

MATRIZ DE COMPROMISOS

Plan evaluado:		Plan Estratégico Institucional 2022-2027						
Entidad responsable de la recomendación:		Municipalidad Provincial de Ica						
Periodo de compromisos:		Año 2025						
Compromisos								
Seguimiento								
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Baja ejecución física y alta dispersión de AO	Implementar un plan de reprogramación y priorización de inversiones públicas, reduciendo AO no esenciales y asegurando consistencia POI-PIA.	Elaborar matriz de priorización de Actividades Operativas usando criterios de CEPPLAN, recategorizando las AO no esenciales.	Matriz de priorización; acta de aprobación, POI ajustado	GDUAT / OPPIR	Dic. 2026		
2	Indicador no refleja mejora real	Rediseñar el indicador de seguridad ciudadana, incorporando métricas de victimización, percepción y delitos reportados.	Construir ficha técnica del nuevo indicador y validar con serenazgo.	Ficha técnica aprobada	SGSCPM / OPPIR	Dic. 2026		
3	Desalineación entre actividades e indicadores	Reestructurar la AEI incorporando actividades directamente vinculadas a señalización, semaforización y Gestión de tránsito.	Actualizar AEI incorporando actividades operativas de tránsito y señalización	AEI ajustada; POI modificado	GTMU	Dic. 2026		
4	Inconsistencia entre AEI, AOI e indicador	Redefinir el indicador de la AEI para que mida asistencia técnica ambiental.	Elaborar nueva ficha técnica del indicador y actualizar AOI	Ficha técnica; AOI ajustada	GGPMAS	Dic. 2026		
5	Débil gestión del desarrollo urbano	Crear AO para SGOPC	Formular AO mínima para SGOPC y registrarla en el POI	AO creada; POI actualizado	GDUAT	Dic. 2026		
6	Capacidades institucionales	Implementar un programa de capacitación en Planeamiento Estratégico, gestión por procesos y modernización de la gestión pública.	Realizar microcapacitaciones internas de 30 minutos usando materiales de CEPPLAN y SERVIR	Lista de asistencia; PPT utilizada	OPPIR / GRRHH	Dic. 2026		
7	No implementación de recomendaciones 2024	Institucionalizar un Comité de Seguimiento de Recomendaciones, con reportes trimestrales	Emitir resolución de creación del Comité y establecer cronograma trimestral.	Resolución; cronograma; actas trimestrales	Gerencia Municipal	Dic. 2026		
8	Gestión de datos	Implementar un Sistema de Información Gerencial con trazabilidad de indicadores	Crear repositorio único con fichas, series y reportes	carpeta creada; registro de actualizaciones.	OPPIR / UTI	Dic. 2026		



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Jefe de Planeamiento y Programación
 Magaly Gisella Pachas Landero
 Jefe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Unidad de Planeamiento y Programación
 Arq. Julio Cesar Augusto Espinoza Otero
 Jefe



MATRIZ DE COMPROMISOS

Plan evaluado:		Plan Estratégico Institucional 2022-2027						
Entidad responsable de la recomendación:		Municipalidad Provincial de Ica						
Periodo de compromisos:		Año 2025						
Compromisos								
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Seguimiento	
							Estado de cumplimiento	Comentario
1	Baja ejecución física y alta dispersión de AO	Implementar un plan de reprogramación y priorización de inversiones públicas, reduciendo AO no esenciales y asegurando consistencia POI-PIA	Elaborar matriz de priorización de Actividades Operativas usando criterios de CEPLAN, recategorizando las AO no esenciales.	Matriz de priorización; acta de aprobación, POI ajustado	GDUAT / OPRR	Dic. 2026		
2	Indicador no refleja mejora real	Rediseñar el indicador de seguridad ciudadana, incorporando métricas de victimización, percepción y delitos reportados.	Construir ficha técnica del nuevo indicador y validar con serenazgo.	Ficha técnica aprobada	SGSCPM / OPRR	Dic. 2026		
3	Desalineación entre actividades e indicadores	Reestructurar la AE incorporando actividades directamente vinculadas a señalización, semaforización y gestión de tránsito.	Actualizar AEI incorporando actividades operativas de tránsito y señalización	AEI ajustada; POI modificado	GTMU	Dic. 2026		
4	Inconsistencia entre AEI, AOI e indicador	Redefinir el indicador de la AEI para que mida asistencia técnica ambiental.	Elaborar nueva ficha técnica del indicador y actualizar AOI	Ficha técnica; AOI ajustada	GGPMAS	Dic. 2026		
5	Débil gestión del desarrollo urbano	Crear AO para SGOPC	Formular AO mínima para SGOPC y registrarla en el POI	AO creada; POI actualizado	GDUAT	Dic. 2026		
6	Capacidades institucionales	Implementar un programa de capacitación en Planeamiento Estratégico, gestión por procesos y modernización de la gestión pública.	Realizar microcapacitaciones internas de 30 minutos usando materiales de CEPLAN y SERVIR	Lista de asistencia; PPT utilizada	OPPR / GRNHH	Dic. 2026		
7	No implementación de recomendaciones 2024	Institucionalizar un Comité de Seguimiento de Recomendaciones, con reportes trimestrales	Emitir resolución de creación del Comité y establecer cronograma trimestral.	Reducción; cronograma; actas trimestrales	Gerencia Municipal	Dic. 2026		
8	Gestión de datos	Implementar un Sistema de Información Gerencial con trazabilidad de indicadores	Crear repositorio único con fichas, series y reportes	carpeta creada; registro de actualizaciones.	OPPR / UTI	Dic. 2026		




 Sc. Ego Nagaly Gisella Pachas Landeo
 JEFE


 Arq. Julio Cesar Augusto Espinoza Otero
 JEFE



MATRIZ DE COMPROMISOS

Plan evaluado:				Plan Estratégico Institucional 2022-2027				
Entidad responsable de la recomendación:				Municipalidad Provincial de Ica				
Periodo de compromisos:				Año 2025				
Compromisos				Seguimiento				
N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Baja ejecución física y alta dispersión de AO	Implementar un plan de reprogramación y priorización de inversiones públicas, reduciendo AO no esenciales y asegurando consistencia POI-PIA	Elaborar matriz de priorización de Actividades Operativas usando criterios de CEPPLAN, recategorizando las AO no esenciales	Matriz de priorización; acta de aprobación, POI ajustado	GDUAL / OPPI	Dic. 2026		
2	Indicador no refleja mejora real	Rediseñar el indicador de seguridad ciudadana, incorporando métricas de victimización, percepción y delitos reportados.	Construir ficha técnica del nuevo indicador y validar con serenazgo.	Ficha técnica aprobada	SGSCPM / OPPI	Dic. 2026		
3	Desalineación entre actividades e indicadores	Reestructurar la AE incorporando actividades directamente vinculadas a señalización, semaforización y gestión de tránsito.	Actualizar AE incorporando actividades operativas de tránsito y señalización	AE ajustada; POI modificado	GTMU	Dic. 2026		
4	Inconsistencia entre AEI, AOI e indicador	Redefinir el indicador de la AEI para que mida asistencia técnica ambiental.	Elaborar nueva ficha técnica del indicador y actualizar AOI	Ficha técnica; AOI ajustada	GGPMAS	Dic. 2026		
5	Débil gestión del desarrollo urbano	Crear AO para SGOPC	Formular AO mínima para SGOPC y registrarla en el POI	AO creada; POI actualizado	GDUAL	Dic. 2026		
6	Capacidades institucionales	Implementar un programa de capacitación en Planeamiento Estratégico, gestión por procesos y modernización de la gestión pública.	Realizar microcapacitaciones internas de 30 minutos usando materiales de CEPPLAN y SERVIR	Lista de asistencia; PPT utilizada	OPPI / GRRHH	Dic. 2026		
7	No implementación de recomendaciones 2024	Institucionalizar un Comité de Seguimiento de Recomendaciones, con reportes trimestrales	Emitir resolución de creación del Comité y establecer cronograma trimestral.	Resolución; cronograma; actas trimestrales	Gerencia Municipal	Dic. 2026		
8	Gestión de datos	Implementar un Sistema de Información Gerencial con trazabilidad de indicadores	Crear repositorio único con fichas, series y reportes	carpeta creada; registro de actualizaciones.	OPPI / UTI	Dic. 2026		



[Signature]
Magaly Gisella Pachas Landeo
 JEFE

[Signature]
Arq. Julio César Augusto Espinoza Otero
 JEFE

