., de cada centro de costo responsable para el reporte de seguimiento del PEI, teniendo los siguientes resultados de avance de los indicadores que se articulan al cumplimiento de los (13) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como la ejecución de las (357) Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 modificado versión 1. A continuación se detalla el avance semestral de los indicadores de las (AEI), exportado del aplicativo Ceplan V.01.:

Cuadro N°02

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE SATIPO						14%	ND
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de emprendedores capacitados efectivamente en la provincia de Satipo	2020	15	25%	3.5%	ND	14%	ND
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA						51.46	ND
IND.01.AEI.01.02	Número de Establecimientos comerciales formalizados a nivel provincial	2019	400	480	247	ND	51.46%	ND
AEI.01.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE SATIPO						100%	ND
IND.01.AEI.01.03	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	2019	120	120	420	ND	100%	ND
AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA						26.25%	ND
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de Agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia	2020	31%	40%	10.50%	ND	26.25%	ND
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano en la Provincia	2020	40%	85%	ND	ND	ND	ND
AEI.02.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA						ND	ND
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de unidades catastrales actualizadas en la Provincia	2020	29%	45%	ND	ND	ND	ND
AEI.02.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS; PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO						22.22%	ND
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de espacios públicos recuperados y priorizados en la Provincia	2020	28%	45%	10%	ND	22.22%	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor	2024	2024		2024		
					Sem1	Annual	Sem1	Annual	
AEI.02.04	<b>ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de Asistencias técnicas en desarrollo urbano en la Provincia	2020	3%	45%	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.02.05	<b>SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.02.05	Porcentaje de Predios con Saneamiento físico legal en la provincia	2020	5%	15%	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.03.01	<b>PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA</b>							0	ND
IND.01.AEI.03.01	Número de planes de negocios implementados	2019	2	4	0	ND	0%	ND	ND
AEI.03.02	<b>ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA</b>							14.29%	ND
IND.01.AEI.03.02	Número de actividades agropecuarias desarrolladas (ferias)	2019	5	7	1	ND	14.29%	ND	ND
AEI.04.01	<b>PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.04.01	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformadas en la provincia de Satipo	2019	9	9	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.02	<b>ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de vecinos que recibieron asistencia técnica en seguridad en la provincia	2019	10%	25%	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.03	<b>PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Acción seguridad Ciudadana PLSC de la Provincia de Satipo	2019	100%	100%	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.04	<b>SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>							ND	ND
IND.01.AEI.04.04	Número de equipos adquiridos en sistemas de seguridad ciudadana en la Provincia	2019	10	14	ND	ND	ND	ND	ND
IND.02.AEI.04.04	Número de infraestructuras adecuadas para la seguridad ciudadana	2019	0	0	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.04.05	<b>PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.04.05	Número de patrullajes integrados por sectores en la Provincia	2019	1,000	2,200	ND	ND	ND	ND	ND
AEI.05.01	<b>SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA</b>							100%	ND
IND.01.AEI.05.01	Número de toneladas de residuos sólidos municipales segregados en fuente de origen	2019	2,291	3,860	3,941	ND	100%	ND	ND
AEI.05.02	<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA</b>							88.17%	ND
IND.01.AEI.05.02	Número de toneladas mensuales de residuos sólidos no aprovechables dispuestos en el área de disposición final	2019	2,099	3,500	3,969	ND	88.17%	ND	ND
AEI.05.03	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA</b>							74.28%	ND
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de M2 de áreas verdes mantenidas y conservadas en la provincia	2019	40%	70%	52%	ND	74.28%	ND	ND
AEI.05.04	<b>PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							52.53%	ND
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	2019	100	100	52.53	ND	52.53%	ND	ND
AEI.05.05	<b>ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EFECTIVA A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							100%	ND
IND.01.AEI.05.05	Porcentaje de población sensibilizada en temas ambientales	2019	40	60	60	ND	100%	ND	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor	2024	2024		2024		
					Sem1	Anual	Sem1	Anual	
<b>AEI.06.01</b>	<b>PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES EN LA PROVINCIA</b>							<b>100%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.06.01	Número de personas vulnerables que acceden a los programas de apoyo social alimentario	2019	13,885	14,470	4,321	ND		100%	ND
<b>AEI.06.02</b>	<b>PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTADAS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>							<b>ND</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.06.02	Número de personas participantes en actividades deportivas y culturales	2019	600	1,250	ND	ND		ND	ND
<b>AEI.06.03</b>	<b>ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PERMANENTES PARA JÓVENES Y NIÑOS (DEPORTE Y CULTURA) EN LA PROVINCIA.</b>							<b>ND</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.06.03	Número de Población que accede a la Escuela Multidisciplinaria de la Provincia	2019	200	360	ND	ND		ND	ND
<b>AEI.07.01</b>	<b>SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>0</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.07.01	Porcentaje de Km de la red vial provincial con señalización en la provincia de Satipo	2019	30	45	0	ND		0	ND
<b>AEI.07.02</b>	<b>ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>57.10%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.07.02	Número de autorizaciones y licencias otorgadas en forma oportuna para el servicio de transporte terrestre en la provincia de Satipo	2019	2,225	2,900	1,656	ND		57.10%	ND
<b>AEI.07.03</b>	<b>PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>ND</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.07.03	Nº de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la Provincia	2019	1,200	1,400	ND	ND		ND	ND
<b>AEI.07.04</b>	<b>RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>44.12%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de vías y calles señalizadas en la provincia	2019	50%	68%	30%	ND		44.12%	ND
<b>AEI.08.01</b>	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>							<b>0</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.08.01	Número obras ejecutadas de agua potable (Urbano)	2020	3	1	0	ND		0	ND
IND.02.AEI.08.01	Número obras ejecutadas de agua potable (Rural)	2020	2	2	0	ND		0	ND
<b>AEI.08.02</b>	<b>SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>							<b>0</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.08.02	Número de obras de alcantarillado ejecutadas (urbano)	2020	3	1	0	ND		0	ND
IND.02.AEI.08.02	Número de obras de alcantarillado ejecutadas (rural)	2020	2	2	0	ND		0	ND
<b>AEI.09.01</b>	<b>ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA</b>							<b>0</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.09.01	Número de Zonas Monumentales y Paisajísticas puestas en valor	2019	1	3	0	ND		0	ND
<b>AEI.09.02</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>100%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.09.02	Número de Actores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica	2019	65	75	150	ND		100%	ND
<b>AEI.09.03</b>	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA</b>							<b>24.69%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.09.03	Porcentaje de Implementación del Plan estratégico provincial de turismo de SATIPO PEPTUR	2019	0	45	11.11	ND		24.69%	ND
<b>AEI.10.01</b>	<b>INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO (GRD) EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>50%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de actividades de la GRD incorporadas	2019	30%	50%	25%	ND		50%	ND
<b>AEI.10.02</b>	<b>SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>33.33%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.02	Número de simulacros realizados por año en la Provincia de Satipo	2019	3	3	1	ND		33.33%	ND
<b>AEI.10.03</b>	<b>PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>							<b>100%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.03	Número de planes de Contingencia Implementados ante Desastres Naturales y/o Antrópicos	2019	1	1	1	ND		100%	ND





Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
<b>AEI.10.04</b>	<b>PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>						<b>100%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.04	Porcentaje de implementación del Plan de Continuidad Operativa Implementado ante desastres naturales	2019	0%	85%	85%	ND	100%	ND
<b>AEI.10.05</b>	<b>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN</b>						<b>0%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.05	Número de kits administrados y almacenados de ayuda humanitaria entregados frente a desastres	2019	300	340	0	ND	0%	ND
<b>AEI.10.06</b>	<b>ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL; EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>						<b>50%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.10.06	Porcentaje de población asistida en respuesta inmediata	2019	1%	20%	10%	ND	50%	ND
<b>AEI.11.01</b>	<b>SERVICIO DE SALUD PROMOCIONAL Y PREVENCIÓN INTEGRAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>						<b>79.41%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.11.01	Número de personas con atenciones de prevención promocional de la salud a través de las campañas medicas integrales en la Provincia de Satipo	2019	3,000	3,400	2,000	ND	58.82%	ND
IND.02.AEI.11.01	Número de personas que reciben las canastas PANTBC distribuidas a pacientes con tuberculosis y familia	2019	181	166	149	ND	100%	ND
<b>AEI.11.02</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES</b>						<b>ND</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.11.02	Número de personas vulnerable que acceden al Seguro Integral de Salud SIS	2019	2,000	3,000	ND	ND	ND	ND
<b>AEI.12.01</b>	<b>SERVICIO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA</b>						<b>ND</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.12.01	Número de Instituciones Educativa que cuenta con equipamiento, infraestructura y que cuenten con mobiliario nuevo	2019	2	4	ND	ND	ND	ND
<b>AEI.12.02</b>	<b>SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN DE SATIPO</b>						<b>0%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.12.02	Número de población que acceden al Centro Preuniversitario Municipal de la Provincia	2019	90	220	0	ND	0%	ND
<b>AEI.13.01</b>	<b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL</b>						<b>90.44%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.01	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial	2019	50%	75%	67.83%	ND	90.44%	ND
<b>AEI.13.02</b>	<b>ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL</b>						<b>54.55%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.02	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad con participación del CCL	2019	7	11	6	ND	54.55%	ND
<b>AEI.13.03</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD</b>						<b>0%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.03	Porcentaje de áreas orgánicas implementadas con enfoque de procesos en la Municipalidad	2019	46%	92%	0%	ND	0%	ND
<b>AEI.13.04</b>	<b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.</b>						<b>53.47%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.04	Porcentaje de tributos recaudados en la municipalidad	2019	100%	95%	50.80%	ND	53.47%	ND
<b>AEI.13.05</b>	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>						<b>46.15%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.05	Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad	2019	4	13	6	ND	46.15%	ND
<b>AEI.13.06</b>	<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.</b>						<b>44.44%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.06	Porcentaje de procedimientos simplificados en la Municipalidad	2019	72%	90%	40%	ND	44.44%	ND
<b>AEI.13.07</b>	<b>SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>						<b>100.00%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.07	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad	2019	0%	60%	60%	ND	100.00%	ND
<b>AEI.13.08</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TICS IMPLEMENTADA EN LA ENTIDAD</b>						<b>85.71%</b>	<b>ND</b>
IND.01.AEI.13.08	Número de Sistemas Informáticos implementados	2019	3	7	6	ND	85.71%	ND

El PEI 2021-2026 de la Municipalidad Provincial de Satipo del año 2024, tiene 51 acciones estratégicas institucionales (AEI), cuya implementación para el primer semestre del 2024 es medido a través de 55 indicadores de logro, sin embargo haciendo el análisis al reporte de seguimiento semestral del PEI sobre el avance de los indicadores, se tiene 40 indicadores de las (AEI) con medición de su logro alcanzado y 15 indicadores sin medición de su logro alcanzado (ND), que corresponde a 14 acciones estratégicas institucionales (AEI), esto a razón de que los responsables de su cumplimiento no realizaron su seguimiento semestral del PEI, lo cual limita hacer una evaluación de su ejecución y avance al primer semestre, teniendo en cuenta que en el reporte semestral del POI si tienen avance físico, distorsionando la información y poniendo en riesgo el cumplimiento de los logros o metas programadas de las (AEI), y sus objetivos estratégicos institucionales. Asimismo, se ha identificado 19 indicadores de 17 (AEI), que tienen un avance semestral de ejecución por debajo del 45%, siendo AEI de los OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.07, OEI.08, OEI.09 y OEI.10. En resumen y de acuerdo al reporte semestral del PEI, las (AEI) tienen un avance promedio de ejecución física del 64.05%.

Tabla N°01 – Síntesis de desempeño en la implementación de las AEI  
Primer Semestre 2024

OEI	Bajo	Regular	Adecuado	ND	Total de Indicadores
	(0 - 30>	(30 - 50>	>50 - 100		
OEI.01	2		2		4
OEI.02	1			4	5
OEI.03	2				2
OEI.04				6	6
OEI.05			5		5
OEI.06			1	2	3
OEI.07	1	1	1	1	4
OEI.08	4				4
OEI.09	2		1		3
OEI.10	2	2	2		6
OEI.11			2	1	3
OEI.12	1			1	2
OEI.13	1	3	4		8
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>55</b>

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

Por otro lado, se tiene los reportes del seguimiento semestral del POI 2024 modificado versión 1, donde se detalla el avance físico semestral de las AEI implementadas con la ejecución de AO y los centros de costos responsables de su ejecución, que a continuación se detalla:

Cuadro N°04: Acciones Estratégicas Institucionales implementadas con AO

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	10	1	30.10%
06.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO	10	1	30.10%
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	1	71%
07.01.01	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	2	1	71%
AEI.01.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	2	1	91%
07.01.01	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS	2	1	91%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01  
UE-301090 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥ 100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	0	0%
06.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	0	0%
AEI.02.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	16	5	70.78%
10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	2	2	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	11	2	50%
10.01.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	2	1	83.50%
10.01.03	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIÓN	1	0	70%
AEI.02.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	50%
10.01.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	2	1	50%
AEI.02.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS; PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO	8	4	66.67%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	8	4	66.67%
AEI.02.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	1	100%
10.01.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1	100%
AEI.02.05	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	1	0	38%
10.01.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	0	38%
AEI.03.01	PLANES DE NEGOCIO IMPLEMENTADOS PARA EL ACCESO AL MERCADO DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA	1	0	98%
07.01.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES	1	0	98%
AEI.03.02	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA	8	4	56.25%
6.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	5	2	50%
06.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO	3	2	66.67%
AEI.04.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1	0	33%
07.01.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	33%
AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	1	100%
07.01.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100%
AEI.04.03	PLAN DE ACCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	2	100%
1.08	OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	1	1	100%
07.01.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100%
AEI.04.04	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	2	50%
7.01	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	3	1	33.33%
AEI.04.05	PATRULLAJE PERMANENTE POR SECTORES EN LA PROVINCIA	1	1	100%
07.01.03	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100%
AEI.05.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	1	1	100%
09.01.03	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	1	100%
AEI.05.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	4	3	100%
09.01.03	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2	2	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	2	1	100%



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥ 100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
<b>AEI.05.03</b>	<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
09.01.01	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS	1	1	100%
<b>AEI.05.04</b>	<b>PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
9.01	GERENCIA DEL AMBIENTE	1	1	100%
09.01.02	SUB GERENCIA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	6	6	100%
09.01.03	SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	3	3	100%
<b>AEI.05.05</b>	<b>ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EFECTIVA A LOS POBLADORES DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
09.01.01	SUB GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS	3	2	100%
09.01.02	SUB GERENCIA DE GOBERNANZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	3	3	100%
<b>AEI.06.01</b>	<b>PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES EN LA PROVINCIA</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>88.22%</b>
10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1	1	100%
11.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4	4	100%
11.01.01	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2	1	50%
11.01.01.01	PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCAM	1	0	95%
11.01.01.03	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PVL	3	1	64.33%
11.01.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN SOCIAL	6	6	100%
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	1	1	100%
<b>AEI.06.02</b>	<b>PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVOS FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>66.67%</b>
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	2	1	50%
11.01.02.02	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD OMAPEP	2	2	100%
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	3	1	50%
<b>AEI.06.03</b>	<b>ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PERMANENTES PARA JÓVENES Y NIÑOS (DEPORTE Y CULTURA) EN LA PROVINCIA.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	1	1	100%
<b>AEI.07.01</b>	<b>SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>18.71%</b>
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	25	1	10.71%
<b>AEI.07.02</b>	<b>ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>84%</b>
08.01.01	SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y LICENCIAS	3	2	84%
<b>AEI.07.03</b>	<b>PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>88%</b>
8.01	GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	1	0	83%
08.01.03	SUB GERENCIA DE TERMINALES DE TRANSPORTE	3	2	89.67%
<b>AEI.07.04</b>	<b>RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>37.46%</b>
03.01.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS	2	0	38.50%
08.01.02	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	3	3	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	34	7	31.13%
<b>AEI.08.01</b>	<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>53.85%</b>
09.01.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	4	4	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	10	3	37.50%
10.01.03	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIÓN	1	0	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.08.02	SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	11	1	31.67%
09.01.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	1	95%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	9	0	0%
AEI.09.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA	2	1	50%
06.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO	1	1	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	1	0	0%
AEI.09.02	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE SATIPO	1	1	100%
06.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO	1	1	100%
AEI.09.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	1	0	83%
06.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISMO	1	0	83%
AEI.10.01	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO (GRD) EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	1	0	89%
1.07	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	0	89%
AEI.10.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE SATIPO	2	1	62.50%
1.07	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	1	62.50%
AEI.10.05	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	3	0	28.33%
1.07	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	1	0	85%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	2	0	0%
AEI.11.01	SERVICIO DE SALUD PROMOCIONAL Y PREVENCIÓN INTEGRAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	21	13	99.40%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	4	0	S.P.
11.01.01.02	PROGRAMA ALIMENTARIO PANTBC	1	0	99%
11.01.02.01	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DEMUNA	4	4	100%
11.01.02.05	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF	5	5	100%
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	7	4	98.40%
AEI.11.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	1	100%
11.01.02	SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN SOCIAL	1	1	100%
AEI.12.01	SERVICIO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	35	10	38.39%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	35	10	38.39%
AEI.12.02	SERVICIO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN DE SATIPO	1	0	0%
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	1	0	0%
AEI.13.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	9	5	71.11%
03.01.03	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	4	90%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	3	1	33.33%



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física ≥ 100%	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
<b>AEI.13.02</b>	<b>ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>73.82%</b>
1.01	ALCALDIA	3	3	100%
1.04	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	5	3	74.20%
1.05	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4	4	100%
2.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	96%
05.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL	1	1	100%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	6	0	0%
11.01.03	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO HUMANO	2	2	100%
12.01	GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS	3	3	100%
12.01.01	SUB GERENCIA DE DERECHO E INTERCULTURALIDAD	4	3	75%
<b>AEI.13.03</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>90.53%</b>
1.02	OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICO MUNICIPAL	3	1	83.33%
1.03	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	3	2	82.33%
2.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	0	91%
2.03	ASESORÍA JURÍDICA	1	1	100%
3.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	1	83.50%
03.01.02	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	5	4	99%
5.01	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	4	96.60%
05.01.01	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	4	3	75%
05.01.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES OPI	6	4	96.60%
10.01.03	SUB GERENCIA DE PRE INVERSIÓN	1	1	100%
<b>AEI.13.04</b>	<b>RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>98.57%</b>
4.01	GERENCIA DE RENTAS	1	1	100%
04.01.01	SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	2	1	95%
04.01.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL	2	2	100%
04.01.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	1	100%
04.01.04	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	1	100%
<b>AEI.13.05</b>	<b>INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>87.20%</b>
03.01.01	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	3	2	94.33%
05.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL	2	0	76.50%
<b>AEI.13.06</b>	<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>72.43%</b>
2.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	100%
03.01.04	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	3	0	59%
05.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN TERRITORIAL	1	0	33%
07.01.02	SUB GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES	2	1	98.50%
<b>AEI.13.08</b>	<b>GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TICS IMPLEMENTADA EN LA ENTIDAD</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>70.25%</b>
2.02	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3	1	93.87%
10.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	1	0	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

De las 51 acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2026, de la Municipalidad Provincial de Satipo, 04 (AEI), no cuentan con programación de actividades operativas

y no están detalladas en el presente Cuadro N°04, siendo la AEI.10.03, AEI.10.04, AEI.10.06 y AEI.13.07. El POI 2024 modificado versión 1, al cierre del seguimiento mensual del primer semestre cuenta con 357 actividades operativas que al ser ejecutadas van a permitir implementar las acciones estratégicas institucionales al cumplimiento del logro esperado al culminar el año 2024, sin embargo de acuerdo al análisis realizado del cuadro N°04 al primer semestre, se tiene 10 (AEI) con avance físico semestral por debajo del 40% de ejecución, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las metas programadas al finalizar el año y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Las AEI con bajo avance semestral de sus indicadores de logro son del OEI.01 (AEI.01.01, AEI.01.04), OEI.02 (AEI.02.05), OEI.04 (04.01), OEI.07 (AEI.07.01, AEI.07.04), OEI.08 (AEI.08.02), OEI.10 (10.05) y OEI.12 (AEI.12.02). Asimismo, se ha identificado (04) centros de costos que no tienen ejecución física de sus AO, siendo su avance semestral (0%). La Subgerencia de Obras Públicas es el centro de costos que tiene (19) AO e inversiones articulado a (06) AEI, siendo: AEI.08.01, AEI.08.02, AEI.09.01, AEI.10.05, AEI.13.02 y AEI.13.08. Los tres centros de costos restantes que no tienen ejecución física son: Subgerencia de Pre Inversión (01 AO), Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo (AEI.01.04 con 01 AO) y la Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano (AEI.12.02 con 01 AO). De acuerdo a los informes recibidos por los responsables de los centros de costos, hay dos factores importantes que han dificultado el cumplimiento de su meta programada, siendo la primera por falta de presupuesto, y el segundo factor son los trámites muy burocráticos que se da en la Subgerencia de Logística y la Subgerencia de Obras Públicas en el caso de inversiones, dichos factores ponen en riesgo el cumplimiento de los indicadores de logros de las (AEI) detalladas, lo que es necesario tomar decisiones oportunas en el segundo semestre para superar esta alerta para el cumplimiento de los (OEI).

En resumen el estado integral de las 51 AEI del PEI 2021-2026 de la Municipalidad Provincial de Satipo al cierre del primer semestre, de acuerdo al reporte semestral del PEI, es que se tiene (55) indicadores de los cuales, (40) tienen medición y (15) indicadores no presentan medición. Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 18 indicadores han obtenido un desempeño *Adecuado*, 06 indicadores un desempeño *Regular* y 16 indicadores con un desempeño *Bajo*. Para tal análisis, se hizo el seguimiento a los resultados de los indicadores de las 51 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI las cuales se enmarcan en 13 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como la ejecución de las 357 Actividades Operativas e Inversiones (AOI) del Plan Operativo Institucional (POI) 2024 modificado versión 1, durante el primer semestre del presente año. De acuerdo al reporte semestral del POI 2024 al 30 de junio, se tiene un avance promedio de ejecución física del 65.3%

### 3.2. Proceso de implementación de las AEI:

Según el alcance de la evaluación, se describe los avances de cada AEI priorizada y detalle de sus principales factores que influyen en el desarrollo de las mismas. Las AEI priorizadas son: AEI.01.01, AEI.01.04, AEI.07.04, AEI.08.02, AEI.12.01 y AEI.10.05. A continuación se describe los avances de las AEI priorizadas:

#### OEI.01.- Promover la Competitividad Económica en la Provincia:

- **AEI.01.01 Asistencia técnica a los emprendedores de forma efectiva en la Provincia de Satipo:** Se evaluó en base al indicador: **Porcentaje de emprendedores capacitados efectivamente en la provincia de Satipo**, el cual de acuerdo al reporte del seguimiento del PEI, tiene una ejecución del 3.5%, del logro esperado al 25%, el cual significa un avance de ejecución semestral del 14% en relación al logro esperado anual. La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo es el centro de costo responsable, de la implementación del cumplimiento del indicador, quienes han venido realizando asistencia técnica a los emprendedores productivos a través de talleres de capacitación, siendo

principalmente a los emprendedores de la Asociación ASATP de Paratushiali. Sin embargo hay factores que han permitido lograr un avance de ejecución semestral del 14%, siendo la poca participación de los emprendedores en los talleres de capacitación. Para el segundo semestre continuarán con los talleres buscando cumplir con la meta programada de la AEI. (Fuente: Informe N°00578-2024-GDEL/MPS e Informe N°0196-2024-SGPDP/GDEL/MPS). A continuación se detalla cuadro del reporte de seguimiento del PEI:

## Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	<b>ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE SATIPO</b>						14%	ND
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de emprendedores capacitados efectivamente en la provincia de Satipo	2020	15	25%	3.5%	ND	14%	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

- **AEI.01.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia**, se evaluó en base al indicador: **Porcentaje de Agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia**, el cual tiene una ejecución del 10.50% de la meta programadas anual que es del 40%, el cual representa un avance de ejecución físico semestral del 26.25%, lo que pone en riesgo el cumplimiento del indicador al concluir el año. La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo es el centro de costo responsable, de la implementación del indicador, quienes informaron que hubo poca participación de los agentes económicos en los Talleres de fortalecimiento de capacidades productivas que realizaron en el Centro de Convenciones – Campo Ferial, en el centro poblado de Paratushiali y centro poblado de Río Venado. Durante la ejecución del POI 2024 modificado versión 1 se incorporo proyectos productivos cuyo componente son las capacitaciones para fortalecer las capacidades de los productores, el cual es un factor importante para poder cumplir con el indicador de logros de la AEI.01.04. (Fuente: Informe N°0578-2024-GDEL/MPS e Informe N°0196-2024-SGPDP/GDEL/MPS). A continuación se detalla cuadro del reporte de seguimiento del PEI:

## Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.04	<b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA</b>						26.25%	ND
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de Agentes económicos que participan en el programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la Provincia	2020	31%	40%	10.50%	ND	26.25%	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

## OEI.07.- Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia:

- **AEI.07.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia de Satipo**, se evalúa en base al indicador: **Porcentaje de vías y calles señalizadas en la provincia**, el cual tiene una ejecución del 30%, del 68% del logro esperado, el cual representa un avance porcentual del 44.12% en relación al logro esperado anual, dicho resultado alcanzado pone en riesgo el cumplimiento del indicador y del OEI.07,



y esto se debe al factor presupuestal, ya que el presupuesto asignado a la Subgerencia de Transporte, Señalización y Semaforización, centro de costo responsable, de la implementación del indicador, es muy poco para cumplir con la meta programada. Al cierre del primer semestre lograron señalizar 21 calles de la zona urbana del distrito de Satipo, que equivale al 44.12% de avance. (Fuente: Informe N°329-2024-GTT/MPS e Informe N°252-2024-SGTYT/MPS)

## Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE SATIPO						44.12%	ND
IND.01.AEI.07.04	Porcentaje de vías y calles señalizadas en la provincia	2019	50%	68%	30%	ND	44.12%	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

## OEI.08.- Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia:

- **AEI.08.02 Servicio de Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia**, se evalúa en base a dos indicadores: **Número de obras de alcantarillado ejecutadas (urbano) y al Número de obras de alcantarillado ejecutadas (rural)**, los cuales tienen ejecución del 0%, de 01 proyecto que tenían programado ejecutar, no teniendo avance de ejecución semestral. La Subgerencia de Obras Públicas responsable de la ejecución de las obras, informo tener programado la ejecución de proyectos en saneamiento básico, pero estas fueron suspendidas por cuestiones de trámite, informaron que para el segundo semestre se iniciara con la ejecución de los proyectos para cumplir con los indicadores de logros de la AEI.08.02. (Fuente: Informe N°02019-2024-MPS/GDUI).

## Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.08.02	SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA						0	ND
IND.01.AEI.08.02	Número de obras de alcantarillado ejecutadas (urbano)	2020	3	1	0	ND	0%	ND
IND.02.AEI.08.02	Número de obras de alcantarillado ejecutadas (rural)	2020	2	2	0	ND	0%	ND

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

## OEI.10.- Proteger frente a peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida:

- **AEI.10.05 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres para la población**, se evalúa en base al indicador: **Número de kits administrados y almacenados de ayuda humanitaria entregados frente a desastres**, el cual no tiene ejecución, siendo 0% su avance semestral de los 340 kits de ayuda humanitaria que tenían programado para entregar. Este bajo avance que limita cumplir con el indicador de la AEI.10.05, se debe al factor presupuestal. El Secretario de Defensa Civil informo no contar con los recursos presupuestales para adquirir los kits, informando que para el segundo semestre lo habilitaran presupuesto para adquirir los kits de ayuda humanitaria que

debe tenerse en almacén para el caso de un desastre o emergencia natural. Para el segundo semestre se solicitara la compra ya que las temporadas de lluvia inician en el mes de octubre del presente año. (Fuente: Informe N°156-2024-MPS/ODC).

#### Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2024		2024		
						Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.10.05	<b>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN</b>							0%	ND
IND.01.AEI.10.05	Número de kits administrados y almacenados de ayuda humanitaria entregados frente a desastres	2019	300	340	0	ND	0%	ND	

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

#### OEI.12.- Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia:

- **AEI.12.01 Servicio en equipamiento, infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia**, se evalúa en base al indicador: **Número de Instituciones Educativa que cuenta con equipamiento, infraestructura y que cuenten con mobiliario nuevo**, dicho indicador no tiene medición de acuerdo al reporte de seguimiento del PEI, ya que el centro de costo responsable no informo dentro del plazo el avance para el seguimiento semestral del PEI, sin embargo luego remitió seguimiento del PEI, donde informa que el factor que pone en riesgo la implementación del indicador, es que no cuentan con la madera que SERFOR le ha donado con la cual van elaborar carpetas o mobiliario educativo para entregar a las instituciones educativas de la provincia de Satipo. La Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano es la responsable del cumplimiento del indicador de logro de la AEI.12.01.

#### Reporte del seguimiento semestral del PEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		Logro Esperado	Valor Obtenido		Avance Tipo I (%)		
		Año	Valor		2024		2024		
						Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.12.01	<b>SERVICIO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA</b>							ND	ND
IND.01.AEI.12.01	Número de Instituciones Educativa que cuenta con equipamiento, infraestructura y que cuenten con mobiliario nuevo	2019	2	4	ND	ND	ND	ND	

Fuente: Aplicativo Ceplan

Las AEI priorizadas, están con un avance porcentual por debajo del 40%, al primer semestre al año 2024, dicho resultado nos alerta a que los centros de costos responsables del cumplimiento de los indicadores de logros de cada AEI, deben tomar decisiones oportunas para que en el segundo semestre se cumpla con lo programado y cumplir con los (OEI) de la Municipalidad Provincial de Satipo a favor de la población satipeña.

#### ✓ **Análisis de las AO e inversiones relacionadas a las AEI priorizadas.**<sup>1</sup>

Se realizará la evaluación del desempeño las AO e inversiones clave y su relación con los resultados deseados de las 05 AEI priorizadas de acuerdo a su desempeño durante el primer semestre, para lo cual la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2024 consistenciado al PIA 2024, con Resolución de

1/ Según disponibilidad de información, se puede realizar el análisis en función a los productos que concretizan la AEI priorizada.

Alcaldía N°1365-2024-A/MPS, el cual comprende (233) actividades operativas, incluido (23) inversiones programados por los (57) centros de costos, cuyo presupuesto para su ejecución fue de S/ 75,733.986 soles. En la etapa de ejecución se aprueba la modificación del POI 2024 modificado versión 1, con Resolución de Alcaldía N°403-2024-A/MPS, esto a razón de la múltiples solicitudes de reprogramación de metas físicas y financieras, así como por la incorporación de actividades operativas e inversiones no previstas. El financiamiento del POI 2024 modificado versión 1, fue de S/ 101,659.472.93 soles, con (357) actividades operativas que incluye (101) inversiones que fueron incorporados en el primer semestre para su ejecución. Al 30 de junio del 2024, el POI 2024 modificado versión 1, tiene (357) actividades operativas con un financiamiento de S/ 122,077.290. Cabe resaltar que se hizo la incorporación de inversiones no previstas al POI, lo que ha incrementado las actividades operativas y más metas físicas para implementar las acciones estratégicos institucionales misionales, de (233) a (357) actividades operativas, reprogramando toda la planificación del POI 2024 modificado versión 1, y aumentando los logros esperados del año 2024. A continuación se detalla el análisis de las siguientes AEI:

### OEI.01.- Promover la Competitividad Económica en la Provincia:

#### ➤ AEI.01.01 Asistencia técnica a los emprendedores de forma efectiva en la Provincia de Satipo:

La AEI.01.01, tiene programado (10) AO, de las cuales (05) AO no tiene ejecución física, (04) AO tienen avancen físico entre el rango del 50% - 100%, y (01) AO con avance físico de 17.31%, los cuales sumados, representa un avance físico del 30% del indicador de la AEI.01.01, la cual se ilustra en los siguientes cuadros:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Semestre 2/	Annual 3/
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	1		48%	32%
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	1	10	30%	19%

Fuentes: Aplicativo Ceplan

#### Reporte semestral seguimiento POI

AEI.01.01. ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA EFECTIVA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	AVANCE %
AOI30109001158 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LACTEOS EN EL C.P. TOLDOPAMPA DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	100
AOI30109000947 - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS TROPICALES Y ANIMALES MENORES.	0
AOI30109000949 - PROMOCION DEL CONSUMO INTERNO DEL CAFE, CHOCOLATE Y DERIVADOS DE FRUTAS TROPICALES EN EL DISTRITO DE SATIPO.	0
AOI30109001141 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CACAO CCNS1 EN EL CENTRO POBLADO SAN PASCUAL DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001140 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN CAFE EN EL C.P. Y C.N. MONTEERRICO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001142 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS CULTIVOS DE CACAO, CAFE, CITRICOS, PALTO Y AGROFORESTERIA EN 07 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001133 - EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE PALTO CON VARIETADES ADAPTABLES EN LOS CENTROS POBLADOS EN LOS DISTRITOS DE SATIPO Y RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	66.67
AOI30109001124 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE CACAOS AROMATICOS DE MONTAÑA EN EL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	66.67
AOI30109001143 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN EL MANEJO DE GANADO BOVINO BAJO SISTEMAS SILVOPASTORILES MULTIDISTRITAL - SATIPO - JUNIN	17.31
AOI30109001130 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE CAFES ORGANICO Y ESPECIALES EN EL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	50

Fuente: Aplicativo Ceplan

De acuerdo a la información del centro de costo responsable, las (04) AO que no tienen ejecución, es porque su programación de metas físicas esta en el segundo semestre.

**OEI.07.- Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia:**

➤ **AEI.07.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia de Satipo.**  
 La AEI.07.04, tiene programado (39) AO, de las cuales (05) son AO, de las cuales (02) AO son ejecutadas por la Subgerencia de Terminales de Transporte, (01) AO es ejecutada por la Subgerencia de Tránsito, Señalización y Semaforización y (02) AO son ejecutadas por la Subgerencia de Maquinarias. Las (34) AO restantes son inversiones ejecutadas por la Subgerencia de Obras Públicas, la cual se ilustra en los siguientes cuadros:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	1		55%	45%
AEI.07.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	1	39	37%	32%

Fuente: Aplicativo Ceplan

**Reporte semestral seguimiento POI**

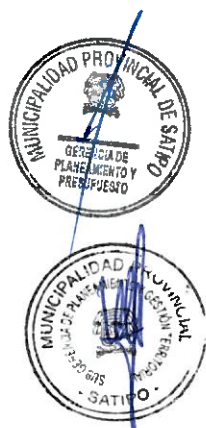
AEI.07.04. RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA DE SATIPO	AVANCE %
AOI30109000307 - MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE SATIPO	76.32
AOI30109000532 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS.	0.57
AOI30109001086 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LA FLORIDA, VENECIA, 8 DE OCTUBRE Y MIGUEL GRAU, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI30109001081 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.	100
AOI30109001019 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. LOS INCAS CUADRA 9 Y 10 Y JR. CONCORDIA CUADRA 6 Y 7 DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001017 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR, DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	0
AOI30109001199 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) JIRON MIGUEL GRAU CUADRA 01 Y JIRON AUGUSTO HILSER CUADRA 01 DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N2660345	S.P.
AOI30109001172 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL (LA) SAN JUAN DE CORINTO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE CORINTO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N2618886	S.P.
AOI30109001112 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP. LOS ANGELES DE EDEN, CC.PP. SANTA FE DE CAPIRENI, CC.PP. PALOMAR DE LA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI30109001114 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TUPAC AMARU (CUADRA 2, 3 Y 4), JR. ANDRES AVELINO CACERES (CUADRA 2), JR. JOSE OLAYA (CUADRA 2), JR. JUNIN (CUADRA 2), DEL DISTRITO DE COVIRALI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001098 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL (LA) JR. DANIEL ALCIDES CARRION, SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	0
AOI30109001138 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE 02 CUADRAS EN LA CALLE VIRGEN DEL CARMEN CC. PP. SANIBENI DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	100
AOI30109001194 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL (LA) PUENTE BICENTENARIO SOBRE EL RIO SATIPO EN EL CENTRO POBLADO SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N2658863	S.P.
AOI30109001096 - SUPERVISION DEL IOARR: REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) SECTOR CENTRO DE SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	50
AOI30109001049 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR SANTA ISABEL, SANTA TERESITA Y JORGE CHAVEZ 2, EN EL CENTRO POBLADO SATIPO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.
AOI30109001063 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETAS, EN EL (LA) CALLES PSJE. HUANTA, PSJE. DURANCITO, PSJE. RUBEN CALLEGARI Y PSJE. 2 Y 3 DE J.V. PLAYA VERDE EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	66.67
AOI30109001066 - EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO, TZANCUVATZIARI - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001067 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO, TZANCUVATZIARI - DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	100
AOI30109001062 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETAS, EN EL (LA) CALLES PSJE. HUANTA, PSJE. DURANCITO, PSJE. RUBEN CALLEGARI Y PSJE. 2 Y 3 DE J.V. PLAYA VERDE EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	66.67
AOI30109001103 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: REMODELACION DE VIAS DE ACCESO, EN EL (LA) OVALO RONDERO DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI30109001097 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL (LA) JR. DANIEL ALCIDES CARRION, SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	0
AOI30109001095 - EJECUCION DEL IOARR: REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) SECTOR CENTRO DE SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	50
AOI30109001150 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACION SANTA LEONOR, DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	0

Fuente: Aplicativo Ceplan



AOI30109001107 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.	0
AOI30109001106 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JUNIN, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.	0
AOI30109001101 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS CALLES COLINDANTES AL TERMINAL TERRESTRE PROVINCIAL E INTERDISTRITAL DEL DISTRITO DE SATIPO, SATIPO, JUNIN.	0
AOI30109001184 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE UN PUEBLO CARROZABLE EN EL ANEXO DE SAN FRANCISCO DE CUBARO, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN - CUI N2328559	S.P.
AOI30109001091 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. SAN MARTIN CUADRA 11 Y 12, PASAJE JUAN SANTOS ATAHUALPA CUADRAS 1, 2 Y JR. JOSE PARDO CUADRA 1 DE CENTRO POBLADO SATIPO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001092 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE PISTAS EN LA JUNTA VECINAL DEL JIRÓN AGRICULTURA CUADRA 10 Y 11 DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001079 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y BADEN, EN EL (LA) AVENIDA ALAMEDA MALECON Y INDUSTRIAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI30109001080 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y BADEN, EN EL (LA) AVENIDA ALAMEDA MALECON Y INDUSTRIAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI30109001016 - EJECUCION DEL PROYECTO: RENOVACION DE VEREDA; EN EL (LA) URBANIZACION SATIPO EN LA LOCALIDAD SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	100
AOI30109000995 - CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO A LOS INSPECTORES DE TRANSITO Y TRANSPORTISTAS	100
AOI30109000437 - FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO	100
AOI30109000438 - IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SATIPO	100
AOI30109001111 - EJECUCION DEL PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TUPAC AMARU (CUADRA 2, 3 Y 4), JR. ANDRES AVELINO CACERES (CUADRA 2), JR. JOSE OLAYA (CUADRA 2), JR. JUNIN (CUADRA 2), DEL DISTRITO DE COVIRIALI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001119 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL PUEBLO CARROZABLE SOBRE EL RIO SHIMA EN LA RUTA RL206277 - DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0

Fuente: Aplicativo Ceplan



Del reporte de seguimiento del POI 2024 modificado versión 1, se tiene (16) AOI que no tienen ejecución física, están en cero. Se ha verificado que (05) AOI no tiene programación física, esta para ejecutarse en el segundo semestre del año 2024. (10) AOI tienen un avance físico al 100%, y (06) AOI tienen una ejecución entre el rango de 0% al 78%. La suma de los avances físicos, representan el 37% de avance físico del indicador de la AEI.07.04., un valor que pone en riesgo el cumplimiento del OEI.07. Destacar que las (39) AO, son inversiones de construcción de pistas y veredas, y de puentes, cuya ejecución va a mejorar el tránsito y transporte de la población.

## OEI.08.- Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia:

### ➤ AEI.08.02 Servicio de Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia:

La AEI.08.02, tiene programado (11) AO, de las cuales (02) son AO ejecutadas por la Subgerencia de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento, (05) AO son inversiones y (04) AO, ejecutadas por la Subgerencia de Obras Públicas. De acuerdo al seguimiento del POI 2024 modificado versión 1, (05) AO no tienen programación física, (04) AO no tienen ejecución física, están en cero y (02) AO tienen un avance de ejecución entre el rango de 90% al 100%, sumando todos los avances, representan el 32% de avance semestral del indicador de la AIE.08.02. Para mayor detalla se ilustra en los siguientes recuadros:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Ejecución física	
				1° Semestre	Anual
OEI.08	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	1	1/	43%	24%
AEI.08.02	SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	11	32%	13%

## Reporte semestral seguimiento POI

AEI.08.02. SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	AVANCE %
AOI30109000758 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES COMUNALES EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	100
AOI30109000759 - BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS Y VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN HOGARES RURALES	90
AOI30109001009 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PERIMETRO Y CALLES COLINDANTES A LA I.E. N 670 DEL SECTOR EL MILAGRO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001156 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TMC DE 24 EN EL CAMINO VECINAL DEL CENTRO POBLADO DE RIO CHARI ALTO DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.
AOI30109001118 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PERIMETRO Y CALLES COLINDANTES A LA I.E. N 670 DEL SECTOR EL MILAGRO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001145 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) EN JR CARITAS - CALLE SAN CARLOS - PJE CISNEROS - PJE LOS COCOS - PJE OIMARO - PJE SAN DIONICIO Y CALLE 11 DE FEBRERO EN EL CENTRO POBLADO SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	S.P.
AOI30109001094 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DESAGUE DEL C.P. RIO VENADO EN EL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001187 - MANTENIMIENTO DE LA LINEA COLECTORA DE VÍA MALECÓN, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	S.P.
AOI30109001189 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL(LA) I.E. MANUEL MEJIA ALBERTO EN LA C.N. HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N 2541745	S.P.
AOI30109001052 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. MARANKIARI, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	0
AOI30109001192 - CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA UBICADA EN EL JR. AYACUCHO URB. LAS ROSAS DEL PANTANO EN EL DISTRITO DE SATIPO , PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	S.P.

Fuente: Aplicativo Ceplan



## OEI.10.- Proteger frente a peligros de origen natural y antrópicos a la población y sus medios de vida:

### ➤ AEI.10.05 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres para la población:

La AEI.10.05, tiene programado (03) AO, de las cuales (02) son inversiones ejecutadas por la Subgerencia de Obras Públicas, y (01) AO responsable la Oficina de Defensa Civil. De acuerdo al reporte de seguimiento del POI 2024 modificado versión 1, (02) AOI no tienen ejecución física, esto por el factor presupuestal, quedando pendiente su ejecución para el segundo semestre. La AO de Defensa Civil tiene un avance físico del 85%, siendo favorable para aportar al cumplimiento del indicador de la AEI.10.05, que tiene un avance de ejecución del 28%. Para mayor detalle, los siguientes recuadros:

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Semestre 2/	Annual 3/
OEI.10	PROTEGER FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA	1		60%	28%
AEI.10.05	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	1	3	28%	16%

## Reporte semestral seguimiento POI

AEI.10.05. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN	AVANCE %
AOI30109000621 - ATENCION DE EMERGENCIAS CAUSADOS POR FENOMENOS NATURALES	85
AOI30109000957 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES CON DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MAZAMARI - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001051 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PANGA EN LA C.N. PANGA, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0

Fuente: Aplicativo Ceplan

**OEI.12.- Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia:****AEI.12.01 Servicio en equipamiento, infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia**

La AEI.12.01, tiene programado (35) AO, de las cuales (02) son actividades operativas que fueron incorporados previa aprobación con resolución gerencial como planes de trabajo, y las (33) AO son inversiones programadas e incorporadas para su ejecución a cargo de la Subgerencia de Obras Públicas. De acuerdo al reporte de seguimiento semestral del POI 2024 modificado versión 1, (17) AOI, reportan ejecución cero (0%), esto debido a que no se cumplieron en realizar los trámites para su ejecución dentro de los plazos establecidos, quedando pendiente su ejecución para el segundo semestre, y el otros caso es el factor presupuestal. Asimismo, (07) AOI no tienen programación en el primer semestre, quedando pendiente su ejecución para el segundo semestre, también se tiene (10) AOI con avance físico al 100%, siendo favorable para el cumplimiento del indicador de la AEI.12.01., finalmente se tiene (01) AO con avance de ejecución del 70%. La suma total de los avances representa el 38% de avance físico semestral del indicador de la AEI.12.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.12	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	1	-	19%	17%
AEI.12.01	SERVICIO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	1	35	38%	34%

**Reporte semestral seguimiento POI**

AEI.12.01. SERVICIO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA	AVANCE %
AOI 30109001190 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RENOVACION DE EQUIPO DEPORTIVO - RECREATIVO; EN CINCUENTA Y SIETE II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - SATIPO) - CUI N2655043	S.P.
AOI 30109001084 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DIVINO MAESTRO EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI 30109001018 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 30001-225 EN LA C.N. SANTA ELENA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI 30109001152 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 31834, SECTOR SAN FRANCISCO DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI 30109001099 - EJECUCION DEL PROYECTO: RENOVACION DE COBERTURA EN EL (LA) I.E. ANTONIO RAYMONDI EN LA LOCALIDAD DE PARATUSHALI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001100 - SUPERVISION DEL PROYECTO: RENOVACION DE COBERTURA EN EL (LA) I.E. ANTONIO RAYMONDI EN LA LOCALIDAD DE PARATUSHALI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001144 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. MANUEL MEJIA ALBERTO EN EL CENTRO POBLADO HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	0
AOI 30109001135 - SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 31973 DEL ANEXO DE ALTO TZANCUVATZARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI 30109001138 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.I. RAFAEL GASTELUA, I.E. N 669 SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO, SATIPO, JUNIN	0
AOI 30109001134 - EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 31973 DEL ANEXO DE ALTO TZANCUVATZARI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI 30109001121 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. MARISCAL CASTILLA DEL C.P. SANIBENI DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	0
AOI 30109001068 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E. MANUEL SCORZA, DE LA LOCALIDAD VILLA MARIA DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001069 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E. MANUEL SCORZA, DE LA LOCALIDAD VILLA MARIA DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001072 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.I. RAFAEL GASTELUA NIVEL INICIAL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001073 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E.I. RAFAEL GASTELUA NIVEL INICIAL DISTRITO SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	100
AOI 30109001076 - LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N30001-57 DE LA C.N. SANTA GUILLERMINA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN.	S.P.

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

## Reporte semestral seguimiento POI

AOI30109001115 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO EN EL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001109 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL (LA) I.E.I. ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	0
AOI30109001053 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. UNION PUERTO ASHANINKA DISTRITO DE MAZAMARI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001056 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LAS II.EE N 31828 Y N 31949 DE LOS CC.PP. DE RIO OSO Y VILLA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001125 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN LA I.E. 30001-54 EL PROGRESO Y LA I.E. JOSE OLAYA DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	100
AOI30109001064 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E.I. JOSE ANTONIO ENCINAS EN LA LOCALIDAD YAVIRIRONI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	0
AOI30109001065 - SUPERVISION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL (LA) I.E.I. JOSE ANTONIO ENCINAS EN LA LOCALIDAD YAVIRIRONI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	75
AOI30109001163 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA, MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN OCHENTA Y OCHO II.EE. INICIAL, II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - SATIPO) - CUI N2646288	S.P.
AOI30109001147 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E N30774 EN EL CENTRO POBLADO PORTILLO ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	S.P.
AOI30109001047 - EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN Y COBERTURA: EN EL(LA) I.E. 30632 DIVINO NIÑO JESÚS EN LA LOCALIDAD DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	100
AOI30109001048 - SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN Y COBERTURA: EN EL(LA) I.E. 30632 DIVINO NIÑO JESÚS EN LA LOCALIDAD DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	100
AOI30109001105 - MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO DEL C.P. CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE PANGOA DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN	0
AOI30109001108 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN EL (LA) I.E.I. ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	0
AOI30109001120 - EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E MARISCAL CASTILLA DEL C.P. SANIBENI DISTRITO DE SATIPO - SATIPO - JUNIN	100
AOI30109001184 - RENOVACION Y REHABILITACION DE COBERTURA DE AULAS PEDAGOGICAS EN LA I.E. SAN MARTÍN, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	S.P.
AOI30109001090 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL Ceba RAFAEL GASTELUA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	0
AOI30109001102 - EJECUCION DEL PROYECTO: RENOVACION DE COBERTURA; REMODELACION DE AULA; EN EL (LA) I.E. 31807 VILLA JUNIN EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUNIN, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN.	0
AOI30109001161 - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN TREINTA II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - SATIPO) - CUI N2646124	S.P.
AOI30109001162 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CINCO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - SATIPO) - CUI N2646227	S.P.

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

La ejecución de las AOI implementan directamente al cumplimiento del indicador de logros de las AEI.12.01, lo cual beneficia directamente a los estudiantes de las instituciones educativas de la provincia de Satipo, ya que las inversiones es para mejorar la infraestructura y equipamiento. En el presente año se puede evidenciar en el reporte que se tiene (10) proyectos educativos con avance semestral del 100%,

### ✓ Análisis de las AEI críticas.

Se priorizaron las (AEI) que no han sido priorizadas anteriormente y que ahora se priorizan debido a que no han alcanzado un óptimo avance en sus indicadores, AO e inversiones clave, identificando áreas de preocupación y aspectos que requieren atención inmediata (ejemplo: recursos asignados, sus procesos de transformación, mecanismos de entrega, procesos de apoyo, entre otros). A continuación se detalla el análisis de las (AEI) priorizadas críticas:

#### OEI.01.- Promover la Competitividad Económica en la Provincia

##### ➤ AEI.01.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia:

De acuerdo al reporte semestral del seguimiento POI 2024 modificado versión 1, el indicador de logros de la AEI.01.04, no tiene avance físico, siendo su ejecución



semestral (0%), resultado crítico para el cumplimiento del indicador de logros, factor desfavorable para el cumplimiento del AEI.01. La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo es el centro de costo responsable, de la implementación del indicador, quienes informaron que hubo poca participación de los agentes económicos en los Talleres de fortalecimiento de capacidades productivas que realizaron en el Centro de Convenciones – Campo Ferial, en el centro poblado de Paratushiali y centro poblado de Río Venado. Durante la ejecución del POI 2024 modificado versión 1 se incorporo proyectos productivos cuyo componente son las capacitaciones para fortalecer las capacidades de los productores, el cual es un factor importante para poder cumplir con el indicador de logros de la AEI.01.04. (Fuente: Informe N°0578-2024-GDEL/MPS e Informe N°0196-2024-SGPDP/GDEL/MPS). A continuación se detalla cuadro del reporte de seguimiento del PEI:

#### Reporte del seguimiento semestral del POI

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física	
				1° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	1		48%	32%
AEI.01.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA	1	1	0%	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

#### OEI.12.- Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia:

- **AEI.12.02 Servicio del Centro Preuniversitario Municipal de manera adecuada a la población de Satipo.** se evalúa en base al indicador: **Número de población que acceden al Centro** De acuerdo al reporte semestral del seguimiento POI 2024 modificado versión 1, el indicador de logros de la AEI.12.02, no tiene avance físico, siendo su ejecución semestral (0%), resultado crítico para el cumplimiento del indicador de logros. La Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano es el centro de costo responsable, quienes informaron que el indicador de logros de la AEI.12.02, por factor presupuestal no ejecutaron la AO, ya que el funcionamiento de la CEPRE MUNI implica un alto costo, pero los resultados que obtuvieron el año 2023, fue de pocos estudiantes que ingresaron a las universidades. Otro factor que influyó en la ejecución de la AO, es que en la provincia de Satipo, solo hay una universidad, de las tres que había hasta el año 2022, solo se cuenta con la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), un instituto que es el I.S.T.P. Teodoro Rivera Taipe y SENATI, lo que motivo a los gerentes decidir no habilitar presupuesto para su ejecución en el presente año. La Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano es la responsable de ejecutar la AEI.12.02., quien informo que realizaron una feria de Orientación Vocacional profesional con la participación de (26) universidades del Perú ofertando carreras profesionales a los estudiantes de 4to y 5to., de secundaria de las instituciones públicas y privadas de la provincia de Satipo, actividad que tuvo gran acogida ya que participaron más de 1000 alumnos. Se viene evaluando otras estrategias para apoyar a los jóvenes estudiantes, con un presupuesto por resultado

#### ✓ Aplicación de recomendaciones respecto a la evaluación anterior.

En merito al Informe de Evaluación Institucional Anual del PEI-POI, correspondiente al año 2023, donde se plantearon recomendaciones, se detalla los avances logrados:

- a) Continuar con las capacitaciones y asistencia técnica a los responsables de los centros de costos para fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios

públicos de la Municipalidad Provincial de Satipo, en la planificación estratégica institucional y el manejo del aplicativo Ceplan V.01., para un eficiente seguimiento de las ejecuciones de sus indicadores de logros de sus objetivos estratégicos institucionales.

- La Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial es la responsable realizar las capacitaciones y asistencia técnicas a los servidores y funcionarios público de la Municipalidad Provincial de Satipo, quien durante el primer semestre del presente año, realizo tres talleres de capacitación para continuar fortaleciendo las capacidades de los servidores públicos para el manejo del aplicativo Ceplan V.01., en la etapa de elaboración del POI Multianual y seguimiento del POI 2024.
- b) Los Gerentes, Subgerentes y jefes de Oficina deben dar cumplimiento a lo programado en el POI y PEI, caso contrario sustentar los cambios alineados a los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2021-2026.
- Durante el primer semestre los responsables de los centros de costos han venido ejecutando sus AO e inversiones programadas en su POI 2024 modificado versión 1, asimismo, ha venido informando de los cambios que ha tenido en la reprogramación física y financiera a través de sus informes, las cuales han motivado aprobar la modificación del POI 2024.
- c) Alta Dirección debe supervisar y monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2021-2026, así como el seguimiento mensual en el aplicativo Ceplan V.01., del POI.
- Se ha tenido el apoyo y compromiso de la Alta Dirección en el proceso de planeamiento estratégico institucional de mejora continua, ya que a través de ellos se ha monitoreado el cumplimiento del seguimiento mensual de POI 2024 modificado versión 1, en merito a los informes que ha emitido la Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, informando quienes han cumplido mensualmente en realizar el seguimiento de su POI en el aplicativo Ceplan V.01., y demás proceso que conlleven al cumplimiento de los OEI del PEI 2021-2026, sobre todo del OEI.13., lo que ha hecho que los centros de costos responsables cumplan en realizar su seguimiento del POI, dentro del plazo establecido.
- d) Realizar un trabajo coordinado entre la Subgerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística, Subgerencia de Programación e Inversiones y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones durante la ejecución del POI y del PEI 2021-2026.
- En el presente año se ha realizado un trabajo coordinado y articulado entre la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Presupuesto y Racionalización, Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial y la Subgerencia de Logística, ya que se reunieron para tomar acuerdos y coordinaciones para la elaboración del POI Multianual 2025-2027 y el PIA 2025, así como para la ejecución de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2024.
- e) Toda actividad operativa o inversión que se ejecuta sin estar programados en el POI, debe ser incorporado al POI, a través del aplicativo Ceplan V.01., y realizar su seguimiento mensual para su posterior ejecución, y evaluación con el PEI 2021-2026.
- La Subgerencia de Planeamiento y Gestión Territorial en coordinación con las demás gerencias y subgerencias, se aprobó la Directiva N°007-2023-MPS/GPP, Directiva para la elaboración, ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del POI de la Municipalidad Provincial de Satipo con Resolución Gerencial N°0315-2023-GM/MPS, directiva elaborada en merito a los lineamientos de CEPLAN. Asimismo, se aprobó la Directiva N°005-2023-MPS/GPP, Directiva para la elaboración de planes de trabajo de la Municipalidad Provincial de Satipo, para aquellas actividades operativas que no están programadas en el POI. La cual se ha venido cumpliendo por los responsables de los centros de costos.
- f) Modificar el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2026, en coordinación con los responsables de los centros de costos para corregir los hallazgos encontrados en el análisis de cada AEI.



- En la evaluación institucional anual del año 2023, los responsables de centros de costos informaron de hallazgos incoherentes encontrados en los indicadores de logros de algunas (AEI), que no permitía evaluar y medir los logros alcanzados, así como logros alcanzados o metas programadas imposibles de cumplir, solicitando la modificación del PEI 2021-2026, y efectivamente se inició con la actualización de un nuevo PEI 2024-2028, sin embargo por los múltiples cambios dados en las guías de CEPLAN, se viene reestructurando el proceso de elaboración de acuerdo a la última Guía de planes institucionales, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024-CEPLAN/PCD, y a la aprobación reciente del Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Satipo al 2034.

#### 4. Conclusiones:



- El Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2026 de la Municipalidad Provincial de Satipo, de acuerdo al análisis realizado, tiene resultados favorables del cumplimiento de las (51) acciones estratégicas institucionales (AEI), los cuales han sido medidos a través de (55) indicadores de logros, de los cuales (40) indicadores tienen medición de su logro obtenido y (15) indicadores sin medición. Considerando los indicadores que cuentan con mediciones, al término del primer semestre, 18 indicadores han obtenido un desempeño Adecuado (Avance de ejecución entre el rango de 50% - 100%), 06 indicadores un desempeño Regular (Avance de ejecución entre el rango de 30% - 50%) y 16 indicadores con un desempeño Bajo (Avance de ejecución entre el rango de 0% - 30%). De acuerdo a los datos y seguimiento semestral del PEI 2021-2026, las (AEI), tienen un avance promedio de ejecución física del 64.05%, el cual representa un avance promedio de cumplir con las metas programadas a fin de año.
- De las 51 acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2026, de la Municipalidad Provincial de Satipo, con relación a la ejecución del POI 2024, 04 (AEI), no cuentan con programación de actividades operativas, siendo la AEI.10.03, AEI.10.04, AEI.10.06 y AEI.13.07., esto a razón de que no cuentan con la información, siendo necesario actualizar el PEI 2021-2026.
- Se tiene (04) centros de costos que no tienen avance físico de sus AO, siendo (0%) su avance semestral. La Subgerencia de Obras Públicas es el centro de costos que tiene (19) AO e inversiones articulado a (07) AEI, siendo: AEI.07.04, AEI.08.01, AEI.08.02, AEI.09.01, AEI.10.05, AEI.13.02 y AEI.13.08. Los tres centros de costos restantes que no tienen avance físico son: Subgerencia de Pre Inversión (01 AO), Subgerencia de Promoción y Desarrollo Productivo (AEI.01.04 con 01 AO) y la Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano (AEI.12.02 con 01 AO). Al 30 de junio el POI 2024 modificado versión 1, tiene un avance de ejecución semestral del 65.3%.
- La AEI.07.03 Planes implementados en reordenamiento de transporte público en la Provincia de Satipo, tiene programado una meta de 1400 planes implementados, el centro de costo responsable, que es la Subgerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias, informo no contar con la información y que la ficha técnica no especifica la cantidad de planes y de donde se sustenta la información, solicitando se cambie el indicador de logros y la AEI en la actualización del PEI.
- Los centros de costos son responsables del cumplimiento de los indicadores de las AEI, quienes deben realizar el seguimiento mensual del POI y el seguimiento semestral del PEI en el aplicativo Ceplan V.01., sin embargo se ha tenido (14) AEI que no realizaron su seguimiento semestral del PEI 2021-2026, siendo los responsables de su cumplimiento los siguientes centros de costo: Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano.
- El factor que impide el cumplimiento de la ejecución física de las AO y el avance de las AEI, es la demora en los trámites administrativos para la compra y adquisición de bienes y servicios por parte de la Subgerencia de Logística, retrasando la ejecución de las inversiones y AO.

- La insuficiente habilitación presupuestal es otro factor que limita la ejecución de las AO y las inversiones programadas en el POI.
- No hay una adecuada planificación y programación de la ejecución de las inversiones, por parte de la Subgerencia de Obras Públicas, ya que en el primer semestre 2024, se ha incorporado más de (100) inversiones no previstas al POI 2024 modificado versión 1, las cuales no tiene ejecución física en su mayoría por falta de presupuesto y demora en los trámites administrativos para ejecución de la obra.
- Continuar con el fortalecimiento de capacidades y la mejora en la implementación de los instrumentos de planificación y gestión, articulado a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI, ya que aún se tiene centros de costos con servidores públicos que no manejan adecuadamente el aplicativo Ceplan V.01., y que no realizan su seguimiento mensual del POI dentro del plazo establecido.

## 5. Recomendaciones:

En base a la evaluación y análisis del cumplimiento de los indicadores de logros de las (51) acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI 2021-2026 ampliado, para el cumplimiento anual de los OEI, se realiza las siguientes recomendaciones:

Nº	Aspecto de Mejora	Recomendación	Unidad de Organización Responsable	Plazo
1	Implementación	Implementar procesos que orienten y faciliten el trámite administrativo de compra y adquisición de bienes y servicios, en menos tiempo para ejecutar las inversiones y AO dentro de los plazos programados en el POI	Subgerencia de Logística, GAF y GPP	06 meses
2	Diseño	Los centros de costos deben reformular, y reprogramar sus AO e inversiones para fortalecer la implementación de las AEI.	Gerencias, Subgerencias y Oficinas	Permanente
3	Diseño	Actualizar el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2026, en coordinación con los responsables de los centros de costos para corregir los hallazgos encontrados en el análisis de cada AEI.	GPP - SGPYGT	08 meses
4	Seguimiento y Evaluación	Los centros de costos deben realizar el seguimiento mensual del POI y seguimiento semestral del PEI, en el aplicativo Ceplan V.01., dentro del plazo establecido.	Gerencias, Subgerencias y Oficinas	Permanente
5	Seguimiento y Evaluación	Continuar con las capacitaciones y asistencia técnica a los responsables de los centros de costos para fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Satipo, en la planificación estratégica institucional y el manejo del aplicativo Ceplan V.01.	GPP - SGPYGT	Permanente

Fuente: Aplicativo Ceplan V.01

## 6. Anexos:

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.

<https://www.gob.pe/institucion/munisatipo/informes-publicaciones/5814669-reporte-de-seguimiento-semestral-del-poi-2024>

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.

<https://www.gob.pe/institucion/munisatipo/informes-publicaciones/5814671-reporte-de-seguimiento-semestral-del-pei-2021-2026-ano-2024>

