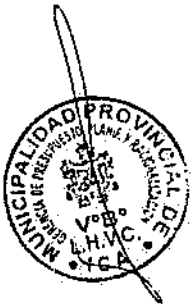


# INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

## Pliego: Municipalidad Provincial de Ica

### Periodo: Primer semestre de 2022

### Setiembre de 2022



**Contenido**

Resumen Ejecutivo ..... 3

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas ..... 4

    1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre ..... 4

    1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales ..... 5

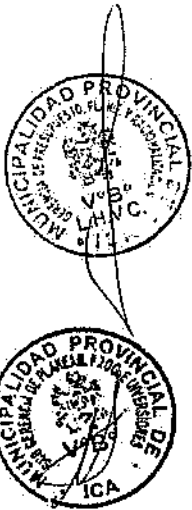
    1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI ..... 11

    1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI ..... 12

2. Conclusiones ..... 13

3. Recomendaciones ..... 14

1. Anexos ..... 15



## Resumen Ejecutivo

La Municipalidad Provincial de Ica, en cumplimiento con la normatividad emitida por el CEPLAN, ha elaborado su Plan Operativo Institucional POI-2022, el mismo que contiene actividades operativas e inversiones vinculadas a las AEI y OEI aprobados y priorizados en el PEI 2022-2027. El POI 2022 aprobado y consensado con el PIA tenía un total de 85 Actividades Operativas (AO) financiadas. En el transcurso de los meses de ejecución se han venido realizando modificaciones y, al primer semestre, cuenta con un total de 295 Actividades Operativas; es decir, el POI ha sido modificado mediante la incorporación de 210 actividades operativas e inversiones, teniendo un incremento del 247.06% en comparación con el POI inicial. Del total de nuevas AOI, 03 son por incremento de metas y 207 corresponden al cumplimiento de normas emitidas por el gobierno central relacionadas con la reactivación económica en el contexto de la COVID-19.

Al inicio del año, las actividades operativas/inversiones aprobadas (85) tenían una asignación financiera de 120'858,100 millones de soles y, al primer semestre la asignación financiera es de 186'196,179 millones de soles; es decir, ha sido modificado mediante incremento financiero de 54.06%. El incremento financiero asciende a 65'756,353 soles, correspondiendo el 53.60% a la incorporación de Recursos Determinados, el 30.85% a la incorporación del saldo de Balance, el 5.13% a la incorporación por Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal, el 8.28% al fortalecimiento de las capacidades de gestión vial, mantenimiento y ejecución de infraestructura vial, el 1.84% al mantenimiento de la Red Vial Vecinal y el 0.32% a la incorporación para la Reconstrucción con Cambios.

El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones ha tenido el siguiente resultado: el 36.6% de actividades tienen una ejecución menor al 25%, el 12.9% de las actividades operativas tienen un avance entre el 26% y el 50% y el 50.5% tienen un avance entre el 51% y el 100% de cumplimiento.

La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Ica, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 - I Semestre.



## 1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

### 1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Provincial de Ica ha sido modificado presupuestariamente en el nivel institucional mediante Transferencias de Partidas (entre pliegos), Créditos Suplementarios (incorporación de mayores recursos) y Créditos Presupuestarios.

Estas modificaciones se sustentan en Normas Legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Municipalidad Provincial de Ica; siendo a RD N° 020-2022-MEF y DS N° 060-2022-EF para los créditos suplementarios; DS N° 070-2022-EF, DS N° 078-2022-EF y DS N° 080-2022-EF para las Transferencias de partidas entre pliegos y la RA N° 219-2022-AMPI para los Créditos Suplementarios por la incorporación de Saldo de Balance.

**Cuadro N° 1**

POR NORMA LEGAL	
RD N° 020-2022-MEF	35,243,181
DS N° 060-2022-EF	5,441,673
DS N° 070-2022-EF	209,137
DS N° 078-2022-EF	1207435
DS N° 080-2022-EF	3371014
RA N° 219-2022-AMPI	20283913
	65,756,353

Durante el I semestre, las modificaciones del POI 2022, por incorporación de mayores recursos, ascendió al monto de 65'756,353 soles, incorporándose nuevas metas en actividades y proyectos de los diferentes Centros de Costo de la Municipalidad Provincial de Ica.

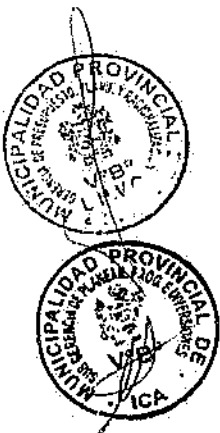
**Cuadro N° 2**

POR TIPO DE MODIFICACION	
CREDITO PRESUPUESTARIO	40,684,854
CREDITO SUPLEMENTARIO	20,283,913
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	4,787,586
	65,756,353

Los Centros de Costo que variaron su POI debido a la incorporación de nuevos recursos fueron Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), Gerencia de Administración (GA), Instituto Vial Provincial (IVP), Gerencia de Desarrollo Social (GDS), gerencia de Promoción del Medio Ambiente y Salubridad (GPMAS), Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana (GDESC) y la Gerencia Municipal (GM).

**Cuadro N° 3**

POR CENTROS DE COSTO	
GDU	41,770,788
GA	15,917,936
IVP	6,900,280
GDS	637,993
GPMAS	477,092
GDESC	51,132
GM	1,132
	65,756,353



La modificación del POI por incorporación de nuevos recursos influyó en algunas Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) al incorporar nuevas metas, sumando un total de 9 Acciones Estratégicas Institucionales de un total de 30; es decir, solo el 30% de las AEI fueron modificadas. Las AEI modificadas se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**

OEI / AEI	Nombre
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 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.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.

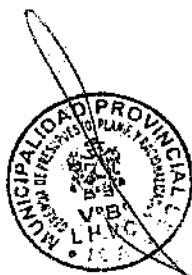
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Al primer semestre se han incorporado un total de 210 nuevas actividades operativas (actividades/proyectos) y se han modificado, financieramente, un total de 85 actividades operativas, haciendo un total, al primer semestre, de 295 modificaciones al POI 2022.

### 1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

El Plan Estratégico Institucional vigente cuenta con un total de 30 Acciones Estratégicas Institucionales, de las cuales se ha implementado 24 AEI; es decir, el 80% de las AEI han sido implementadas mediante el POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Ica.

Del Objetivo Estratégico Institucional 01 (OEI.01), se han implementado las cuatro (04) AEI; del OEI.02 se han implementado 4 de las 6 AEI, las AEI no implementadas son: AEI.02.01 Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Desastres implementados, con prioridad 1 y AEI 02.03 Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC. Con prioridad 3; de los OEI.03 y OEI.04 se han implementado todas sus AEI; del OEI.05 se ha implementado 1 AEI de las 4 diseñadas, las AEI no implementadas son: 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;



Del OEI.06 se ha implementado 3 de las 4 AEI diseñadas, la AEI no implementada es la AEI.06.01 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la provincia, cuya prioridad es la 1.  
De los OEI.07 y OEI.08 se han implementado todas sus AEI diseñadas en el PEI vigente. A nivel general, la implementación de las AEI del PEI vigente es del 80%, existiendo un total 6 AEI sin actividad operativa identificada.

Tabla 2. Implementación de AEI del PEI

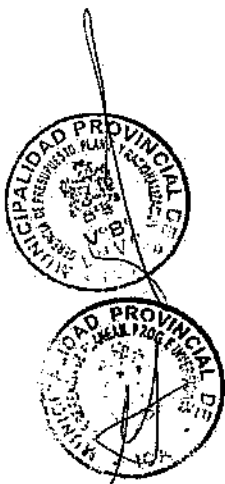
Código	Descripción	Prioridad	Nº AOI	Implementadas	% Implementación	Ejecución física
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	1	4	4	100	2435
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	2	6	4	66.67	35.51
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	3	2	2	100	50
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	4	2	2	100	54.75
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	5	4	1	25	18.74
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	6	4	3	75	816.4
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	7	2	2	100	99.5
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	8	6	6	100	48.51
Total			30	24	80	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – Elaboración Propia

En lo que respecta al grado de cumplimiento, durante el primer semestre, de las actividades operativas implementadas para las AEI, estas serán tratadas por cada OEI. Del OEI 01, el grado de avance del cumplimiento de las AOI no se puede determinar correctamente, ya que las Unidades de Medida y/o metas físicas de las AOI han tenido error en su diseño en ocho (08) de las nueve (09) AOI. Se presenta cuadro de avance con datos del aplicativo CEPLAN V.1 en el cual se manifiesta el error de lectura en el cumplimiento de las AOI.

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AOI	Ejecución física 1º Semestre 3/AEI
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	1	4	2435.12
AEI.01.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA.	1	5	6686.25
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA.	2	1	0.05
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	3	1	541.67
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	2	2512.50

El grado de cumplimiento de las AEI del OEI 02, relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres, también presenta una lectura atípica de su avance. La AEI 02.01



INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS, cuya prioridad de ejecución determinada en el proceso de planeamiento institucional fue 1, no ha sido implementada. De las cuatro (04) AEI implementadas, la AEI 02.02 tiene una ejecución del 0.38%, ya que la meta física identificada para medir las inspecciones fue sobre estimada (1596), habiéndose realizado solo 6 inspecciones durante el primer semestre. La AEI 02.06 presenta una ejecución física promedio del 41.67% sin haber tenido ejecución financiera.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.02	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	1	0	0.00
AEI.02.01	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	1	0	0.00
AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.	2	1	0.38
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	3	0	0.00
AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS.	4	1	50.00
AEI.02.05	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	5	1	50.00
AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	6	2	41.67

Con respecto al OEI.03, las dos (02) AEI han sido implementadas con una AOI, las cuales han tenido un avance en el cumplimiento del 50% en el primer semestre.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3	2	50.00
AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	50.00
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	2	1	50.00

Con respecto al OEI.04, las dos (02) AEI han sido implementadas; la AEI.04.01 ha sido implementada con 131 AOI correspondientes al Centro de Costo 02.05 IVP. Del total de AOI implementadas, 121 tienen un cumplimiento mayor al 50%, una AOI con un avance del 23.20%, y el resto tienen un avance de cumplimiento de 0%. En forma general, la AEI.04.01 tiene un cumplimiento del 59.49% durante el primer semestre. La AEI 04.02 ha sido implementada con una AOI, cuyo cumplimiento al primer semestre es del 50%.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTES Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA	2	132	54.75
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	131	59.49
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA.	2	1	50.00



Con respecto al OEI.05, cuyo responsable es el Centro de Costo 03.07 Gerencia de desarrollo Urbano, ha sido implementada una AEI de las cuatro diseñadas; es decir, 25% de las AEI han sido implementadas. La AEI.05.01 ha sido implementada con 108 inversiones, de las cuales diez y nueve tienen un cumplimiento mayor al 50%, veintiséis tienen un cumplimiento entre 1% y 49%, mientras que 63 inversiones tienen un cumplimiento del 0%. Este bajo cumplimiento se debe a la demora en la preparación de los documentos previos al proceso de licitación y a la demora del proceso de licitación en sí.

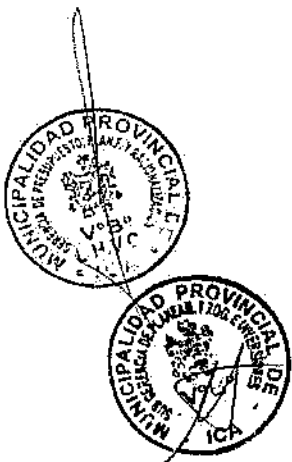
En conjunto, la AEI 05.01 tienen un cumplimiento del 18.74%, porcentaje asumido por el OEI, ya que las tres AEI restantes, no han sido implementadas.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física
				1° Semestre 3/AEI
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	5	108	18.74
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	1	108	18.74
AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	2	0	0.00
AEI.05.03	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	3	0	0.00
AEI.05.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	4	0	0.00

Con respecto al OEI.06, se han implementado tres (03) de las cuatro (04) AEI identificadas. La AEI.06.01 no presenta AOI implementada. La AEI.06.02 presenta dos (02) AOI, de las cuales la AOI: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS presenta error en el diseño de la meta física, habiendo sido determinada en 12 establecimientos al año, sin embargo al primer semestre se ha realizado la vigilancia sanitaria a 571 establecimientos.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física
				1° Semestre 3/AEI
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	6	4	816.89
AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	1	0	0.00
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.	2	2	2395.83
AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.	3	1	33.33
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	4	1	20.00

Con respecto al OEI.07, se han implementado las dos (02) AEI identificadas. La AEI 07.01 ha sido implementada con 13 AOI, de las cuales una tiene un cumplimiento del 15.11%, ocho tienen un cumplimiento entre el 20 y el 39% y cuatro tienen un cumplimiento mayor al 40%. Las AEI 07.02, ha sido implementada con 03 AOI, de las cuales la AOI BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE presenta error en el diseño de la meta física, habiendo sido determinada en 60 atenciones, sin embargo al primer semestre se han realizado 237 atenciones.





Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SAUDABLES EN LA PROVINCIA	7	17	99.50
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	14	43.44
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.	2	3	155.56

Con respecto al OEI.08, se han implementado las seis (06) AEI identificadas. La AEI 08.01 ha sido implementada con 15 AOI, de las cuales una (01) AOI tiene un cumplimiento del 0% y otra del 8.33%, mientras que 13 AOI tienen un cumplimiento del 50%; la AEI 08.04, implementada con una AOI, tiene un cumplimiento del 0%. Del análisis de las AEI relacionadas con el OEI.08, se ha podido evidenciar que existen AOI cuya ejecución financiera es 0.00 soles y, sin embargo, presentan avance físico, lo cual se puede explicar como la realización de acciones dentro de otras actividades y que tienen repercusión en el cumplimiento de metas físicas de ciertas AOI.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.08	OPORTUNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL	8	6	48.51
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	1	15	42.54
AEI.08.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2	1	50.00
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	3	2	50.00
AEI.08.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	4	1	0.00
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	5	1	50.00
AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	6	1	50.00

Del análisis realizado se evidencia que el 6.15% de las AOI de la AEI 04.01 y el 71.03% de las AOI de la AEI 05.01 corren el riesgo de no implementarse por demoras en el proceso de licitación.

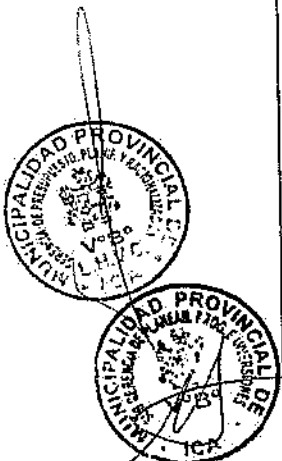
#### Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

El cumplimiento, o no, de la implementación de las AEI se debe a ciertos factores presentes en el desarrollo de la gestión pública; estos factores identificados por Centros de Costo son los siguientes:

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
Gerencia Municipal	Personal capacitado Implementación de reuniones virtuales.	Aforo restringido
		Equipos Informáticos obsoletos
		Software de trámite documentario Inexistente
Gerencia de Administración	Personal administrativo y de apoyo identificado con las labores. Implementación de trabajo remoto	Ambientes laborales e indumentaria inadecuada



Instituto Vial Provincial	Alto compromiso del personal técnico.	Contratistas demoran presentación de inventario de condición vial.
		No se cuenta con transporte de personal.
		Sub Gerencia de logística demora tramite de las contrataciones.
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	Participación de emprendedores para el desarrollo de ferias económicas. Compromiso del personal para el desarrollo de las labores encomendadas.	Escasa asistencia de la población a las ferias.
		Falta de interés de la población para desarrollar los simulacros de sismos en sus hogares.
Gerencia de Desarrollo Social	Personal identificado y con empatía para la atención en salud a poblaciones vulnerables. Articulación oportuna para la actuación conjunta en situaciones de riesgo de desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes. Buena acogida por parte de la población a los programas deportivos y de recreación.	Limitaciones en la atención de recursos logísticos para el cumplimiento de las actividades. Débil participación e interés de la población y algunas Instituciones en los programas municipales. Conflictos entre los representantes de las comunidades restringe participación de usuarios. Titular de la MPI no lidera los grupos e instancia de concertación del distrito de Ica en temas de género. Establecimientos de salud no garantizan el seguimiento de las acciones realizadas. Insuficiente personal técnico para el apoyo y atención de los usuarios de los programas municipales, así como de promotores de campo.
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	Realización de operativos de limpieza pública. Trabajos diarios de tratamiento de las celdas de disposición de residuos sólidos y la compactación de las mismas. Capacitación a los administrados y vigilancia sanitaria a los establecimientos que expenden alimentos de primera necesidad. Personal obrero identificado y con experiencia en parques y jardines. Emisión de instrumentos legales en materia ambiental.	Retraso en la atención de los requerimientos. No respeto al presupuesto asignado. Escaso personal obrero para recolección de residuos sólidos municipales. Escasa articulación laboral entre diferentes áreas funcionales de la municipalidad. Falta de unidad vehicular para la supervisión. Equipos Informáticos obsoletos y escasos.
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	Talleres de Educación Vial para conductores y usuarios de las vías. Personal comprometido con la gestión del transporte.	Demora en la atención de los requerimientos de materiales.



		Indiferencia de conductores para la obtención de licencia de conducir.
Gerencia de Desarrollo Urbano	Programación y seguimiento de cronograma de ejecución de obras. Supervisión de los proyectos en ejecución. Implementación de la gestión documentaria digital.	Escaso personal técnico. Aforo restringido. Falta movilidad para la labor de supervisión

### 1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Dado que durante el primer semestre se evidenciaron factores negativos que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, los diferentes Centros de Costo adoptaron ciertas acciones para mitigar los efectos en el cumplimiento de la meta. Estas medidas adoptadas son.

GERENCIA	DETALLE
Gerencia Municipal	Debido a la Pandemia del Covid – 19, el trabajo se ha realizado en forma presencial y virtual. Asesoramiento técnico para trabajo virtual. Asesorías específicas
Gerencia de Administración	Se realizaron modificaciones presupuestales para poder asignar presupuesto a las diferentes AOI e Inversiones. La Sub Gerencia de Recursos Humanos deberá de Elaborar de manera rápida y oportuna los Actos Resolutivos a fin cumplir con la emisión de los mismos en el tiempo acorde al trabajo desarrollado. Se deberá elaborar de manera adecuada el Cuadro Multianual de Necesidades de acuerdo a los requerimientos en el tiempo establecido, asimismo dar las facilidades para el registro en el aplicativo correspondiente. Se trabajó en conjunto con las Sub Gerencias y áreas competentes a fin de capacitar al personal para un mejor desempeño y cuidado de su salud.
GDU	Incremento las capacidades tecnológicas de la MPI para la realización de las labores en forma virtual Se optimizo los tiempos de evaluación y respuesta para el cumplimiento de las actividades, mediante coordinaciones constantes con el personal. Sincerar las AO de los Centros de Costos.
IVP	Se trabajó en conjunto con el área de contrataciones de la Sub Gerencia de Logística e Informática para resolver los problemas que se presentan en la contratación del PATS Se coordinó con Provias Descentralizado para que nuestros analistas técnicos reciban charlas informativas para optimizar sus capacidades.
GDESC	Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia. Recibir asesoramiento y soporte técnico por parte de la SGPPI Administración del Matadero Municipal. Se programó diversas actividades para subsanar y las observaciones entregados por SENASA. Emitir autorizaciones para la Instalación de elementos de publicidad exterior. Sensibilizar a los establecimientos comerciales a tramitar su autorización para la Instalación de elementos de publicidad exterior. Gestión para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYPES. Charlas y talleres de capacitación para MYPES. Gestión para la realización de la I expo ruta emprendedora para MYPES. Promoción de Ferias Comerciales Fiscalización de Establecimientos Comerciales Fortalecimiento cultural y buena práctica turística. Formulación del Plan de Desarrollo Turístico



GPMAS	<p>Gestiones realizadas con aliados estratégicos (I.E y Universidad)</p> <p>-Gestionar a través de las otras áreas la unidad vehicular.</p> <p>Requerimientos de equipos de protección personal de manera oportuna</p> <p>Gestiones para contar con personal necesario.</p> <p>Gestiones para adquisición de unidades propias.</p> <p>Reitero la solicitud de apoyo a las áreas competentes.</p> <p>De acuerdo al plan de trabajo se hizo requerimiento de herramientas, materiales, maquinarias necesarias para cumplir con el objetivo del mantenimiento de las áreas verde.</p> <p>Gestionar a través de las otras áreas la unidad vehicular.</p> <p>-Gestionar a través de las otras áreas los materiales de oficina.</p> <p>Solicitar apoyo a las asociaciones de recicladores para reparación y mantenimiento de vehículos.</p> <p>- Solicitar apoyo de vehículos de otras áreas</p> <p>Compra de materiales, herramientas e insumos con recursos propios del personal.</p>
GTTSV	Recursos Logísticos se solicita caja chica.
GDS	<p>Se realizó trabajo articulado con otras áreas e Instituciones para un mayor acercamiento y atención a la población vulnerable.</p> <p>Funcionarios y trabajadores realizaron actividades fuera del horario de trabajo.</p> <p>Uso de redes sociales para dar a conocer la realización de actividades de la GDS.</p>

#### 1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

De la presente evaluación se desprende que, para el segundo semestre, los Centros de Costo tendrán que actualizar el análisis situacional según sus competencias y la reprogramación de los ingresos financieros de la Municipalidad Provincial de Ica.

Las principales medidas propuestas por los Centros de Costo están relacionadas con el fortalecimiento de sus capacidades, tanto técnicas como personales.

La siguiente tabla nos muestra las principales medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI:

GERENCIA	DETALLE
GM	Incrementar las capacidades tecnológicas de la MPI para la realización de las labores de forma virtual.
GA	<p>Elaborar Cuadro de Necesidades según norma y en fecha oportuna para evitar modificaciones presupuestales.</p> <p>Capacitación del personal en forma continua.</p> <p>Mejorar ambientes de trabajo.</p>
IVP	<p>Mayor apoyo legal para el desarrollo de la fase de contrataciones.</p> <p>Fortalecer las capacidades logísticas para el adecuado y oportuno traslado del personal técnico del IVP para el monitoreo de rutas.</p>
GDESC	<p>Mejorar el proceso de formulación de actividades operativas sobre la base de su contribución con las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI vigente.</p> <p>Implementación del monitoreo y evaluación del servicio prestado.</p> <p>Capacitación constante del personal de la gerencia.</p> <p>Iniciar proceso de identificación, creación de padrón y capacitación de MYPES.</p>



	<p>Mejorar estrategias de Marketing de las ferias organizadas por la MPI.</p> <p>Reforzar visitas de campo para la sensibilización y supervisión a establecimientos comerciales.</p> <p>Capacitación a Operadores y Prestadores de actividades turísticas.</p> <p>Estandarización de procesos y procedimientos técnicos de la gerencia.</p>
GDU	<p>Fortalecer la programación y seguimiento del Cronograma de Ejecución de obras.</p> <p>Reiterar requerimiento de vehículo para labores de supervisión y fiscalización de obras públicas y privadas de la ciudad.</p>
GDS	<p>Difusión continua de los programas municipales en favor de la población vulnerable.</p> <p>Diseño de propuesta integral de atención en salud preventiva.</p> <p>Contar con personal de la comunidad capacitada y comprometidos con el cambio que se quiere alcanzar.</p> <p>Requerimiento de personal técnico y promotores.</p> <p>Priorizar el requerimiento de recursos a logística para el desarrollo oportuno de las actividades programadas.</p> <p>Capacitación constante al personal de la GDS.</p>
GPMAS	<p>Reiterara el requerimiento de materiales y equipos para el desarrollo de las actividades programadas.</p> <p>Requerimiento de personal técnico y obrero para el mejoramiento de las actividades de mantenimiento de áreas verdes y ornato público.</p> <p>Requerimiento de vehículo para labores de monitoreo, vigilancia y fiscalización.</p> <p>Requerimiento de terreno apropiado para la instalación de plante de valorización de residuos sólidos.</p>
GTTSV	<p>Requerimiento de personal técnico.</p> <p>Requerimiento de equipos informáticos adecuados para la emisión de licencias de conducir y TUC.</p> <p>Adecuación y mejoramiento del mobiliario y equipos de la gerencia y sus respectivas áreas funcionales.</p>

## 2. Conclusiones

Al primer semestre, de las 30 AEI diseñadas para los 08 OEI, el 80% fueron implementadas, dejándose de implementarse 02 AEI en el OEI.02, 01 AEI en el OEI.05 y 01 AEI en el OEI.06. Las 24 AEI, al primer semestre, fueron implementadas con un total de 295 AOI, estando el 44.4% de las AOI en la AEI 04.01 y el 36.3% de las AOI en la AEI 05.01, mientras que el 19.2% restante se reparten entre las demás AEI del PEI 2022-2027.

Del total de AOI implementadas, el 36.6% tienen un avance de cumplimiento entre 0 y 25% y el 12.9% entre 26 y 50%, mientras que el 50.5% de las AOI restantes tienen un avance entre el 51 y 100%.



OEI	AEI	Implementadas	AOI	Cumplimiento AOI (%)		
				0 - 25	26 - 50	51 - 100
01	4	4	9	2	5	2
02	6	4	5	2	1	2
03	2	2	2	0	1	1
04	2	2	131	9	1	121
05	4	1	107	82	9	16
06	4	3	4	2	2	0
07	2	2	16	6	9	1
08	6	6	21	5	10	6
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>295</b>	<b>108</b>	<b>38</b>	<b>149</b>

De las 131 AOI implementadas en la AEI 04.01 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, el 92.4% tienen un avance de cumplimiento entre 51 y 100%, avizorándose el cumplimiento de la meta propuesta. Por otro lado, de las 107 AOI implementadas en la AEI 05.01 PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA, el 76.6% tienen un avance de cumplimiento entre 0 y 25%, configurándose una situación de riesgo en el cumplimiento de las metas de la AEI, OEI y de la gestión del presente ejercicio.

Se valora la situación de la implementación de las AEI al primer semestre del año y las perspectivas para su cumplimiento anual por parte de las unidades ejecutoras responsables, con miras a alcanzar los logros esperados del PEI establecidos para el 2022.

### 3. Recomendaciones

Sincerar la identificación de las Unidades de Medida y programación de las metas físicas de las AOI del POI 2022 de la Municipalidad Provincial de Ica.

Mejorar el proceso de licitaciones, contrataciones de obras.





## 1. Anexos

## EJECUCIÓN FÍSICA DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALE

Código	Descripción	Prioridad	N° de AOI	Ejecución física 1° Semestre 3/AEI
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ICA.	1		2435.12
AEI.01.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA.	1	5	6686.25
AEI.01.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PROVINCIA.	2	1	0.05
AEI.01.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA.	3	1	541.67
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	4	2	2512.50
OEI.02	PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.	2		35.51
AEI.02.01	INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE DESASTRES IMPLEMENTADOS	1	0	0.00
AEI.02.02	GRD INCORPORADO EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.	2	1	0.38
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	3	0	0.00
AEI.02.04	MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS ADECUADAMENTE FRENTE A PELIGROS.	4	1	50.00
AEI.02.05	POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA.	5	1	50.00
AEI.02.06	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	6	2	41.67
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.	3		50.00
AEI.03.01	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	50.00
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	2	1	50.00
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE ICA.	4		54.75
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	131	59.49
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE ICA.	2	1	50.00
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA.	5		18.74
AEI.05.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA.	1	108	18.74
AEI.05.02	CATASTRO URBANO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	2	0	0.00
AEI.05.03	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	3	0	0.00
AEI.05.04	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA	4	0	0.00
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.	6		816.39
AEI.06.01	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	1	0	0.00
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA.	2	2	2395.83
AEI.06.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGA VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA.	3	1	33.33
AEI.06.04	PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA.	4	1	20.00
OEI.07	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.	7		99.50
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	14	43.44
AEI.07.02	PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES.	2	3	155.56
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	8		48.51
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	1	15	42.54
AEI.08.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	2	1	50.00
AEI.08.03	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA.	3	2	50.00
AEI.08.04	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	4	1	0.00
AEI.08.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	5	1	50.00
AEI.08.06	GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.	6	1	50.00
XX				367.73
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/			1311 %

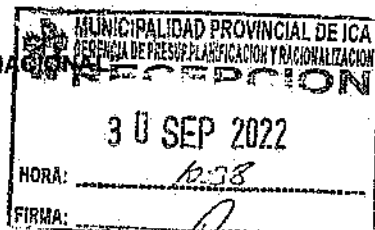








"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"



**INFORME N° 0072 – 2022 – SGPPI – GPPR - MPI**

**SEÑOR :** Econ. LUIS HUMBERTO VASQUEZ CORNEJO  
Gerente de Presupuesto, Planificación y Racionalización

**ASUNTO :** Aprobación del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022.

**FECHA :** Ica, 30 de setiembre del 2022

Mediante el presente me dirijo a usted en atención al asunto que se indica. Al respecto, la Guía para el Seguimiento y Evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN que refiere que el "Órgano de Planeamiento y Presupuesto, o/a que haga sus veces, valida y aprueba el informe de evaluación y eleva este a instancias superiores para llegar al despacho del alcalde para conocimiento".

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional toma como base la información registrada en el aplicativo CEPLAN V1 por los responsables de los Centros de Costo de la MPI, el cual muestra una mediana de avance del 100%

Por lo expuesto, se adjunta el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022 al I semestre de la Municipalidad Provincial de Ica, para la aprobación de vuestro despacho y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, y elevación al despacho de Alcaldía para conocimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION  
PROGRAMACION E INVERSIONES

*[Signature]*

Econ. *Miguel Pachas Landeo*  
ALCALDE SUPLENTE

