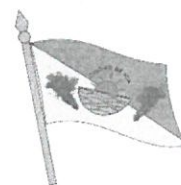




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019 – 2022

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

SECTOR : 00 - Municipalidades
PLIEGO : 000 – Municipalidad Provincial de Ica
UNIDAD EJECUTORA : 300960 - Municipalidad Provincial de Ica



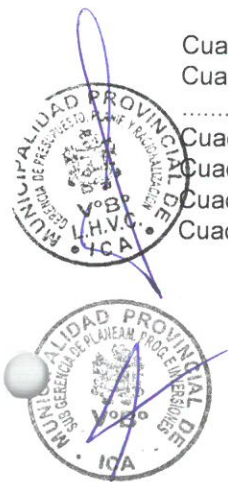
GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN - GPPR
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES – SGPI

Gráficos

Gráfico N° 1: IDH departamental 2019	8
--	---

Cuadros

Cuadro N° 1: Población con al menos una necesidad básica insatisfecha, Ica, 2007 – 2019 ...	10
Cuadro N° 2: Población en viviendas con características físicas inadecuadas, Ica, 2007 – 2019	10
Cuadro N° 3: Población que consume agua proveniente de red pública, 2014-2019	10
Cuadro N° 4: Porcentaje de Anemia en niños, Ica 2018	11
Cuadro N° 5: Porcentaje de desnutrición crónica infantil, Ica 2018	12
Cuadro N° 6: Evaluación de resultados de OEI y AEI del PEI 2019-2022	16



existieron dificultades en cuanto a la medición de algunas Acciones y Objetivos Estratégicos, planteándose de esta forma, una reformulación de sus indicadores, así como la adopción de medidas que aseguren su correcto desarrollo.

Así también, en el numeral 4 se presentan un consolidado de las principales medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los indicadores durante el año 2019. Además, se muestran algunas propuestas que se deben tomar en cuenta para mejorar el cumplimiento de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas, los cuales contribuirán al desarrollo institucional y provincial de la Municipalidad Provincial de Ica.

Finalmente, en el numeral 5 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron con la Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Ica, evidenciando que es necesario una actualización de los indicadores y las metas, así como una actualización de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales que contiene el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Ica.

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL

a) FACTOR POLÍTICO

Ica es una de las cinco provincias que conforman el departamento de Ica, está ubicada en la Costa central del Perú, justamente en la parte central del departamento, limita al norte con la provincia de Pisco, al este con el departamento de Huancavelica y con la provincia de Palpa, al sur con la provincia de Nasca y al oeste con el océano Pacífico. El departamento de Ica cuenta con un Gobierno Regional y 43 municipalidades de las cuales 14 se encuentran en la provincia de Ica. El funcionamiento organizacional de la Municipalidad Provincial de Ica se realiza teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPI, de fecha 10 de febrero de 2014. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Ica se rige por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, actuando como un canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, institucionalizando y gestionando con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo un elementos esencial del gobierno local, el territorio, la población y la organización.

b) FACTOR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Se denomina sostenibilidad ambiental a la capacidad de poder mantener los aspectos biológicos en su productividad y diversidad a lo largo del tiempo, y de esta manera asegurar la preservación de los recursos naturales fomentando una responsabilidad consciente sobre lo ecológico, cuidando el desarrollo humano y el ambiente donde vive. Una forma de conocer la mejora y el cuidado del medioambiente en la provincia de Ica, es a través del índice de Huella Ecológica, la

Por otro lado, de acuerdo con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para el cumplimiento de sus objetivos, resulta imprescindible el desarrollo de un proceso de planeación local integral, permanente y participativo, que articule a las municipalidades con sus vecinos.

En tal sentido, podemos analizar el número de municipalidades que cuentan con instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural cuyo resultado fue de 41 de las 43 municipalidades existentes, durante el año 2019 de acuerdo con el reporte de indicadores de gestión municipal 2019. Asimismo, solo 01 municipalidad de la región informó no contar con instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural.

Finalmente, en cuanto al número de Instrumentos de Gestión y Desarrollo Urbano y/o Rural que incluyen Procesos de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, durante el año 2019, de las 1 mil 550 municipalidades del país que disponen del Reglamento de Organización y Funciones, 747 incluyen procesos de prevención y reducción del riesgo de desastre y de las 1 mil 478 municipalidades que tienen Manual de Organización y Funciones, 671 incluyen procesos de prevención y reducción del riesgo de desastres, de acuerdo con el reporte de indicadores de gestión municipal 2019.

d) FACTOR ECONÓMICO

Las principales actividades económicas que contribuyen con el desarrollo de la ciudad de Ica son las manufactureras, las agropecuarias, las de construcción y el comercio. La agricultura, la pesca, la minería.

De acuerdo con el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú, el sector agropecuario, perteneciente a la actividad primaria, disminuyó 10.4 por ciento en setiembre de 2019, debido principalmente a la menor producción agrícola (-20,4 por ciento).

Asimismo, la producción pesquera aumentó 29.1 por ciento interanual, debido a la mayor pesca para consumo humano directo (52.0 por ciento).

Por otro lado, la producción minera aumentó en 5.0 por ciento, principalmente a la mayor producción de zinc (57.5 por ciento), plomo (20.2 por ciento) y plata (4.7 por ciento).

En cuanto al subsector agrícola, este se contrajo en (-20.4 por ciento), lo cual obedeció a la menor producción orientada al mercado externo (-20.2 por ciento) principalmente por la menor producción de maíz amarillo duro (-45.3 por ciento) y cebolla cabeza amarilla (-38.9 por ciento).

De igual forma, la producción manufacturera primaria disminuyó en 8.4 por ciento, por la menor producción de hidrocarburos líquidos (-11.0 por ciento).

Otro sector importante es el financiero; el crédito directo total en la región (S/ 5 042 millones) creció 7.3 por ciento respecto de similar mes del año anterior y en 0.9 por

pobreza obtenida a través de la construcción de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs) que toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales (vivienda, educación, infraestructura, etc.) aspectos que no son sensibles a los cambios de la coyuntura económica y permite una visión específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos sociales.

Se considera población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, a aquella que padece de al menos una de las cinco siguientes carencias:

- i. Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas: Este indicador hace referencia al material predominante en las paredes y pisos; según tipo de vivienda. De esta manera clasifica a los hogares que reúnen las características siguientes:
 - Paredes exteriores predominantes de estera.
 - Vivienda con piso de tierra y paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera u otros materiales.
 - Viviendas improvisadas (de cartón, lata, ladrillos y adobes superpuestos, etc.).
- ii. Hogares en viviendas con hacinamiento: Indicador referido a la densidad de ocupación de los espacios físicos de la vivienda. Este indicador se define por:
 - La relación existente entre el número de personas con el número total de habitaciones que tiene la vivienda, sin contar el baño, cocina ni pasadizo. Se determina que hay hacinamiento cuando residen más de 3,4 personas por habitación.
- iii. Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo: Indicador relacionado a la disposición de un lugar para la eliminación de excretas, que aseguren los riesgos de contaminación contra la salud. Por lo tanto, este indicador se define como:
 - Los hogares que no disponen de servicio higiénico por red de tuberías o pozo ciego (es decir, no disponen del servicio o está conectado a acequia/canal).
- iv. Hogares con niños que no asisten a la escuela: Indicador que toma como referencia el vínculo de integración del niño a la sociedad a través de la "escuela". El indicador se define como:
 - Aquellos hogares con presencia de al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a un centro educativo.
- v. Hogares con alta dependencia económica: Este indicador expresa una relación entre la capacidad económica de los hogares con la cual se busca identificar aquellos hogares que no disponen de los recursos suficientes. Tiene como condiciones:
 - Hogares que no tienen ningún miembro ocupado.
 - Jefe de hogar sólo cuenta con primaria incompleta.
 - Existe población ocupada y la relación entre la población no ocupada y ocupada es superior a 3.

acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes 2019, existen dificultades en matemática y comprensión lectora, por ejemplo, solo el 42.5 por ciento de niños de 2° grado de primaria se encuentran en un nivel satisfactorio en comprensión de lectura. Asimismo, de acuerdo con las evaluaciones nacionales de logros de aprendizaje 2019, en cuanto a los logros alcanzados en Lectura y Matemática en el 2° grado de primaria, la región Ica alcanzó el 42.5% y el 22.8% de resultados satisfactorios, respectivamente. De igual forma, en cuanto a los logros alcanzados en Comunicación y Matemática en el 4° grado de primaria, la región Ica alcanzó el 39.1% y el 40.5% de resultados satisfactorios, respectivamente. Finalmente, en cuanto a los logros alcanzados en Lectura, Matemática y Ciencia y Tecnología en el 2° grado de secundaria, la región Ica, alcanzó el 15.6%, 20% y 9.8% de resultados satisfactorios, respectivamente.

En cuanto al sector salud, la anemia en niños menores de 3 años es un problema de salud pública en el Perú y el mundo. Se estima que la causa principal de la anemia, aunque no la única, es la deficiencia de hierro. Existen muchos estudios y revisiones sobre cómo esta carencia en los infantes impacta negativamente en el desarrollo psicomotor y, a pesar de corregirse la anemia, los niños con este antecedente presentan, a largo plazo, un menor desempeño en las áreas cognitiva, social y emocional. La anemia puede disminuir el desempeño escolar, y la productividad en la vida adulta, afectando la calidad de vida, y en general la economía de las personas afectadas. Asimismo, una de las principales acciones para paliar los índices de anemia es la implementación de políticas públicas y programas sociales que ofrecen atención a las madres en proceso de gestación, sin embargo, este problema todavía persiste a nivel provincial, regional y nacional.

Según el ENDES, en la región Ica, la prevalencia de anemia se ha incrementado en 6.3% del año 2012 (39.9 %) al 2018 (43.1 %), presentándose el mayor porcentaje en el año 2014 (44.6 %). Sin embargo del año 2014 (44.6%) al año 2018 (43.1%) muestra disminución en 1.5%, habiéndose incrementado en 2.6% en el año 2018 (43.1%) en comparación al año 2017 (40.5%). Conocedores del daño que ocasiona este problema de salud pública resulta una prioridad regional y nacional.

Cuadro N° 4: Porcentaje de Anemia en niños, Ica 2018

Rubro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Menores de 3 años							
Porcentaje de Anemia total	39.8	36.8	36.8	44.6	41.1	40.5	43.1

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Por otro lado, en cuanto a la planificación municipal, en Ica el número de municipalidades que cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal concertado es de 28, de acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades 2019

De igual forma, en cuanto a las finanzas municipales, el monto estimado de ingresos municipales recaudados en la región Ica fue de 719 millones de soles.

También es importante destacar la conformación de los recursos humanos en las municipalidades; al respecto, en la región Ica, durante el año 2018, 39,6% del personal municipal fueron mujeres mientras que 60,4% fueron hombres.

Así también, en la región Ica, de las 43 municipalidades existentes, 23 de ellas cuentan con un Portal de Transparencia Estándar Actualizado mientras que 14 de ellas se encuentran en proceso de implementación.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es función de las municipalidades administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, con el objetivo de contribuir al mantenimiento y conservación de los espacios y vías públicas previniendo la contaminación ambiental y la salud de la población.

Al respecto con la limpieza pública, al 2018, en el departamento de Ica, la cantidad promedio de diaria de residuos sólidos recolectados per cápita se encuentra en un rango de 0,9 a 1,0 kg, de acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades 2019 – INEI. Asimismo, en el departamento de Ica, de los 43 distritos que comprende el departamento de Ica, 14 distritos destinan todo o parte de los residuos sólidos recolectados al reciclaje; y los otros depositan los mismos a un botadero, relleno sanitario o es quemado.

Además, en el departamento de Ica, existen 5 municipalidades que no disponen de instrumentos de gestión de residuos sólidos, como un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, Sistema de recojo de residuos sólidos, Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos, Programa de transformación de residuos sólidos, entre otros (Estudios de caracterización de residuos sólidos, Plan anual de valorización de residuos sólidos orgánicos).

Por su parte, de acuerdo con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el servicio de serenazgo es competencia de la administración municipal en el tema de seguridad ciudadana. A nivel departamental, al 31 de marzo de 2019, el número de municipalidades que brindaron el servicio de serenazgo asciende a 35 municipalidades de un total de 43 municipalidad que representa el 81.9%.

De igual forma, otra de las variables que juega un rol importante en la gestión institucional es la asignación presupuestal. Al respecto, de acuerdo con el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto Institucional de Apertura PIA de la Municipalidad Provincial de Ica, durante el año 2019, fue de S/. 84,144,013.00, además, su Presupuesto Institucional Modificado

1. Funciones específicas	2. Funciones compartidas
	biodiversidad.

Fuente: Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

El Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Ica fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°056-2018-MPI del 28 de diciembre de 2018, cumpliendo de esta forma, con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".

En esa misma línea, dicho Órgano rector del Planeamiento Estratégico en el país, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de junio de 2017, aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y establece pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades. Luego, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 25 de marzo de 2019, aprueba la modificación de la "Guía para el Planeamiento Institucional".

El Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Ica cuenta con 12 Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se muestran a continuación:

- OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA
- OEI.02 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS
- OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA
- OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA
- OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA
- OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA
- OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA
- OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA
- OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA



Responsable	N°	Código de indicadores	Parametro de medicion	Logro esperado	Valor obtenido	Avance (%)	Cumplimiento promedio de indicadores	Cumplimiento del logro esperado (SI/NO)	Avance mayor al 50%	Registro del valor obtenido (SI/NO)
SALUBRIDAD	5	IND01.AEI.01.04	Porcentaje	90	ND	-		NO	NO	NO
	6	IND01.AEI.01.05	Número	55	50	91%		NO	SÍ	SÍ
	7	IND01.AEI.01.06	Número	154	130	84%		NO	SÍ	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA, GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	8	IND.01.OEI.02	Número	0.7	0.7	100%	64%	SÍ	SÍ	SÍ
	9	IND.02.OEI.02	Porcentaje	85	85	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	10	IND.01.OEI.02	Porcentaje	60	67	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	11	IND.01.AEI.02.01	Número	4	ND	-		NO	NO	NO
	12	IND.01.AEI.02.02	Porcentaje	13	13	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	13	IND.02.AEI.02.02	Número	1	1	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	14	IND.01.AEI.02.03	Porcentaje	86	ND	-		NO	NO	NO
	15	IND.01.AEI.02.04	Porcentaje	36	36	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	16	IND.01.AEI.02.05	Número	6	ND	-		NO	NO	NO
	17	IND.01.AEI.02.06	Porcentaje	25	ND	-		NO	NO	NO
	18	IND.01.AEI.02.07	Porcentaje	50	50	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	19	IND.02.AEI.02.07	Porcentaje	20	20	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	20	IND.01.AEI.02.08	Número	3	ND	-		NO	NO	NO
	21	IND.01.AEI.02.09	Número	2	2	100%		SÍ	SÍ	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	22	IND.01.OEI.03	Porcentaje	82	79.78	97%	92%	NO	SÍ	SÍ
	23	IND.01.AEI.03.01	Porcentaje	86	65	76%		NO	SÍ	SÍ
	24	IND.02.AEI.03.01	Porcentaje	66	64.7	98%		NO	SÍ	SÍ
	25	IND.01.AEI.03.02	Porcentaje	93	90	97%		NO	SÍ	SÍ
	26	IND.02.AEI.03.02	Porcentaje	71	67.3	95%		NO	SÍ	SÍ
GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	27	IND.01.OEI.04	Porcentaje	20	13.4	67%	66%	NO	SÍ	SÍ
	28	IND.02.OEI.04	Porcentaje	70	78	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	29	IND.01.AEI.04.01	Número	500	450	90%		NO	SÍ	SÍ
	30	IND.02.AEI.04.01	Porcentaje	25	15	60%		NO	SÍ	SÍ
	31	IND.01.AEI.04.02	Número	4	4	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	32	IND.02.AEI.04.02	Número	2000	2000	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	33	IND.03.AEI.04.02	Número	6	3	50%		NO	NO	SÍ
	34	IND.01.AEI.04.03	Número	2	ND	-		NO	NO	NO
	35	IND.01.AEI.04.04	Número	70	35	50%		NO	SÍ	SÍ
	36	IND.02.AEI.04.04	Número	48	20	42%		NO	NO	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	37	IND.01.OEI.05	Porcentaje	1	1.9	100%	95%	SÍ	SÍ	SÍ
	38	IND.02.OEI.05	Porcentaje	80	78	98%		NO	SÍ	SÍ
	39	IND.01.AEI.05.01	Número	55	45	82%		NO	SÍ	SÍ
	40	IND.02.AEI.05.01	Porcentaje	80	67	84%		NO	SÍ	SÍ
	41	IND.01.AEI.05.02	Porcentaje	80	80	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	42	IND.02.AEI.05.02	Porcentaje	90	90	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	43	IND.01.AEI.05.03	Número	40	191	100%		SÍ	SÍ	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	44	IND.01.OEI.06	Porcentaje	33	35	100%	75%	SÍ	SÍ	SÍ
	45	IND.01.AEI.06.01	Porcentaje	65	61	94%		NO	SÍ	SÍ
	46	IND.01.AEI.06.02	Porcentaje	40	15	38%		NO	NO	SÍ
	47	IND.01.AEI.06.03	Porcentaje	40	36	90%		NO	SÍ	SÍ
	48	IND.01.AEI.06.04	Número	4	2	50%		NO	NO	SÍ
	49	IND.01.AEI.06.05	Porcentaje	25	20	80%		NO	SÍ	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	50	IND.01.OEI.07	Porcentaje	8	8	100%	38%	SÍ	SÍ	SÍ
	51	IND.01.AEI.07.01	Número	136135	5070	4%		NO	NO	SÍ
	52	IND.01.AEI.07.02	Número	2800	ND	-		NO	NO	NO
	53	IND.01.AEI.07.03	Número	1750	823	47%		NO	NO	SÍ
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	54	IND.01.OEI.08	Número	80	50	63%	61%	NO	SÍ	SÍ
	55	IND.01.AEI.08.01	Número	3	1	33%		NO	NO	SÍ
	56	IND.02.AEI.08.01	Número	3	3	100%		SÍ	SÍ	SÍ
	57	IND.03.AEI.08.01	Número	3	1	33%		NO	NO	SÍ

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA								
		MEDICION	Año	Valor	2019	2019	2019	RESPONSABLE
IND.01.AEI.01.01	Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen	Número	2017	279.95	460	ND	ND	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.01.02 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.01.02	Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente	Número	2017	33079.2	52664.76	38247.99	72.63	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.01.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PUBLICO								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.01.03	Número de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento	Número	2017	599867	728573.87	605000	83.04	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Porcentaje	2017	50	90	ND	ND	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.01.05	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental	Número	2017	50	55	50	90.91	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.01.06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.01.06	Número de animales atendidos mensualmente en forma adecuada.	Número	2017	100	154	130	84.42	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:✓ **OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA**

Indicador: Número de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento

Dicho indicador registra un resultado del 30.94% equivalente a 225,412 m2 de áreas verdes de dominio público mantenidas adecuadamente para el 2019, dicho resultado obedece a las labores realizadas a través del área funcional de Áreas Verdes, Parques y Jardines, siendo estas la mantención y recuperación de las áreas verdes de dominio público a través del riego, poda, desbroce, entre otros, teniendo como principal dificultad el insuficiente recurso económico, presupuestal y logístico.

Este resultado, advierte la necesidad de sincerar los valores del logro esperado.

✓ **AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA**

Indicador: Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental

El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental busca establecer los diferentes lineamientos para la conservación del ambiente; sin embargo, este indicador no registró información durante el año 2019 debido principalmente a deficiencias en la asistencia técnica para la formulación de dicho plan.

Este resultado, advierte la necesidad de sincerar los valores del logro esperado.

✓ **AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA**

Indicador: Número de asistencias técnicas en gestión ambiental

Este indicador alcanzó el 90% de ejecución con un total de 50 asistencias técnicas realizadas en materia de gestión ambiental por parte de la Gerencia de Protección Ambiental y Salubridad de la Municipalidad provincial.

✓ **AEI.01.06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL**

Indicador: Número de animales atendidos mensualmente en forma adecuada.

Este indicador alcanzó un resultado de 84.42% equivalente a 130 animales atendidos adecuadamente de forma mensual; el resultado obedece a las labores realizadas por el equipo profesional del Zoológico Municipal comprendido por un Biólogo, un Médico Veterinario y Zootecnista, personal profesional de apoyo y obreros de campo, el cual contempla la alimentación y cuidados necesarios para preservar la vida de los especímenes albergados en el mismo.

OEI.02 PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.04	Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros	Porcentaje	2017	36	36	36	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.02.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.05	Número de II.EE. en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad	Número	2017	6	6	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.02.06 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.06	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	2017	20	25	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.02.07 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.07	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia local	Porcentaje	2017	50	50	50	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.AEI.02.07	Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel de la MPI	Porcentaje	2017	10	20	20	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.02.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.08	Número de documentos técnicos Aprobados	Número	2017	2	3	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.02.09 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.02.09	Número de acciones de respuesta	Número	2017	1	2	2	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y

✓ **AEI.02.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL**

Indicador: Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres

Este indicador busca contar con un mayor número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres dado que el sentido del indicador es ascendente. Este indicador no tuvo ejecución durante el año 2019, debido principalmente a restricciones presupuestarias.

✓ **AEI.02.02 INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO**

Indicador: Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

El porcentaje de edificaciones que cumplieron con la normatividad de seguridad en edificaciones, durante el año 2019, fue de 13%, alcanzando el 100% de la meta propuesta.

Indicador: Número de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados

Durante el año 2019 se aprobó el Plan de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cumpliendo de esta forma, con el 100% de la meta propuesta.

✓ **AEI.02.03 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC**

Indicador: Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC

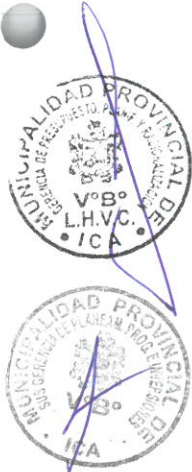
El indicador porcentaje de participantes que fueron certificados en cursos básicos y especializados en materia de la Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) presentó algunas dificultades en cuanto a su cumplimiento, principalmente debido a una baja oferta de cursos especializados, es por ello que no presentó ejecución durante el año 2019.

✓ **AEI.02.04 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS**

Indicador: Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

Dicho indicador alcanzó el 100% de la meta propuesta, logrando una ejecución del 36% durante el año 2019.

✓ **AEI.02.05 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS**



En consecuencia, se tendría que evaluar la reformulación del Indicador, o mantenerlo, con mediciones de avances bianuales.

✓ **AEI.02.09 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES**

Indicador: Número de acciones de respuesta implementadas

El número de acciones de respuesta implementadas durante el año 2019 fue de 2, alcanzado de esta forma el 100% de ejecución respecto a la meta planteada.

3.3. Objetivo Estratégico Institucional 03: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de Ica.

Al respecto se muestra la matriz del OEI.03 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.OEI.03	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	Porcentaje	2007	78	82	79.78	97.29	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Porcentaje	2012	82	86	65	75.58	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Porcentaje	2012	64	66	64.7	98.03	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)	Porcentaje	2012	89	93	90	96.77	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
IND.02.AEI.03.02	Porcentaje cobertura de agua potable (rural)	Porcentaje	2012	67	71	67.3	94.79	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:

Al respecto se muestra la matriz del OEI.04 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.OEI.04	Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Urbano que prestan servicios en la Provincia	Porcentaje	2017	14	20	13.4	67	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.OEI.04	Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo Interurbano que prestan servicios en la Provincia	Porcentaje	2017	78	70	78	100	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
AEI.04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.04.01	Número de vehículos de transporte masivo intervenidos en Ica	Número	2017	491	500	450	90	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEI.04.01	Porcentaje de vías y calles con señalización	Porcentaje	2017	15	25	15	60	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
AEI.04.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.04.02	Número de Autorizaciones otorgadas	Número	2017	5	4	4	100	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEI.04.02	Número de Licencias otorgadas	Número	2017	3091	2000	2000	100	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
IND.03.AEI.04.02	Número de campañas de sensibilización en seguridad vial	Número	2017	3	6	3	50	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
AEI.04.03 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.04.03	Número de planes implementados en reordenamiento	Número	ND	ND	2	ND	ND	03.08-GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD

✓ **AEI.04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN**

Indicador: Número de vehículos de transporte masivo intervenidos en Ica

Este indicador tuvo una programación de 500 vehículos de transporte masivo intervenidos, sin embargo, solo se intervinieron 450 vehículos de transporte masivo, el cual es un resultado bastante favorable en materia de fiscalización de transporte.

Indicador: Porcentaje de vías y calles con señalización

Dicho indicador alcanzó el 60% de ejecución, con un total de 15% de vías y calles con su respectiva señalización, la misma que todavía resulta una cifra todavía favorable.

✓ **AEI.04.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA**

Indicador: Número de Autorizaciones otorgadas

Dicho indicador cumplió con el 100% de la meta propuesta, otorgando 4 autorizaciones para transporte público durante el año 2019.

Indicador: Número de Licencias otorgadas

Este indicador también alcanzó el 100% de la meta propuesta, otorgando 2000 licencias durante el año 2019; sin embargo, dicho indicador se ha visto afectado negativamente desde el año 2017 donde presentó una ejecución de 3091 licencias otorgadas.

Indicador: Número de campañas de sensibilización en seguridad vial

Durante el año 2019, este indicador alcanzó el 50% de la meta propuesta, ejecutando solamente 3 campañas de sensibilización en seguridad vial.

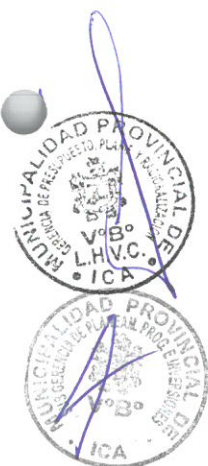
✓ **AEI.04.03 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA**

Indicador: Número de planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte

Dicho indicador no presentó ejecución durante el año 2019, debido principalmente a dificultades en la asignación presupuestaria para dicha actividad.

✓ **AEI.04.04 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA**

Indicador: Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal



OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA								
IND.02.AEI.05.02	Porcentaje de Sectores Patrullados	Porcentaje	2017	90	90	90	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.05.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL; EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.05.03	Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana	Número	2015	37	40	191	100	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Fuente: Apicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:✓ **OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA**

Este objetivo cuenta con dos indicadores. Para el año 2019 el primer indicador ha programado como meta a lograr que el 1.4% de la población de la provincia denuncia el atentado que sufrieron. Al finalizar el año 2019 el logro alcanzado fue de 1.9%, logrando un avance del 135.71% con respecto a la meta a lograr. Sin embargo, con respecto al valor alcanzado en el año 2018, un 0.4% más de la población ha denunciado algún evento de inseguridad, evidenciando el incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Ica.

El segundo indicador mide la tasa de victimización de la población mayor de 15 años en la ciudad de Ica por cada 100 habitantes. Para el año 2019 se programó una tasa del 2.5. La información para este indicador nos muestra que el valor alcanzado fue del 78%, valor que no nos permite analizar la consecución del indicador.

Indicador: Porcentaje que denuncia el evento que atentó contra seguridad (15 años a más)

Este indicador alcanzó una ejecución del 100%, es decir, se logró incrementar el porcentaje de población de 15 años a más en 1.9% que realiza la denuncia del evento en que atentaron contra su seguridad, durante el año 2019

Indicador: Porcentaje de victimización (15 años a más)

Dicho indicador logró una ejecución del 78%; este indicador alcanzó reducir dicho porcentaje en un 2% por debajo de la meta esperada, resultado bastante positivo considerando que se trata de un indicador con sentido decreciente.

El cumplimiento de este Objetivo Estratégico alcanzó el 94.72%, lo cual resulta bastante favorable para el desarrollo de la gestión institucional

Este indicador alcanzó el 100% de ejecución respecto a la meta esperada, con un total de 191 equipos; al respecto, sostuvo reuniones con las entidades públicas y privadas, para buscar el consenso en la adquisición de cámaras de video vigilancia, preferentemente en los puntos con índice delictivo (REUNIONES DE CODISEC Y COPROSEC).

3.6. Objetivo Estratégico Institucional 06: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica.

Al respecto se muestra la matriz del OEI.06 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.OEI.06	Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas	Porcentaje	2005	40	33	35	100	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.06.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano	Porcentaje	2003	20	65	61	93.85	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.06.02 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje de catastro actualizado	Porcentaje	2017	10	40	15	37.5	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.06.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia de Ica	Porcentaje	2017	35	40	36	90	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.06.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	

Indicador: Porcentaje de catastro actualizado

El porcentaje de catastro actualizado fue de 37%, lo cual representa el 15% de la meta planteada inicialmente.

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado, es necesario sincerar, los logros esperados.

✓ **AEI.06.03 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LCA**

Indicador: Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia de Ica

Este indicador alcanzó el 90% de avance, logrando ejecutarse el 36% de una meta propuesta de 40%.

✓ **AEI.06.04 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ICA**

Indicador: Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia

Este indicador alcanzó el 50% de ejecución de la meta propuesta con un total de 2 asistencias técnicas brindadas en materia de desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia de Ica.

✓ **AEI.06.05 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA JURISDICCIÓN**

Indicador: Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la provincia

El porcentaje de predios con saneamiento físico legal durante el año 2019 fue de 8%, cumpliéndose la meta propuesta; sin embargo, este resultado es bastante bajo en comparación con el valor de línea base de 2012 donde dicho indicador alcanzó el 14%.

3.7. Objetivo Estratégico Institucional 07: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Ica.

Al respecto se muestra la matriz del OEI.07 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.OEI.07	Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica	Porcentaje	2012	14	8	8	100	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Este Objetivo Estratégico alcanzó solo el 38% de ejecución, lo cual claramente demuestra que existen dificultades en cuanto a las Acciones Estratégicas vinculadas a este Objetivo Estratégico; es por ello que se debe actualizar los indicadores que miden dichas acciones, además, existió un indicador que no obtuvo medición, lo cual reafirma la necesidad de replantear la formulación de sus indicadores.

✓ **AEI.07.01 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA**

Indicador: Número de pobladores que acceden a los Programas de Salud Preventivo - Promocional en la provincia de Ica

Dicho indicador tuvo una ejecución bastante baja, obteniendo el 3.73% de la meta propuesta; asimismo, solo 5,070 pobladores accedieron a Programas de Salud Preventivo-Promocional, esto se debió principalmente a las restricciones presupuestarias y falta de equipamiento.

La Municipalidad no presta los servicios de salud, por lo que, se debería reformular el indicador, en términos de las competencias de la Municipalidad, sobre los Programas de Salud que, mide este Indicador.

✓ **AEI.07.02 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN**

Indicador: Número de inspecciones realizados a los establecimientos de Comercialización, elaboración y expendio de alimentos

Este indicador no obtuvo ejecución durante el año 2019 debido principalmente a restricciones en el presupuesto proyectado para el año 2019, así como demoras en los requerimientos para dicha actividad.

Se advierte la necesidad de sincerar los valores de logros esperados.

✓ **AEI.07.03 PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES**

Indicador: Número de beneficiarios del Programa Municipio Saludable de la MPI

Este indicador alcanzó un total de 823 beneficiarios de un total de 1,750, representando el 47.03% lo cual se debió principalmente a las restricciones presupuestarias y falta de equipamiento.

Los resultados, implican la necesidad de sincerar los valores de logros esperados.

3.8. Objetivo Estratégico Institucional 08: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Ica.

Al respecto se muestra la matriz del OEI.08 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.OEI.08	Número de estudiantes de segundo grado de primaria asistidos por la MPI para mejorar su Comprensión Lectora	Número	2017	60	80	50	62.5	03.09- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.08.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.08.01	Número de II.EE. que cuentan con equipamiento nuevo	Número	2017	2	3	1	33.33	03.09- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
IND.02.AEI.08.01	Número de II.EE. que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura	Número	2017	2	3	3	100	03.07- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
IND.03.AEI.08.01	Número de II.EE. que cuentan con mobiliario nuevo	Número	2017	2	3	1	33.33	03.09- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.08.02	Número de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la MPI	Número	2017	60	80	60	75	03.09- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:

✓ OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

Indicador: Número de estudiantes de segundo grado de primaria asistidos por la MPI para mejorar su Comprensión Lectora

Para el año 2019 se programó incrementar a 80 el número de estudiantes de segundo grado de primaria que mejoran su comprensión lectora bajo la asistencia de la MPI.

Al finalizar el año 2019 se logró que 50 estudiantes de segundo grado de primaria mejoren su comprensión lectora, logrando un avance de

62.50% con respecto a la meta programada. Sin embargo, en comparación con la línea de base, se ha disminuido en 10 estudiantes.

Este Objetivo Estratégico alcanzó una ejecución promedio de 60.83% y no presentó problemas con la medición de sus indicadores, sin embargo, es necesario analizar las causales de la baja ejecución, con el fin de adoptar las medidas correctivas correspondientes para el cumplimiento del Objetivo Estratégico.

✓ **AEI.08.01 APOYO EN EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA**

Indicador: Número de II.EE. que cuentan con equipamiento nuevo

Dicho indicador alcanzó el 33% de la meta propuesta, con un total de 1 Institución Educativa que recibió apoyo de la MPI con equipamiento nuevo.

Indicador: Número de II.EE. que reciben apoyo en mantenimiento e infraestructura

El número de Instituciones Educativas que recibieron apoyo en mantenimiento de infraestructura durante el año 2019 fue 3 instituciones, logrando de esta forma cumplir con el 100% de la meta propuesta.

Indicador: Número de II.EE. que cuentan con mobiliario nuevo

Dicho indicador alcanzó el 33% de la meta propuesta, con un total de 1 Institución Educativa que recibió apoyo de la MPI con mobiliarios nuevos.

✓ **AEI.08.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA**

Indicador: Número de estudiantes que acceden a los Programas Educativos de la MPI

El número total de estudiantes que accedieron a los Programas Educativos de la MPI durante el año 2019, fue de 60 estudiantes de un total de 80 de la meta propuesta, alcanzando el 75% de ejecución.

3.9. Objetivo Estratégico Institucional 09: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Ica.

Al respecto se muestra la matriz del OEI.09 con sus respectivas AEI e indicadores, donde se realiza el análisis correspondiente:

OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO	LINEA BASE	LOGRO	VALOR	AVANCE	UNIDAD

Al finalizar el año 2019, 85,070 personas fueron atendidas por la municipalidad y adquirieron hábitos saludables, logrando un avance del 82.48% con respecto a la meta programada. Si tomamos en cuenta el valor logrado en el año 2017, la municipalidad incrementó en 9,426 personas la atención de sus programas.

De forma general, se puede afirmar que el Objetivo Estratégico alcanzó el 80.1%, el cual se traduce como un resultado favorable para el desarrollo de la gestión institucional. Cabe precisar que dicho objetivo no presentó dificultades en cuanto a la medición de sus indicadores.

✓ **AEI.09.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA**

Indicador: Número de población vulnerable que accede a los programas de apoyo social

Este indicador también obtuvo un resultado bastante favorable, alcanzando 11,817 personas en situación vulnerable que accedieron a programas de apoyo social durante el 2019, representando el 76.36% de la meta propuesta.

✓ **AEI.09.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA**

Indicador: Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos de la MPI

De igual forma, este indicador alcanzó el 75% de ejecución de la meta propuesta, con un total de 0.3% de la población que accedió a programas deportivos de la MPI durante el año 2019.

✓ **AEI.09.03 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JÓVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA**

Indicador: Porcentaje de la población que accede a las Escuelas Multidisciplinarias de MPI

Este indicador alcanzó el 50% de ejecución de la meta proyectada, con un total de 0.2% de la población que accedió a Escuelas Multidisciplinarias de la MPI durante el año 2019.

✓ **AEI.09.04 SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA**

Indicador: Porcentaje de la población que accede a los servicios de la Biblioteca Municipal

Dicho indicador también obtuvo un resultado bastante favorable, ejecutando un 83% de la meta propuesta, con un total de 1% de la

Indicador: Número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados a la cultura

La Municipalidad Provincial de Ica, para el año 2019, programó incrementar el número de establecimientos formales de servicios turísticos y/o relacionados con la cultura a 50.

Al finalizar el año 2019 se reporta haber formalizado a un total de 200 establecimientos de servicios turísticos, habiendo alcanzado el 400% con respecto a la meta programada. Es decir, se ha logrado formalizar a 160 establecimientos más, en comparación con el valor alcanzado el año 2017. Dado el número alcanzado en comparación con los valores de la línea de base se sugiere revisar la información de este objetivo.

De forma general, se puede afirmar que el Objetivo Estratégico alcanzó el 68%, siendo todavía un resultado bastante favorable, sin embargo, es importante mencionar que dicho objetivo presentó dificultades en la medición de 01 indicador relacionado a la implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia, por lo que resulta necesaria evaluar la mayor asignación de recursos (humanos, presupuestales) y/o sincerar, reformular dicho Indicador.

✓ **AEI.10.01 ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA DE ICA**

Indicador: Porcentaje de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la jurisdicción.

Este indicador alcanzó una ejecución del 12% sobre un 13% esperado de zonas monumentales y paisajísticas recuperadas, siendo un resultado bastante favorable para dicha acción estratégica.

Es de precisar, que debe evaluarse la asignación de la Unidad responsable de brindar la información. Actualmente, figura la Gerencia Municipal.

✓ **AEI.10.02 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA**

Indicador: Número de operadores turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica de la MPI

Dicho indicador alcanzó el 80% de ejecución con un total de 120 operadores logísticos debidamente registrados y acreditados que reciben asistencia técnica de la MPI, los cuales fueron asistidos en las instalaciones de la MPI.

✓ **AEI.10.03 PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE ICA (CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURISTICAS PROVINCIALES)**

OEI.11 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA								
IND.01.AEI.11.04	Número de agentes económicos que participan en el Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo en la provincia de Ica	Número	ND	ND	200	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:

✓ OEI.11 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

Indicador: Porcentaje de PYMES que se incorporan a la dinámica económica provincial

Para promover la competitividad económica de la provincia se ha programado para el año 2019 incorporar al 2% de las PYMES de la provincia a la dinámica económica de la provincia.

Al finalizar el año 2019 no se contaba con datos que confirmaran haber realizado las actividades de incorporación de las PYMES de la provincia a la dinámica económica; por lo tanto, la medición del avance es de 0%.

De forma general, se puede afirmar que el Objetivo Estratégico alcanzó el 19%, además, es importante mencionar que dicho objetivo presentó dificultades en la medición de 04 indicadores de sus Acciones Estratégicas, por lo que resulta necesaria la actualización y/o reformulación de sus indicadores con el fin de obtener un mejor alcance del Objetivo Estratégico.

✓ AEI. 11.01 ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA

Indicador: Número de nuevos emprendedores organizados en el cual participan los emprendedores de la jurisdicción

Este indicador mide el número de nuevos emprendedores organizados en la provincia; al respecto, durante el año 2019, el número de nuevos emprendedores organizados no tuvo un seguimiento adecuado, por lo que no presentó ejecución durante el mencionado año.

✓ AEI. 11.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES

Indicador: Número de establecimiento comerciales formalizados en Ica

Este indicador promueve la formalización de establecimientos en Ica; al respecto, se logró cumplir con el 100% de la meta programada, formalizando un total de 150 establecimientos. Asimismo, cabe



OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.02	Número de reuniones realizadas con participación del vecino en la Municipalidad	Número	2017	2	4	1	25	03-GERENCIA MUNICIPAL
AEI.12.03 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.03	Porcentaje de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad	Porcentaje	ND	ND	50	15	30	03.04-GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.04	Porcentaje de tributos recaudados en la MPI	Porcentaje	2017	87	92	84.44	91.78	03.02-GERENCIA DE ADMINISTRACION
AEI.12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.05	Número de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad Provincial de Ica	Número	2017	6	12	8	66.67	03.04-GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
AEI.12.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.06	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad Provincial de Ica	Porcentaje	ND	ND	80	5	6.25	03.02-GERENCIA DE ADMINISTRACION
AEI.12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	2019	2019	2019	
IND.01.AEI.12.07	Porcentaje de documentos atendidos en el plazo	Porcentaje	2017	80	95	90	94.74	03-GERENCIA MUNICIPAL

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Análisis de los indicadores del Objetivo y Acciones estratégicas:

tránsito del enfoque funcional al enfoque de Gestión por Procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización; se realizó las coordinaciones con el CEPLAN, y se iniciaron los estudios para elaborar el Mapa de procesos.

Entre los factores que dificultaron cumplir con la meta programada, se encuentran la limitada asignación presupuestaria para consultorías y otros necesarios para llevar a cabo la implementación.

✓ **AEI. 12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**

Indicador: Porcentaje de tributos recaudados en la MPI

Dicho indicador obtuvo un resultado bastante favorable, alcanzando un 91% de la meta propuesta; sin embargo, entre los factores que dificultaron el cumplimiento del indicador se encuentra el retraso en los servicios prestados por la Municipalidad Provincial de Ica.

✓ **AEI. 12.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

Indicador: Número de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad Provincial de Ica

Este indicador tuvo una meta programada de 12 instrumentos de gestión actualizados durante el año 2019, de los cuales se ha logrado actualizar los siguientes:

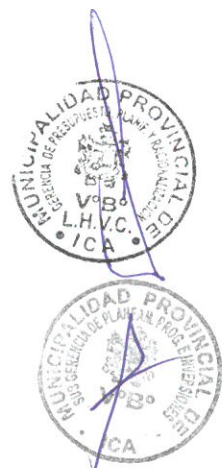
1. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2020
2. Actualización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022
3. Modificación del ROF
4. Modificación del MOF
5. Modificación del TUPA
6. Modificación del TUSNE
7. Modificación del CISA
8. Documento Resumen del Presupuesto Participativo 2020

✓ **AEI. 12.06 SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**

Indicador: Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad Provincial de Ica

Durante el año 2019, el Servicio Civil implementado en la Municipalidad fue de 5%, lo cual representa solo el 6.25% de la meta propuesta; esto se debió principalmente a dificultades en las asignaciones presupuestarias y falta de personal profesional asignado a dicha actividad.

✓ **AEI. 12.07 ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD**



- OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

Este Objetivo Estratégico no presentó problemas con la medición de sus indicadores, sin embargo, se plantea la necesidad de implementar nuevas estrategias para reducir los índices de inseguridad de la provincia, la innovación y alianzas estratégicas son procesos que no se deben dejar de lado.

- OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

Este Objetivo Estratégico alcanzó un 75% de ejecución, sin embargo, se plantea reformular los valores de logros esperados de los indicadores, de tal forma que sean más alcanzables y acordes con la realidad, tomando en cuenta variables que contribuyan al desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible, lo cual, a su vez, contribuirá al desarrollo de la institución.

- OEI.07 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

Este Objetivo Estratégico presentó un porcentaje bastante bajo de ejecución, alcanzando solo el 38%; en tal sentido, se plantea actualizar los indicadores que miden sus Acciones Estratégicas, además, existen indicadores que no pudieron medirse, lo cual también plantea la necesidad de reformular sus indicadores, teniendo en cuenta que la Municipalidad no presta servicios de salud.

- OEI.08 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA

Este Objetivo Estratégico no presentó problemas con la medición de sus indicadores, sin embargo, algunos de los indicadores de las AEI muestran una baja ejecución, lo cual plantea la necesidad de analizar las variables de sus indicadores, de tal forma que estos midan con mayor eficiencia el alcance de las Acciones Estratégicas y por consiguiente, del Objetivo Estratégico.

- OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA

Este Objetivo Estratégico no presentó dificultades en cuanto a la medición de sus indicadores; sin embargo, se plantea la posibilidad de reformular dicho objetivo con el Objetivo Estratégico 07 (CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA), con el fin de consolidar ambos Objetivos estratégicos en uno solo, ya que el desarrollo humano, los servicios de salud y los hábitos saludables son temas afines.

- OEI.10 INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA

Dado que dicho objetivo presentó dificultades en la medición de 01 indicador relacionado a la implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia, resulta necesario sincerar los valores de los logros esperados, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias.

- OEI.11 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA

- 5.5. En cuanto al OEI 02, se concluye que, este Objetivo Estratégico, durante el año 2019, obtuvo un cumplimiento del 64%, asimismo, también existieron 05 indicadores que no pudieron ser medidos debido principalmente a restricciones presupuestarias y a problemas con el personal a cargo del seguimiento del indicador. En ese sentido, se recomienda reasignar el personal necesario, reformular los indicadores y realizar una asignación presupuestaria acorde con las necesidades del objetivo.
- 5.6. Respecto al OEI 03, se concluye que, el Objetivo Estratégico tuvo un cumplimiento del 92.49%, además dicho objetivo no presentó dificultades en su medición.
- 5.7. En cuanto al OEI 04, se concluye que, el Objetivo Estratégico tuvo un cumplimiento del 66%, siendo una limitante las restricciones presupuestarias y limitaciones de gestión interna, por lo que se recomienda reafirmar la implementación de planes en reordenamiento del tránsito y transporte.
- 5.8. En cuanto al OEI 05, se concluye que, este Objetivo Estratégico alcanzó el 94.72%, además, dicho objetivo no presentó problemas con la medición de sus indicadores.
- 5.9. Respecto al OEI 06, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó el 75.23%, demostrando que dicho indicador presenta dificultades en la ejecución de sus indicadores por lo que se recomienda fortalecer/reformular las Acciones Estratégicas vinculadas a este Objetivo Estratégico.
- 5.10. Respecto al OEI 07, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó solo el 38% de ejecución, es por ello que se recomienda actualizar los indicadores que miden sus respectivas Acciones Estratégicas.
- 5.11. Respecto al OEI 08, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó una ejecución promedio de 60.83%, por lo que se recomienda analizar las causales de la baja ejecución, con el fin de adoptar las medidas correctivas correspondientes para el cumplimiento del Objetivo Estratégico.
- 5.12. Respecto al OEI 09, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó el 80.1%, además, dicho objetivo no presentó dificultades en cuanto a la medición de sus indicadores.
- 5.13. Respecto al OEI 10, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó el 68%, asimismo, dicho objetivo presentó dificultades en la medición de 01 indicador relacionado a la implementación del Programa de Desarrollo Turístico de la provincia (PDT), por lo que se recomienda realizar gestiones con el Gobierno Nacional para establecer alianzas estratégicas, que permitan avanzar en la ejecución del PDT. Asimismo, se recomienda actualizar el enlace del Centro de Costo "Gerencia Municipal" por "Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana" en el Aplicativo.
- 5.14. Respecto al OEI 11, se concluye que, el Objetivo Estratégico alcanzó el 19%; dicho objetivo presentó dificultades en la medición de 04 indicadores de sus Acciones Estratégicas, por lo que se recomienda la actualización y/o



ANEXOS

de
mantenimiento

OEI.01 AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021			2022
IND.01.AEI.01.04	Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental	Porcentaje	2017	50.00	2018	80.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

OEI.01 AEI.01.05 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
IND.01.AEI.01.05	Número de asistencias técnicas en gestión ambiental	Número	2017	50.00	2018	50.00	55.00	65.00	80.00	85.00	85.00	ND	50.00	ND	ND	ND	90.91	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

OEI.01 AEI.01.06 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL (Prioridad:1)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		
IND.01.AEI.01.06	Número de animales atendidos mensualmente en forma adecuada.	Número	2017	100.00	2018	60.00	154.00	208.00	262.00	262.00	262.00	ND	130.00	ND	ND	ND	84.42	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

OEI.02 AEI.02.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
IND.01.OEI.02	Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión	Número	2017	0.70	2018	0.70	0.70	2.70	3.70	4.50	ND	0.70	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.OEI.02	Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros	Porcentaje	2017	85.00	2018	85.00	85.00	90.00	100.00	100.00	ND	85.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.03.OEI.02	Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres	Porcentaje	2017	60.00	2018	60.00	60.00	70.00	80.00	90.00	ND	67.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.02 AEI.02.01 ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL (Prioridad:2)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
IND.01.AEI.02.01	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número	2017	2.00	2018	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-MUNICIPALIDAD DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

PEI Indicadores																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
IND.01.AEI.02.07	Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia local	Porcentaje	2017 50.00	2018 50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	ND	50.00	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
		Porcentaje	2017 10.00	2018 10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	50.00	50.00	ND	20.00	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
AEI.02.08 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:2)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
IND.01.AEI.02.08	Número de documentos técnicos Aprobados	Número	2017 2.00	2018 2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.02.09	Número de acciones de respuesta implementadas	Número	2017 1.00	2018 1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	ND	2.00	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
OEI.03 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA (Prioridad:3)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
IND.01.OEI.03	Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	Porcentaje	2007 78.00	2017 78.00	82.00	84.00	86.00	88.00	88.00	ND	79.78	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
AEI.03.01 SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:3)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)	Porcentaje	2012 82.00	2018 84.00	86.00	87.00	88.00	89.00	89.00	ND	65.00	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)	Porcentaje	2012 64.00	2018 65.00	66.00	66.00	67.00	67.00	67.00	ND	64.70	ND	ND	ND	ND	300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
		PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
AEI.03.02 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:3)																	
OEI.03																	



SEGURIDAD
VIAL

OEL.04: AEL.04.03 PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPTIMA (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEL.04.03	Número de planes implementados en reordenamiento del tránsito y transporte	Número	ND	ND	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	03.08-GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OEL.04: AEL.04.04 RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEL.04.04	Número de kms nuevos en red vial vehicular y peatonal	Número	2015 25.00	2018 52.00	70.00	83.00	110.00	131.00	ND	35.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	03.08-GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
IND.02.AEL.04.04	Número de kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	Número	2015 17.00	2018 32.00	48.00	64.00	76.00	88.00	ND	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	03.08-GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OEL.05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEL.05	Porcentaje que denuncia el evento que atenta contra seguridad (15 años a más)	Porcentaje	2017 2.00	2018 1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	1.90	ND	ND	ND	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.OEL.05	Porcentaje de victimización (15 años a más)	Porcentaje	2017 70.00	2018 45.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	ND	78.00	ND	ND	ND	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

AEL.05.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN ICA (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEL.05.01	Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en Ica	Número	2017 45.00	2018 48.00	55.00	60.00	65.00	70.00	ND	45.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
IND.02.AEL.05.01	Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad Ciudadana	Porcentaje	2017 70.00	2018 45.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	67.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

AEL.05.02 PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA (Prioridad:5)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
------	-----------	-----------------------	----------------	------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	----	-----------------------------

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019 2020 2021 2022 2023	VALOR OBTENIDO 2019 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2019 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.06.04	Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a Municipalidades Distritales en la Provincia	Número	2016	2.00	2016 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00	ND ND ND ND ND 50.00	ND ND ND ND ND	Municipalidad Provincial de Ica	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AEI.06.05	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA JURISDICCION (Prioridad:6)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019 2020 2021 2022 2023	VALOR OBTENIDO 2019 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2019 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.06.05	Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la provincia	Porcentaje	2017	20.00	2017 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00	ND ND ND ND ND 80.00	ND ND ND ND ND	Municipalidad Provincial de Ica	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA (Prioridad:7)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2019 2020 2021 2022 2023	VALOR OBTENIDO 2019 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2019 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.07	Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica	Porcentaje	2012	14.00	2012 14.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00	ND ND ND ND ND 100.00	ND ND ND ND ND	Municipalidad Provincial de Ica	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.07	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA (Prioridad:7)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2020 2021	VALOR OBTENIDO 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.01	Número de pobladores que acceden a los Programas Preventivo - Promocional en la provincia de Ica	Número	2017	134035.00	2017 134035.00 2018 136035.00 2019 136285.00 2020 136485.00 2021 136750.00	ND ND ND ND ND 5070.00	ND ND ND ND ND 3.72	Municipalidad Provincial de Ica	03.09-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.07.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION (Prioridad:7)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2020 2021	VALOR OBTENIDO 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.02	Número de inspecciones realizadas a los establecimientos de Comercialización, elaboración y expendio de alimentos	Número	2017	2767.00	2017 2767.00 2018 600.00 2019 2800.00 2020 2900.00 2021 3000.00 2022 3100.00	ND ND ND ND ND ND	ND ND ND ND ND	Municipalidad Provincial de Ica	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES (Prioridad:7)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2020 2021	VALOR OBTENIDO 2020 2021 2022 2023	AVANCE (%) 2020 2021 2022 2023	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.07.03	Número de beneficiarios	Número	ND	2018	2018 1556.00 2019 1750.00 2020 1850.00 2021 1950.00 2022 2050.00	ND ND ND ND ND 823.00	ND ND ND ND ND 47.03	Municipalidad Provincial de Ica	03.09-

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/PEI/Indicador.aspx



INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL POI 2019

Al Cuarto Trimestre



Unidad Ejecutora

300960 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

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

2.1 Modificaciones al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°746-2018-AMPI, del 24 de diciembre de 2018. Dicho POI estaba financiado y era consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con un monto que ascendía a 84'144,013 Soles. El Presupuesto Institucional de Apertura, en adelante PIA, ha sido incrementado, al 31 de diciembre del 2019, a 125'884,099 Soles.

Al mes de diciembre se habían realizado modificaciones mediante la incorporación de 77 Actividades Operativas, representando un incremento del 83.70% con respecto al total de Actividades Operativas aprobadas al inicio del año, pasando de 92 Actividades Operativas a un total de 169 Actividades Operativas.

Las modificaciones al POI con respecto al presupuesto institucional tuvo modificaciones en dos categorías presupuestales, Programas Presupuestales con la incorporación de 60 nuevas actividades operativas y Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos con 17 nuevas actividades operativas. El POI, con respecto a la categoría APNOP se incrementó en un 53.13 y con respecto a los programas presupuestales se incrementó en un 130.43%.

NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Diferencia	%
Acciones Centrales	14	14	0	0.00
APNOP	32	49	17	53.13
Programas Presupuestales	46	106	60	130.43
Total	92	169	77	83.70

Del total de modificaciones correspondientes a Créditos y Anulaciones realizadas dentro del año fiscal 2019, ninguna ha sido coordinada con la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, habiéndose incorporado y/o disminuido metas financieras en las diferentes actividades

En lo que respecta a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales, esta ha tenido una modificación negativa del -5.34%, habiendo pasado de 29'364,554 soles a 27'797,697 soles y ha tenido una ejecución del 75.28%.

Con respecto a la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP, en general ha sufrido una modificación a favor del 45.92%; habiendo logrado una ejecución de 81.49%.

TOTAL	84,144,013	125,885,167
Categoría Presupuestal	PIA	PIM
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	56,517	450,363
0016: TBC-VIH/SIDA	679,122	690,692
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,600	48,670
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	25,100	52,700
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	150,000	16,931
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,441,011	5,723,698
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10,031,180	15,776,899
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500	123,800
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	643,123	1,272,933
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,884,810	4,933,231
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	800,000	1,670,640
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	65,298	3,968,830
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	18,120,366
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,040,307	12,669,254
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	5,083
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,703	73,581
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	138,318
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	19,299	375,961
9001: ACCIONES CENTRALES	29,364,554	27,767,139
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,933,889	32,006,078

2.2 Evaluación del Cumplimiento

2.2.1 Del PEI

AEI.01.05	1	GPMAS	254,956.39	
OEI.02	7		928,515.22	0.96
AEI.02.02	1	GDESC	485,992.56	
AEI.02.04	2	GDESC	10,000.00	
AEI.02.07	3	GDESC	269,522.88	
AEI.02.09	1	GDESC	162,999.78	
OEI.03	15		3,310,822.65	3.42
AEI.03.01	3	GDU	1,625,293.59	
AEI.03.02	12	GDU	1,685,529.06	
OEI.04	37		6,801,241.34	7.03
AEI.04.01	2	GTTSV	1,542,867.00	
AEI.04.02	1	GTTSV	3,300.00	
AEI.04.04	34	GTTSV	5,255,074.34	
OEI.05	3		5,262,370.53	5.44
AEI.05.02	1	GDESC	9,000.00	
AEI.05.03	2	GDESC	5,253,370.53	
OEI.06	14		494,841.44	0.51
AEI.06.03	13	GDU	494,841.44	
AEI.06.04	1	GDU	0.00	
OEI.07	8		412,232.10	0.43
AEI.07.01	5	GDS	376,782.10	
AEI.07.03	3	GDS	35,450.00	
OEI.08	16		264,365.36	0.27
AEI.08.01	13	GDU	264,365.36	
AEI.08.02	3	GDU	0.00	
OEI.09	35		21,967,783.22	22.72
AEI.09.01	27	GDS	18,617,939.46	

	Ambiental y Salubridad			
03.06	Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	10	2	12
03.07	Gerencia de Desarrollo Urbano	15	25	40
03.08	Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	21	14	35
03.09	Gerencia de Desarrollo Social	37	15	52
	TOTAL	108	61	169

2.2.3 Política General de Gobierno

La Política General de Gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de las políticas nacionales durante un periodo de Gobierno. Los lineamientos de política son un conjunto de directrices que surgen al hacer una lectura de un determinado momento histórico social y permiten establecer cuáles son los elementos que más pueden aportar para enfrentar los retos y los requerimientos que da el contexto en cada uno de los territorios del país. Bajo este marco los OEI fueron articulados a los Ejes y Lineamientos de las PGG vigentes.

OEI	Descripción	Prioridad	EJE	Lineamiento
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	1	EJE.03	3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.
OEI.02	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	2	EJE.04	4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	3	EJE.04	4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	4	EJE.03	3.2 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	5	EJE.04	4.5 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	6	EJE.03	3.2 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	7	EJE.04	4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad

AEI.02.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	OEI.02	1	LIN.03.03
AEI.02.05	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS	OEI.02	8	LIN.03.03
AEI.02.06	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	OEI.02	3	LIN.03.03
AEI.02.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	OEI.02	2	LIN.03.03
AEI.02.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	OEI.02	7	LIN.03.03
AEI.02.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	OEI.02	6	LIN.03.03
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OEI.03	2	LIN.04.04
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OEI.03	1	LIN.04.04
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OEI.04	2	LIN.03.04
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA	OEI.04	3	LIN.03.04

2.2.4 Análisis Adicional

Principales factores que dificultaron la implementación del POI en la Municipalidad Provincial de Ica:

1. Incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones sin coordinación con el área de planeamiento.
2. Débil conocimiento del proceso de Planeamiento Institucional (PEI-POI).
3. Otorgamiento parcial del presupuesto aprobado para la ejecución de las actividades operativas.
4. Centros de Costos con debilidades de programación de sus respectivos POI, ejecutando actividades no programadas.
5. Limitado cumplimiento de la Programación Multianual de Inversiones.
6. Centros de Costo (Gerencias de Línea) correlacionan débilmente la identificación de actividades operativas e inversiones con el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados en el PEI.

2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas

1. Sincerar la programación de las inversiones y actividades operativas orientadas a la consecución de las AEI y, por ende, a la consecución de los OEI; tomando en cuenta las restricciones presupuestarias y tiempos que demanda cumplir la normatividad de los Sistemas Administrativos y Funcionales en la Gestión Pública.