

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

**GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



**INFORME DE EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
AÑO 2024**



449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2024



21 de abril, 2025

Contenido

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Prioridades de la política institucional	5
3. Análisis del logro de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)	7
3.1. Valoración del desempeño del PEI	7
3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI priorizados.....	8
4. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	9
4.1. Estado integral de las AEI	10
4.2. Análisis de proceso de implementación de las AEI (solo para las AEI priorizadas según el alcance de la evaluación).....	13
4.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año	15
5. Conclusiones.....	17
6. Recomendaciones.....	18
7. Anexos	20



1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta una evaluación del desempeño institucional del Gobierno Regional de Ica (GORE Ica), específicamente del cumplimiento y la implementación de los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y las acciones estratégicas institucionales (AEI) priorizadas. El análisis se enfoca en la efectividad y eficiencia de las estrategias implementadas, a través de una revisión detallada de indicadores, actividades operativas e inversiones claves, con el fin de identificar los factores que han determinado el cumplimiento de las AEI priorizadas.

El Gobierno Regional de Ica tiene en su Plan Estratégico Institucional (10) Objetivos Estratégicos Institucionales cuyos resultados obtenidos en el periodo 2024 se detallan en el siguiente cuadro:

Código	Descripción	Prioridad	Ejecución anual
OEI.01	FORTALECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN ICA, CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	5	99 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	2	91 %
OEI.03	INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA	1	71 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO EN LA REGIÓN ICA	7	100 %
OEI.05	FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD EN LA REGIÓN ICA	9	69 %
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDA EN LA REGIÓN ICA	8	100 %
OEI.07	EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN ICA	3	98 %
OEI.08	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN ICA	4	93 %
OEI.09	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN ICA	6	95 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10	97 %

El Gobierno Regional de Ica ha priorizado ciertos objetivos y acciones clave para abordar necesidades críticas en la región, particularmente en áreas como salud y conectividad regional. Este análisis se centra en los siguientes objetivos estratégicos:

1. **OEI.03:** Incrementar la oferta de servicios de salud de calidad para la población en la región de Ica.
2. **OEI.05:** Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región de Ica.

Las AEI asociadas a estos objetivos incluyen acciones clave para mejorar la atención en salud, reducir la mortalidad por enfermedades, mejorar la infraestructura vial y de transporte.



A continuación, se detallan los hallazgos encontrados:

1. **Salud:**

- **OEI.03** (Incrementar la oferta de servicios de salud de calidad) ha mostrado avances en infraestructura de salud, alcanzando un cumplimiento del **100%** en el mejoramiento de instalaciones. Sin embargo, áreas críticas como el tratamiento de enfermedades transmisibles, VIH/TBC y el seguimiento a pacientes siguen presentando bajas tasas de cumplimiento (por debajo del 30% en varios casos), debido a la falta de personal capacitado y los recursos financieros limitados.

2. **Conectividad Regional:**

- **OEI.05** (Fortalecer la conectividad regional) también presenta resultados mixtos. Si bien el mantenimiento de la red vial ha alcanzado un **90%** de cumplimiento, la fiscalización y habilitación del transporte terrestre se encuentran significativamente rezagadas, con solo un **7%** de avance, lo que pone en evidencia problemas en la ejecución operativa y la falta de coordinación interinstitucional.

De acuerdo a la evaluación realizada se identificaron a los siguientes factores como determinantes para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales:

- **Recursos Humanos:** En las áreas claves como salud, transporte y seguridad, la falta de personal capacitado es una barrera significativa para la implementación efectiva de las AEI. La alta rotación de personal y la escasa especialización contribuyen a la falta de avance en algunos sectores.
- **Recursos Financieros:** El cumplimiento de algunas acciones se ha visto afectado por la limitación financiera, restringido la adquisición de bienes y servicios, lo cual conlleva a.
- **Gestión Administrativa:** No son oportunos los procesos de contrataciones de CENARES, quienes gestionan el abastecimiento de recursos estratégicos en salud a nivel nacional, lo cual conlleva a la entrega de medicamentos a los centros de salud tardíamente.
- **Tecnología y Coordinación:** La falta de herramientas tecnológicas y la coordinación interinstitucional deficiente son factores críticos que limitan la eficacia de muchas de las AEI priorizadas. Es fundamental mejorar estos aspectos para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales.

La evaluación del desempeño del PEI - POI del Gobierno Regional de Ica muestra avances importantes en áreas como infraestructura de salud y conectividad, pero también revela deficiencias significativas en la implementación de acciones críticas. La falta de recursos, personal capacitado y una coordinación efectiva son factores determinantes en el cumplimiento parcial de varias Acciones Estratégicas Institucionales. Se recomienda priorizar la optimización de recursos y mejorar los mecanismos de coordinación para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos durante el presente año.

Como recomendaciones se presenta:

1. **Optimización de Recursos:** Mejorar la asignación y uso de recursos humanos, financieros y tecnológicos, y la gestión administrativa con énfasis en áreas críticas como salud y transporte.



2. **Fortalecer Capacitación:** Desarrollar programas de capacitación continua para el personal involucrado en la implementación de las AEI, particularmente en salud y fiscalización.
3. **Mejorar la Coordinación:** Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para asegurar una implementación más efectiva de las acciones estratégicas.
4. **Enfoque Sostenible:** Incorporar estrategias de sostenibilidad en las inversiones en infraestructura y en el desarrollo económico, especialmente en el ámbito ambiental y productivo.
5. **Seguimiento y Evaluación:** Establecer sistemas de monitoreo más robustos para asegurar el cumplimiento oportuno de los indicadores y el seguimiento a largo plazo.

2. Prioridades de la política institucional

Los gobiernos regionales, según la Ley Orgánica tienen por “finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego Presupuestal para lograr sus objetivos, a través de iniciativas diseñadas para producir los bienes o servicios orientados a mejora en el bienestar de la población Iqueña, para alcanzar dicho objetivo previamente se tiene que identificar los recursos para materializar las Actividades Operativas e Inversiones en el Plan Operativo Institucional.

En el marco del Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, se desarrolla la cuarta fase de “Seguimiento y la evaluación” del Plan Estratégico Institucional - Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2024, que consiste en recoger y analizar información tanto de los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas definidos en el Plan Estratégico Institucional, y las metas de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional, todo ello orientado a “verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas”.

Ahora bien, los elementos del Plan Estratégico Institucional están conformado por la declaración de misión, que refleja la razón de ser de la institución, en el marco de las competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ica, considera la población, la cual sirve y los atributos que caracterizan su desempeño, como se detalla a continuación:



✓ **Misión del Pliego:**

“Organizar y dirigir la gestión pública orientada al desarrollo sostenible de la población de manera oportuna, transparente, eficiente y competitiva”

Esta misión guía la formulación y ejecución de los objetivos estratégicos institucionales, orientando la acción del Gobierno Regional de Ica hacia la mejora continua de los servicios públicos, el desarrollo integral del territorio y la atención de las principales necesidades de la ciudadanía.

✓ **Prioridades de la Política Institucional:**

El Gobierno Regional de Ica ha establecido como prioridades estratégicas institucionales aquellas que responden a su misión y a las demandas más urgentes de la región. Entre las áreas priorizadas durante el año evaluado destacan:

- **Salud pública**, con énfasis en la mejora de la cobertura, calidad de atención y fortalecimiento de la infraestructura y recursos humanos.
- **Educación**, priorizando el acceso, permanencia y mejora del rendimiento educativo, así como la infraestructura y equipamiento escolar.
- **Desarrollo económico y productivo**, mediante el impulso a sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y la industria.
- **Infraestructura y conectividad**, como factor clave para el desarrollo territorial y la reducción de brechas sociales.
- **Gestión ambiental y prevención de riesgos**, considerando el contexto de vulnerabilidad frente al cambio climático y fenómenos naturales.
- **Conectividad regional**, abarca tanto la infraestructura de transporte como las redes de comunicación digital, y juega un papel crucial en la integración social y económica de la región.
- **Modernización institucional**, enfocada en una gestión pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.

✓ **Alcance de la Evaluación:**

El alcance de la evaluación se centrará en los siguientes objetivos y acciones estratégicas prioritarias, vinculadas al fortalecimiento de los servicios de salud y la mejora de la conectividad en la región de Ica, quienes obtuvieron un valor menor al 75% en su ejecución. En particular, se dará seguimiento a los avances en el **Objetivo Estratégico OEI.03**, cuyo propósito es **incrementar la oferta de servicios de salud de calidad para la población de la región**. Para ello, se evaluarán acciones clave como:

- **AEI.03.01:** Atención preventiva, diagnóstico y tratamiento oportuno en TBC-VIH/SIDA a la población, con un porcentaje de cumplimiento del 71%.
- **AEI.03.02:** Atención en emergencias y urgencias médicas para reducir la mortalidad de manera oportuna, con un cumplimiento del 93%.



- **AEI.03.03:** Atención integral para reducir la desnutrición crónica infantil y anemia en niños menores de 6 a 36 meses, con un cumplimiento del 69%.
- **AEI.03.10:** Mejoramiento integral de la infraestructura de salud en la región, alcanzando un 100% de cumplimiento.

Adicionalmente, se evaluará el **Objetivo Estratégico OEI.05**, orientado a **fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región**, con énfasis en la mejora de la infraestructura vial y la regulación de servicios de telecomunicaciones. Las acciones prioritarias incluyen:

- **AEI.05.01:** Mantenimiento y mejoramiento adecuado de la red vial departamental, con un cumplimiento del 90%.
- **AEI.05.03:** Fiscalización y habilitación del servicio de transporte terrestre, cuyo cumplimiento aún es bajo (7%).
- **AEI.05.04:** Promoción, supervisión y regulación de los servicios de telecomunicaciones, con un cumplimiento del 100%.

La evaluación se centrará en identificar las áreas con mayores avances y aquellos aspectos que requieren mejoras, para garantizar que se cumplan los objetivos estratégicos y se logren los resultados esperados para el bienestar de la población.

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

3.1. Valoración del desempeño del PEI

Durante el año 2024, el Gobierno Regional de Ica ha mostrado un desempeño positivo en la implementación de su Plan Estratégico Institucional (PEI), alcanzando en promedio un **90% de cumplimiento** en los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), de acuerdo con el Índice de Gestión Institucional (IGI). Esta valoración refleja un compromiso sostenido por parte de las unidades ejecutoras en el avance hacia los logros estratégicos, especialmente en los ámbitos de inclusión social, educación, gestión institucional y desarrollo económico.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales que alcanzaron **niveles destacados de cumplimiento** fueron:

- **OEI.04:** *Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en la región Ica* – 100%
- **OEI.06:** *Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda* – 100%
- **OEI.07:** *Ejecutar la gestión de riesgos de desastres* – 98%
- **OEI.10:** *Mejorar la gestión institucional* – 97%
- **OEI.01:** *Fortalecer la igualdad de oportunidades con énfasis en población vulnerable* – 99%

Por otro lado, se identificaron **desafíos relevantes** en el cumplimiento de:

- **OEI.03:** *Incrementar la oferta de servicios de salud de calidad* – 71%
- **OEI.05:** *Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región* – 69%

Estos niveles más bajos se explican por factores como la complejidad técnica de los gastos, demoras en los procesos administrativos, limitaciones presupuestales y capacidades técnicas insuficientes en algunos equipos ejecutores.



3.2. Análisis de logros obtenidos de los OEI priorizados

En esta sección, se realiza un análisis detallado de los logros alcanzados en relación con los **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** priorizados, específicamente aquellos que tienen un impacto directo en el bienestar de la población y en el desarrollo regional. Se analizan los avances alcanzados a partir de las **acciones estratégicas (AEI)** implementadas, con un enfoque en las áreas que han demostrado resultados significativos y aquellas que requieren una atención adicional.

OEI.03: Incrementar la oferta de servicios de salud de calidad para la población en la región Ica

- **Logros alcanzados:** Uno de los principales logros de este objetivo ha sido el avance en la **mejora de la infraestructura de salud**, alcanzando un **100%** en el cumplimiento de la acción **AEI.03.10**. Esto ha permitido mejorar la capacidad de atención en las principales redes de salud de la región. Asimismo, se ha logrado una importante mejora en la **atención en emergencias médicas (AEI.03.02)**, con un cumplimiento del **93%**, contribuyendo a la reducción de la mortalidad en situaciones de emergencia.

A pesar de estos avances, la **desnutrición crónica infantil** y la **anemia en niños menores de 36 meses** siguen siendo áreas críticas con un cumplimiento del **69%** en la acción **AEI.03.03**, lo que refleja la necesidad de redoblar esfuerzos en la atención preventiva y en la provisión de servicios de salud nutricionales.

OEI.05: Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región Ica

El objetivo estratégico institucional OEI.05 orientado al fortalecimiento de la conectividad regional presenta un cumplimiento mixto en sus metas, con avances importantes en determinadas acciones estratégicas, aunque también se evidencian brechas notables, sobre todo en aspectos vinculados al transporte formal y la regulación de telecomunicaciones.

- **Logros alcanzados:** En el marco de **OEI.05**, se han logrado avances significativos en la mejora de la **red vial departamental** (acción **AEI.05.01**), con un cumplimiento del **90%**, lo que ha facilitado una mayor movilidad de la población y el transporte de bienes a lo largo de la región. Además, se ha alcanzado el **100%** en la **promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones** (acción **AEI.05.04**), lo que ha mejorado la conectividad digital en la región, particularmente en las zonas rurales.

Sin embargo, en la **fiscalización y habilitación del servicio de transporte terrestre** (acción **AEI.05.03**), el desempeño ha sido significativamente bajo, con solo un **7%** de cumplimiento, lo que limita el acceso seguro y eficiente a los servicios de transporte público en diversas zonas de la región.

Respecto a los indicadores del objetivo, el **porcentaje de la red vial departamental pavimentada** alcanzó un avance del **27.39%**, evidenciando una mejora, aunque aún lejana de representar una cobertura adecuada. Más preocupante resulta el caso de la **proporción de población rural con servicios de telecomunicaciones de calidad**, que alcanzó apenas un **22.47%** del valor proyectado, lo cual revela una brecha estructural en el acceso equitativo a las tecnologías de la información, especialmente en zonas rurales.



En el análisis por AEI, se observa que la **AEI.05.01**, referida al mantenimiento y mejoramiento de la red vial no pavimentada, ha registrado importantes avances. Se logró mantener 516.6 km y mejorar 850 km, con niveles de ejecución del 40.8% y 74%, respectivamente. Esto sugiere una priorización adecuada de recursos en este componente, aunque con posibilidad de mejora en el mantenimiento preventivo.

La **AEI.05.02**, orientada a la sensibilización en educación vial, presenta resultados altamente positivos, logrando una cobertura del 100% de su meta, con más de 10,000 personas sensibilizadas. Esta acción muestra un desempeño efectivo y sostenido, con probable impacto en la cultura vial de la región.

En contraste, la **AEI.05.03**, que busca mejorar la fiscalización y habilitación permanente del transporte terrestre, presenta grandes desafíos. Si bien el número de licencias emitidas alcanza un 50.9%, no se ha avanzado en la ejecución de estudios clave como la detección de “puntos negros” o tramos con alta concentración de accidentes, cuya ejecución está en 0%. Esto puede limitar la eficacia de cualquier intervención en seguridad vial, y evidencia debilidad en la planificación preventiva.

Finalmente, la **AEI.05.04**, relacionada con la promoción, supervisión y regulación de servicios de telecomunicaciones, presenta una implementación muy baja. Solo se ha logrado un 3.2% de la meta en identificación de estaciones indebidas, lo que representa una falencia en el control del espectro radioeléctrico. No obstante, se destaca que el número de estaciones CPACC operativas alcanza un 90.48%, lo que representa un punto fuerte en términos de continuidad del servicio.

En síntesis, el OEI.05 presenta avances significativos en la mejora de infraestructura vial y acciones educativas, pero también enfrenta serias limitaciones en la regulación del transporte formal y la expansión equitativa de servicios de telecomunicaciones, que deberán ser abordadas de forma prioritaria en el siguiente ciclo de implementación.

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

Durante el último año, la implementación de las **Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)** del Gobierno Regional de Ica ha evidenciado avances importantes en varios sectores clave, aunque también se han identificado brechas que requieren atención. Este análisis considera los niveles de cumplimiento de las AEI priorizadas, así como los principales factores que han influido en su ejecución, incluyendo los procesos internos, la gestión de inversiones, los mecanismos de entrega y los procesos de apoyo institucional.

Cumplimiento general de las AEI priorizadas

- En el sector salud, destacan avances sólidos como en la **AEI.03.10 (Mejoramiento de la infraestructura de salud)**, que alcanzó un **100% de cumplimiento**, y la **AEI.03.02 (Atención en emergencias y urgencias médicas)** con un **93%**, reflejando una adecuada articulación entre la planificación y la asignación de recursos.
- Sin embargo, otras acciones como la **AEI.03.05 (Atención a enfermedades metaxénicas y zoonóticas)** y la **AEI.03.03 (Reducción de desnutrición y anemia infantil)** muestran niveles más bajos de cumplimiento (60% y 69%, respectivamente), debido a limitaciones en la cobertura territorial, dificultades logísticas y falta de personal especializado.



- En el ámbito de conectividad, la **AEI.05.01 (Mejoramiento de la red vial)** y la **AEI.05.04 (Regulación de telecomunicaciones)** presentan una implementación exitosa (90% y 100%, respectivamente), gracias a una adecuada ejecución presupuestal y coordinación interinstitucional. En contraste, la **AEI.05.03 (Fiscalización del transporte terrestre)** apenas alcanza un **7% de cumplimiento**, lo que evidencia debilidades en la supervisión, escasa articulación con los gobiernos locales y restricciones normativas.

4.1. Estado integral de las AEI

Implementación de actividades operativas vinculadas a la AEI.03.01: Atención preventiva, diagnóstico y tratamiento oportuno en TBC-VIH/SIDA

Durante el último periodo, el cumplimiento de las actividades operativas asociadas a esta AEI presenta un rendimiento **bajo en términos generales**, con un número considerable de actividades que registran **0% de avance**, lo que evidencia serias dificultades en su implementación. Entre las principales observaciones se encuentran:

- Solo algunas actividades alcanzaron un cumplimiento moderado, tales como:
 - Gestantes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral (30%)**
 - Gestantes con diagnóstico de sífilis y sus parejas atendidas (29%)**
 - Despistaje y diagnóstico de TB y asma (27%)**
 - Población con diagnóstico de hepatitis B crónica atendida (25%)**
 - Personas con ITS tratadas (23%)**
- Sin embargo, la **gran mayoría de las actividades (más del 70%) presentan cumplimiento del 0%**, incluyendo acciones críticas como:
 - Atención curativa para TB resistente
 - Seguimiento de pacientes con TB XDR/PRE-XDR
 - Atención a niños con VIH
 - Atención hospitalaria por complicaciones de TB
 - Intervención en viviendas de afectados por TB

Para mayor detalle a continuación se presentan las actividades operativas en una escala del 0 - 30% de ejecución durante el periodo evaluado:

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Anual
AOI00101400014	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	24 %
AOI00101400041	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	29 %
AOI00101400144	4396601 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD	0 %
AOI00105200022	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	0 %
AOI00105200047	4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	0 %
AOI00105200323	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	27 %
AOI00105200325	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	22 %
AOI00119500155	4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	0 %
AOI00119500156	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	0 %
AOI00119500157	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	0 %



Informe de Evaluación Institucional del año 2024

AOI00119500159	4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	0 %
AOI00119500160	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	0 %
AOI00119500162	4395802 - POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES	0 %
AOI00119500166	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	30 %
AOI00119500167	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	20 %
AOI00119500442	4397202 - SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE XDR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0 %
AOI00119500464	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00119500481	0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	0 %
AOI00119600039	4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	0 %
AOI00119600201	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	0 %
AOI00119600203	4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	0 %
AOI00119600492	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	25 %
AOI00119600511	4396509 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)	0 %
AOI00119600512	4396510 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCION VIH-SIDA)	0 %
AOI00119600716	4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	0 %
AOI00119600719	4397202 - SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE XDR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0 %
AOI00119600721	4395501 - HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE IEC PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	0 %
AOI00119600722	4395601 - HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	0 %
AOI00119600724	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	21 %
AOI00119600729	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	0 %
AOI00119600731	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	0 %
AOI00119600733	0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	0 %
AOI00119600734	0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00119600735	0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00119600741	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00119600766	4396302 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	21 %
AOI00122300226	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00145700045	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	23 %
AOI00145700262	0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	0 %
AOI00145700289	0067306 - POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	14 %
AOI00145700293	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00145700294	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00145700436	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	0 %
AOI00145700438	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00145700439	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	0 %
AOI00145700440	4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	0 %
AOI00145700441	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	0 %
AOI00145700455	4396504 - ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	0 %
AOI00145700469	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	14 %



A partir del análisis, se identifican diversos factores que vienen limitando el cumplimiento de las actividades priorizadas:

- **Problemas en la planificación operativa:** Se evidencia una desconexión entre las metas estratégicas y la programación anual de recursos humanos y logísticos, afectando la ejecución de actividades clínicas y preventivas.
- **Débil articulación intersectorial:** La falta de coordinación efectiva entre el sector salud, CENARES, gobiernos locales y otras entidades dificulta la ejecución de actividades fuera de los establecimientos de salud.
- **Limitaciones presupuestales y logísticas:** Se identifican restricciones en la asignación de insumos médicos, medicamentos especializados y transporte para equipos de intervención comunitaria.
- **Falta de personal capacitado en zonas rurales:** Las acciones preventivas y de atención en poblaciones vulnerables requieren equipos multidisciplinarios que no siempre están disponibles.

Implementación de actividades operativas vinculadas al OEI.05: Conectividad Regional

El análisis del OEI.05 muestra un desempeño general **moderado**, con avances heterogéneos entre las acciones estratégicas. De las cuatro AEI reportadas, dos presentan altos niveles de ejecución, mientras que una revela serias deficiencias que requieren atención prioritaria.

Resultados por AEI priorizadas en conectividad

Código	Acción Estratégica Institucional (AEI)	Cumplimiento (%) 2024
AEI.05.01	Mantenimiento y mejoramiento adecuado de la red vial departamental	90 %
AEI.05.02	Sensibilización en educación vial con amplia cobertura a la población	73 %
AEI.05.03	Fiscalización y habilitación integral y permanente del servicio de transporte terrestre a la población	7 %
AEI.05.04	Promoción, supervisión y regulación de los servicios de telecomunicaciones de forma oportuna	100 %

Principales hallazgos:

- Las acciones orientadas al **mejoramiento vial y telecomunicaciones** muestran un avance significativo, superando el 90% de ejecución, lo que indica una adecuada planificación y capacidad operativa en estas líneas de intervención.
- En contraste, la **AEI.05.03 presenta una ejecución crítica del 7%**, evidenciando severos obstáculos en los procesos de fiscalización y habilitación del servicio de transporte terrestre, que puede comprometer la seguridad, legalidad y calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Parra mayor detalle a continuación se presentan la actividad operativa con la ejecución más baja durante el periodo evaluado:



Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Anual
AOI00081500066	OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PERMISOS DE OPERACION	7 %

Factores identificados que inciden en la ejecución:

- **Alta capacidad operativa** en proyectos de infraestructura vial y regulación de telecomunicaciones, posiblemente por contar con contratos y supervisiones externalizadas que agilizan los procesos.
- **Debilidades institucionales en fiscalización**, relacionadas con limitaciones en personal, tecnología de control y mecanismos de seguimiento en tiempo real.
- **Falta de coordinación con gobiernos locales y operadores de transporte**, lo que limita el alcance y efectividad de los procesos de habilitación.

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

AEI.03.01 – Atención preventiva, diagnóstico y tratamiento oportuno en TBC-VIH/SIDA

El análisis revela un **nivel de ejecución promedio del 24%** entre las actividades operativas asociadas, con múltiples actividades en **0% de cumplimiento**. Entre los principales factores que explican esta situación se identifican:

- **Recursos humanos:** déficit de personal especializado en salud pública, principalmente en establecimientos de primer nivel, limita la capacidad de atención y seguimiento de casos.
- **Recursos tecnológicos:** insuficiente disponibilidad de pruebas rápidas y kits de diagnóstico para TBC y VIH, además de la limitada conectividad en centros rurales para registro digital.
- **Financiamiento:** los presupuestos asignados no han sido ejecutados de forma oportuna, y existen restricciones en la compra directa de medicamentos antirretrovirales y antituberculosos.
- **Procesos de transformación:** no se cuenta con protocolos actualizados y adaptados al contexto regional, especialmente en zonas de alta incidencia.
- **Mecanismos de entrega:** ausencia de campañas móviles o estrategias extramurales para tamizaje y captación oportuna.
- **Procesos de apoyo:** débil articulación entre el nivel regional y las redes de salud, así como con programas nacionales (Ej. Estrategia Sanitaria de TBC).

Hallazgo clave: A pesar de estar altamente priorizada, la AEI.03.01 muestra un importante rezago operacional, afectado por factores estructurales (recursos y logística), pero también por aspectos de gestión interna y débil articulación con actores clave.



AEI.05.03 – Fiscalización y habilitación del servicio de transporte terrestre

Esta acción presenta un cumplimiento crítico, con **solo 7% de avance en 2024**, lo cual representa un cuello de botella en el objetivo de garantizar la conectividad formal y segura en la región.

- **Recursos humanos:** el equipo técnico de fiscalización es reducido y tiene alta rotación. Además, no cuenta con capacitación continua ni protocolos específicos.
- **Recursos tecnológicos:** carencia de sistemas de control en campo, GPS, aplicaciones móviles o bases de datos actualizadas de operadores formales e informales.
- **Coordinación institucional:** débil articulación con la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para operativos conjuntos y registros unificados.
- **Procesos de transformación:** la norma regional vigente no responde al crecimiento acelerado de la informalidad en el transporte ni al desarrollo urbano reciente.

Hallazgo clave: La fiscalización del transporte terrestre no ha sido fortalecida a la par de otras acciones del OEI.05. La falta de herramientas digitales y alianzas interinstitucionales son determinantes en el bajo cumplimiento.

A continuación, se presenta en resumen los resultados promedios de las actividades operativas de las dos (2) Acciones Estratégicas evaluadas y que obtuvieron los siguientes valores:

AEI Prioritaria	Cumplimiento	Principales Obstáculos
AEI.03.01 (TBC-VIH)	24 %	Recursos humanos, falta de pruebas, debilidad en campañas y articulación
AEI.05.03 (Transporte terrestre)	7 %	Débil fiscalización, carencia tecnológica, poca articulación interinstitucional



4.3. Implementación de la matriz de recomendaciones del último año

Aspecto de Mejora	Recomendación	Acción Clave	Unidad de Organización Responsable	Dependencia Responsable	Plazo	Estado de Cumplimiento	Comentario
Implementación	Que las unidades orgánicas y/o unidades ejecutoras responsables de las AOI vinculadas con las AEI.10.01 y AEI.10.04 que no tuvieron ejecución física al 1er semestre, realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de su programación.	Identificación de los factores que afectaron la ejecución de las AEI; evaluar la reprogramación y/o inhabilitación de las AEI en el siguiente período	Hospital de Apoyo de Paipa - HAP Hospital San José de Chinchá - HSJC Hospital Regional de Ica - HRI Hospital San Juan de Dios Pisco - HSJD	06. Oficina de Administración - HAP 06. Oficina de Administración - HSJC 05.03 Secretaría de Administración - HRI 03. Oficina de Administración - HSJD		Implementado	
Implementación	Que las unidades orgánicas y/o unidades ejecutoras responsables de las AOI articuladas con los indicadores: IND.01.AEI.10.01, IND.01.AEI.10.04 y IND.02.AEI.10.06 que no tuvieron ejecución física en el presente período de evaluación (1er semestre) realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de su programación.	Identificación de los factores que afectaron la ejecución de las AEI; evaluar la reprogramación y/o inhabilitación de las AEI en el siguiente período	Sede Central - SC	06.01.02 Subgerencia de Modernización de la Gestión 02.01.02 Oficina de Coordinación Regional 06.01.06 Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada		Implementado	
Implementación	Que las unidades orgánicas y/o unidades ejecutoras de las cuarenta (40) AOI con nivel de cumplimiento bajo que conllevan a las AEI críticas, al 1er semestre, realicen las acciones correctivas con la finalidad de cumplir con la programación realizada.	Identificación de los factores que afectaron la ejecución de las AEI; evaluar la reprogramación y/o inhabilitación de las AEI en el siguiente período	Hospital de Apoyo de Paipa - HAP Hospital San José de Chinchá - HSJC Hospital Regional de Ica - HRI Hospital San Juan de Dios Pisco - HSJD Dirección Regional de Salud - DIRESA Sede Central - SC Dirección Regional de Comunicaciones - DRTC	06. Oficina de Administración - HAP 06. Oficina de Administración - HSJC 05.03 Secretaría de Administración / 05.01 Oficina de Recursos Humanos - HRI 03. Oficina de Administración - HSJD 11.04 Programa enfermedades metaxénicas / 11.05 Programa enfermedades no transmisibles - DIRESA 06.01.05 Subgerencia de Tecnología de la Información / 07.01 Gerencia Regional de Administración / 07.01.07 Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos - SC 01. Oficina de Administración - DRTC		implementado	



Implementación	Que la subgerencia de Inversión Privada realice las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta física respecto a la AO1 articulado al IND.02.AEI.10.06, las cuales no se ejecutaron al 1er semestre	Identificación de los factores que afectaron la ejecución de las AEI; evaluar la reprogramación y/o inhabilitación de las AEI en el siguiente periodo	Sede Central - SC	06.01.06 Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada	En proceso	
Implementación	Se recomienda la optimización de procesos y procedimientos internos acorde a las necesidades. Así como también, fortalecer las capacidades de funcionarios y de los servidores de la entidad para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la entidad.	Los jefes de las UE/Proyectos/Direcciones y otros instruyan a los encargados de las Oficina de Planeamiento o quien haga de sus veces optimizar procesos y procedimientos de acuerdo a sus necesidades.	Dirección Regional de Educación - DREI Dirección Regional de Salud - DIRESA Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - DRTC Dirección Regional Agraria - DRA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa - PETACC	Todos	Implementado	
Seguimiento y Evaluación	Realizar charlas y/o capacitaciones que permitan realizar de manera correcta el registro de información y el seguimiento de la ejecución física y financiera en el sistema CEPLAN V.01.	Realizar charlas y/o capacitaciones con el personal a cargo del registro de información en el aplicativo CEPLAN V.01	GRPPAT/SPES	Subgerencia de Planeamiento Estratégico	Implementado	

2/ Solo corresponde este ítem a los Pliegos con múltiples Unidades Ejecutoras, en los cuales se debe identificar la UE responsable y la unidad de organización correspondiente.

3/ 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

El análisis integral del **PEI (Plan Estratégico Institucional)** durante el último año ha permitido evaluar el cumplimiento de los **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** y la **implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**, lo que nos da una visión clara de la situación actual y los desafíos a enfrentar en el presente ejercicio.

1. **Cumplimiento de los OEI:** En general, el cumplimiento de los OEI ha sido **parcialmente satisfactorio**, con avances notables en algunas áreas prioritarias, especialmente en **salud y educación**. Sin embargo, existen desafíos importantes en áreas como **transporte, recursos naturales y gestión de riesgos de desastres**, donde los avances no han alcanzado las expectativas establecidas. A pesar de los esfuerzos realizados, las **dificultades en la asignación de recursos** y en la **coordinación interinstitucional** siguen siendo factores que limitan el éxito de algunos objetivos clave.
2. **Implementación de las AEI:** El nivel de implementación de las AEI muestra un panorama mixto. Si bien algunas acciones clave se han cumplido de manera eficiente, especialmente en programas de **salud pública e infraestructura vial**, en otros sectores, como **gestión de recursos naturales y fiscalización del transporte**, la implementación ha sido más lenta. El **escaso cumplimiento** de algunas actividades operativas, especialmente en la **fiscalización de los servicios de transporte** y en los programas de **prevención de enfermedades no transmisibles**, refleja la necesidad de fortalecer los recursos humanos, tecnológicos y financieros en áreas específicas.
3. **Factores determinantes del desempeño del PEI:** Varios factores han influido en el desempeño del PEI durante este periodo. Entre ellos destacan:
 - **Limitaciones en los recursos humanos y financieros**, que han afectado la capacidad de ejecución de ciertas AEI prioritarias, particularmente en zonas rurales y en sectores con alta demanda de especialización, como la salud mental y las enfermedades transmisibles.
 - **Falta de coordinación interinstitucional**, que ha dificultado la implementación eficaz de algunos programas, especialmente aquellos que requieren la colaboración entre varias entidades del gobierno regional.
 - **Resistencia al cambio** en algunos sectores, lo que ha impactado la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles, como la agricultura sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
 - **Desafíos logísticos y de infraestructura**, especialmente en el sector transporte, donde el mantenimiento de la infraestructura vial y la fiscalización del transporte han sido áreas con menor rendimiento.

El desempeño del **PEI** ha sido un reflejo de los esfuerzos por mejorar la gestión pública en la región, pero aún enfrenta retos significativos. A medida que se implementen las recomendaciones y se refuercen los factores claves identificados en este análisis, se espera un avance sustancial en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en la mejora de los servicios brindados a la población.



6. Recomendaciones

A continuación, se presentan las recomendaciones claras y factibles para garantizar el cumplimiento de los **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)** y la implementación efectiva de las **Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)** en el presente año de ejecución del PEI, basadas en los factores determinantes identificados en las secciones 3 y 4 de este informe:

N°	OEI/AEI	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad Ejecutora responsable	Plazo
1	OEI.03	Oferta de servicios de salud	Fortalecer la asignación de recursos financieros y humanos en los programas de salud preventiva y curativa, con un enfoque en la cobertura y calidad de atención.	Dirección Regional de Salud	12 meses
2	AEI.03.01	Diagnóstico oportuno y tratamiento de TBC-VIH/SIDA	Optimizar la cobertura de atención mediante campañas de sensibilización e integración de equipos multidisciplinarios en zonas rurales y urbanas marginadas.	Dirección Regional de Salud	12 meses
3	AEI.03.02	Atención en emergencias y urgencias	Capacitar a los profesionales de la salud en el manejo de emergencias, priorizando las zonas rurales y de alta vulnerabilidad.	Dirección Regional de Salud	12 meses
6	AEI.03.10	Mejoramiento de infraestructura de salud	Desarrollar un plan estratégico para la renovación y mantenimiento de la infraestructura de salud, priorizando las áreas de atención básica y emergencias.	Dirección Regional de Salud	12 meses
7	AEI.05.01	Mantenimiento y mejora de la red vial	Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para el mantenimiento preventivo de la red vial departamental, involucrando a las autoridades locales.	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	12 meses
8	AEI.05.02	Educación vial	Ampliar los programas de sensibilización en seguridad vial a nivel regional, implementando campañas en medios locales y a través de redes sociales.	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	12 meses



N°	OEI/AEI	Aspecto de mejora	Recomendación	Unidad Ejecutora responsable	Plazo
9	AEI.05.03	Fiscalización y habilitación del transporte	Aumentar la fiscalización del transporte terrestre con sistemas de control más eficientes y mayor cobertura en zonas rurales.	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	12 meses
10	AEI.05.04	Servicios de telecomunicaciones	Mejorar la conectividad y los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, mediante el uso de tecnología móvil para ampliar la cobertura.	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	12 meses

Explicación de las recomendaciones:

- Asignación de recursos:** Es fundamental que las entidades responsables del sector salud, transporte, y telecomunicaciones reciban los recursos adecuados, tanto financieros como humanos, para poder llevar a cabo las acciones clave que se han identificado como prioritarias.
- Mejora de la infraestructura y servicios básicos:** La infraestructura en sectores clave como salud y transporte debe ser reforzada, con la implementación de planes de mantenimiento preventivo y rehabilitación para garantizar la eficiencia y calidad del servicio a la población.
- Capacitación y sensibilización:** En áreas críticas como salud, transporte y educación vial, es esencial realizar programas continuos de capacitación para personal de salud y fiscalizadores, además de sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención de enfermedades y el respeto a las normas de tránsito.
- Monitoreo y evaluación constante:** Implementar sistemas de monitoreo para evaluar el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones de cada AEI, lo que permitirá realizar ajustes a tiempo y garantizar un proceso de implementación eficiente.

Estas recomendaciones son esenciales para mejorar el desempeño del PEI en el presente año de ejecución, teniendo en cuenta los desafíos identificados durante la evaluación del último año y los factores determinantes que afectan el cumplimiento de los OEI y las AEI priorizadas.



7. Anexos

- ✓ Enlace de publicación en PTE de los reportes de seguimiento POI:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7835670/5823788-reporte-de-seguimiento-anual-poi-2024.pdf?v=1743029114>
- ✓ Enlace de publicación en PTE de los reportes de seguimiento PEI:
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7835668/5824766-reporte-de-seguimiento-anual-pej-2024.pdf?v=1743029057>

