



En Ica... juntos haremos el cambio

300960 Municipalidad Provincial de Ica

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	3
1. Presentación del PEI.....	8
2. Contexto	12
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	13
3.1 Resultado integral del Plan	13
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI ... Error! Marcador no definido.	
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	17
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones .	17
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	20
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI	21
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	21
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI	22
6. Conclusiones	22
7. Recomendaciones	22
8. Anexos	22

Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional 2022-2027 se aprobó mediante RA N° 252-2022-AMPI del 17 de mayo del 2022, verificado y validado por CEPLAN mediante INFORME TECNICO N° D000157-2022-CEPLAN-DNCPPEI del 12 de mayo del 2022.

El PEI 2022 – 2027 de la Municipalidad Provincial de Ica contiene 08 Objetivos Estratégicos Institucionales y 30 Acciones Estratégicas Institucionales, mediante los cuales se pretende **“mejorar la calidad de vida de la población mediante la prestación de servicios públicos oportunos de calidad”**. El Plan Operativo Institucional Modificado 2022 fue aprobado mediante RGM N° 0044-2022-GM/MPI y contiene las Actividades Operativas consistenciadas con el PIA 2022, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 039-2021-MPI del 29 de diciembre de 2021.

La evaluación de resultados del PEI 2022 – 2027 nos permitirá medir que tanto hemos avanzado en la implementación de la estrategia institucional. La evaluación desarrollada a los Objetivos Estratégicos Institucionales consiste en el análisis de la evolución de los indicadores del logro esperado con respecto al logro obtenido en el reporte de seguimiento del PEI y en el reporte de seguimiento del POI correspondiente al año 2022. De este análisis se ha podido visualizar que, de los 08 OEI que tiene el PEI 2022-2027, seis (06) OEI han cumplido con el logro esperado; asimismo, de la evaluación realizada se aprecia que, de los dos (02) OEI que no cumplieron con el logro esperado, uno tienen un avance mayor al 90% determinando su orientación hacia el cumplimiento del logro esperado; mientras que el OEI.05 tiene un avance del 61.54%

La evaluación del cumplimiento de los OEI del PEI, arroja un avance en el logro esperado, del 94.93%.

CUADRO N° 1

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: CUMPLIMIENTO DEL LOGRO ESPERADO

CODIGO	DESCRIPCION	% de avance hacia el logro esperado
OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA	97.87
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	100.00
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	100.00
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	100.00
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	61.54
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA.	100.00
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	100.00
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.	100.00
LOGRO PROMEDIO OBTENIDO AÑO 2022		94.93

La evaluación del logro esperado de la Acciones Estratégicas Institucionales consiste en el análisis de la evolución de los indicadores con respecto al logro obtenido en el

reporte de seguimiento del PEI y en el reporte de seguimiento del POI correspondiente al año 2022.

De las 30 AEI que tiene el PEI 2022-2027, diecinueve (19) cumplieron con el logro esperado; asimismo, de la evaluación realizada se aprecia que existe avance de treinta (30) AEI hacia el cumplimiento del logro esperado, con excepción de la AEI.05.04 la cual, no ha registrado la información respectiva en el Aplicativo CEPLAN.

La evaluación del cumplimiento del logro esperado de las AEI nos permite referir un avance de 50.00% en función de los logros alcanzados.

El siguiente cuadro nos permite visualizar el promedio del logro obtenido de las AEI por Objetivos Estratégicos.

CUADRO N° 2

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES: CUMPLIMIENTO DEL LOGRO ESPERADO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Logro esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)	Promedio AEI (%)
OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia.	77.00	71.15	92.40	96.10
	AEI.01.02	Áreas verdes de uso público en óptimo estado de conservación y mantenimiento en la Provincia.	40.50	38.78	95.75	
	AEI.01.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en la Provincia.	55.00	53.00	96.36	
	AEI.01.04	Plan Anual e Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia.	88.10	88.00	99.89	
OEI.02 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	AEI.02.01	Instrumentos Estratégicos para la gestión de desastres implementados.	50.00	83.17	100.00	97.71
	AEI.02.02	GRD incorporado en la ocupación y uso del territorio.	16.70	80.34	100.00	
	AEI.02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC.	40.00	40.00	100.00	
	AEI.02.04	Medidas de protección implementadas adecuadamente frente a peligros.	36.00	45.00	100.00	
	AEI.02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	4.00	3.45	86.25	
	AEI.02.06	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	45.56	48.90	100.00	
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	AEI.03.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	68.06	187.50	100.00	100.00
	AEI.03.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la provincia.	75.00	75.00	100.00	
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia.	60.00	60.00	100.00	100.00
	AEI.04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia de Ica.	30.00	32.71	100.00	
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.	5.00	5.00	100.00	
	AEI.05.02	Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la Provincia.	6.00	3.00	50.00	
	AEI.05.03	Asistencia Técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	15.00	10.00	66.66	
	AEI.05.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.	5.00	ND	0.00	

OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	AEI.06.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia.	20.00	103.42	100.00	100.00
	AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia.	20.00	97.77	100.00	
	AEI.06.03	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia.	20.00	80	100.00	
	AEI.06.04	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia.	20.00	42.86	100.00	
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	44.85	44.89	100.00	99.86
	AEI.07.02	Programa de salud orientada a poblaciones vulnerables.	31.90	31.81	99.72	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.	32.50	16.5	50.77	91.79
	AEI.08.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	50.00	50.00	100.00	
	AEI.08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	20.00	20.00	100.00	
	AEI.08.04	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.	33.00	33.00	100.00	
	AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	87.50	87.50	100.00	
	AEI.08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la Municipalidad.	3.00	3.00	100.00	
8	30					92.45

Implementar es convertir la Planificación Estratégica en acción. La **estrategia institucional** de la Municipalidad Provincial de Ica, traducida en OEI y AEI, necesita ser implementada para poder alcanzar las metas programadas y, sobre todo, el desarrollo de la población y su territorio. La implementación de las AEI requiere que la municipalidad tenga la disponibilidad, los recursos y el soporte necesario para generar las oportunidades de desarrollo.

De las treinta (30) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) diseñadas en el PEI 2022-2027, el 76.67% fueron implementadas; es decir, 23 Acciones estratégicas Institucionales tuvieron Actividades Operativas asignadas, con excepción de las AEI del OEI.05, ya que de cuatro (04) AEI solo una (01) tuvo actividades operativas institucionales asignadas.

Del total de AEI implementadas, 16 cumplieron con el logro esperado, siendo el OEI.01 el que menos AEI ha cumplido, ya que de cuatro (04) AEI implementadas, ninguna cumplió con los logros esperados para el periodo 2022.

CUADRO N° 3

IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES: CUMPLIMIENTO DEL LOGRO ESPERADO

OEI	01	02	03	04	05	06	07	08	Total	Cumplieron Logro Esperado	No Cumplieron Logro Esperado
AEI	4	6	2	2	4	4	2	6	30	20	10
Implementadas	4	4	2	2	1	2	2	6	23	16	7
cumplieron	0	3	2	2	0	2	2	5	16		
NO cumplieron	4	1	0	0	1	0	0	1	7		
No Implementadas	0	2	0	0	3	2	0	0	7	4	3
cumplieron	0	2	0	0	0	2	0	0	4		
NO cumplieron	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
% de implementación de AEI por OEI	100.00	66.67	100.00	100.00	25.00	50.00	100.00	100.00	% total de implementación		76.67
% de cumplimiento de AEI por OEI	0.00	83.33	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.33	% total de cumplimiento		66.67

El nivel de ejecución física del Plan Operativo Institucional –POI, en conjunto, ha alcanzado el 69.00; siendo las AEI con menor ejecución física las correspondientes al OIE.05 Promover el desarrollo urbano, que han alcanzado el 24.05% de ejecución física dado que solo se implementó una AEI de las cuatro diseñadas; luego le sigue las AEI del OIE.06 promover la competitividad económica, que han alcanzado el 47.93% de ejecución física debido a que no se implementaron dos (02) AEI de las cuatro diseñadas y, por último, las AEI del OEI.02 proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros, que han alcanzado una ejecución del 50.85% de ejecución física debido a que no se han implementado dos (02) AEI de las seis diseñadas y una AEI, implementada con tres (03) Actividades Operativas, solo logró una ejecución física del 27.80%.

La AEI.01.02 relacionada con la conservación de las áreas verdes ha alcanzado una ejecución física del 0.2% debido a que la Unidad de Medida implementada no se ajustaba a la forma de medir de la Unidad Orgánica responsable.

Las AEI.02.01 Instrumentos estratégicos para la gestión de desastres y la AEI.02.03 personas con formación y conocimiento en GRD y ACC, a pesar de ser estratégicamente importantes, no fueron implementadas con Actividad Operativa alguna. Asimismo, la AEI.02.06 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, a pesar de haber sido implementada con tres (03) Actividades Operativas, dos de ellas no tuvieron ejecución física ni financiera durante el año 2022, siendo estas AOI las relacionadas con la implementación de brigadas y el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.

Las AEI.05.02 Catastro Urbano actualizado, AEI.05.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano (licencias y autorizaciones) y AEI.05.04 Saneamiento físico legal de predios no contaron con alguna Actividad Operativa durante el año 2022, sin embargo, los indicadores de las AEI figuran con resultados en el Aplicativo CEPLAN.

Las AEI.06.01 Asistencia técnica en la formalización de establecimientos (licencias de funcionamiento) y AEI.06.04 Programa de desarrollo turístico, no fueron implementadas con Actividad Operativa alguna.

CUADRO N° 4

IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES:

EJECUCION FISICA DE LAS AOI DE CADA AEI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia.	5.00	94.20	72.48
	AEI.01.02	Áreas verdes de uso público en óptimo estado de conservación y mantenimiento en la Provincia.	1.00	0.20	
	AEI.01.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en la Provincia.	1.00	100.00	
	AEI.01.04	Plan Anual e Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia.	2.00	95.50	
OEI.02 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	AEI.02.01	Instrumentos Estratégicos para la gestión de desastres implementados.	0.00	0.00	50.85
	AEI.02.02	GRD incorporado en la ocupación y uso del territorio.	1.00	100.00	
	AEI.02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC.	0.00	0.00	
	AEI.02.04	Medidas de protección implementadas adecuadamente frente a peligros.	2.00	77.30	
	AEI.02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	1.00	100.00	
	AEI.02.06	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	3.00	27.80	
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	AEI.03.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	1.00	100.00	100.00
	AEI.03.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la provincia.	1.00	100.00	
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia.	134.00	58.90	79.45
	AEI.04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia de Ica.	1.00	100.00	
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.	80.00	96.2	24.05
	AEI.05.02	Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la Provincia.	0.00	0	
	AEI.05.03	Asistencia Técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	0.00	0	
	AEI.05.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.	0.00	0	
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	AEI.06.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia.	0.00	0	47.93
	AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia.	2.00	91.7	
	AEI.06.03	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia.	1.00	100	
	AEI.06.04	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia.	0.00	0	
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	14.00	91.1	95.55
	AEI.07.02	Programa de salud orientada a poblaciones vulnerables.	3.00	100	
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.	10.00	90.1	81.68
	AEI.08.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	1.00	100.00	
	AEI.08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	3.00	100.00	
	AEI.08.04	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.	1.00	0.00	
	AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	1.00	100.00	
	AEI.08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la Municipalidad.	1.00	100.00	

1. Presentación del PEI

Marco Normativo

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- DL N° 1088, Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, se aprueba la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que aprueba la modificación de la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Alcaldía N° 252-2022-AMPI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2022-2027.
- RGM N°066-2022-GM/MPI, que aprueba el Plan Operativo Institucional de 2023.

Unidades ejecutoras que conforman el pliego

El Artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades define a los gobiernos locales como entidades básicas de organización territorial del Estado y, a la vez, canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La Municipalidad Provincial de Ica constituye un Pliego Presupuestal y está conformada por una única Unidad Ejecutora, cuya misión es ***“Promover el desarrollo integral de la población de la provincia de Ica, a través de la prestación de servicios públicos con calidad y con calidez, mediante una gestión participativa, transparente, innovadora, con vocación de servicio y la concertación con los diferentes sectores sociales y niveles de gobierno”***.

La gestión de la Municipalidad Provincial de Ica se desarrolla teniendo como base estratégica los Objetivos Estratégicos Institucionales con sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales e indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2022-2027, estructurado en seis numerales:

1. Declaración de Política Institucional
2. Misión Institucional
3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores)
4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores)
5. Ruta Estratégica
6. Anexos

En la siguiente tabla se muestra la estrategia abordada por la MPI:

TABLA N° 1
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		
OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia.	Porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente.
	AEI.01.02	Áreas verdes de uso público en óptimo estado de conservación y mantenimiento en la Provincia.	Porcentaje de áreas verdes en óptimo estado.
	AEI.01.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en la Provincia.	Porcentaje de animales con bienestar físico.
	AEI.01.04	Plan Anual e Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia.	Porcentaje de obligaciones ambientales fiscalizadas.
OEI.02 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	AEI.02.01	Instrumentos Estratégicos para la gestión de desastres implementados.	Porcentaje de Instrumentos Estratégicos aprobados.
	AEI.02.02	GRD incorporado en la ocupación y uso del territorio.	Porcentaje de edificaciones seguras.
	AEI.02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC.	Porcentaje de funcionarios capacitados.
	AEI.02.04	Medidas de protección implementadas adecuadamente frente a peligros.	Porcentaje de implementación de medidas no estructurales.
	AEI.02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Porcentaje de población capacitada en GRD en el distrito de Ica.
	AEI.02.06	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Porcentaje de capacidad operativa del COEL Ica.
			Porcentaje de implementación de brigadas.
			Porcentaje de stock de kits de ayuda humanitaria a nivel de la MPI.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	AEI.03.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	Porcentaje de Patrullajes ejecutados
	AEI.03.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la provincia.	Porcentaje de Programas incorporados
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia.	Porcentaje de vías seguras. (VS)
	AEI.04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia de Ica.	Porcentaje de Rutas Autorizadas en la Provincia de Ica.
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.	Porcentaje de Planes específicos implementados.
	AEI.05.02	Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la Provincia.	Porcentaje de Catastro actualizado.
	AEI.05.03	Asistencia Técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	Porcentaje de implementación de la movilidad urbana.
	AEI.05.04	Sanearamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.	Porcentaje de predios formalizados.
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	AEI.06.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes Informales en la Provincia.	Porcentaje de formalización de los establecimientos comerciales en la ciudad de Ica.
	AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia.	Porcentaje de fiscalizaciones ejecutadas en la ciudad de Ica.
	AEI.06.03	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia.	Porcentaje de implementación del programa de fortalecimiento.
	AEI.06.04	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia.	Porcentaje de atractivos turísticos fortalecidos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL	
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	Porcentaje de población vulnerable que accede a programas sociales.
	AEI.07.02	Programa de salud orientada a poblaciones vulnerables.	Porcentaje de casos atendidos por la Sub Gerencia de Programas Sociales. Tasa de emisión de partidas.
	AEI.08.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.	Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial Porcentaje de implementación de la cadena de abastecimiento público.
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	Porcentaje de tributos recaudados.
	AEI.08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	Porcentaje de Servicio Civil implementado en la Municipalidad Provincial de Ica
	AEI.08.04	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.	Porcentaje de mapeo de procesos elaborados en la municipalidad.
	AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	Porcentaje de instrumentos de gestión vigentes en la Municipalidad Provincial de Ica
	AEI.08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la Municipalidad.	Porcentaje de Transformación Digital.

- Población objetivo a quien se brinda los servicios

La Municipalidad Provincial de Ica, en el proceso de promover el desarrollo integral de la provincia, entrega sus productos (bienes y servicios) a la población iqueña, que comprende grupos importantes de las personas vulnerables en riesgo social, alimenticio, de abandono y de violencia.

- Recursos y capacidad operativa para el cierre de brechas identificadas en el PEI.

La Municipalidad Provincial de Ica, para la ejecución de las Actividades Operativas del ejercicio 2022 programó una recaudación, en el Presupuesto Institucional de Apertura, ascendente a la cantidad de 112'736,715 soles, monto modificado en el Presupuesto Institucional Modificado a la cantidad de 203'858,696 soles, habiéndose ejecutado, al mes de diciembre, una recaudación del 94.50%. Asimismo, programó en el PIA realizar un gasto de 120'858,100 soles, monto que se incrementó en el PIM a 220'603,607 soles y cuya ejecución al mes de diciembre fue de 54.04%.

CUADRO N° 5

INGRESOS PROGRAMADOS Y RECAUDADOS 2022

Municipalidad 110101-300960: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	112,736,715	203,858,696	192,647,424
Rubro	PIA	PIM	Recaudado
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27,499,840	33,117,411	33,117,410
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	30,227,787	34,540,196	29,286,543
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,178,594	16,930,703	15,699,423
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	636,498	612,209
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	38,177,891	117,939,250	113,522,553
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	652,603	694,638	409,285

Fuente: Consulta Amigable de MEF

CUADRO N° 6
GASTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADO 2022

Municipalidad 110101-300960: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	120,858,100	220,603,607	119,218,888	54.0
Rubro	PIA	PIM	Devengado	Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS	8,121,385	16,744,920	8,461,484	50.5
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27,499,840	33,117,402	29,592,069	89.4
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	30,227,787	34,540,196	25,132,805	72.8
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,178,594	16,930,703	14,851,116	87.7
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	636,498	0	0.0
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	38,177,891	117,939,250	40,772,129	34.6
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	652,603	694,638	409,285	58.9

Fuente: Consulta Amigable de MEF

La Municipalidad Provincial de Ica, dentro de sus diferentes regímenes laborales, cuenta con un total de 936 trabajadores, distribuidos según el siguiente cuadro:

CUADRO N° 7
CANTIDAD DE PERSONAL SEGÚN REGIMEN LABORAL - 2022

Cantidad	Régimen Laboral*
178	EMPLEADOS PERMANENTES -D.L. 276
1	EMPLEADOS CONTRATADOS POR SERVICIOS PERSONALES D.L. 276
3	INCORPORADOS POR MANDATO JUDICIAL DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 24041
204	OBREROS PERMANENTES - D.L. 728
243	OBREROS CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO D.L. 728
99	OBREROS CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO D.L. 728 (M. Jud.)
40	TRABAJADORES POR CONTRATO A MODALIDAD PLAZO DETERMINADO D.L. 728
36	FUNCIONARIOS DE CONFIANZA - D. L. 1057 - DIRECTIVOS
132	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS-CAS - D. L. 1057

Fuente: Estimación referida en el 2020

La Municipalidad Provincial de Ica cuenta con una infraestructura moderna distribuida en cuatro locales: Local central, Local del mercado La Palma, Local del Campo Ferial y Local del Ex IPAE. Cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las AOI, AEI y actividades relacionadas con la consecución de los OEI diseñados en el PEI 2022-2027.

2. Contexto

Político

En el año 2022, año de la implementación del Plan estratégico Institucional PEI 2022-2027, se vio signada por la polarización política y de la población en dos frentes: derecha e izquierda, generando movimientos, marchas y contra marchas a nivel regional y nacional.

Económico

Al inicio del año 2022 el contexto económico de Ica estuvo marcado por la contracción que sufrió el sector agropecuario en un 1.4% con relación a similar mes de 2021 por la disminución de la productividad pecuaria, mientras que la producción agrícola se mantuvo sin variación.

Social

La pobreza es definida como una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas. En este marco, el departamento de Ica ha tenido una variación en lo referente a la pobreza monetaria entre el año 2019 y 2021, ya que pasó de 3.9% en el año 2019 a 9.0% en el año 2021.

En lo que respecta a la medición de la **Competitividad Regional**, Ica está considerado como una de las cinco regiones más competitivas del Perú, alcanzando un índice de 6.1, ocupando el quinto lugar.

De los seis (06) pilares que mide INCOREPERU, la región Ica ocupa los siguientes puestos:

CUADRO N° 8
ICA: COMPETITIVIDAD POR PILARES

PILAR	INDICE	PUESTO
Económico	4.4	3
Infraestructura	5.5	8
Salud	7.6	5
Educación	7.6	5
Laboral	7.3	2
Institucional	4.3	23

FUENTE: INCORE 2021

Factores internos que potencializaron la misión institucional

- Alta predisposición del personal ha contribuido a la implementación de las iniciativas programadas.
- Apoyo de las respectivas Gerencias de Línea en la implementación de las actividades operativas.
- Se cuenta con los documentos de gestión actualizados.

- Iniciativa y empatía del personal para la atención y asistencia de los usuarios y beneficiarios.

Factores internos que dificultaron la misión institucional

- Alto porcentaje de personal en estado de vulnerabilidad ante la pandemia de la COVID-19.
- Escasez de equipos de trabajo para el desarrollo de algunas actividades.
- Personal en proceso de mejorar conocimientos para implementación de procesos nuevos.
- Retraso en la atención de los requerimientos solicitados.
- Equipos para el mantenimiento de áreas verdes en mal estado y sin mantenimiento.
- Vehículos en mal estado y en proceso se mejorar la documentación operativa.

Factores externos que potencializaron la misión institucional.

- Colaboración interinstitucional de los diferentes entes rectores, DGPP-MEF, INDECI, CEPLAN, PROVIAS DESCENTRALIZADO, COFOPRI, MINAN, etc., para la capacitación y asistencia técnica del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Involucramiento de los usuarios, beneficiarios y actores sociales en las actividades cotidianas realizadas por la municipalidad.

Factores externos que dificultaron la misión institucional.

- Crisis política nacional, limitado desarrollo económico de la población, aumento de informalidad, aforos reducidos para las atenciones de salud, etc.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos

3.1 Resultado integral del Plan

OEI.01: Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica.

La promoción de la gestión ambiental implica desarrollar estrategias orientadas a la mitigación de los efectos sobre el medio ambiente originados en el proceso de desarrollo integral de la ciudad.

Este objetivo es medido mediante el indicador "Índice de Gestión Ambiental". Un Índice mide la evolución relativa en un periodo t de una magnitud. Combina los valores obtenidos por cada una de las AEI del objetivo.

Para el año 2022 se planteó como meta del OEI un avance de gestión ambiental del 72.70. Al finalizar el año 2022 la Municipalidad Provincial de Ica había conseguido un índice del 71.15, alcanzado un avance, con respecto a la meta programada fue de 97.87%.

La principal limitante para el cumplimiento del logro esperado fue la escasa cultura ambiental de la población.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
01	IND01.OEI.01	71.36	72.70	71.15	97.87

OEI.02: Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

La protección de la población y de sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos implica el diseño de estrategias relacionadas con el conocimiento del riesgo, manejo del riesgo y reducción del riesgo, para lo cual se debe analizar la vulnerabilidad física, social, tecnológica y económica de la jurisdicción.

Este objetivo es medido mediante el indicador "Índice de Riesgo de Desastres", lo cual nos permitirá medir el avance de los diferentes procesos de las fases de la gestión del riesgo de desastres.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
02	IND01.OEI.02	9.31	11.22	44.88	100.00

OEI.03: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.

Reducir los índices de inseguridad ciudadana implica desarrollar estrategias relacionadas con la reducción o mitigación de los actos delictivos en la jurisdicción con la intención de mejorar o fortalecer la confianza y estados de convivencia de la población. Este objetivo cuenta con un indicador diseñado para medir los avances en la reducción de los índices de inseguridad ciudadana. Aquí hay que advertir que la fuente de datos de ambos indicadores es externa a la municipalidad, sesgando la evaluación, ya que su evolución no depende directamente de las actividades ejecutadas por la municipalidad.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
03	IND01.OEI.03	60.78	70.49	100.00	100.00

OEI.04: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Ica.

La mejora del servicio de transporte y tránsito en la ciudad de Ica implica el diseño de estrategias relacionadas con facilitar la movilidad de las personas de un punto a otro; asimismo, implica diseñar estrategias para facilitar la movilidad de las mercancías, controlando el volumen de circulación de los distintos tipos de vehículos.

Para la medición de este objetivo se diseñó un indicador. "Índice de mejoramiento del servicio de transporte". Aquí también hay que advertir que

estos indicadores no representan la totalidad de condiciones básicas para la mejora del transporte y tránsito en la provincia.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
04	IND01.OEI.04	43.00	48.00	49.08	100.00

OEI.05: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica.

El promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible implica desarrollar estrategias relacionadas con la ocupación ordenada del territorio por parte de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos; asimismo, debe diseñar estrategias para el uso sostenible del territorio y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, incidiendo en el desarrollo integral de la persona y su calidad de vida.

Para la medición de este objetivo se diseñó un indicador: "Porcentaje de licencias otorgadas". Este objetivo no ha podido medirse por la falta de ingreso de datos en el Aplicativo CEPLAN.v1 en lo que corresponde el seguimiento anual del PEI.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
05	IND01.OEI.05	59.60	65.00	40.00	61.54

OEI.06: Promover la competitividad económica en la provincia de Ica.

Promover la competitividad económica en la provincia de Ica, implica el diseño de estrategias orientadas a mejorar la infraestructura de la jurisdicción orientado al cierre de brechas, fomentar una educación formativa alineada a la demanda laboral, mercado laboral con empleo formal, articulación de instituciones para una gestión sostenible del territorio, innovación, entre otras estrategias.

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó un indicador: "Índice de desarrollo económico de la ciudad de Ica". Para el año 2022 se esperaba que el índice de desarrollo fuera del 20.00%, incorporando a los emprendedores a la dinámica económica de la provincia, habiendo superado el logro esperado.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
06	IND01.OEI.06	9.57	20.00	83.20	100.00

OEI.07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Ica.

El promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Ica, implica el desarrollo de estrategias orientadas al desarrollo de capacidades y fortalecimiento de hábitos y costumbres para generar un bienestar en la familia

mediante una alimentación sana, práctica de deporte, ocio saludable en familia, cuidado de la salud y práctica de valores.

Para medir el avance de este objetivo se diseñó un indicador: "Índice de desarrollo social", cuyo logro esperado para el año 2022 era de 42.90 personas vulnerables que acceden a los programas sociales de la MPI.

OEI	Código de indicadores	Línea de Base	Logro Esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)
07	IND01.OEI.07	50.48	42.90	43.52	100.00

OEI.08: Fortalecer la gestión institucional.

Fortalecer la gestión institucional implica diseñar estrategias relacionadas con la mejora de la eficiencia y eficacia a nivel organizacional, la determinación de los resultados a conseguir, manejo de herramientas para la gestión por procesos, entre otras.

Para el cumplimiento de este objetivo se diseñó un indicador: "Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico Institucional". Para el año 2022 se esperaba que el 31.26% de las acciones programadas sean ejecutadas, habiendo alcanzado el 40.00% (12/30 AEI).

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

El Plan Estratégico Institucional 2022-2027 consta de 8 Objetivos Estratégicos Institucionales y un total de 8 indicadores de objetivos, los que en promedio han logrado un avance del 87.23%, de los cuales 6 de los 8 indicadores (75.00%) han cumplido el logro esperado y 1 ha tenido un avance mayor al 50% de lo programado, como se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 8

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OEI	Código de indicadores	Parámetro de medición	Logro esperado (2022)	Valor obtenido (2022)	Avance (%)	Cumplimiento promedio	Cumplimiento del logro esperado (SI/NO)	Avance mayor al 50%	Registro del valor obtenido (SI/NO)
01	IND01.OEI.01	Índice	72.70	71.15	97.87	97.87	NO	SI	SI
02	IND01.OEI.02	Índice	11.22	44.48	100.00	100.00	SI	SI	SI
03	IND01.OEI.03	Índice	70.49	100.00	100.00	100.00	SI	SI	SI
04	IND01.OEI.04	Índice	48.00	49.08	100.00	100.00	SI	SI	SI
05	IND01.OEI.05	Porcentaje	65.00	0.00	0.00	0.00	NO	NO	NO
06	IND01.OEI.06	Índice	20.00	83.20	100.00	100.00	SI	SI	SI
07	IND01.OEI.07	Índice	42.90	43.52	100.00	100.00	SI	SI	SI
08	IND01.OEI.08	Porcentaje	31.26	35.71	100.00	100.00	SI	SI	SI
				53.39		87.23	6/8	7/8	
							75.00	87.5	

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022 – 2027 de la Municipalidad Provincial de Ica consta de 30 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) diseñadas para dar cumplimiento de los OEI. Durante el año fiscal 2022 fueron implementadas un total de 23 AEI; es decir, el 76.67% de las AEI diseñadas han sido implementadas mediante una o más Actividades Operativas (AOI), de las cuales 16 han cumplido con el logro esperado, según se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 9

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OEI	01	02	03	04	05	06	07	08	Total	Cumplieron Logro Esperado	No Cumplieron Logro Esperado
AEI	4	6	2	2	4	4	2	6	30	20	10
Implementadas	4	4	2	2	1	2	2	6	23	16	7
cumplieron	0	3	2	2	0	2	2	5	16		
NO cumplieron	4	1	0	0	1	0	0	1	7		
No Implementadas	0	2	0	0	3	2	0	0	7	4	3
cumplieron	0	2	0	0	0	2	0	0	4		
NO cumplieron	0	0	0	0	3	0	0	0	3		
% de implementación de AEI por OEI	100.00	66.67	100.00	100.00	25.00	50.00	100.00	100.00		% total de implementación	76.67
% de cumplimiento de AEI por OEI	0.00	83.33	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.33		% total de cumplimiento	66.67

Llama la atención que, de las siete (07) AEI NO implementadas, cuatro (04) presenten cumplimiento de logros cuando, durante el año, no han tenido actividades operativas en ejecución. Este caso se da con las AEI de los objetivos OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos y OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia.

Por otro lado, si tomamos en cuenta la Ruta Estratégica, es sorprendente que AEI importantes para la promoción del desarrollo de la provincia, tales como los Instrumentos estratégicos para la gestión de desastres, la capacitación y formación de personas en temas de GRD y ACC, el Catastro Urbano, la Asistencia Técnica en desarrollo urbano, el saneamiento físico legal, la formalización de establecimientos comerciales y el programa de desarrollo turístico, no hayan sido tomados en cuenta al momento de la elaboración del POI de cada Centro de Costo.

En lo que respecta al desempeño de las actividades operativas implementadas, en el siguiente cuadro se muestra la evolución y cumplimiento alcanzados:

Objetivo Estratégico Institucional 01

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia.	5.00	94.20	72.48
	AEI.01.02	Áreas verdes de uso público en óptimo estado de conservación y mantenimiento en la Provincia.	1.00	0.20	
	AEI.01.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en la Provincia.	1.00	100.00	
	AEI.01.04	Plan Anual e Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la Provincia.	2.00	95.50	

El avance alcanzado en la ejecución física, por el conjunto de AEI del OEI.01, ha sido del 72.48%; aquí hay que mencionar que el resultado se ve influenciado por el resultado de la AEI.01.02, cuya Unidad de Medida no fue identificada correctamente y, por lo tanto, su ejecución física arroja resultados no reales al trabajo desarrollado.

Objetivo Estratégico Institucional 02

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.02 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	AEI.02.01	Instrumentos Estratégicos para la gestión de desastres implementados.	0.00	0.00	50.85
	AEI.02.02	GRD incorporado en la ocupación y uso del territorio.	1.00	100.00	
	AEI.02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC.	0.00	0.00	
	AEI.02.04	Medidas de protección implementadas adecuadamente frente a peligros.	2.00	77.30	
	AEI.02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia.	1.00	100.00	
	AEI.02.06	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	3.00	27.80	

Las AEI del OEI.02 han alcanzado un promedio de ejecución física del 50.85%, resultado por la NO implementación de dos (02) AEI y por el escaso avance de la AEI.02.06 la cual, a pesar de contar con tres (03) AOI y presupuesto asignado, solo ejecutó una (administración y almacenamiento de Kits de ayuda humanitaria), mientras que las dos restantes, Implementación de brigadas y desarrollo de los centros y espacios de monitoreo no tuvieron ejecución alguna.

Objetivo Estratégico Institucional 03

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.03 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	AEI.03.01	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población.	1.00	100.00	100.00
	AEI.03.02	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal implementado en la provincia.	1.00	100.00	

Las AEI diseñadas para el cumplimiento del OEI.03 han tenido una ejecución física de sus actividades operativas del 100%; es decir, se ha cumplido con lo planificado para el año 2022.

Objetivo Estratégico Institucional 04

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia.	134.00	58.90	79.45
	AEI.04.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia de Ica.	1.00	100.00	

Las AEI diseñadas para el OEI.04 han tenido una ejecución física, en conjunto, del 79.45%. Se debe tomar en cuenta que la AEI.04.01, relacionado con la seguridad vial, ha tenido 134 Actividades Operativas relacionadas con el mantenimiento de las vías no pavimentadas, programa dependiente de PROVIAS DESCENTRALIZADO. En este caso, la ejecución física de las 134 AOI fue del 58.90%, resultado condicionado a los proceso de contrataciones para la ejecución del mantenimiento de cada tramo programado.

Objetivo Estratégico Institucional 05

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.	80.00	96.2	24.05
	AEI.05.02	Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la Provincia.	0.00	0	
	AEI.05.03	Asistencia Técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	0.00	0	
	AEI.05.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la Provincia.	0.00	0	

Este OEI ha tenido la implementación más baja de sus AEI, de las cuatro (04) diseñadas, solo una (01) ha sido implementada, alcanzando en conjunto, un avance del 24.05%. El Centro de Costo responsable de su ejecución es la Gerencia de Desarrollo Urbano que, a la fecha, no ha realizado el seguimiento de los indicadores del PEI en el Aplicativo CEPLAN.v1.

Objetivo Estratégico Institucional 06

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA.	AEI.06.01	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia.	0.00	0	47.93
	AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia.	2.00	91.7	
	AEI.06.03	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los Agentes Económicos de la Provincia.	1.00	100	
	AEI.06.04	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia.	0.00	0	

El conjunto de las AEI del presente OEI han alcanzado, en promedio, un avance del 47.93%. Este resultado también se ve influenciado por la NO implementación de dos (02) de sus AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 07

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	AEI.07.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia.	14.00	91.1	95.55
	AEI.07.02	Programa de salud orientada a poblaciones vulnerables.	3.00	100	

El avance en la ejecución física de las AEI del OEI.07 han alcanzado un avance del 95.55%. El diseño de, solo, dos AEI no ha permitido la implementación correcta y oportuna de las actividades operativas necesarias para el cumplimiento del OEI.07 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.

Objetivo Estratégico Institucional 08

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL		Actividades Operativas (2022)	Ejecución Física (2022)	Promedio AEI (%)
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.08.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.	10.00	90.1	81.68
	AEI.08.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	1.00	100.00	
	AEI.08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	3.00	100.00	
	AEI.08.04	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.	1.00	0.00	
	AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.	1.00	100.00	
	AEI.08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la Municipalidad.	1.00	100.00	

El conjunto de las acciones estratégicas diseñadas para fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, ha alcanzado un avance en la ejecución física de sus actividades operativas del 81.68%. Este resultado se ve influenciado por la AEI.08.04 la cual, a pesar de tener una actividad operativa implementada, esta no ha tenido ejecución física ni financiera durante el año 2022.

En conjunto, el avance en la ejecución física de las actividades operativas implementadas en las AEI del Plan Estratégico Institucional 2022-2027, ha sido del 69.00%.

4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional Modificado 2022 fue aprobado mediante RGM N° 0044-2022-GM/MPI y contiene las Actividades Operativas consensuadas con el PIA 2022, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 039-2021-MPI del 29 de diciembre de 2021.

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica fue implementado, al inicio del año, con un total de 60 actividades operativas, 21 inversiones y 2 actividades de mantenimiento, haciendo un total de 83 actividades.

CUADRO N° 10
PROGRAMACION DEL POI 2022

POI 2022	PIA	PIM
AOI	60	81
Inversiones	21	118
Mantenimiento	2	131
Total	83	330

En el transcurso del año se incrementaron 21 actividades operativas, 97 inversiones y 129 actividades de mantenimiento, haciendo un total de 330 actividades.

La programación financiera del POI, al inicio del año 2022 fue de 120'858,100 soles, incorporándosele recursos en el transcurso del año por un monto de 220'603,307 soles al finalizar el año. La ejecución financiera del POI fue del 55.16%; es decir, su ejecución financiera fue de 121'680,346 soles.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones realizadas al Plan Operativo Institucional responden a la mayor incorporación de recursos, principalmente para el mantenimiento de vías no pavimentadas y la ejecución de proyectos.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La Municipalidad Provincial de Ica tiene identificados un total de ocho (08) Centros de Costos de los cuales, 6 son responsables del cumplimiento de los indicadores de los objetivos estratégicos y los ocho (08) tienen actividades operativas asignadas. La Gerencia Municipal, Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, así como la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial han logrado un avance del 100% de sus actividades operativas; mientras que la Gerencia de promoción del Medio Ambiente y Salubridad, Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Desarrollo Social, han alcanzado un avance mayor al 96%.

La Gerencia de Administración ha logrado un avance del 74.17%, mientras que la Gerencia de Desarrollo Urbano, solo ha alcanzado un avance del 57.86%.

CUADRO N° 11
CUMPLIMIENTO POR CENTROS DE COSTO

	OEI	AEI	PROMEDIO
GM	100.00	100.00	100.00
GA		74.17	74.17
GPPR		100.00	100.00
GPMAS	97.87	96.10	96.98
GDESC	100.00	97.31	98.65
GTTSV	100.00	100.00	100.00
GDU	61.54	54.17	0.00
GDS	100.00	99.55	99.77

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

Las principales medidas a tomar para la mejora de la implementación del PEI, son las siguientes:

Continuar con las capacitaciones a los responsables de los diferentes centros de costo en temas relacionados con el planeamiento institucional, estratégico y operativo, con la mejora de la determinación de resultados y productos.

Mejorar la implementación de un sistema de información gerencial para el registro de los indicadores del PEI, contribuyendo así a la mejora de la toma de decisiones.

Coordinar con la oficina de presupuesto para la evaluación de la incorporación dentro de la estructura presupuestal de las actividades operativas planteadas por los centros de costo.

Fortalecer la capacitación al personal de la MPI para mejorar la eficacia y eficiencia en el desempeño de sus labores y obtención de resultados esperados.

Incorporar nuevas Acciones estratégicas Institucionales para mejorar la programación del POI.

6. Conclusiones

El PEI 2022-2027 cuenta con un total de 42 indicadores para medir el avance anual, de los cuales 8 corresponden a los OEI.

Del total de indicadores, 27 han cumplido con el logro esperado en el periodo de evaluación, representando el 64.29% de cumplimiento. No obstante, la mejora entendida como proceso, se viene dando, ya que, el avance promedio del total de indicadores es del 85.88%.

7. Recomendaciones

Mejorar la identificación de las AOI de los centros de costo y de las variables a ser trabajadas por cada área funcional.

Actualizar el Plan Estratégico Institucional mediante la incorporación de nuevas Acciones Estratégicas para mejorar la identificación de las actividades operativas.

8. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI

Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2022 - 2027
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 11 - ICA
Provincia : 1101 - ICA
Distrito : 110101 - ICA
Unidad Ejecutora : 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

OEI.01 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA. (Prioridad:1)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.OEI.01	ÍNDICE DE GESTIÓN AMBIENTAL	Índice	2020	71.36	ND	ND	72.70	73.98	75.37	76.74	78.14	79.51	71.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	97.87	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
OEI.01 AEI.01.01 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA. (Prioridad:1)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	Porcentaje	2020	76.79	ND	ND	77.00	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	71.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	92.40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
OEI.01 AEI.01.02 ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA. (Prioridad:1)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES EN ÓPTIMO ESTADO.	Porcentaje	2019	39.55	ND	ND	40.50	41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	38.78	ND	ND	ND	ND	ND	95.75	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
OEI.01 AEI.01.03 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA. (Prioridad:1)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ANIMALES CON BIENESTAR FÍSICO	Porcentaje	2019	50.00	ND	ND	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	53.00	ND	ND	ND	ND	ND	96.36	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
OEI.01 AEI.01.04 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA. (Prioridad:1)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZADAS.	Porcentaje	2020	86.00	ND	ND	88.10	89.25	90.45	91.60	92.85	94.00	88.00	ND	ND	ND	ND	ND	99.89	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.05-GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
OEI.02 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS. (Prioridad:2)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.OEI.02	ÍNDICE DE RIESGO DE DESASTRES.	Índice	2019	9.31	ND	ND	11.22	12.68	14.35	15.62	17.60	19.77	44.48	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.02 AEI.02.01 INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES IMPLEMENTADOS. (Prioridad:2)																										UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE								
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS APROBADOS.	Porcentaje	2019	40.00	ND	ND	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	83.17	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.03.02	PORCENAJE DE PROGRAMAS INCORPORADOS.	Porcentaje	2021	50.00	ND	ND	75.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.06-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
OEI.04 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA. (Prioridad:4)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.OEI.04	INDICE DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	Índice	2021	43.00	ND	ND	48.00	51.80	55.60	61.40	64.00	67.80	49.08	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.08-GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
OEI.04 AELI.04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.04.01	PORCENAJE DE VIAS SEGURAS.	Porcentaje	2021	55.00	ND	ND	60.00	63.00	66.00	69.00	70.00	73.00	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.08-GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
OEI.04 AELI.04.02 ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA. (Prioridad:4)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.04.02	PORCENAJE DE RUTAS AUTORIZADAS EN LA PROVINCIA DE ICA.	Porcentaje	2021	25.00	ND	ND	30.00	35.00	40.00	50.00	55.00	60.00	32.71	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.08-GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.OEI.05	PORCENAJE DE LICENCIAS OTORGADAS	Porcentaje	2021	59.60	ND	ND	65.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	40.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	61.54	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.05 AELI.05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.05.01	PORCENAJE DE PLANES ESPECIFICOS IMPLEMENTADOS.	Porcentaje	2021	0.00	ND	ND	5.00	10.00	14.00	19.00	24.00	29.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.05 AELI.05.02 CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.05.02	PORCENAJE DE CATASTRO ACTUALIZADO.	Porcentaje	2021	1.00	ND	ND	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.05 AELI.05.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.05.03	PORCENAJE DE IMPLEMENTACION DE LA MOVILIDAD URBANA.	Porcentaje	2021	4.00	ND	ND	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66.67	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.05 AELI.05.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA. (Prioridad:5)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
IND.01.AEI.05.04	PORCENAJE DE PREDIOS FORMALIZADOS.	Porcentaje	2021	5.00	ND	ND	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	300960-ND MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	03.07-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OEI.06 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA. (Prioridad:6)																											
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

