



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° J85 -2025-AMPI

Ica, **14 MAY 2025**

VISTOS:

El Informe N° 0085-2025-GPPR-MPI y el Informe N° 0063-2025-SGPPI-GPPR-MPI; sobre Aprobación del Informe de Evaluación Institucional correspondiente al año 2024 de la Municipalidad Provincial de Ica; y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título preliminar de la Ley 27972, ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088 se crea el Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento estratégico-CEPLAN, orientado al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho, formando parte integrante de dicho Sistema los órganos del gobierno nacional con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico.

Que, la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, cuya versión actualizada fue aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-CEPLAN/PCD, tiene como objeto establecer la metodología para la fase de seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes, conforme al Ciclo de Planeamiento Estratégico.

Que, en ese sentido, el informe de evaluación constituye el producto principal para comunicar los resultados de evaluación y propiciar el uso de las recomendaciones entre las unidades orgánicas de la municipalidad y otras entidades.

Que, mediante los informes de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización y de la Subgerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, se concluye con la aprobación del Informe de Evaluación Institucional correspondiente al año 2024 de la Municipalidad Provincial de Ica.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Seguimiento y Evaluación de las políticas nacionales y planes del SINAPLAN; y en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe de Evaluación Institucional correspondiente al año 2024 de la Municipalidad Provincial de Ica, que forma parte integrante de la presente Resolución, como Anexo.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Ica, la Publicación en el Portal de Transparencia Estándar y la Notificación a las Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas de la presente Resolución y su respectivo anexo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE





**MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ICA**

300960: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024



30 de abril, 2025

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Prioridades de la política institucional	4
3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	13
3.1. Valoración del desempeño del PEI	13
3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación).....	14
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)	17
4.1. Estado integral de las AEI	17
4.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación).....	20
4.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año.....	21
5. Conclusiones.....	22
6. Recomendaciones.....	24
7. Anexos	25



1. Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2027 de la Municipalidad Provincial de Ica fue aprobado el 17 de mayo de 2022 mediante Resolución de Alcaldía N° 252-2022-AMPI, habiéndose diseñado un total de ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales, siete misionales y uno de soporte institucional y 30 Acciones Estratégicas Institucionales.

Del total de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) aprobadas, el 23.33% no han sido implementadas; es decir, no se le identificó Actividad Operativa alguna; siendo las siguientes: AEI.01.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia, AEI.02.01 Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Desastres, AEI.05.02 Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la provincia, AEI.05.03 Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia, AEI.05.04 Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia, AEI.06.01 Asistencia técnica en formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales de la provincia, AEI.08.04 Gestión por procesos implementado en la provincia.

Por otro lado, se ha identificado las alertas por escasa consecución de las metas físicas programadas de las AEI siguientes: AEI.02.03 Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC, AEI.02.05 Población con prácticas seguras para la resiliencia, AEI.03.02 Programa de seguridad ciudadana vecinal implementado en la provincia, AEI.08.03 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica, AEI.08.06 Gobierno Digital de calidad implementado en la municipalidad.

Así mismo, se han identificado alertas por su baja contribución al cumplimiento de la meta física institucional de los siguientes OEI: 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.

La consecución de las metas programadas, así como mejorar el nivel de implementación de las AEI, se ve comprometida por la escasa recaudación de los ingresos propios municipales y por la alta rotación de personal contratado de los diferentes centros de costo de la municipalidad.

Las principales medidas de acción a tomar para mejorar la implementación de las AEI están relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades en gestión para resultados, la articulación del PEI – POI – CMNBSO – Presupuesto _ PAC y los sistemas administrativos correspondientes, identificación de los resultados a conseguir al finalizar la gestión y el sinceramiento entre la identificación de las actividades operativas y el financiamiento de estas en el presupuesto institucional para la consecución de estos resultados.

El Promedio Ponderado de cumplimiento de las metas físicas de cada OEI ponderado por el presupuesto ejecutado, a nivel institucional, alcanzó el 45.53%.

2. Prioridades de la política institucional

La estrategia institucional implementada por la Municipalidad Provincial de Ica queda definida de la siguiente manera:

✓ Misión del pliego:

La Misión de la Municipalidad Provincial de Ica es la de:

“Promover el desarrollo integral y armónico de la provincia de Ica, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos locales, de manera planificada.”

✓ Prioridades de la política institucional:

El cumplimiento de la misión se enmarca en la Política Institucional, la cual está definida como **“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS OPORTUNOS DE CALIDAD.”**

La Política Institucional ha identificado Ejes y Lineamientos para su cumplimiento, siendo estos los siguientes:

Eje	Lineamiento
Desarrollo Territorial	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano rural sostenible.
	Desarrollo productivo, comercial, de la competitividad y del emprendimiento
	Medio ambiente saludable
Desarrollo Social	Viviendas y municipio saludables
	Apoyo alimenticio a la población vulnerable
	Promoción de los derechos fundamentales de las personas vulnerables
	Participación ciudadana
Seguridad Ciudadana	Seguridad ciudadana y gestión del riesgo
Atención al Vecino	Cultura de servicio con calidad y valores
Desarrollo Institucional	Modernización institucional
	Desarrollo organizacional y de capacidades tecnológicas y laborales.

La Municipalidad Provincial de Ica prioriza el desarrollo de los siguientes lineamientos de política:

Medio Ambiente saludable, alcanzar un avance del 75.37% en la entrega de los productos de la gestión del medio ambiente, tales como la disposición adecuada de los residuos sólidos, el óptimo mantenimiento de las áreas verdes y de los espacios públicos de la ciudad y el cumplimiento del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Gestión del Riesgo, mejorar los procesos de las fases de la gestión del riesgo de desastre para la protección a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, en un 14.35%, reflejándose en el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de desastres, la inspección de seguridad en edificaciones, la capacitación de funcionarios y trabajadores de las diferentes municipalidades distritales, la capacitación de la población de la ciudad de Ica en gestión del riesgo de desastre y la implementación de medidas no estructurales en la Municipalidad Provincial de Ica, la implementación de las capacidades del Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL, la implementación de brigadas de voluntarios preparados para su accionar antes, durante y después de las emergencias.

Seguridad Ciudadana, articular y coordinar acciones a favor de la seguridad ciudadana, tales como patrullajes coordinados y articulados con la Policía Nacional y la implementación de programas de participación de la ciudadanía en la preservación de la seguridad ciudadana, esperando lograr que el 81.04% de las acciones programadas se lleven a cabo.

Transporte y tránsito, mejorar la señalización y semaforización de las principales vías de la ciudad y el ordenamiento del servicio de transporte a través de las emisiones de autorizaciones de rutas para el transporte público y la emisión de las tarjetas únicas de circulación, esperando llegar a un 55.60% del mejoramiento del servicio de transporte.

Desarrollo Urbano Territorial, alcanzar un 80% en el ordenamiento territorial y desarrollo urbanístico de la ciudad de Ica mediante la implementación del Plan de Desarrollo Urbano, actualización del sistema catastral de la ciudad, implementación del enfoque de movilidad urbana en el distrito y la formalización de los predios informales de la ciudad.

Competitividad Económica, el avance del desarrollo económico de la ciudad de Ica mediante el incremento de las capacidades de los emprendedores, el desarrollo de las actividades turísticas, la



formalización de los establecimientos comerciales y la fiscalización de los mismos para el cumplimiento de las normas nacionales y municipales, permitirá alcanzar el 45% de avance.

Desarrollo Humano, el incremento y evolución de las capacidades sociales de la población vulnerable permitirá que el 39.4% de la población vulnerable participe en los programas municipales de apoyo social potenciando una adecuada inserción social.

Fortalecimiento de la gestión institucional, mediante el cumplimiento de los indicadores del PEI, el cual debe llegar al 34.05% al finalizar el año 2024; mejoraremos la gestión institucional, lo que implica que el 45% del personal (todas las modalidades) deben haber sido capacitados y certificados en temas relacionados al desarrollo de Ica, debe implementarse los sistemas administrativos de abastecimiento, servir, modernización de la gestión pública y el de gobierno digital; así como mejorar la recaudación tributaria.

Las prioridades actuales de la Política Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica se alinean con los siguientes Objetivos Estratégicos:

Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas Institucionales	
OEI.01 Promover la gestión ambiental en la provincia	AEI.01.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la provincia
	AEI.01.02	Áreas verdes de uso público en óptimo estado de conservación y mantenimiento en la provincia.
	AEI.01.03	Asistencia técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos en la provincia.
	AEI.01.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia.
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.
	AEI.02.02	GRD incorporado en la ocupación y uso del territorio.
	AEI.02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC
	AEI.02.04	Medidas de protección implementadas adecuadamente frente a peligros.
	AEI.02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia.
	AEI.02.06	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
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.
	AEI.03.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal implementado en la provincia.
OEI.04 Mejorar el servicio de	AEI.04.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia.

transporte y tránsito en la provincia de Ica.	AEI.04.02	Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de la provincia de Ica.
OEI.05 Promover el desarrollo urbano ordenado y sostenible en la provincia.	AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia.
	AEI.05.02	Catastro urbano actualizado en la jurisdicción de la provincia.
	AEI.05.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.
	AEI.05.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia.
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.
	AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia.
	AEI.06.03	Programa de fortalecimiento que agrega valor productivo a los agentes económicos de la provincia.
	AEI.06.04	Programa de desarrollo turístico implementado en la provincia.
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.
	AEI.07.02	Programa de salud orientada a poblaciones saludables.
OEI.08 Fortalecer la gestión institucional	AEI.08.01	Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Ica.
	AEI.08.02	Recaudación tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica.
	AEI.08.03	Servicio civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica.
	AEI.08.04	Gestión por procesos implementado en la municipalidad.
	AEI.08.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.
	AEI.08.06	Gobierno digital de calidad implementado en la municipalidad.

✓ **Alcance de la evaluación:**

Para la determinación del alcance de la evaluación la municipalidad ha realizado una valoración institucional teniendo en cuenta los reportes anuales del POI y del PEI.

La valoración institucional se ha realizado bajo la premisa de valorar el desempeño de la gestión administrativa y operativa efectiva por parte de la municipalidad durante el ejercicio fiscal 2024, para lo cual se ha medido el promedio de cumplimiento de las metas físicas de cada Objetivo Estratégico ponderado por su presupuesto efectivamente ejecutado.

Esta medición nos ha permitido determinar cómo cada OEI, en proporción a su presupuesto ejecutado, contribuye al logro de las metas físicas institucionales. Los valores de cumplimiento de las metas físicas ponderadas de cada objetivo estratégico, nos dice que su desempeño no es uniforme en términos de eficiencia y/o efectividad. La sumatoria total de esos resultados o valores nos permiten determinar el rendimiento, en términos de metas físicas ponderadas por el presupuesto, a nivel institucional, siendo este de 45.53%.

Por otro lado, los valores de cada OEI dividido entre el valor institucional nos permiten encontrar el porcentaje de contribución de cada objetivo para la obtención de la meta física ponderada institucional (45.53), según se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1: Promedio de cumplimiento de las metas físicas de los OEI ponderado por su presupuesto ejecutado

OEI		PIA	PIM	TOTAL	% Ejec. PIM	EJEC_FISICA (*)	METAS FISICAS PONDERADO POR SU PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE CONTRIBUCIÓN DE CADA OEI AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES
OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	15,573,833.00	27,143,589.00	25,501,783.00	93.95	62.65	8.84	19.42
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	624,746.00	1,718,031.00	1,460,452.73	85.01	70.83	0.57	1.25
OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	9,835,811.00	12,626,779.00	11,984,942.67	94.92	100.00	6.64	14.58
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	7,744,806.00	11,234,327.00	8,073,021.78	71.86	80.68	3.61	7.93
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	55,655,264.00	164,636,413.00	75,782,538.57	46.03	22.75	9.55	20.98
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	1,912,195.00	2,617,957.00	2,372,599.87	90.63	51.42	0.68	1.49
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	9,138,455.00	9,593,030.00	8,553,157.90	89.16	76.51	3.62	7.95
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	44,328,560.00	53,044,774.00	46,841,199.61	88.31	46.34	12.02	26.40
		144,813,670.00	282,614,900.00	180,569,696.13	63.89	63.90	45.53	

(*) La ejecución física de los OEI ha sido determinada según la fórmula de cálculo de las Fichas de Indicadores del PEI vigente.

Por otro lado, la valoración se complementó con la determinación de los valores promedio de cumplimiento de las metas físicas de cada Acción Estratégica ponderado por el presupuesto de cada OEI efectivamente ejecutado.

Esta medición nos ha permitido determinar cómo cada AEI, en proporción a su presupuesto ejecutado, contribuye al logro de las metas físicas de sus respectivos OEI. Los valores de cumplimiento de las metas físicas ponderadas de cada acción estratégica, nos dice que su desempeño no es uniforme en términos de eficiencia y/o efectividad. La sumatoria total de los resultados o valores nos permiten determinar el rendimiento de las AEI, en términos de metas físicas ponderadas por el presupuesto, a nivel de cada OEI, según se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2: Promedio de cumplimiento de las metas físicas de las AEI ponderado por su presupuesto ejecutado

OEI	AEI	Actividad Operativa	PPTO. TOTAL EJECUTADO	% Ejec. PIM	EJEC. FISICA	META FISICA PONDERADO POR SU PPTO.	CONTRIBUCION RELATIVA DE AEI PARA OEI
OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA		25,473,463.41	94.05	62.65		
	AEI.01.01	SÉGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS PARA LA PROVINCIA	13,420,510.96	93.14	97.00	51.10	56.34
	AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	10,799,088.19	95.25	81.80	34.68	38.23
	AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1,253,864.26	93.65	100.00	4.92	5.43
	AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						90.70	
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS		1,460,452.73	85.01	70.83		
	AEI.02.01	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	715,911.66	93.17	100.00	49.02	52.06
	AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	45,000.00	100.00	66.70	2.06	2.18
	AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCION IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS	196,328.00	56.22	66.70	8.97	9.52
	AEI.02.05	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	29,360.00	76.14	83.30	1.67	1.78
	AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	473,853.07	91.68	100.00	32.45	34.46
						94.16	
	OEI.03 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA		11,984,942.67	94.92	100.00		
	AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	11,819,544.57	94.97	100.00	98.62	98.62
	AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	165,398.10	91.07	100.00	1.38	1.38

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

					100.00	
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.		8,073,021.78	71.86	80.68	
	AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	5,717,633.54	65.12	67.80	48.02
	AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE ICA	2,355,388.24	95.99	100.00	29.18
					77.19	
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA		75,782,538.57	46.03	22.75	
	AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	75,782,538.57	46.03	91.00	91.00
	AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.05.03	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.05.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
					91.00	
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA		2,372,599.87	90.63	51.42	
	AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	740,824.25	91.05	71.40	22.29
	AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA	1,085,714.55	94.20	100.00	45.76
	AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	546,061.07	83.78	100.00	23.02
					91.07	
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		8,553,157.90	89.16	76.51	
	AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	6,441,266.11	92.50	74.40	56.03
	AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADA A POBLACIONES VULNERABLES	2,111,891.79	80.32	72.60	17.93
					73.96	
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		46,841,199.61	88.31	46.34	
	AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	41,541,690.20	87.69	74.60	66.16
	AEI.08.02	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	2,940,005.38	99.97	100.00	6.28
	AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	633,281.55	80.48	100.00	1.35
	AEI.08.04	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,299,469.73	90.55	100.00	2.77
	AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	426,752.75	84.29	100.00	0.91
					77.47	
			180,541,376.54	63.90		

La ejecución física de las AEI ha sido tomada del Anexo B-7: Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional año 2024, del aplicativo CEPLAN.

Teniendo como base la valoración institucional realizada, podemos delimitar el alcance que tendrá la evaluación mediante la priorización de

OEI y AEI relacionadas con las funciones sustantivas de la entidad. Para esta delimitación tomaremos en cuenta los siguientes criterios:

- Acciones estratégicas Institucionales (AEI) que no han sido implementadas en el ejercicio fiscal 2024.
- Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con baja contribución a la consecución de la meta física ponderada institucional.
- Acciones Estratégicas con baja contribución a la consecución de la meta física de su respectivo OEI.

En lo que respecta al primer criterio, las AEI no implementadas en el ejercicio fiscal 2024 y priorizadas son:

AEI	AOI	Tipo AEI	Avance Físico acumulado (%)	Ejecución Presupuestal (S/.)	Ejecución Presupuestal (%)	Observación
01.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Implementado en beneficio de la provincia.	I	0	0	0	No implementada
02.01	Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Desastres implementados	I	0	0	0	No implementada
05.02	Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la provincia.	I	0	0	0	No implementada
05.03	Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.	I	0	0	0	No implementada
05.04	Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia.	I	0	0	0	No implementada
06.01	Asistencia Técnica en formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales de la provincia.	I	0	0	0	No implementada
08.04	Gestión por Procesos implementado en la Municipalidad	II	0	0	0	No implementada

Se ha identificado un total de siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que no han sido implementadas durante el año fiscal 2024; es decir, durante la programación de actividades para la consecución de metas diseñadas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2027, no se ha identificado ninguna Actividad Operativa y/o inversiones, a las AEI arriba mencionadas, que permitan la consecución de los logros esperados.

La no implementación de estas AEI ha comprometido los resultados obtenidos en la valoración del desempeño institucional realizada. Las AEI

no implementadas representan el 23.33% del total de AEI diseñadas en el Plan estratégico Institucional (PEI) vigente.

Con respecto al segundo criterio, los OEI priorizados son:

OEI	AOI	Tipo OEI	Avance Físico acumulado (%)	Cumplimiento de meta física ponderado por su presupuesto	Contribución al cumplimiento de la meta física institucional	Observación
02	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	I	70.83	0.57	1.26	Alerta
06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	I	51.42	0.68	1.48	Alerta

De la valoración del desempeño institucional realizada se puede visualizar la escasa contribución de dos (02) OEI en la consecución del cumplimiento de la meta física ponderada por su presupuesto ejecutado.

En lo que respecta al OEI.02, el principal factor de esta escasa contribución es la relativa consecución de las metas físicas a nivel de OEI y el exiguo presupuesto otorgado al momento de la programación presupuestal, siendo su aporte al presupuesto institucional de apertura (PIA) del 0.43%, incrementándose su presupuesto (PIM) por créditos presupuestarios a situaciones de emergencias.

El bajo peso relativo del presupuesto ejecutado por el OEI.02 en comparación del presupuesto total ejecutado, es de 0.01, factor que condiciona los demás resultados.

En lo que respecta al OEI.06, la ejecución de las metas físicas, a nivel de objetivo, representan el 51.42% de lo planificado, valor que multiplicado por el bajo peso relativo (0.01) determina un bajo cumplimiento de la meta física ponderada por su presupuesto lo cual establece la escasa contribución en la consecución del desempeño institucional.

Las AEI priorizadas con base al tercer criterio son:

AEI	AOI	Tipo OEI	Avance Físico acumulado (%)	Cumplimiento de meta física ponderado por su presupuesto	Contribución al cumplimiento de la meta física institucional	Observación
02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC	I	66.70	2.06	2.18	Alerta
02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia	I	83.30	1.67	1.78	Alerta
03.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal implementado en la provincia	I	100.00	1.38	1.38	Alerta
08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	I	100.00	1.35	1.75	Alerta
08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la municipalidad	I	100.00	0.91	1.18	Alerta

El común denominador de las AEI que tienen baja contribución al cumplimiento de las metas físicas institucionales, es el escaso presupuesto asignado en comparación con las otras AEI de sus OEI, cuyos aportes al presupuesto total de sus respectivos OEI varía entre el 0.95% y el 2.62%, condicionando los resultados, tanto del cumplimiento de la meta física ponderada por el presupuesto, como de la contribución al cumplimiento de la meta física de sus respectivos OEI.

3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Contenido: Valoración del desempeño de PEI en el año. Análisis del cumplimiento de los logros de los OEI priorizados. Identificación de los factores que influyeron en los resultados de los OEI priorizados.

3.1. Valoración del desempeño del PEI



La Municipalidad Provincial de Ica tiene por misión "Promover el desarrollo integral y armónico de la provincia de Ica, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos locales, de manera planificada".

Esto implica generar un entorno equilibrado en lo social, económico, cultural y ambiental, donde las oportunidades sean accesibles para todos los ciudadanos. Para lograrlo, se prioriza la prestación adecuada, eficiente y equitativa de los servicios públicos locales, bajo un enfoque planificado y estratégicamente estructurado, que permita el crecimiento sostenible de la ciudad, con oportunidades de acceso a los servicios ambientales, de protección a la población y sus medios de vida, seguridad ciudadana, adecuado transporte y mejor tránsito, resiliencia urbana mediante el Ordenamiento Territorial y desarrollo urbanístico, desarrollo económico, desarrollo social y, sobre todo, fortalecer la gobernanza municipal.

La valoración institucional se ha realizado bajo la premisa de valorar el desempeño de la gestión administrativa y operativa efectiva por parte de la municipalidad durante el ejercicio fiscal 2024, para lo cual se ha medido el **promedio de cumplimiento de las metas físicas de cada Objetivo Estratégico ponderado por su presupuesto efectivamente ejecutado.**

Esta medición nos ha permitido determinar cómo cada OEI, en proporción a su presupuesto ejecutado, contribuye al logro de las metas físicas institucionales. Los valores de cumplimiento de las metas físicas ponderadas de cada objetivo estratégico, nos dice que



su desempeño no es uniforme en términos de eficiencia y/o efectividad. La sumatoria total de esos resultados o valores nos permiten determinar el rendimiento, en términos de metas físicas ponderadas por el presupuesto, a nivel institucional, siendo este de 45.53%.

El desempeño del Plan Estratégico Institucional – PEI, se ha visto perjudicado por la NO implementación de siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, pertenecientes a diferentes OEI.

La medición de la contribución porcentual de cada OEI al cumplimiento del desempeño institucional nos pone de manifiesto que tres (03) OEI misionales (OEI.01 promover la Gestión Ambiental en la provincia, OEI.03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia y el OEI.05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia) contribuyen con el 54.97%, mientras que los otros cuatro (04) OEI misionales (OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, OEI.04 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de ca, OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia y el OEI.07 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia) contribuyen con el 18.63% y el objetivo institucional, OEI.08 Fortalecer la gestión institucional contribuye con el 26.40%.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas de cada OEI ponderado por su presupuesto ejecutado es directamente proporcional al porcentaje del PIA asignado a cada OEI al momento de su programación anual, de tal manera que, los cuatro OEI que menos contribuyen al cumplimiento del desempeño institucional, suman en conjunto el 13.41% del PIA asignado. EL OEI con menor porcentaje de PIA asignado es segundo en prioridad estratégica institucional (OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos), con el 0.43% del PIA.

3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI (solo para los OEI priorizados según el alcance de la evaluación)

Según el alcance de la evaluación, los OEI priorizados son dos (02): OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos y el OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI priorizados según el alcance de la evaluación, son:

OEI	AOI	Tipo OEI	Avance Físico acumulado (%)	Cumplimiento de meta física ponderado por su presupuesto	Contribución al cumplimiento de la meta física institucional	Observación
02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	I	70.83	0.57	1.25	Alerta
06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	I	51.42	0.68	1.57	Alerta

El Objetivo Estratégico Institucional – OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos, busca reducir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes frente a fenómenos que puedan poner en riesgo su seguridad, salud, economía y calidad de vida. Esto incluye fortalecer la resiliencia comunitaria, garantizar una respuesta adecuada ante emergencias y fomentar el desarrollo sostenible en zonas propensas a desastres.

El Plan Estratégico Institucional – PEI vigente, considera un orden de prioridad para los OEI, el cual se refleja en el Cuadro N° 03: "Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional 2022-2027". En esta priorización, el OEI.02 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos obtuvo una prioridad de 2; es decir, para la gestión institucional el OEI.02 es suma importancia, toda vez que Ica se encuentra en una zona considerada sísmica y propensa a inundaciones.

Del análisis realizado al OEI.02, se ha podido determinar que en la programación inicial – POI consistenciado con PIA, cuatro (04) de seis (06) AEI fueron implementadas con un total de siete (07) AOI y un presupuesto asignado de 624,746 soles, el cual representaba el 0.43% del total del presupuesto institucional. En el transcurso del año hubo cuatro (04) AOI a las cuales se les redujo su PIA, dos (02) AOI a las cuales se les incrementó e PIA y una (01) AOI que su PIA se mantuvo constante. El PIA fue modificado al alza en 81.72%, pasando de 624,746 soles a 1'135,299 soles.

Por otro lado, al OEI.02 se le añadió tres (03) AOI, relacionadas con la declaratoria de emergencia por las lluvias y peligro de inundación de la ciudad; el presupuesto incrementado fue de 582,732 soles.

En lo que respecta a la ejecución física del OEI.02, este se obtuvo aplicando el método de cálculo expresado en la Ficha Técnica de Indicadores del PEI 2022-2027, obteniendo un avance del 70.83%.

Al realizar la evaluación se aplicó el Promedio Ponderado de Cumplimiento de las Metas Físicas de cada OEI, Ponderado por su Presupuesto Institucional Ejecutado, hallando en primer lugar el peso relativo, el cual se

obtiene al dividir el total ejecutado del presupuesto asignado al OEI.02 entre el total ejecutado por la municipalidad; siendo el peso relativo del OEI.02 de 0.01; este valor es consecuencia del bajo presupuesto asignado al OEI.02.

Para hallar la meta física ponderada por su presupuesto, se multiplicó el peso relativo por el porcentaje de cumplimiento de la meta física del OEI, resultando ésta en 0.57, valor que contribuye con el 1.26% al desempeño institucional.

Los factores que han influido en la baja contribución del OEI en el desempeño institucional tienen que ver con la casi nula planificación de sus actividades para la consecución de las metas programadas en el PIE vigente y con el escaso presupuesto asignado en el PIA (el menor porcentaje en comparación de los otros OEI).

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.06 Promover la competitividad económica en la provincia, busca que los negocios se formalicen y cumplan con las normas municipales, ayudar a los emprendedores y productores a mejorar sus procesos agregando valor a lo que ofrecen para que sean más exitosos y destacar las riquezas turística de la provincia para atraer más visitantes y generar oportunidades.

Al igual que el OEI.02, el OEI.06 es estratégicamente importante para el desarrollo de Ica, ya que promueve el crecimiento económico, oportunidades laborales, incremento de la competitividad y el bienestar social; sin embargo, el PIA asignado solo representa el 1.32% del total del PIA de la municipalidad.

Por otro lado, de las cuatro (04) AEI diseñadas para este OEI, la AEI.06.01 Asistencia Técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia, no fue implementada; es decir, no se identificó ninguna actividad operativa, así como inversión alguna que permita dar cumplimiento a las metas programadas en el PEI.

Con respecto a la ejecución financiera del OEI.06, esta alcanzó el 90.63% de los programado en el PIM; sin embargo, la ejecución física del OEI fue del 51.42%. Este resultado es producto de la no implementación de la AEI.06.01 y de la anulación de una AOI programada en el POI Multianual 2025-2027. En lo referente a su contribución al desempeño institucional, este alcanzó el 1.48%, respecto a los otros OEI de la municipalidad.

Los factores que han influido en la baja contribución del OEI en el desempeño institucional tienen que ver con la casi nula planificación de sus actividades para la consecución de las metas programadas en el PIE vigente y con el escaso presupuesto asignado en el PIA.

El siguiente cuadro permite visualizar la totalidad de OEI y su aporte al desempeño institucional:

OE		PIA	PIM	TOTAL	% Ejec. PIM	Ejec. Física	PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DE CADA OE PONDERADO POR SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO	% DE CONTRIBUCIÓN DE CADA OE AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	% OE/PIA ASIGNADO A CADA OEI
OE.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	15,573,833.00	27,143,589.00	25,501,783.00	93.95	62.65	8.84	19.42	10.75
OE.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	624,746.00	1,718,031.00	1,460,452.73	85.01	70.83	0.57	1.25	0.43
OE.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	9,835,811.00	12,626,779.00	11,984,942.67	94.92	100.00	6.64	14.58	6.79
OE.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA	7,744,806.00	11,234,327.00	8,073,021.78	71.86	80.68	3.61	7.93	5.35
OE.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	55,655,264.00	164,636,413.00	75,782,538.57	46.03	22.75	9.55	20.98	38.43
OE.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	1,912,195.00	2,617,957.00	2,372,599.87	90.63	51.42	0.68	1.49	1.32
OE.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	9,138,455.00	9,593,030.00	8,553,157.90	89.16	76.51	3.62	7.95	6.31
OE.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	44,328,560.00	53,044,774.00	45,841,199.51	88.31	46.34	12.02	26.40	30.61
		144,813,670.00	282,614,900.00	180,569,696.13	63.89	63.90	45.53	100	

4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

4.1. Estado integral de las AEI

Las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, son aquellas diseñadas para alinear los objetivos y recursos de la municipalidad con las metas institucionales, promoviendo una gestión eficiente y orientada a resultados.

La implementación de las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) es el proceso de identificar las Actividades Operativas Institucionales e Inversiones necesarias para poder entregar los productos (bienes y/o servicios) a la población de manera oportuna y eficaz y coadyuvar a la consecución de los objetivos y resultados propuestos.

Para el cumplimiento de la misión institucional: “Promover el desarrollo integral y armónico de la provincia de Ica, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos locales, de manera planificada”, el Plan Estratégico Institucional-PEI fue diseñado con ocho (08) OEI de los cuales, siete son objetivos estratégicos (tipo I) y un objetivo institucional (tipo II); así mismo, se diseñaron 30 AEI, de las cuales veintitrés (23) fueron implementadas (76.67%), quedando siete (07) sin implementar (23.33%).

Del total de OEI, tres (03) han sido implementados al 100%, es decir, todas sus AEI contaban, al menos, con una actividad operativa; dos (02) al 83.33%, dos (02) al 75%, y uno (01) al 25%.

La prioridad de los OEI responde a la urgencia en la solución de los problemas que aquejan a la ciudad, siendo el principal la gestión ambiental seguida por la gestión de riesgo de desastres, la inseguridad ciudadana y el servicio de transporte. El siguiente orden de prioridad lo tiene el desarrollo urbano, la competitividad económica de la ciudad, el desarrollo humano, terminando por la gestión institucional.

El siguiente cuadro nos muestra el avance en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.

Código	Descripción	Prioridad	Nº AEI	Implementadas	% Implementación
OEI.01	Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica.	1	4	3	75.00
OEI.02	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	2	6	5	83.33
OEI.03	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.	3	2	2	100.00
OEI.04	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Ica.	4	2	2	100.00
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.	5	4	1	25.00
OEI.06	Promover la competitividad económica en la provincia.	6	4	3	75.00
OEI.07	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	7	2	2	100.00
OEI.08	Fortalecer la gestión institucional.	8	6	5	83.33
	TOTAL		30	23	76.67

Al inicio del ejercicio fiscal 2024, se identificaron un total de 91 AOI, de las cuales sesenta y cinco (66) eran Actividades Operativas y veintiséis (26) eran Proyectos de Inversión Pública, habiéndose incorporado, en el transcurso del año, siete (07) actividades operativas y ciento veinte (120) Inversiones públicas y se han anulado siete (07) inversiones; haciendo un total de doscientos diez (210) actividades operativas e inversiones públicas al finalizar el año.

Código	Descripción	PROGRAMADAS		INCORPORADAS	
		AOI	INV	AOI	INV
OEI.01	Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica.	9	1	6	0
OEI.02	Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	7	0	3	0
OEI.03	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.	2	0	0	0
OEI.04	Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Ica.	3	0	7	0
OEI.05	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia.	3	24	0	102
OEI.06	Promover la competitividad económica en la provincia.	7	0	0	0
OEI.07	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.	18	0	3	0
OEI.08	Fortalecer la gestión institucional.	17	0	5	0
	TOTAL	66	25	24	102
	Anuladas	0	7	0	0
	Activas	66	18	24	102

Las 23 AEI activas e implementadas, han tenido un avance de ejecución financiera del 63.90% y un avance promedio en la consecución de sus metas físicas, del 89.01%.

El logro de cada uno de los objetivos estratégicos de la municipalidad depende, en gran medida, de la gestión en la ejecución, tanto física como financiera, de las acciones estratégicas; es en ese sentido que se determinó el aporte de cada AEI en el logro de sus respectivos OEI, según el siguiente cuadro:

OEI	AEI	Actividad Operativa	% Ejec. PIM	Ejec. física	Peso relativo	Meta física ponderado por su ppto.	Contribución relativa de aei para oei
OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA		94.05	62.65			
	AEI.01.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS PARA LA PROVINCIA	93.14	97.00	0.53	51.10	56.34
	AEI.01.02	AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA	95.25	81.80	0.42	34.68	38.23
	AEI.01.03	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	93.65	100.00	0.05	4.92	5.43
	AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						90.70	
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS		85.01	70.83			
	AEI.02.01	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	93.17	100.00	0.49	49.02	52.06
	AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	100.00	66.70	0.03	2.06	2.18
	AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCION IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS	56.22	66.70	0.13	8.97	9.52
	AEI.02.05	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	76.14	83.30	0.02	1.67	1.78
	AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	91.68	100.00	0.32	32.45	34.46
						94.16	
OEI.03	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA		94.92	100.00			
	AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	94.97	100.00	0.99	98.62	98.62
	AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	91.07	100.00	0.01	1.38	1.38
						100.00	
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA		71.86	80.68			
	AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	65.12	67.80	0.71	48.02	62.20
	AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE ICA	95.99	100.00	0.29	29.18	37.80
						77.19	
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA		46.03	22.75			
	AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	46.03	91.00	1.00	91.00	100.00
	AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.05.03	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.05.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						91.00	
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA		90.63	51.42			
	AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	91.05	71.40	0.31	22.29	24.48
	AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONOMICOS DE LA PROVINCIA	94.20	100.00	0.46	45.76	50.25
	AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA	83.78	100.00	0.23	23.02	25.27
						91.07	
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		89.16	76.51			
	AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	92.50	74.40	0.75	56.03	75.76

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

	AEI.07.02	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADA A POBLACIONES VULNERABLES	80.32	72.60	0.25	17.93	24.24
						73.96	
OEI.08	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		88.31	46.34			
	AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	87.69	74.60	0.89	66.16	85.40
	AEI.08.02	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	99.97	100.00	0.06	6.28	8.10
	AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	80.48	100.00	0.01	1.35	1.75
	AEI.08.04	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	90.55	100.00	0.03	2.77	3.58
	AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL DE CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	84.29	100.00	0.01	0.91	1.18
						77.47	

4.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación)

Se describen los hallazgos que resultan del análisis de la situación de las AEI a través de sus indicadores, el nivel de ejecución de las actividades operativas e inversiones que influyen directamente en dicha AEI¹

Realizado la determinación del aporte de cada AEI en el logro de sus respectivos OEI, se ha podido visualizar las acciones estratégicas con menor colaboración al logro de los OEI, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

AEI	AOI	Tipo OEI	Avance Físico acumulado (%)	Cumplimiento de meta física ponderado por su presupuesto	Contribución al cumplimiento de la meta física institucional	Observación
02.03	Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC	I	66.70	2.06	2.18	Alerta
02.05	Población con prácticas seguras para la resiliencia	I	83.30	1.67	1.78	Alerta
03.02	Programa de seguridad ciudadana vecinal implementado en la provincia	I	100.00	1.38	1.38	Alerta
08.03	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica	I	100.00	1.35	1.75	Alerta
08.06	Gobierno Digital de calidad implementado en la municipalidad	I	100.00	0.91	1.18	Alerta

La AEI.02.03 no fue implementada en el momento de la programación del POI; por lo tanto, no recibió asignación presupuestal. Sin embargo, por motivos de emergencia de desastre fue implementada con una actividad operativa por un monto de 45,000 soles, para desarrollar la actividad de movilización y atención de brigadas. Esta actividad fue eventual, en el sentido que se ejecutó mientras existió la emergencia (dos meses).

La AEI.02.05 fue implementada con dos (02) actividades operativas por un monto de 87,044 soles, la cual fue reducida a 38,560 soles; es decir, se redujo en 44.30%, limitando su accionar en la consecución del objetivo.

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

La AEI.03.02, en el análisis del desempeño institucional obtuvo un peso relativo de 0.01, factor que condicionó la obtención de la meta física ponderada por su presupuesto y, por ende, la contribución relativa de la AEI para con su OEI.

La AEI.08.03 y la AEI.08.06, fueron mal implementadas, ya que se les consignó AOI que no le corresponden. Además, su peso relativo, en relación al presupuesto ejecutado, es de 0.01, reduciendo las posibilidades de un buen resultado a nivel institucional.

Los procesos de identificación de las actividades operativas e inversiones en la fase de programación multianual de POI, es aún, débil, recomendándose sensibilizar a los funcionarios y trabajadores en el proceso operativo institucional.

4.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año

De las recomendaciones identificadas en el Informe de Evaluación Institucional correspondiente al I Semestre 2024, a la fecha no se ha podido implementar ninguna acción planificada por el débil compromiso de los funcionarios de la alta dirección.

Las recomendaciones hechas en la evaluación semestral fueron las siguientes:

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 2/	Comentario
Operación	Sincerar la identificación de las Actividades Operativas necesarias para dar cumplimiento a las AEI.	Elaboración de Ficha de implementación de las AEI.	Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato Sub Gerencia de Gestión del Riesgo Sub Gerencia de Transporte y Tránsito Sub Gerencia de Seguridad Vial Sub Gerencia de Obras Públicas Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro Sub Gerencia de Asentamientos Humanos Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Sub Gerencia de Programas Sociales Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventud, Educ y Deporte Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Racionalización Instituto Vial Provincial		No iniciado	
	Determinar, mediante un estudio de campo, las demandas de servicios e inversión, de la población objetivo.	Encuesta para la identificación de las demandas de servicios e inversiones			No iniciado	
Productos	Identificar correctamente el producto	Mapeo de procesos y			No iniciado	

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento 2/	Comentario
	mediante la elaboración de una "Carta de Servicio".	procedimientos				
Resultados	Identificar los resultados a lograr en el horizonte del PEI o del periodo de gobierno del alcalde.	Reunión de identificación de resultados	Alcaldía Gerencia Municipal Gerencia de Administración Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial		No iniciado	
Seguimiento y evaluación	Recabar, sistematizar, en forma mensual, la información relacionada al cumplimiento de las metas físicas de las AOI a su cargo.	Socialización y aplicación de la Guía de Seguimiento y Evaluación.	1.		No iniciado	
Diseño	Fortalecer las capacidades en Planeamiento estratégico institucional	Talleres y reuniones de sensibilización y capacitación.	Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Infraestructura		No iniciado	
	Fortalecer las capacidades en Gestión para Resultados		Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización		No iniciado	
	Mejorar el proceso de articulación PEI-POI-CMNBSO- Presupuesto-PAC que permita la ejecución correcta de los planes en los plazos programados.	Reuniones y talleres de articulación, sensibilización y capacitación.	Sub Gerencia de Logística e Informática Sub Gerencia de Obras Públicas Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Infraestructura Sub Gerencia de Presupuesto Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)		No iniciado	

2/ Considerar los siguientes estados:

- En proceso: si la acción clave se ha comenzado a implementar.
- No iniciado: la acción clave no ha comenzado a implementarse.
- Completado: la acción clave ha sido implementada por completo según el plazo

5. Conclusiones

De la evaluación realizada al desempeño institucional correspondiente al año 2024 mediante las Actividades Operativas Institucionales (AOI) del Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2027 de la Municipalidad Provincial de Ica, se ha podido determinar lo siguiente:

Evaluación del desempeño:

La evaluación del desempeño institucional se realizó mediante la aplicación de los promedios ponderados de cumplimiento de las metas físicas de cada OEI

ponderado por su presupuesto institucional ejecutado. Al finalizar el año 2024, la Municipalidad Provincial de Ica alcanzó un desempeño del 45.53 de ejecución física de las AEI identificadas. Este avance promedio toma en cuenta las AEI no implementadas, situación que compromete el cumplimiento de las metas programadas para el presente año.

De los ocho (08) OEI diseñados en el PEI 2022-2027, solo uno (OEI.03) alcanzó el cumplimiento del 100% de sus metas físicas programas; tomando en consideración la metodología para medir el cumplimiento de los ratios o indicadores y la tabla de semaforización de CEPLAN, se detallan las siguientes alertas a nivel institucional:

Dos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) se encuentran en AMBAR (OEI.04 y OEI.07), con el 80.68% y 76.51% de consecución de sus metas físicas programadas respectivamente y,

el resto, cinco (05) objetivos (OEI.01, OEI.02, OEI.05, OEI.06, OEI.08) tienen una ejecución menor del 75%; es decir, se encuentran en ROJO.

AÑO: 2024	[0% - 75%>	[75% - 95%>	[95% - 100%]
OEI	5	2	1
AEI	14	3	13

Principales resultados:

OEI.01, la gestión del medio ambiente ha mejorado en la ciudad de Ica, la limpieza de la ciudad, a pesar que ha mejorado, se ve amenazada por el escaso mantenimiento de los camiones compactadores, percibiéndose aún puntos críticos de acumulación de la basura; aún se visualiza parques y jardines con áreas verdes sin mantenimiento y sectores de la ciudad con exceso de ruido y humo.

OEI.02, la protección de la población y sus medios de vida aún se perciben en riesgo, ya que no se ha podido formular los instrumentos necesarios para la gestión del riesgo por la no implementación de la AEI correspondiente; no se ha capacitado a los funcionarios y trabajadores de las municipalidades distritales ni a la población en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres y cambio climático y, a su vez, no se han implementado las medidas de protección necesarias y no se ha instalado el sistema de alertas temprana.

OEI.03, A pesar de la labor que desarrolla el serenazgo, los índices de seguridad se han disparado. Se necesita articular acciones a nivel de los 3 niveles de gobierno.

OEI.04, El servicio de transporte no ha mejorado en la ciudad de Ica, se percibe caos, ruido y contaminación por el exceso de unidades informales dedicadas al transporte de personas y carga en la ciudad de Ica.

OEI.05, El desarrollo urbano de la ciudad de Ica es desordenado, percibiéndose la escasa fiscalización en la habilitación urbana de los centros poblados, en la construcción de viviendas e infraestructura comercial; desconocimiento del

catastro de la ciudad. Se programaron un total de 125 proyectos de inversión, se anularon 7, quedando en carrera 118 proyectos de inversión pública. Al finalizar el año el 58.47% tenía alguna ejecución, mientras que el 41.53% no fue ejecutado. Por otro lado, NO se han implementado las AEI.05.02, 03 y 04.

OEI.06, Al igual que el desarrollo urbano, el desarrollo económico de la ciudad de Ica es caótico, el 28% de los comercios son informales, existe comercio ambulatorio, la municipalidad no capacita ni orienta a los potenciales emprendedores.

OEI.07, la municipalidad colabora con el sector salud en los temas de disminución de la anemia infantil y desnutrición crónica no pudiendo determinar resultados logrados. Se ha podido identificar y reconocer al 1.38% del total de personas con discapacidad y al 1.02% de los Adultos mayores del distrito.

OEI.08, durante el I semestre no se ha evidenciado la realización de capacitaciones a los trabajadores y colaboradores de la municipalidad; la AEI.08.04 Gestión por procesos no ha sido implementada en el I semestre.

Reflexiones y perspectivas:

La gestión de la información, así como de las evidencias, aún es una debilidad en la Municipalidad Provincial de Ica, por lo que se sugiere crear o fortalecer los procesos de identificación, recolección y custodia de la información de cada centro de costo.

6. Recomendaciones

Contenido: Se presentan recomendaciones claras, factibles y concretas que permitan garantizar el cumplimiento de los OEI en el presente año de implementación del PEI.

Las recomendaciones deben basarse en los factores determinantes identificados en las secciones 3 y 4 del informe para los OEI o AEI priorizados. Emplear la siguiente matriz.

N°	OEI / AEI	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad de organización responsable	Plazo
1	AEI.01.04 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementado en beneficio de la provincia.	Implementación de las AEI mediante la identificación de las AOI y/o Inversiones necesarias para el cumplimiento y consecución de las AEI y sus OEI.	Elaboración de Ficha de implementación de las AEI.	Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	Hasta el 30 de junio 2025
2	AEI.02.01 Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Desastres implementados.			Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	Hasta el 30 de junio 2025
3	AEI.05.02 Catastro Urbano actualizado en la jurisdicción de la provincia.			Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	Hasta el 30 de junio 2025
4	AEI.05.03 Asistencia Técnica en desarrollo Urbano de forma integral en beneficio de la población de la provincia.			Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	Hasta el 30 de junio 2025
5	AEI.05.04 Saneamiento Físico Legal de predios focalizados en la provincia.			Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	Hasta el 30 de junio 2025
6	AEI.06.01 Asistencia Técnica en formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales de la provincia.			Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Promoción Empresarial y Fiscalización	Hasta el 30 de junio 2025

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

7	AEI.08.04 Gestión por Procesos implementados en la Municipalidad			Unidad de Racionalización y Modernización de la Gestión	Hasta el 30 de junio 2025
8	AEI.02.03 Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC			Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	Hasta el 30 de junio 2025
9	AEI.02.05 Población con prácticas seguras para la resiliencia.			Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	Hasta el 30 de junio 2025
10	AEI.03.02 Programa de seguridad ciudadana vecinal implementado en la provincia.			Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.	Hasta el 30 de junio 2025
11	AEI.08.03 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad Provincial de Ica.			Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Hasta el 30 de junio 2025
12	AEI.08.06 Gobierno Digital de calidad implementado en la municipalidad			Unidad de tecnologías de Información	Hasta el 30 de junio 2025
13	OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades en Planeamiento estratégico institucional	Talleres de Capacitación en Planeamiento Estratégico Institucional.	Unidad de Planeamiento, Programación e Infraestructura	Hasta el 30 de junio 2025
		Mejorar el proceso de articulación PEI-POI-CMNBSO- Presupuesto-PAC que permita la ejecución correcta de los planes en los plazos programados.	Reuniones y talleres de articulación, sensibilización y capacitación.	Gerencia Municipal	Hasta el 30 de junio 2025
		Fortalecer las capacidades en Gestión para Resultados	Talleres y reuniones de sensibilización y capacitación.	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización	Hasta el 30 de junio 2025

3/ No es necesario establecer recomendaciones para cada OEI/AEI priorizados, ello dependerá de los hallazgos de la evaluación y priorización del pliego.

7. Anexos

- ✓ Enlace de publicación en PTE de los reportes de seguimiento PEI y POI.

<https://muniica.gob.pe/transparencia/GESTION2025/Documentos2025/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20PEI%20ANUAL%202024.pdf>

<https://muniica.gob.pe/transparencia/GESTION2025/Documentos2025/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%20ANUAL%202024.pdf>

- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2024

Cat.Pptal		PIA	PIM	MODIFICACION	% incremento
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	209,520.00	276,132.00	66,612.00	31.79
0016	TBC-VIH/SIDA	2,070,097.00	2,088,014.00	17,917.00	0.87
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,400.00	107,000.00	105,600.00	7,542.86
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,475.00	18,975.00	-2,500.00	-11.64
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	6,955.00	6,955.00	100.00
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	9,835,811.00	12,626,779.00	2,790,968.00	28.38
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,080,729.00	20,925,676.00	11,844,947.00	130.44
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5,000.00	6,516.00	1,516.00	30.32
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	524,746.00	1,658,031.00	1,133,285.00	215.97
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,404,543.00	15,184,371.00	11,779,828.00	346.00
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	4,630,216.00	22,968,986.00	18,338,770.00	396.07
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	9,492,263.00	13,377,868.00	3,885,605.00	40.93
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	7,744,806.00	12,294,592.00	4,549,786.00	58.75
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23,488.00	33,451.00	9,963.00	42.42
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0.00	58,320.00	58,320.00	100.00
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	0.00	549,071.00	549,071.00	100.00
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	13,005,471.00	53,600,509.00	40,595,038.00	312.14
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	441,888.00	539,431.00	97,543.00	22.07
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00
9001	ACCIONES CENTRALES	40,977,123.00	36,317,507.00	-4,659,616.00	-11.37
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	43,345,094.00	89,898,396.00	46,553,302.00	107.40
TOTAL		144,813,670.00	282,556,580.00	137,742,910.00	95.12

El presupuesto institucional creció en un 95.12% en comparación del PIA aprobado

El programa presupuestal que más creció fue el 0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, ya que el año 24 creció un 7,542.86% (de 1,400 soles a 107,000 soles)

Solo dos programas presupuestales han disminuido sus asignaciones presupuestales, 0018.

Enfermedades no transmisibles y 9001. Acciones Centrales.

Se han incrementado 5 Programas Presupuestales por un monto total de 634,346 soles, que representa el 0.46% del monto total incrementado.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 2024

Cat.Pptal.	Descripción	PIA	PIM	Total Ejecutado	% Ejec. PIM	Calificación
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	209,520.00	276,132.00	102,865.00	37.25	Malo
0016	TBC-VIH/SIDA	2,070,097.00	2,088,014.00	1,711,771.05	81.98	Regular
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,400.00	107,000.00	101,702.70	95.05	Bueno
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,475.00	18,975.00	4,935.00	26.01	Malo
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0.00	6,955.00	5,035.00	72.39	Malo
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	9,835,811.00	12,626,779.00	11,984,942.67	94.92	Regular
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,080,729.00	20,925,676.00	18,927,750.52	90.45	Regular
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5,000.00	6,516.00	3,172.12	48.68	Malo
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	524,746.00	1,658,031.00	1,500,452.73	90.50	Regular
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,404,543.00	15,184,371.00	9,853,678.17	64.89	Malo
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	4,630,216.00	22,968,986.00	16,445,311.03	71.60	Malo
0096	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Malo
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	9,492,263.00	13,377,868.00	6,431,814.14	48.08	Malo
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	7,744,806.00	12,294,592.00	8,486,925.80	69.03	Malo
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23,488.00	33,451.00	30,695.00	91.76	Regular
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0.00	58,320.00	28,320.00	48.56	Malo
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	0.00	549,071.00	549,069.65	100.00	Bueno
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	13,005,471.00	53,600,509.00	23,655,694.37	44.13	Malo
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	441,888.00	539,431.00	527,938.00	97.87	Bueno
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.00	10,000.00	7,050.00	70.50	Malo
9001	ACCIONES CENTRALES	40,977,123.00	36,317,507.00	31,178,013.84	85.85	Regular
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	43,345,094.00	89,898,396.00	49,004,239.75	54.51	Malo
TOTAL		144,813,670.00	282,556,580.00	180,541,376.54	63.90	Malo

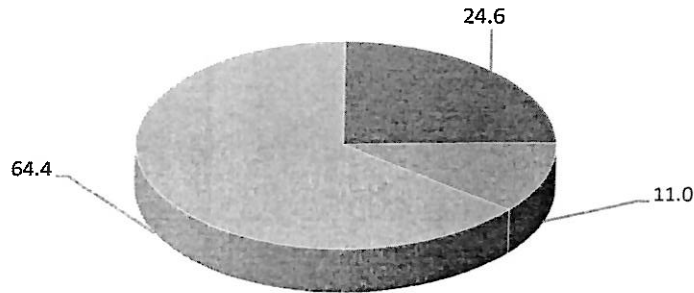
De 0 a 75% Malo
De 75 a 95% Regular
De 95 a 100% Bueno

Según el método de semaforización del CEPLAN, 14 Programas Presupuestales alcanzan una calificación de ejecución de **MALO**
6 programas Presupuestales tienen una calificación de ejecución de **REGULAR**
3 programas Presupuestales tienen una calificación de ejecución de **BUENO**
A nivel institucional, la ejecución financiera de la MPI está calificada como **MALA**

EJECUCION DE LAS INVERSIONES 2024

DETALLE	Nº	PIA	PIM	Devengado	%
NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS	27	46,726,535	69,194,566	24,103,352	34.83
NÚMERO DE PROYECTOS INCORPORADOS	98	0	91,009,246	50,649,028	55.65
NÚMERO DE PROYECTOS ANULADOS	7				
TOTAL PROYECTOS 2024	118	46,726,535	160,203,812	74,752,380	46.66

PROYECTOS NO EJECUTADOS		49	41.53		
TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MAYOR A 95%	29			24.6	indica cumplimiento de los logros esperados o desempeño muy próximo al esperado
TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MAYOR A 75% Y MENOR A 95%	13			11.0	indica desvíos desfavorables moderados entre los valores obtenidos respecto a los logros esperados
TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MENOR A 75%	76			64.4	indica desvíos desfavorables altos entre los valores obtenidos y los logros esperados

PORCENTAJE DE PROYECTOS CON EJECUCION

- TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MAYOR A 95%
- TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MAYOR A 75% Y MENOR A 95%
- TOTAL PROYECTOS CON EJECUCIÓN MENOR A 75%

Nota: Los siguientes cuadros son calculados en base a los registros del aplicativo Ceplan, como material de apoyo. Queda a decisión de la entidad su uso en el informe.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA.						100	94.94
IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	2020	76.79	79	97.77	75	100	94.94
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA.						100	95.24
IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES EN ÓPTIMO ESTADO.	2019	39.55	42	52.66	40	100	95.24
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GSIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.						100	100
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE ANIMALES CON BIENESTAR FISICO	2019	50	65	100	65	100	100
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.						49.75	99.97
IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZADAS.	2020	86	90.45	45	90.42	49.75	99.97
AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.						100	100
IND.01.AEI.02.02	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES SEGURAS.	2019	13	19.74	92.24	20	100	100
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC.						90	99.60
IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS.	2019	25	50	45	49.80	90	99.60
AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS.						100	99.72
IND.01.AEI.02.04	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES.	2019	36	36	55	35.90	100	99.72
AEI.02.05	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.						100	88.33
IND.01.AEI.02.05	PORCENTAJE DE POBLACION CAPACITADA EN GRD EN EL DISTRITO DE ICA.	2019	2.50	6	34.50	5.30	100	88.33
AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.						97.67	99.67
IND.01.AEI.02.06	PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL COEL ICA.	2019	50	50	75	50	100	100
IND.02.AEI.02.06	PORCENTAJE DE IMPLMENTACION DE	2019	31.67	66.67	62	66	93.00	99.00



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
	BRIGADAS.							
IND.03.AEI.02.06	PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA A NIVEL DE LA MPI.	2019	30	55	60	55	100	100
AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.						100	100
IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE PATRULLAJES EJECUTADOS.	2020	66.58	70.83	96.26	71	100	100
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.						100	100
IND.01.AEI.03.02	PORCENTAJE DE PROGRAMAS INCORPORADOS.	2021	50	100	116.66	100	100	100
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.						90.91	100
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE VÍAS SEGURAS.	2021	55	66	60	66	90.91	100
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA.						81.78	99.75
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE RUTAS AUTORIZADAS EN LA PROVINCIA DE ICA.	2021	25	40	32.71	39.90	81.78	99.75
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.						35.71	100
IND.01.AEI.05.01	PORCENTAJE DE PLANES ESPECIFICOS IMPLEMENTADOS.	2021	0	14	5	14	35.71	100
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.						100	100
IND.01.AEI.06.02	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES EJECUTADAS EN LA CIUDAD DE ICA.	2021	11.50	45	54.94	46	100	100
AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.						100	100
IND.01.AEI.06.03	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO.	2021	7.58	45	100	45	100	100
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.						60	95.51
IND.01.AEI.06.04	PORCENTAJE DE ATRACTIVOS TURISTICOS FORTALECIDOS.	2021	0	45	27	42.98	60	95.51
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.						100	100

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2024	2024		2024	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE POBLACION VULNERABLE QUE ACCEDE A PROGRAMAS SOCIALES.	2019	43.30	44.32	26.90	36	100	100
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.						100	100
IND.01.AEI.07.02	PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.	2019	85.71	33.81	22.60	22.60	100	100
IND.02.AEI.07.02	TASA DE EMISION DE PARTIDAS.	2019	9.07	21.33	47.25	21.33	100	100
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.						5	85
IND.01.AEI.08.01	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2020	27	45	0	45.12	0	100
IND.02.AEI.08.01	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO.	2021	20	50	5	35	10	70
AEI.08.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.						94.78	100
IND.01.AEI.08.02	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS.	2020	50	55	52.13	56	94.78	100
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.						50	94.05
IND.01.AEI.08.03	PORCENTAJE DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2020	5	40	20	37.62	50	94.05
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.						87.50	90
IND.01.AEI.08.05	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTION VIGENTES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2021	87.50	100	87.50	90	87.50	90
AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.						42.86	50
IND.01.AEI.08.06	PORCENTAJE DE TRANSFORMACION DIGITAL.	2021	0	7	3	3.50	42.86	50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA.	6	4	80.83
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	6	4	80.83
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA.	2	1	82
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	2	1	82
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	1	1	100
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	1	1	100
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	0	0
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	1	0	0
AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.	1	1	100
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC.	1	0	67
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	67
AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS.	3	2	66.67
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	0	0
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	2	100
AEI.02.05	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	2	1	83.50
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	1	83.50
AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA	3	3	100



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
	PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.			
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	3	3	100
AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	100
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	1	100
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	6	1	67.83
02.05	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	6	1	67.83
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA.	1	1	100
03.08	GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	1	1	100
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	71	59	90.99
03.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	71	59	90.99
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.	4	2	71.25
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	2	1	92.50
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	1	50
AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.	1	1	100
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	100
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	2	2	100

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
02.06	AGENCIA MUNICIPAL DEL BALNEARIO DE HUACACHINA	1	1	100
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	1	100
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	14	4	74.36
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	14	4	74.36
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.	7	3	72.57
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	7	3	72.57
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	16	11	74.63
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	2	50
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	12	9	82.83
AEI.08.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	1	1	100
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	1	100
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2	2	100
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	2	100
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	1	100
03.04	GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	1	100
AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	1	1	100
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física mayor a cero y con seguimiento aprobado en el año de ejecución

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año de ejecución

3/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año de ejecución. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año de ejecución

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA.	5	6	1	0	1
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	5	6	1	0	1
03.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA.	1	2	1	0	0
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	1	2	1	0	0
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	1	1	0	0	0
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	1	1	0	0	0
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	0	1	1	0	0
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	0	1	1	0	0
AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.	1	1	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	1
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACIÓN Y	0	1	1	0	0

Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC.					
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	0	1	1	0	0
AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS.	2	3	1	2	2
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	2	1	2	1
AEI.02.05	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	2	2	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	2	0	0	1
AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	2	3	1	0	2
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	3	1	0	2
AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	1
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	1	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO	1	1	0	0	1



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA					
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	6	5	0	0
02.05	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	6	5	0	0
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA.	1	1	0	0	0
03.08	GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	1	1	0	0	0
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	31	71	74	11	24
03.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	31	71	74	11	24
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.	4	4	0	0	1
03.05	GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	2	2	0	0	0
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	2	0	0	1
AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.	1	1	0	0	1
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0	0	1
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	1	2	1	0	1



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
02.06	AGENCIA MUNICIPAL DEL BALNEARIO DE HUACACHINA	0	1	1	0	0
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0	1
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO- PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	13	14	1	0	2
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	13	14	1	0	2
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.	5	7	2	0	0
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	7	2	0	0
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	12	16	4	1	3
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	4	2	0	1
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	10	12	2	1	2
AEI.08.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	1	1	0	0	1
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACION	1	1	0	0	1
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2	2	0	0	0
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	2	2	0	0	0
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	1	0	0	0



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
03.04	GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	1	0	0	0
AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	1	1	0	0	0
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación en el año de ejecución física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

