

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**



**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

**II TRIMESTRE**



**GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN  
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
**EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN - II TRIMESTRE**



**Sra. Emma Luisa Mejía Venegas**  
Alcaldesa

**Abog. Mario Gabriel Blanco Tipismana**  
Gerencia Municipal

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

**MBA. Eduardo Román Jordán**  
Gerente

Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones

**Econ. Luis Humberto Vásquez Cornejo**  
Sub Gerente

**Téc. Cesar Augusto Uchuya Uribe**  
Técnico Especialista en Planeamiento Estratégico y Operativo

**Bach. Jesús Martín Anyosa Ramírez**  
Soporte Técnico en Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo



## INDICE

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. PRESENTACIÓN                                                                                | 04 |
| II. BASE LEGAL                                                                                 | 05 |
| III. MARCO CONCEPTUAL                                                                          | 05 |
| IV. MARCO PRESUPUESTAL                                                                         | 06 |
| V. METODOLOGÍA EMPLEADA                                                                        | 11 |
| VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS                                                               | 13 |
| VII. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS<br>Y FINANCIERAS DE LAS A.O. E INVERSIONES | 19 |
| VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                           | 30 |
| IX. REPORTES EMITIDOS A TRAVÉS DE APLICATIVO CEPLAN<br>(ANEXO B-6)                             | 32 |
| X. MATRICES EVALUACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE REMITIDAS<br>POR LAS U.O.                       | 45 |



## I.-PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Ica, mediante Resolución de Alcaldía N° 746-2018-AMPI, de fecha 24 de diciembre del 2018, aprobó el Plan Operativo Institucional 2019, de acuerdo a las normas establecidas en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN – Directiva General de Procesos de Planeamiento Estratégico aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD, a los lineamientos establecidos en la Directiva N°00053-2018-CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, así como la Resolución de Alcaldía N°458-2018-AMPI que aprueba la Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica.

El Plan Operativo Institucional POI 2019, es un documento de gestión que comprende el conjunto de proyectos y actividades programadas como acciones destinadas al logro de las metas trazadas bajo un enfoque por Resultados durante el año fiscal 2019, lo cual permite orientar el desarrollo de la gestión institucional en el corto plazo, en función a la Política de la actual gestión y a los lineamientos que el Estado establece.

Mediante las pautas para el Planeamiento Institucional ofrecidas por CEPLAN, a nivel de POI, las Unidades Orgánicas deben realizar una evaluación de implementación que consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.

El Informe de Evaluación de Implementación POI 2019 - II Trimestre, consolida los avances y los principales logros y dificultades de las actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas que conforman el Pliego de la Municipalidad Provincial de Ica, en cumplimiento de los Objetivos Institucionales articulados con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021.

La Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, pone a disposición de la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Ica, el presente Informe de Evaluación de Implementación POI 2019 - II Trimestre, a fin de establecer las medidas correctivas que contribuyan a superar los problemas y dificultades encontradas en la ejecución del plan antedicho y que conduzcan al cumplimiento de las metas programadas y contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional – (PEI 2019 – 2022)



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



programadas y contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional – (PEI 2019 – 2022)

### II.-BASE LEGAL

- La Base Legal del Plan Operativo Institucional - POI de la Municipalidad Provincial de Ica es la siguiente:
- Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley N° 29298 y su Reglamento.
- Ley N° 27293-Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificatoria y su Reglamento aprobado por D.S N° 102-2007-EF.
- Ley N° 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por D.S N° 030-2002-PCM.
- Resolución de la Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno que son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley N° 28716; Ley de Control de las Entidades del Estado.
- Directiva N° 002-2019-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación de Propuestas.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN – Directiva General de Procesos de Planeamiento Estratégico aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.
- Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Alcaldía N°458 -2018-AMPI que aprueba la Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Resolución de Alcaldía N° 746-2018-AMPI, que aprueba el POI 2019.

### III. MARCO CONCEPTUAL

#### 3.1. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación



coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país.

### 3.2. Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Provincial de Ica ha definido como política institucional la de mejorar la calidad de vida de la población icaña mediante la prestación de servicios públicos oportunos de calidad y con calidez, tendientes a promover el desarrollo territorial sostenible, la seguridad ciudadana y el crecimiento personal y profesional del talento humano de la provincia y de su municipalidad.

### 3.3. Lineamientos de Política Institucional

- Brindar bienes y servicios públicos oportunos orientados al cierre de brechas.
- Integración física y social del territorio de una forma ordenada y segura.
- Acción Institucional orientada a fortalecer la competitividad de la provincia.
- Gestión Institucional basada en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

### 3.4. Plan Operativo Institucional (POI)

El POI comprende la programación de las actividades operativas e inversiones que conlleven al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas como prioritarias en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019 - 2022, además, establece las metas físicas y financieras mensuales a lograr en el año (programación física y financiera).

## IV. MARCO PRESUPUESTAL

### 4.1. Ingresos de la Municipalidad Provincial de Ica concerniente al II Trimestre del año fiscal 2019

Los Recursos Financieros de la municipalidad se obtienen por las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



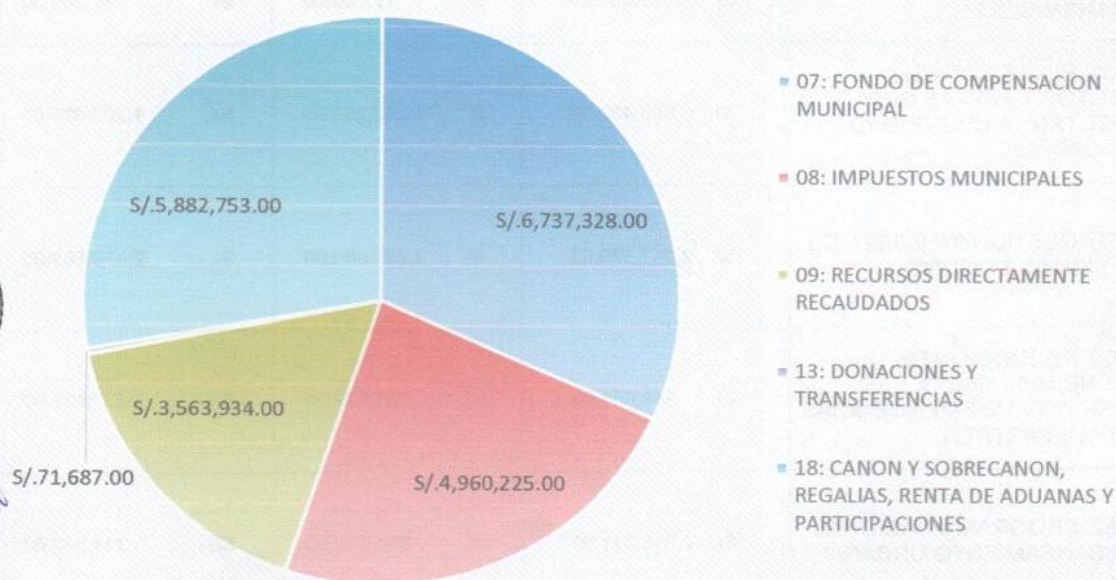
### CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO – II TRIMESTRE

| RUBRO                                                                | RECAUDADO                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL                                  | S/. 6,737,328.00         |
| 08: IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | S/. 4,960,225.00         |
| 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                 | S/. 3,563,934.00         |
| 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                      | S/. 71,687.00            |
| 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/. 5,882,753.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>S/. 21,215,927.00</b> |

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

Como podemos observar en el cuadro anterior la Municipalidad Provincial de Ica se recaudó a todo rubro, la cantidad de S/. 21'215,927 soles, en el II Trimestre.

### INGRESO A TODO RUBRO - II TRIMESTRE



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### 4.2 Gastos de la Municipalidad Provincial de Ica , concerniente al II Trimestre

En este caso mostraremos el gasto presupuestal de acuerdo a las categorías presupuestales que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentra articulada la entidad.

### CUADRO DE GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2019 – II TRIMESTRE

| CATEGORIA PRESUPUESTAL                                                    | CERTIFICACION    | COMPROMISO ANUAL | EJECUCIÓN                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                           |                  |                  | ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL | DEVENGADOS       |
| 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL                                     | S/. 62,421.00    | S/. 48,054.00    | S/. 48,054.00                  | S/. 11,920.00    |
| 0016: TBC-VIH/SIDA                                                        | S/. 6,550.00     | S/. 6,550.00     | S/. 6,550.00                   | S/. 8,550.00     |
| 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS                                  | S/. 17,730.00    | S/. 17,730.00    | S/. 17,730.00                  | S/. 14,130.00    |
| 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                                       | S/. 17,600.00    | S/. 17,600.00    | S/. 17,600.00                  | S/. 11,300.00    |
| 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA    | S/. 893,439.00   | S/. 1,212,265.00 | S/. 1,293,076.00               | S/. 1,241,055.00 |
| 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS                                | S/. 2,257,520.00 | S/. 2,938,868.00 | S/. 2,976,863.00               | S/. 3,115,508.00 |
| 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | S/. 348,661.00   | S/. 351,967.00   | S/. 337,877.00                 | S/. 304,990.00   |
| 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO                             | S/. 2,318,311.00 | S/. 961,740.00   | S/. 334,342.00                 | S/. 145,812.00   |

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



| CATEGORIA PRESUPUESTAL                                                                                   | CERTIFICACION            | COMPROMISO ANUAL         | EJECUCIÓN                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                          |                          |                          | ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL | DEVENGADOS               |
| 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR                                | S/. 10,000.00            | S/. -                    | S/. -                          | S/. -                    |
| 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | S/. 1,794,293.00         | S/. 376,020.00           | S/. 800,654.00                 | S/. 611,084.00           |
| 0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL                                               | S/. 9,624,949.00         | S/. 9,576,561.00         | S/. 9,420,697.00               | S/. 9,420,697.00         |
| 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE                              | S/. 4,925,085.00         | S/. 625,431.00           | S/. 568,531.00                 | S/. 523,331.00           |
| 0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES                                        | S/. 5,082.00             | S/. 5,082.00             | S/. 5,082.00                   | S/. -                    |
| 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS                                      | S/. 17,388.00            | S/. 17,388.00            | S/. 14,088.00                  | S/. 11,995.00            |
| 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO                        | S/. 344,657.00           | S/. -                    | S/. -                          | S/. -                    |
| 9001: ACCIONES CENTRALES                                                                                 | S/. 4,349,855.00         | S/. 3,319,669.00         | S/. 4,858,806.00               | S/. 4,839,449.00         |
| 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS                                          | S/. 5,272,180.00         | S/. 4,546,221.00         | S/. 5,670,633.00               | S/. 5,798,007.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             | <b>S/. 32,265,721.00</b> | <b>S/. 24,021,146.00</b> | <b>S/. 26,370,583.00</b>       | <b>S/. 26,057,828.00</b> |

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

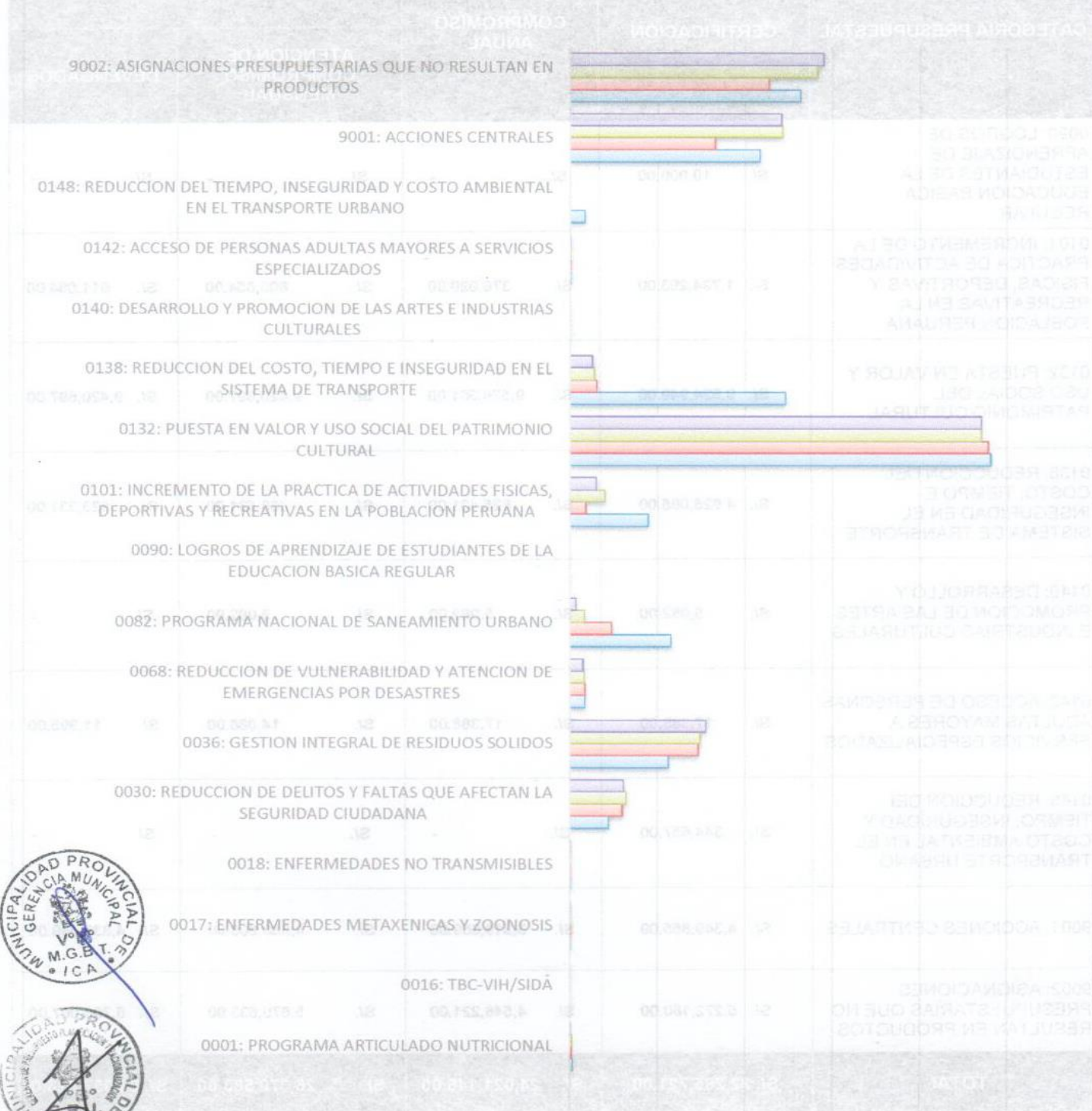


# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2019 – II TRIMESTRE



■ DEVENGADOS ■ ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL ■ COMPROMISO ANUAL ■ CERTIFICACION



## **V. METODOLOGÍA EMPLEADA**

La evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al II Trimestre, de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó sobre las actividades programadas y ejecutadas en el periodo comprendido entre los meses de abril, mayo y junio, de acuerdo a las metas aprobadas en el plan; para ello se solicitó información tanto cuantitativa como cualitativa acerca del cumplimiento de las metas de competencia de cada órgano y sus respectivas áreas funcionales.

Este proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, se realizó mediante las siguientes etapas:

### **5.1. Primera Etapa: Recopilación de información de las unidades orgánicas**

En esta primera etapa la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización emitió el Oficio Circular N° 33-2019-GPPR-MPI de fecha 02 de julio de 2019, remite a las Gerencias de la MPI, los formatos actualizados N° 5 y N° 5.1. Matrices de seguimiento, evaluación y medios de verificación del plan operativo Institucional 2019.

Dicho documento solicita a las U.O la remisión de información por medio físico y digital el formato N° 5.1. Matriz de seguimiento mensual y medios de verificación del POI 2019 correspondiente al mes de junio, fijándose como fecha límite de entrega el 10 de julio del presente.

También se solicita el formato N° 5.1. Matriz de Evaluación Trimestral y Medios de Verificación Información correspondiente al II Trimestre, fijándose como fecha límite de e inexorable de presentación el 18 de julio del presente.

Hay que dejar en claro que habiendo expirado las dos fechas fijadas, se dio como plazo extraordinario el día jueves 25 de julio a las 12:00 m. para que las U.O. puedan presentar los antedichos formatos, procediéndose luego a la consolidación del presente documento.

Este poco o nada de interés por parte de los encargados de las diferentes Unidades Orgánicas en remitir las matrices solicitadas causó retraso en el presente seguimiento.

### **5.2.Segunda Etapa: Revisión y análisis de la información remitida por las unidades orgánicas**

#### **• Revisión**

La Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones después de recibir los documentos de evaluación, revisó y clasificó los mismos según el tipo



de órgano, basándose en el Organigrama Institucional vigente, en la revisión se verificó que el seguimiento solo se tratase de actividades que están programadas en el POI 2019, así como las Unidades de medida Utilizadas en su documento de Evaluación.

- **Análisis de Información**

Se analizó la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

### **5.3.Tercera Etapa: Calificación del nivel de desempeño y sistematización del Informe de Evaluación POI 2019 - II Trimestre**

**Calificación al nivel de desempeño:** La Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones realizó la calificación del nivel de cumplimiento y/o avance porcentual de las metas de las actividades operativas programadas, desagregado en meses, en base al indicador de desempeño siguiente:

**Indicador de desempeño:** Para el seguimiento del Plan Operativo Institucional se consideró la siguiente fórmula:

$$\text{Resultados (100\%)} = \frac{\text{meta ejecutada}}{\text{meta programada}} \times 100$$

**Dónde:**

**Meta ejecutada:** es el logro o resultado obtenido por cada actividad ejecutada en el mes.

**Meta programada:** es el logro o resultado programado por cada actividad establecida en el POI vigente

| NIVEL DE DESEMPEÑO | CALIFICACIÓN   |
|--------------------|----------------|
| De 96 al 100%      | Muy Bueno      |
| De 86 al 95%       | Bueno          |
| De 71 al 85%       | Aceptable      |
| De 56 al 70 %      | Regular        |
| De 41 al 55%       | Deficiente     |
| Menos de 40%       | Muy Deficiente |





## VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

### 6.1. NIVEL DE RENDIMIENTO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS AL II TRIMESTRE

| UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS     | PROGRAMACION METAS FISICAS ( AÑO 2019 ) |                                         |                                          |                                      | NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS      |                                    |                                     |                                      |                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  | PROGRAMACIÓN ANUAL                      | PROGRAMACIÓN DE LAS U.O. AL I TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN DE LAS U.O. AL II TRIMESTRE | PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA | PROGRAMACION DE LAS U.O. AL II TRIMESTRE | EJECUCIÓN DE LAS U.O. II TRIMESTRE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS U.O. | EJECUCIÓN DE LAS U.O. AL I TRIMESTRE | PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS |
| Alcaldía                         | 122                                     | 29                                      | 31                                       | 49.18%                               | 31                                       | 30                                 | 96.77%                              | 29                                   | 48.36%                                             |
| Gerencia Municipal               | 45                                      | 20                                      | 13                                       | 73.33%                               | 13                                       | 13                                 | 100.00%                             | 38                                   | 113.33%                                            |
| Procuraduría Pública Municipal   | 1,000                                   | 250                                     | 250                                      | 50.00%                               | 250                                      | 250                                | 100.00%                             | 280                                  | 53.00%                                             |
| Órgano de Control Institucional  | 76                                      | 17.40                                   | 21                                       | 50.79%                               | 21                                       | 20                                 | 94.34%                              | 18                                   | 50.00%                                             |
| Secretaría General               | 26,660                                  | 6,876                                   | 6,826                                    | 51.40%                               | 6,826                                    | 6,826                              | 100.00%                             | 6,876                                | 51.40%                                             |
| Gerencia de asesoría Jurídica    | 750                                     | 189                                     | 187                                      | 50.13%                               | 187                                      | 243                                | 129.95%                             | 189                                  | 57.60%                                             |
| Gerencia de Administración       | 25                                      | 11                                      | 3                                        | 56.00%                               | 3                                        | 5                                  | 166.67%                             | 11                                   | 64.00%                                             |
| Sub Gerencia de Recursos Humanos | 4,496                                   | 825                                     | 1,125                                    | 43.37%                               | 1,125                                    | 1,087                              | 96.62%                              | 1,040                                | 47.31%                                             |
| Sub Gerencia de Contabilidad     | 6,130                                   | 1,163                                   | 1,622                                    | 45.43%                               | 1,622                                    | 1,622                              | 100.00%                             | 1,163                                | 45.43%                                             |
| Sub Gerencia de Tesorería        | 11,820                                  | 2,955                                   | 2,955                                    | 50.00%                               | 2,955                                    | 2,906                              | 98.34%                              | 2,366                                | 44.60%                                             |
| TOTAL (1)                        | 51,124                                  | 12,335                                  | 13,033                                   | 49.62%                               | 13,033.20                                | 13,002.00                          | 99.76%                              | 12,010.00                            | 48.92%                                             |

DATOS NO SE ENCUENTRAN EN EL REPORTE ANTERIOR, POR PRESENTACIÓN FUERA DEL LÍMITE DE LA FECHA ESTABLECIDA

| UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS                             | PROGRAMACION METAS FISICAS ( AÑO 2019 ) |                                         |                                          |                                      | NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS      |                                    |                                     |                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          | PROGRAMACIÓN ANUAL                      | PROGRAMACIÓN DE LAS U.O. AL I TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN DE LAS U.O. AL II TRIMESTRE | PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA | PROGRAMACION DE LAS U.O. AL II TRIMESTRE | EJECUCIÓN DE LAS U.O. II TRIMESTRE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS U.O. | EJECUCIÓN DE LAS U.O. AL I TRIMESTRE | PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS |
| Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico     | 147                                     | 69                                      | 27                                       | 65.31%                               | 27                                       | 27                                 | 100.00%                             | 69                                   | 65.31%                                             |
| Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización | 24                                      | 6                                       | 6                                        | 50.00%                               | 6                                        | 3                                  | 50.00%                              | 3                                    | 25.00%                                             |
| Sub Gerencia de Presupuesto                              | 31                                      | 7                                       | 9                                        | 51.61%                               | 9                                        | 9                                  | 100.00%                             | 7                                    | 51.61%                                             |
| Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones | 19                                      | 4                                       | 6                                        | 52.63%                               | 6                                        | 5                                  | 86.33%                              | 4                                    | 45.68%                                             |
| Su Gerencia de Racionalización y Estadística             | 929                                     | 210                                     | 308                                      | 55.76%                               | 308                                      | 194                                | 62.99%                              | 173                                  | 39.50%                                             |
| Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana   | 3,389                                   | 515                                     | 2,774                                    | 97.03%                               | 2,774                                    | 2,210                              | 79.67%                              | 2,718                                | 145.41%                                            |
| ÁREA DE TURISMO Y MYPE *                                 | 16                                      | 5                                       | 5                                        | 62.50%                               | 5                                        | 5                                  | 100.00%                             | 4                                    | 56.25%                                             |
| Su Gerencia de Defensa Civil                             | 1,754                                   | 474                                     | 424                                      | 51.20%                               | 424                                      | 406                                | 95.75%                              | 353                                  | 43.27%                                             |
| Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal  | 720                                     | 180                                     | 180                                      | 50.00%                               | 180                                      |                                    |                                     | 180                                  | N/D                                                |
| Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad   | 36                                      | 9                                       | 9                                        | 50.00%                               | 9                                        | 9                                  | 100.00%                             | 9                                    | 50.00%                                             |
| Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad           | 1,840                                   | 443                                     | 454                                      | 48.75%                               | 454                                      | 415                                | 91.47%                              | 456                                  | 47.35%                                             |
| TOTAL (2)                                                | 8,905                                   | 1,922                                   | 4,202                                    | 68.76%                               | 4,202.00                                 | 3,401.46                           | 80.95%                              | 3,975.50                             | 82.84%                                             |

UNIDAD ORGÁNICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL II TRIMESTRE



| UNIDADES ORGANICAS<br>EVALUADAS                                                             | PROGRAMACION METAS FISICAS ( AÑO 2019 ) |                                               |                                                |                                            | NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS            |                                          |                                              |                                            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                             | PROGRAMACIÓN<br>ANUAL                   | PROGRAMACIÓN<br>DE LAS U.O. AL I<br>TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN<br>DE LAS U.O. AL<br>II TRIMESTRE | PORCENTAJE DE<br>ACUMULACIÓN<br>PROGRAMADA | PROGRAMACION<br>DE LAS U.O. AL II<br>TRIMESTRE | EJECUCIÓN DE<br>LAS U.O. II<br>TRIMESTRE | PORCENTAJE<br>DE<br>EJECUCIÓN<br>DE LAS U.O. | EJECUCIÓN DE<br>LAS U.O. AL I<br>TRIMESTRE | PORCENTAJE ACUMULADO<br>DE EJECUCIÓN DE METAS<br>FÍSICAS |
| Gerencia de Desarrollo Social                                                               | 81                                      | 18                                            | 25                                             | 53.09%                                     | 25                                             |                                          |                                              | 13                                         | N/D                                                      |
| Sub Gerencia de Programas<br>Sociales                                                       | 964,474                                 | 241,023                                       | 241,191                                        | 50.00%                                     | 241,191                                        | 241,071                                  | 99.95%                                       | 241,245                                    | 50.01%                                                   |
| Sub Gerencia de Registro<br>Civil                                                           | 49,000                                  | 12,793                                        | 12,200                                         | 51.01%                                     | 12,200                                         | 11,552                                   | 94.69%                                       | 5,597                                      | 35.00%                                                   |
| Sub Gerencia de<br>Participación Ciudadana,<br>Juventudes, Educación,<br>Cultura y Deportes | 33,030                                  | 7,700                                         | 9,510                                          | 52.10%                                     | 9,510                                          | 6,810                                    | 71.61%                                       | 3,600                                      | 31.52%                                                   |
| Sub Gerencia de Transporte y<br>Tránsito                                                    | 7,586                                   | 1,772                                         | 1,771                                          | 46.70%                                     | 1,771                                          | 1,547                                    | 87.33%                                       | 1,772                                      | 43.75%                                                   |
| Su Gerencia de Seguridad<br>Vial                                                            | 23                                      | 3                                             | 13                                             | 69.57%                                     | 13                                             | 8                                        | 61.54%                                       | 6                                          | 60.87%                                                   |
| Gerencia de Desarrollo<br>Urbano                                                            | 917                                     | 223                                           | 224                                            | 48.75%                                     | 224                                            | 209                                      | 93.30%                                       | 254                                        | 50.49%                                                   |
| Sub Gerencia de Obras<br>Públicas                                                           | 47                                      | 11                                            | 16                                             | 57.45%                                     | 16                                             | 21                                       | 131.25%                                      | 10                                         | 65.96%                                                   |
| Sub Gerencia de Supervisión<br>y Liquidación de Obras                                       | 300                                     | 75                                            | 75                                             | 50.00%                                     | 75                                             | 42                                       | 56.00%                                       | 75                                         | 39.00%                                                   |
| Sub Gerencia de Obras<br>Privadas y Catastro                                                | 1,493                                   | 373                                           | 373                                            | 49.97%                                     | 373                                            | 593                                      | 159.07%                                      | 373                                        | 64.72%                                                   |
| Instituto Vial Provincial                                                                   | 92,452                                  | 23,009                                        | 46,214                                         | 74.87%                                     | 46,214                                         |                                          |                                              | 9                                          | N/D                                                      |
| TOTAL (3)                                                                                   | 1,149,403                               | 287,000                                       | 311,612                                        | 52.08%                                     | 311,612.00                                     | 261,871.99                               | 84.04%                                       | 252,954.00                                 | 44.79%                                                   |
| TOTAL (1+2+3)                                                                               | 1,209,432                               | 301,257                                       | 328,847                                        | 52.10%                                     | 328,847                                        | 278,275                                  | 84.62%                                       | 268,940                                    | 45.25%                                                   |

DATOS NO SE ENCUENTRAN EN EL REPORTE ANTERIOR, POR PRESENTACIÓN FUERA  
DEL LÍMITE DE LA FECHA ESTABLECIDA

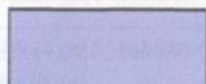
UNIDAD ORGÁNICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE A  
LA EVALUACION DEL II TRIMESTRE

**NIVEL DE RENDIMIENTO AL II TRIMESTRE, DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PROPUESTAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE NO ESTAN INCLUIDAS EN EL POI 2019**

| UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS                      | PROGRAMACION METAS FISICAS ( AÑO 2019 ) |                                      | NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS                           |                                    |                                      |                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                   | PROGRAMACIÓN ANUAL                      | PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA | PROPUESTA DE METAS FÍSICAS POR UNIDAD ORGÁNICA (ANUAL - 2019) | EJECUCIÓN DE LAS U.O. II TRIMESTRE | EJECUCIÓN DE LAS U.O. AL I TRIMESTRE | PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS |
| Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática   | S/D*                                    | S/D*                                 | 13,072                                                        | 3,444.00                           | 1,487.00                             | 37.72%                                             |
| Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local        | S/D*                                    | S/D*                                 | 30,826                                                        | 8,506.00                           | 8,722.00                             | 55.89%                                             |
| Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato             | S/D*                                    | S/D*                                 | 1,087,578                                                     | 278,439.51                         | 257,606.82                           | 49.29%                                             |
| Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial | S/D*                                    | S/D*                                 |                                                               |                                    |                                      |                                                    |
| Sub Gerencia de Asentamientos Humanos             | S/D*                                    | S/D*                                 | 1,440                                                         | 200.00                             | 240                                  | 30.56%                                             |
| Agencia Municipal de Huacachina                   | S/D*                                    | S/D*                                 | 60                                                            | 15.00                              | 15                                   | 50.00%                                             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0.00</b>                             | <b>0.00%</b>                         | <b>1,132,976</b>                                              | <b>290,605</b>                     | <b>268,071</b>                       | <b>49.31%</b>                                      |

**LEYENDA:**

 DATOS NO SE ENCUENTRAN EN EL REPORTE ANTERIOR, POR PRESENTACIÓN FUERA DEL LÍMITE DE LA FECHA ESTABLECIDA

 UNIDAD ORGÁNICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL II TRIMESTRE

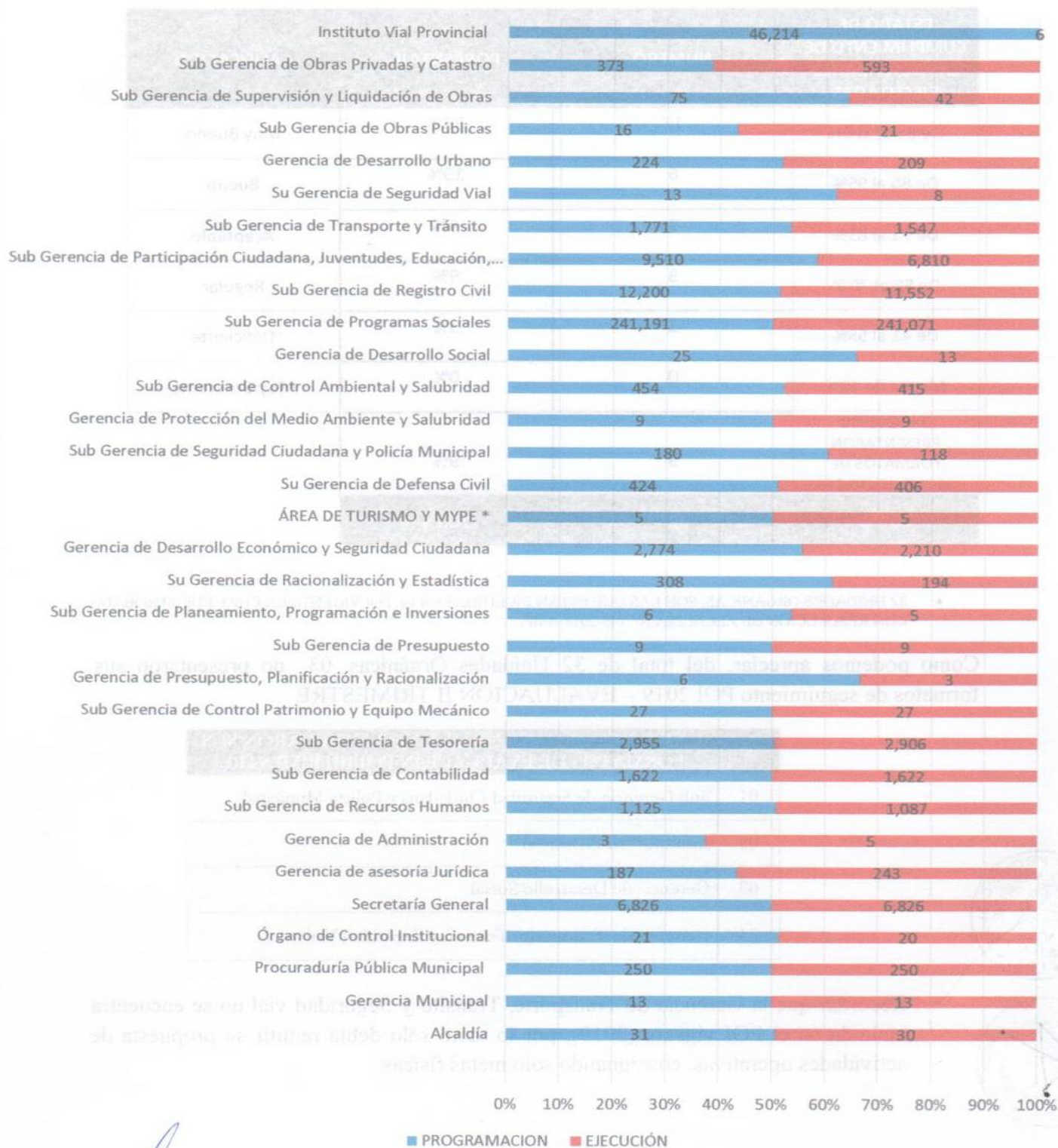


# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

EVALUACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



## NIVEL DE RENDIMIENTO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### EJECUCIÓN PORCENTUAL DE METAS FÍSICAS POR UNIDAD ORGÁNICA II TRIMESTRE

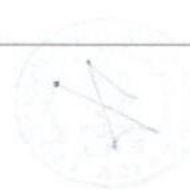
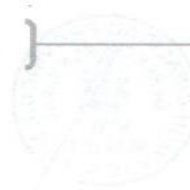
| ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | NÚMERO     | PORCENTAJE  | CALIFICACIÓN   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| De 96 al 100%                                        | 17         | 53%         | Muy Bueno      |
| De 86 al 95%                                         | 6          | 19%         | Bueno          |
| De 71 al 85%                                         | 2          | 6%          | Aceptable      |
| De 56 al 70 %                                        | 3          | 9%          | Regular        |
| De 41 al 55%                                         | 1          | 3%          | Deficiente     |
| Menos de 40%                                         | 0          | 0%          | Muy Deficiente |
| U.O QUE NO PRESENTARON FORMATOS DE SEGUIMIENTO POI   | 3          | 9%          |                |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>32*</b> | <b>100%</b> |                |

- 32 UNIDADES ORGÁNICAS, SON LAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN EL POI VIGENTE LA CUAL FUE APROBADA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 746-2018-AMPI

Como podemos apreciar, del total de 32 Unidades Orgánicas, 03 no presentaron sus formatos de seguimiento POI 2019 – EVALUACION II TRIMESTRE

| N  | UNIDADES ORGANICAS QUE NO ENTREGARON SUS FORMATOS DE EVALUACIÓN POI II TRIMESTRE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal                          |
| 02 | Instituto Vial Provincial                                                        |
| 03 | Gerencia de Desarrollo Social                                                    |
| 04 | Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial                                |

Recordar que la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad vial no se encuentra incluida en el POI vigente (2019), por lo tanto sólo debía remitir su propuesta de actividades operativas, consignando solo metas físicas.





## **VII. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

### **7.1 Modificación**

#### **POI APROBADO**

El Plan Operativo Institucional – POI 2019, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 746-2018-AMPI el 24 de diciembre del año 2018, en el cual se incluían las Actividades Operativas e Inversiones agrupadas en un total de 92 Metas, distribuidas en 15 Programas presupuestales, las Categorías Presupuestales Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos y financiado por un monto de 84'144,013 soles.

Al momento de la aprobación del POI 2019, la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales tenía la mayor asignación presupuestal, ascendiendo al 34.898%, seguida por la Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos, con una asignación presupuestal del 26.067%. Ambas Categorías Presupuestales tenían una asignación del 60.965%, mientras que los 15 Programas Presupuestales, en conjunto, sumaban el 39.035%. Los Programas Presupuestales que mayor asignación tenían eran el 0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, con el 11.932%; 0036: gestión Integral de Residuos Sólidos, con el 11.921%; 0030: Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana, con el 7.655% y 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano, con el 4.617%; el resto de Programas Presupuestales, un total de 11, tenían una asignación menor al 1%.

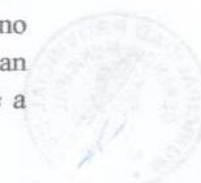
#### **POI MODIFICADO**

Mediante las Resoluciones de Alcaldía N° 128, 191, 253, 296, 358 y 430 – 2019 – AMPI, se formalizan las modificaciones presupuestarias a nivel Funcional Programático (Habilitaciones y Anulaciones) en las diferentes Fuentes de Financiamiento y Rubros, según disposiciones normativas, priorización de actividades operativas y orientados al logro de los Objetivos y Metas trazadas en el Presupuesto Institucional.

El POI modificado incluye la actualización de 137 Metas presupuestarias, de las cuales 14 pertenecen a las Acciones Centrales, 44 a las Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto y 79 a los Programas Presupuestales. Al 30 de junio, el Plan Operativo Institucional – POI 2019 modificado tenía un financiamiento ascendente a 115'921,901 soles, habiéndose incrementado en un 37.77%.

**POI MODIFICADO AL 30 DE JUNIO 2019**

| Metas              | POI Aprobado | POI Modificado | % variación |
|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| Acciones Centrales | 14           | 14             | 0.00        |
| APNOP              | 32           | 44             | 37.50       |
| PP                 | 46           | 79             | 71.74       |
| Financiamiento     | 84,144,013   | 115,921,901    | 37.77       |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### 7.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

La presente sección analiza el cumplimiento de las actividades operativas de las Unidades Orgánicas (metas presupuestarias) de la municipalidad, las cuales son enmarcadas en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2022, bajo un enfoque estratégico.

Asimismo, se presentan conforme a las tres (3) categorías presupuestarias, destacando principalmente el Programa Presupuestal y sus productos, bajo un enfoque de gestión por resultados:

#### 7.2.1 OEI.01 Promover la gestión ambiental en la provincia de Ica.

El Objetivo Estratégico N° 01 permite impulsar la generación de mecanismos e instrumentos necesarios para lograr una óptima gestión del medio ambiente, orientado, principalmente, al manejo de los residuos sólidos domiciliarios y a la educación y promoción de las buenas prácticas medio ambientales en la ciudad de Ica. Este Objetivo Estratégico Institucional consta de siete (07) Actividades Operativas, las que en conjunto tienen una ejecución, en el tercer trimestre, de 3'156,987.90 soles y una ejecución acumulada, al segundo trimestre, de 4'918,278.10 soles. El avance en la ejecución financiera del POI, en el segundo trimestre, es del 100% y, acumulado al segundo trimestre, de 35.53%.

PEI - PERIODO 2019 - 2022  
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                        | UNIDAD MEDIDA   | META | % AVANCE      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------------|
|                                                                                           |                 |      | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                          |                 |      |               |                     |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                       |                 |      |               |                     |
| OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                    |                 |      |               |                     |
| AEI.01.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS                         |                 |      |               |                     |
| 19A0000518371 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS | 086 : PERSONA   | Fs   | 0             | 428.92              |
|                                                                                           |                 | Fn   | 100           | 4121                |
| 19A0000518379 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS         | 067 : KILOMETRO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                           |                 | Fn   | 100           | 34.98               |
| 19A0000518386 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                  | 111 : TONELADA  | Fs   | 0             | 600                 |
|                                                                                           |                 | Fn   | 100           | 43.19               |
| 19A0000518390 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES           | 111 : TONELADA  | Fs   | 0             | 83.33               |
|                                                                                           |                 | Fn   | 100           | 28.16               |
| 19A0000518397 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS    | 001 : ACCION    | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                           |                 | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A0001639417 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                              | 111 : TONELADA  | Fs   | 0             | 16.67               |
| 0093VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS                                                      |                 | Fn   | 100           | 5.56                |
| FINANCIERO SI                                                                             |                 |      | 100.00        | 35.64               |
| AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA      |                 |      |               |                     |
| 19A0000525235 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE                                | 001 : ACCION    | Fs   | 7,500.00      | 99.34               |
|                                                                                           |                 | Fn   | 100           | 30.14               |
| TOTAL POR AEI                                                                             |                 |      | FINANCIERO SI | 100.00              |
| TOTAL OEI.01                                                                              |                 |      | FINANCIERO SI | 100.00              |
|                                                                                           |                 |      |               | 35.53               |

A la consecución de este Objetivo Estratégico Institucional colabora un (01) Programa Presupuestal, 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante dos (02) Productos: "Mejoramiento, ampliación de la cobertura del servicio de Limpieza Pública en la provincia de Ica-Ica" y "Educación y Sensibilización a la población en materia de residuos sólidos". El primer producto tiene un avance del 0%, ya que es un proyecto de inversión

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



que, por el momento, no es ejecutable. El segundo tienen un avance de ejecución del 35.64%.

Las Actividades Operativas que más destacan en la ejecución presupuestal son las de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos municipales, con el 43.19% y Educación y Sensibilización a la población en materia de residuos sólidos, con el 41.21%; le sigue la AO Almacenamiento, barrido de calles y limpieza de espacios públicos, con el 34.98%.

### 7.2.2 OEI.02 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

El Objetivo Estratégico N° 02, orientado a la generación de las condiciones, mecanismos e instrumentos (normativos y no normativos) necesarios para la adecuada gestión del riesgo de origen natural y antrópicos en la provincia de Ica. Este OEI consta de cuatro (04) AEI con un total de siete (07) Actividades Operativas, alcanzando una ejecución presupuestal del 24.51% en el acumulado al segundo trimestre. La AEI.02.02: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio tiene una ejecución del 51.22%, realizándose las inspecciones a las edificaciones para la seguridad y el control urbano. Estas inspecciones son solicitadas por el usuario o por el área de Licencias de Funcionamiento. La AEI.02.04: Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros, fue diseñada para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a los peligros de inundación en la ciudad de Ica; esta AO tienen una ejecución del 0.00%, ya que a la fecha no se realizó el expediente de mantenimiento. La AEI.02.07: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, considera la ejecución de simulacros, implementación de brigadas y la administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres. Esta AO tiene una ejecución del 7.09% ya que no se están realizando actividad alguna para la conformación de brigadas ni la compra y almacenamiento de kits para la ayuda humanitaria. La AEI.02.09: Implementación de actividades contingenciales, diseñada para la atención de emergencias por lluvias, tienen una ejecución del 99.88%; es decir, se han realizado todas las actividades programadas para esta AEI.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                   | UNIDAD MEDIDA     | META                 | % AVANCE             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                     |                   |                      | 2do TRIM.            | 2do TRIM. ACUMULADO |
| <b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>                                                                                           |                   |                      |                      |                     |
| <b>OEI.02 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS</b>     |                   |                      |                      |                     |
| <b>AEI.02.02 - INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO</b>                                      |                   |                      |                      |                     |
| 19A000521892 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO                                     | 063: INSPECCIÓN   | Fs                   | 0                    | 200                 |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 100                  | 51.22               |
| <b>TOTAL POR AEI</b>                                                                                                 |                   | <b>FINANCIERO S/</b> | <b>100.00</b>        | <b>51.22</b>        |
| <b>AEI.02.04 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS</b>                                |                   |                      |                      |                     |
| 19A000521860 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS                 | 065: INTERVENCIÓN | Fs                   | 0                    | 0                   |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 0                    | 0                   |
| 19A000526662 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                                            | 061: OBRA         | Fs                   | 0                    | 0                   |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 0                    | 0                   |
| <b>TOTAL POR AEI</b>                                                                                                 |                   | <b>FINANCIERO S/</b> | <b>0.00</b>          | <b>0</b>            |
| <b>AEI.02.07 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>              |                   |                      |                      |                     |
| 19A000521804 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA                                                          | 248: REPORTE      | Fs                   | 200                  | 66.67               |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 99.39                | 20.43               |
| 19A000521826 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                          | 593: BRIGADA      | Fs                   | 4.17                 | 1                   |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 100                  | 2.23                |
| 19A000521841 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES           | 615: KIT          | Fs                   | 0                    | 0                   |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 0                    | 0                   |
| <b>TOTAL POR AEI</b>                                                                                                 |                   | <b>FINANCIERO S/</b> | <b>99.39</b>         | <b>7.09</b>         |
| <b>AEI.02.09 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES</b>                                                     |                   |                      |                      |                     |
| 19A00057577 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA/ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES | 001: ACCIÓN       | Fs                   | 0                    | 0                   |
|                                                                                                                      |                   | Fn                   | 100                  | 99.88               |
| <b>TOTAL POR AEI</b>                                                                                                 |                   | <b>FINANCIERO S/</b> | <b>100.00</b>        | <b>99.88</b>        |
| <b>TOTAL OEI.02</b>                                                                                                  |                   |                      | <b>FINANCIERO S/</b> | <b>199.69</b>       |
|                                                                                                                      |                   |                      |                      | <b>24.51</b>        |

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### 1.2.3 OEI.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de Ica.

Este OEI está orientado a identificar, diseñar y mejorar las condiciones físicas y sociales de la provincia para generar un espacio sano, seguro y grato visualmente, fortaleciendo las relaciones del hombre y su entorno. Para su consecución se apoya en dos (02) AEI y en trece (13) Actividades Operativas, habiendo logrado, a la fecha, un avance del 5.95% en la AEI.03.01 y del 0.92% en la AEI.03.02, generando un avance total, del OEI del 2.74%. Con respecto a la AEI.03.01: Saneamiento Básico con calidad en beneficio de la población: esta AEI se apoya en tres (03) AO, de las cuales el “Mejoramiento del Sistema de alcantarillado de Santo Domingo de Marcona” ha alcanzado un avance del 10.55% y las dos (02) restantes el 0.00%. La AEI.03.02: Conexión de agua potable en beneficio de la población, se apoya, para su consecución, en diez (10) Actividades Operativas, de las cuales, el “Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Urb. Santa Elena” y la elaboración del Expediente Técnico del “Mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en la Urb. El Carmen” han logrado el 99.99% y el 100% de avance respectivamente.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                  |                         | UNIDAD MEDIDA  | META   | % AVANCE  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                    |                         |                |        | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                 |                         |                |        |           |                     |
| OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA                                                                                   |                         |                |        |           |                     |
| AEI.03.01 - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                             |                         |                |        |           |                     |
| 19A0000526838 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO                                                                                         | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0000542713 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANTO DOMINGO DE MARCONA                                                                | 067: KILOMETRO          | Fs             | 0      | 10        |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 100    | 10.55     |                     |
| 19A0001674033 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO 0097 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA                        | 046: ESTUDIO            | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                       |                         | FINANCIERO \$/ | 100.00 | 5.95      |                     |
| AEI.03.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                                   |                         |                |        |           |                     |
| 19A0000526743 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                              | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0000526796 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO                                              | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0000526915 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                            | 067: KILOMETRO          | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0001673511 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO            | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0001673517 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO, AGUA Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0001673532 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S1, S2, S3,    | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0001673536 - EXPEDIENTE TECNICO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                                                                              | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0001673537 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA URB. SANTA ELENA,    | 001: ACCION             | Fs             | 10     | 10        |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 99.99  | 99.99     |                     |
| 19A0001694413 - EXPEDIENTE TECNICO                                                                                                                  | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs             | 100    | 100       |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 100    | 100       |                     |
| 19A0001702996 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0132 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL A.A.H.H. RICARDO PALMA    | 081: OBRA               | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                                     |                         | Fn             | 0      | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                       |                         | FINANCIERO \$/ | 100.00 | 0.92      |                     |
| TOTAL OEI.03                                                                                                                                        |                         | FINANCIERO \$/ | 100.00 | 2.74      |                     |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



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

El Objetivo Estratégico Institucional 03 está orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos (normativos y no normativos) del Sistema de Transporte en la provincia, incluyendo la infraestructura de rodamiento, el equipamiento, la educación y capacitación de los actores involucrados en la consecución de este OEI. Para su consecución se apoya en tres (03) AEI y en treintauno (31) Acciones Operativas.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL<br>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                | UNIDAD MEDIDA           | META | % AVANCE      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                       |                         |      | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                   |                         |      |               |                     |
| OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                                                                                 |                         |      |               |                     |
| AEI.04.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                                                      |                         |      |               |                     |
| 19A000522591 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE                                                                                             | 001: ACCION             | Fs   | 66.67         | 34.72               |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 34.43               |
| 19A000527220 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN                                                                                                                     | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         |      | FINANCIERO SI | 100.00              |
|                                                                                                                                                                       |                         |      |               | 34.06               |
| AEI.04.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA                                                                                          |                         |      |               |                     |
| 19A000542722 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JOAQUIN VIEJO                                                                                                       | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         |      | FINANCIERO SI | 0.00                |
| AEI.04.04 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA                                                                                                                |                         |      |               |                     |
| 19A000522622 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS                                                                                           | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 26.38               |
| 19A000527256 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL                                                                                                                         | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000527309 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL                                                                                                                         | 081: OBRA               | Fs   | 100           | 100                 |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 100                 |
| 19A000527377 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL                                                                                                                         | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000542716 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA EL MIRADOR                                                                                    | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000660770 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA AVENIDA FERNANDO LEON ARCEHUA EN EL CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICAICA | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673292 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMPIC 106 (PACAYNIYOC) SAN JOSÉ DE CURISMARCCHANGA                                        | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673301 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMPIC 107 SAN ISIDRO DE CURIS                                                             | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673308 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMPIC 106 (CASABLANCA) D. HUANCAYELICA                                                    | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673317 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMPIC 106 (PACAYNIYOC) SAN JOSÉ DE CURISMARCCHANGA                                        | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673328 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC EN EL                             | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673380 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PIURA DEL CERCADO DE                      | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673419 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0099 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS                                                                                   | 001: ACCION             | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673431 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA Y COLINDANTES                         | 001: ACCION             | Fs   | 0             | 60                  |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 60.22               |
| 19A000673434 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ARENALES, COMPRENDIDO                                 | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 10                  |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 4.08                |
| 19A000673439 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUACACHINA (SECTOR                        | 001: ACCION             | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000673467 - EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS                                                                                                    | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 30                  |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100           | 44.93               |
| 19A000689991 - EXPEDIENTE TÉCNICO 0107 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000689995 - EXPEDIENTE TECNICO 0123 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000690012 - EXPEDIENTE TECNICO 0112 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000694423 - MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 0103 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PLANICIE                                                                      | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 20                  |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 100.04        | 95.29               |
| 19A000702933 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0130 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN                               | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000702935 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0131 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SAN MARTIN                             | 081: OBRA               | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000705141 - MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 0137 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS                         | 067: KILOMETRO          | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000690035 - EXPEDIENTE TECNICO 0108 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000690036 - EXPEDIENTE TECNICO 0111 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000690037 - EXPEDIENTE TECNICO 0109 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| 19A000690039 - EXPEDIENTE TECNICO 0110 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | Fs   | 0             | 0                   |
|                                                                                                                                                                       |                         | Fn   | 0             | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                                         |                         |      | FINANCIERO SI | 99.9999             |
|                                                                                                                                                                       |                         |      | FINANCIERO SI | 100.00              |
|                                                                                                                                                                       |                         |      |               | 6.9412345           |
|                                                                                                                                                                       |                         |      |               | 11.18               |

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



La AEI.04.01: Seguridad vial integral en beneficio de la población, consta de dos (02) AO, siendo el "Fortalecimiento de capacidades en el Sistema de Transporte" la única AO ejecutada, alcanzando el 34.43%. Esta AEI, en su conjunto, ha alcanzado una ejecución del 100% en el segundo trimestre y del 34.06% en el acumulado al segundo trimestre. La AEI.04.02: Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de Ica consta de una sola AO: Mejoramiento del camino vecinal a San Joaquín viejo, cuya ejecución a la fecha es del 0.00%. La AEI.04.04: Red vial y peatonal implementada, se apoya en veintiocho (28) AO, de las cuales solo seis (06) han tenido alguna ejecución, alcanzando en el segundo trimestre el 99.99% y el 6.94% en el acumulado al segundo trimestre. El OEI.04: Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia ha alcanzado, en su conjunto, el 11.18%.

### 7.2.5 OEI.05 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia de Ica.

El Objetivo estratégico está diseñado para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad de Ica, para lo cual se apoya en dos (02) Acciones Estratégicas y tres (03) Actividades Operativas. La AEI.05.02: Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima, la cual consta de una (01) AO: Elaboración del Expediente Técnico de la comisaría de mujeres, no ha tenido ejecución alguna en el trimestre. La AEI.05.03: Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población, consta de dos (02) AO, patrullaje municipal por sector y Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, las cuales han tenido una ejecución del 100% en el trimestre y de 35.94% y 47.81% en el acumulado al segundo trimestre. El OEI.05: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia, ha tenido un avance del 100% en el trimestre y del 41.42% en el acumulado al segundo trimestre.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                  | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA | META | % AVANCE      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|---------------|---------------------|
|                                                                                                     |                                  |               |      | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                 |                                  |               |      |               |                     |
| OEI.05 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                               |                                  |               |      |               |                     |
| AEI.05.02 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA                         |                                  |               |      |               |                     |
| 19A0001630145 - EXPEDIENTE TECNICO 0126 ELABORACION DE EXPEDIENTES                                  | 054 :                            | Fs            | 0    | 0             | 0                   |
| TECNICOS                                                                                            | EXPEDIENTE                       | Fh            | 0    | 0             | 0                   |
|                                                                                                     |                                  |               |      | FINANCIERO SI | #DIV/0!             |
| AEI.05.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN   |                                  |               |      |               |                     |
| 19A0000521840 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR                                                     | 520 : SECTOR                     | Fs            | 0    | 66.67         |                     |
|                                                                                                     |                                  | Fh            | 100  | 35.94         |                     |
| 19A0000521878 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 446 :                            | Fs            | 100  | 50            |                     |
|                                                                                                     | PROGRAMA                         | Fh            | 100  | 47.81         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                       |                                  |               |      | FINANCIERO SI | 100.00              |
| TOTAL OEI.05                                                                                        |                                  |               |      | FINANCIERO SI | 100.00              |

### 7.2.6 OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Ica.

Este Objetivo, como su nombre lo indica, está diseñado para fomentar y mejorar las condiciones, mecanismos e instrumentos necesarios para promover el desarrollo territorial, urbano y rural, de forma articulada y ordenada en la provincia. Consta de una sola actividad estratégica; AEI.06.03: Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de Ica. Esta AEI se apoya en ocho (08) actividades operativas, las cuales no han

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



tenido ejecución alguna en el trimestre y han tenido un avance de 0.00% en el acumulado al segundo trimestre

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                          | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA | META    | % AVANCE  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                             |                                  |               |         | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                         |                                  |               |         |           |                     |
| OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                                                    |                                  |               |         |           |                     |
| AEI.06.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LCA                                                                 |                                  |               |         |           |                     |
| 19A0000529426 - CONSTRUCCION DE PARQUES                                                                                                     | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001673548 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DE PARQUE ELIAS OLIVERA, URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA        | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001673549 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA POLICIA EN LA URBANIZACION LUREN DEL DISTRITO DE ICA ICA REGION DE ICA | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001673551 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE HILDA SALAS DELGADO, AA.HH. HILDA SALAS DELGADO, DISTRITO DE ICA ICA ICA     | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001673552 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES EN LA URB. LAS MERCEDES, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA         | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001673555 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA    | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001702385 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0129 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU                                                            | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| 19A0001702387 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0128 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES                                                           | 081: OBRA                        | Fs            | 0       | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |                                  | Fn            | 0       | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                               |                                  | FINANCIERO SI | #DIV/0! | 0.00      |                     |
| TOTAL OEI.06                                                                                                                                |                                  | FINANCIERO SI | #DIV/0! | 0.00      |                     |

### 7.2.7 OEI.07 Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Ica.

El Objetivo Estratégico Institucional 07 está orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos (normativos y no normativos) que coadyuvan a mejorar la calidad de los servicios de salud en la provincia. Este objetivo consta de dos (02) acciones estratégicas y se apoya en cinco (05) actividades operativas. La AEI.07.01: Programas de salud preventivo promocional orientados a favor de la población de la provincia se apoya en dos AO, "Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación" e "Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis", actividades operativas que en el segundo trimestre han alcanzado el 100% de la ejecución y, en el acumulado al segundo trimestre han alcanzado el 5.18% y el 40.12% respectivamente; la AEI.07.01, en su conjunto tiene un avance del 8.26%. La AEI.07.03: Programa de salud orientado a poblaciones vulnerables se apoya en tres (03) AO, "Acciones desarrolladas por municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles", "Mejoramiento de Puestos de Salud" e "Instalación de hospitales"; de estas tres actividades operativas solo la primera ha tenido ejecución en el segundo trimestre, alcanzando el 100% y, en el acumulado al segundo trimestre el 30.93%. Las otras dos actividades operativas no han tenido ejecución alguna en lo que va del año. Esta AEI tiene un avance global del 6.96%. El OEI.07: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia, tiene una ejecución, según lo programado, en el segundo trimestre del 100%, mientras que en el acumulado al segundo trimestre solo llega al 7.78%.



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                            | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA  | META   | % AVANCE  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                               |                                  |                |        | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                           |                                  |                |        |           |                     |
| OEL 07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA                                                                  |                                  |                |        |           |                     |
| AEI 07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROV.                                          |                                  |                |        |           |                     |
| 19A0000518278 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION                                       | 056: FAMILIA                     | Fs             | 0      | 32        |                     |
|                                                                                                                                               |                                  | Fn             | 100    | 5.18      |                     |
| 19A0000520525 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE | 255: VIVIENDAS                   | Fs             | 200    | 20        |                     |
|                                                                                                                                               |                                  | Fn             | 100.14 | 40.12     |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                 |                                  | FINANCIERO \$/ |        | 100.07    | 8.26                |
| AEI 07.03 - PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES                                                                            |                                  |                |        |           |                     |
| 19A0000518300 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                                         | 056: FAMILIA                     | Fs             | 225    | 32.5      |                     |
|                                                                                                                                               |                                  | Fn             | 100    | 30.83     |                     |
| 19A0000526518 - MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD                                                                                              | 081: OBRA                        | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                               |                                  | Fn             | 0      | 0         |                     |
| 19A0000542708 - INSTALACION DE HOSPITALES                                                                                                     | 081: INMUEBLE                    | Fs             | 0      | 0         |                     |
|                                                                                                                                               |                                  | Fn             | 0      | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                 |                                  | FINANCIERO \$/ |        | 100.00    | 6.96                |
| TOTAL OEL 07                                                                                                                                  |                                  | FINANCIERO \$/ |        | 100.05    | 7.78                |

### 7.2.8 OEL08 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Ica.

Este objetivo estratégico está orientado a mejorar las condiciones, físicas, normativas y tecnológicas, de los centros educativos de la provincia, orientado a contribuir con la calidad educativa de la población escolar de la provincia. El objetivo consta de dos acciones estratégicas y se apoya en ocho (08) Actividades Operativas. La AEI.08.01: Apoyo en equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones educativas de la provincia de Ica, está constituida por seis (06) proyectos de inversión y la AEI.08.02: programas educativos elaborados para los educandos de la provincia de Ica, por dos (02) proyectos de inversión; los cuales no han tenido ejecución dentro del segundo trimestre y, en el acumulado al segundo trimestre, tienen un avance del 0.00%. El OEL08: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Ica, tiene en su conjunto un avance del 0.00%.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA      | META | % AVANCE  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                   |                                  |                    |      | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               |                                  |                    |      |           |                     |
| OEL08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA                                                     |                                  |                    |      |           |                     |
| AEI.08.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA               |                                  |                    |      |           |                     |
| 19A0000527041 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                             | 081: OBRA                        | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0000527081 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                           | 081: OBRA                        | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0000527117 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                            | 081: OBRA                        | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0001689946 - EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                                                              | 054: EXPEDIENTE TECNICO          | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0001689949 - EXPEDIENTE TÉCNICO 0105 EXPEDIENTES TÉCNICOS                                                                      | 054: EXPEDIENTE TECNICO          | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0001701718 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PROTECCION SOLAR EN LA I.E. N 22295                                | 054: EXPEDIENTE TECNICO          | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                     | FINANCIERO SI 0.00               |                    |      |           |                     |
| AEI.08.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA                                             |                                  |                    |      |           |                     |
| 19A0001673541 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE EN LA | 046: ESTUDIO                     | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| 19A0001673542 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL VICICLO DE    | 081: OBRA                        | Fs                 | 0    | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                   |                                  | Fn                 | 0    | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                     | FINANCIERO SI 0.00               |                    |      |           |                     |
| TOTAL OEL08                                                                                                                       |                                  | FINANCIERO SI 0.00 |      |           |                     |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### 7.2.9 OEL09 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Ica.

El Objetivo Estratégico Institucional 09 está orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos (normativos y no normativos) que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población icaña mediante la promoción de oportunidades de desarrollo físico y social. Este objetivo consta de dos (02) acciones estratégicas y se apoya en treinta y tres (33) actividades operativas. La AEI.09.01: Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia, está constituida por veintisiete (27) Actividades Operativas, de las cuales siete (07) no han tenido programación en el segundo trimestre.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL<br>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                  | UNIDAD MEDIDA             | META | % AVANCE  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|---------------------|
|                                                                                                                                         |                           |      | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                     |                           |      |           |                     |
| OEL09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                                                              |                           |      |           |                     |
| AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA                             |                           |      |           |                     |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0110 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                             | 054 : EXPEDIENTE          | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000518140 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS                                                     | 086 : PERSONA             | Fs   | 125       | 3.25                |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 1.24                |
| 19A0000526048 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                                                                            | 001 : ACCION              | Fs   | 148.6     | 54                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 42                  |
| 19A0000526152 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                                                     | 001 : ACCION              | Fs   | 80.18     | 40.52               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 41.66               |
| 19A0000527406 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO                                          | 086 : PERSONA             | Fs   | 100       | 32                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 72.49     | 27.69               |
| 19A0000527967 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES                                                                                          | 227 : CAPACITACION        | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000527987 - INSTALACION DE LOCAL COMUNAL                                                                                            | 081 : OBRA                | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000529587 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2245225                                                                                  | 107 : SERVICIO            | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000529592 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2294021                                                                                  | 107 : SERVICIO            | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000529632 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO                                       | 001 : ACCION              | Fs   | 100       | 40                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 5.25                |
| 19A0000529659 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                    | 001 : ACCION              | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000529693 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION                                                       | 001 : ACCION              | Fs   | 150       | 42.11               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 35.5                |
| 19A0000529741 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES                                   | 367 : USUARIO FISCALIZADO | Fs   | 28.21     | 27.5                |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 40.97     | 20.37               |
| 19A0000529768 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CICLOVIAS                                                                                 | 001 : ACCION              | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0000529797 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONOMICO                                                    | 001 : ACCION              | Fs   | 100       | 49.8                |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 51.86               |
| 19A0000529827 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES                                                        | 001 : ACCION              | Fs   | 100       | 44.44               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 40.07               |
| 19A0000531798 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA                                                                                | 081 : OBRA                | Fs   | 16.67     | 4                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 1,168.04  | 49.73               |
| 19A0000531881 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES                                                                                     | 001 : ACCION              | Fs   | 100       | 49.99               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 48.31               |
| 19A0000531954 - MANTENIMIENTO VIAL LOCAL                                                                                                | 069 : M2                  | Fs   | 2,681.07  | 670                 |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 34.56               |
| 19A0000531979 - OBLIGACIONES PREVISIONALES                                                                                              | 107 : PLANILLA            | Fs   | 66.67     | 35.71               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 53.44               |
| 19A0000532022 - PLANEAMIENTO URBANO ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA                                           | 001 : ACCION              | Fs   | 100       | 49.98               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100.18    | 44.31               |
| 19A0000532068 - PLANEAMIENTO URBANO DESARROLLO URBANO                                                                                   | 001 : ACCION              | Fs   | 66.67     | 41.67               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 61.29               |
| 19A0000532094 - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                                              | 101 : RACION              | Fs   | 100       | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 38.45               |
| 19A0000532109 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA                                                                                | 101 : RACION              | Fs   | 100       | 50                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 96.76     | 21.58               |
| 19A0000534437 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES                                                        | 001 : ACCION              | Fs   | 33.33     | 16                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 24.04               |
| 19A0000534458 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES                                                                                      | 217 : HOGAR               | Fs   | 66.67     | 24.99               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 95.93     | 60.65               |
| 19A0001674019 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS                                              | 455 : MANTENIMIENTO       | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 36.68               |
| FINANCIERO SI                                                                                                                           |                           |      | 105.64    | 37.75               |
| AEI.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA                           |                           |      |           |                     |
| 19A0000518308 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO                                                | 086 : PERSONA             | Fs   | 0         | 30                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 31.06               |
| 19A0000527916 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                | 069 : M2                  | Fs   | 100       | 25.09               |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 100       | 30.33               |
| 19A0000527940 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA                                                                                | 081 : OBRA                | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0001673839 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE, C.P. SANTA ROSA DE CACHICHE | 081 : OBRA                | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0001673840 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARQUE LAS BRUJAS DE CACHICHE                                                  | 081 : OBRA                | Fs   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 0         | 0                   |
| 19A0001703269 - EXPEDIENTE TECNICO 0102 REHABILITACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS                                                          | 081 : OBRA                | Fs   | 100       | 40                  |
|                                                                                                                                         |                           | Fn   | 93.84     | 98.61               |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                           |                           |      |           |                     |
| FINANCIERO SI                                                                                                                           |                           |      | 99.91     | 79.11               |
| FINANCIERO SI                                                                                                                           |                           |      | 104.38    | 43.72               |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



De las AO con programación en el segundo trimestre, trece (13) están relacionadas con el desarrollo humano y seis (06) están relacionadas con el desarrollo territorial y una (01) con las obligaciones previsionales de la municipalidad. Las AO con programación en el segundo trimestre han tenido una ejecución del 100% y, la AEI en su conjunto ha tenido un avance del 37.75%. La AEI.09.02: Programas de actividades deportivas de fácil acceso para la población de la provincia, está constituida por seis (06) actividades operativas, de las cuales tres (03) no han tenido programación en el segundo trimestre; las actividades operativas con programación en el segundo trimestre han tenido una ejecución del 99.91% y, en el acumulado al segundo trimestre, de 79.11%. El OEI.09, en su conjunto ha tenido un avance del 43.72%.

### 7.2.10 OEL10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia de Ica.

El Objetivo Estratégico Institucional 10 está orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones, mecanismos e instrumentos (normativos y no normativos) que coadyuven a mejorar las condiciones de la oferta de los diferentes actores y operadores relacionados con el turismo. Este OEI consta de una (01) acción estratégica y dos (02) actividades operativas. La AEI.10.01: Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia de Ica ha tenido programación en una sola AO, cuya ejecución en el segundo trimestre ha sido del 100% y de 81.14% en el acumulado al segundo trimestre. Este objetivo está relacionado, principalmente, a la recuperación del templo del Señor de Lúren.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                | UNIDAD MEDIDA | META          | % AVANCE  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------|
|                                                                                   |               |               | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                  |               |               |           |                     |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                               |               |               |           |                     |
| OEI.10 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA     |               |               |           |                     |
| AEI.10.01 - ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA DE ICA |               |               |           |                     |
| 19A0001700208 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 0134                     | 081: OBRA     | Fs            | 0         | 0                   |
| MEJORAMIENTO PLAZUELA FRANCISCO PEREZ ANAMPA URB STO DOMINGO DE                   |               | Fn            | 0         | 0                   |
| 19A0001673847 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL RECUPERACION             | 081: OBRA     | Fs            | 0         | 25                  |
| DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICION RELIGIOSA DEL               |               | Fn            | 100       | 81.14               |
| TOTAL POR AEI                                                                     |               | FINANCIERO SI | 99.99999  | 81.14               |
| TOTAL OEI.10                                                                      |               | FINANCIERO SI | 180.00    | 81.14               |

### 7.2.11 OEL11 Promover la competitividad económica en la provincia de Ica.

El Objetivo Estratégico 11 está orientado a fortalecer y mejorar las condiciones, mecanismos e instrumentos que promuevan las capacidades competitivas, ya sea económica, social o territorial, de la provincia de Ica, consta de una (01) acción estratégica y de una (01) sola actividad operativa: Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, que a la fecha no tienen programación ni ejecución.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                    | UNIDAD MEDIDA        | META          | % AVANCE  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------------|
|                                                                                                       |                      |               | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                      |                      |               |           |                     |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                   |                      |               |           |                     |
| OEL11 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                          |                      |               |           |                     |
| AEI11.03 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA JURISDICCIÓN |                      |               |           |                     |
| 19A0000526610 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS                   | 043: ESTABLECIMIENTO |               |           |                     |
|                                                                                                       | Fs                   | 0             |           |                     |
|                                                                                                       | Fn                   | 0             |           |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                         | FINANCIERO SI        |               | #CDV101   |                     |
| TOTAL OEL11                                                                                           |                      | FINANCIERO SI |           | #CDV101             |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



### 7.2.12 OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

El Objetivo Estratégico 12 está orientado a fortalecer y mejorar las condiciones, mecanismos e instrumentos que fortalezcan la gestión de la Municipalidad Provincial de Ica. Este objetivo consta de dos (02) acciones estratégicas y se apoya en 18 actividades operativas. La AEI.12.05: Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración municipal, está constituida por tres (03) AO, de las cuales una (01) tuvo programación en el segundo trimestre, teniendo una ejecución del 100% en el segundo trimestre y 42.32% en el acumulado al segundo trimestre. La AEI.12.07: Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la municipalidad, está constituida por quince (15) AO, de las cuales catorce (14) han tenido programación en el segundo trimestre, teniendo una ejecución del 83.92% y el 31.86% en el acumulado al segundo trimestre. El OEI.12, en forma conjunta, tiene un avance del 28.68%.

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                           |                            | UNIDAD MEDIDA | META   | % AVANCE  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                             |                            |               |        | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                          |                            |               |        |           |                     |
| OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                            |               |        |           |                     |
| AEI.12.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                            |               |        |           |                     |
| 19AQ000517411 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION                          | 001: ACCION                | Fs            | 0      | 328.57    |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100.58 | 42.32     |                     |
| 19AQ000517427 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESERVA MUNICIPAL                                 | 001: ACCION                | Fs            | 0      | 25        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 0      | 0         |                     |
| 19AQ0005174459 - EXPEDIENTE TECNICO0127 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLA 054 :           | EXPEDIENTE                 | Fs            | 0      | 0         |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 0      | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                |                            | FINANCIERO SI | 100.58 | 11.54     |                     |
| AEI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD            |                            |               |        |           |                     |
| 19AQ000516975 - GESTION ADMINISTRATIVA GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS  | 001: ACCION                | Fs            | 100    | 50        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 73.37  | 35.71     |                     |
| 19AQ000517335 - GESTION ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIO                  | 001: ACCION                | Fs            | 100    | 41.67     |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 59.98     |                     |
| 19AQ000517340 - GESTION ADMINISTRATIVA PROMOCION DE TURISMO ARTESANIAS Y F                   | 001: ACCION                | Fs            | 0      | 14.29     |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 0      | 0.31      |                     |
| 19AQ000517347 - GESTION ADMINISTRATIVA REALIZACION DE CENSO E INVENTARIO DE                  | 001: ACCION                | Fs            | 0      | 100       |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 99.99  | 10.27     |                     |
| 19AQ000517361 - GESTION ADMINISTRATIVA RESERVA MUNICIPAL                                     | 001: ACCION                | Fs            | 0      | 0         |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 0      | 0         |                     |
| 19AQ000517366 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP                           | 026: CUOTA                 | Fs            | 100    | 50        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 50        |                     |
| 19AQ000517375 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE                    | 026: CUOTA                 | Fs            | 0      | 0         |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 50        |                     |
| 19AQ000517382 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE                   | 026: CUOTA                 | Fs            | 0      | 0         |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 50        |                     |
| 19AQ000521223 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                             | 001: ACCION                | Fs            | 95.56  | 47.5      |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 101.85 | 41.82     |                     |
| 19AQ000521243 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                              | 183: ACCIONES DE AUDITORIA | Fs            | 100    | 46.15     |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 35.78     |                     |
| 19AQ000521277 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                  | 001: ACCION                | Fs            | 100    | 50        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 23.23     |                     |
| 19AQ000521720 - ESTUDIOS DE PRE                                                              | 046: ESTUDIO               | Fs            | 100    | 100       |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 5.24      |                     |
| 19AQ000522729 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                       | 001: ACCION                | Fs            | 100    | 48        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 33.68     |                     |
| 19AQ000522759 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE                                   | 001: ACCION                | Fs            | 100    | 50        |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 100    | 37.64     |                     |
| 19AQ000542724 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PLANEAMIENTO DE LA GEST                    | 001: ACCION                | Fs            | 99.51  | 44.54     |                     |
|                                                                                              |                            | Fn            | 97.7   | 37.31     |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                |                            | FINANCIERO SI | 83.92  | 31.86     |                     |
|                                                                                              |                            | FINANCIERO SI | 94.78  | 28.68     |                     |

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL<br>ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL<br>ACTIVIDAD OPERATIVA             | UNIDAD MEDIDA | META   | % AVANCE  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                           |               |        | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMUL. ADD |
| OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                                    |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.01                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 35.53     |                       |
| OEI.02 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.02                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 24.51     |                       |
| OEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA                                         |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.03                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 2.74      |                       |
| OEI.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                     |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.04                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 11.18     |                       |
| OEI.05 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                                     |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.05                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 41.42     |                       |
| OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                  |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.06                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 0.00      |                       |
| OEI.07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA                              |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.07                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.05 | 7.78      |                       |
| OEI.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA                            |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.08                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 0.00      |                       |
| OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                               |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.09                                                                                              | FINANCIERO S/ | 104.30 | 43.72     |                       |
| OEI.10 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA                             |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.10                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 81.14     |                       |
| OEI.11 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                             |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.11                                                                                              | FINANCIERO S/ | 100.00 | 0.00      |                       |
| OEI.12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                              |               |        |           |                       |
| TOTAL OEI.12                                                                                              | FINANCIERO S/ | 84.78  | 28.68     |                       |
| TOTAL GENERAL                                                                                             | FINANCIERO S/ | 97.41  | 38.10     |                       |

## VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 8.1 CONCLUSIONES

El Plan Operativo Institucional –POI 2019 ha sido formulado para dar la operatividad a las acciones estratégicas y, por ende, a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2022. El marco estratégico de la Municipalidad está determinado por doce (12) OEI, cuya consecución nos permitirá cumplir con la Misión Institucional.

La ejecución financiera en la consecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales, al segundo trimestre, tiene un avance del 38.10%, avance considera como regular. Al 30 de junio la ejecución financiera de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Municipalidad Provincial de Ica debería estar, en promedio, en un 50%; sin embargo, el 41.66% de los OEI no superan el 10% de ejecución financiera. Tal es el caso de los OEI.03: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia, OEI.06: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia, OEI.07: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia, OEI.08: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia, OEI.11: Promover la competitividad económica en la provincia, objetivos relacionados con la ejecución de proyectos de inversión.

La ejecución financiera relacionada solamente a proyectos de inversión tiene un avance del 45.9%, ejecución en la cual se considera la realizada al Templo del Señor de Lúren, proyecto realizado por la modalidad de Obras por Impuestos y que, por adicionales de obra, mereció una adenda y la transferencia respectiva del Gobierno Central. La totalidad de proyectos de inversión programados al momento de formular el POI tienen, al 30 de junio, un avance del

15.9%; es decir, las Unidades Ejecutoras de los proyectos de inversión, así como las Unidades de Apoyo Administrativo relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión no son eficientes, ameritando un **ANÁLISIS SITUACIONAL** del proceso de entrega de infraestructura a la población.

El 58.34% de los OEI; es decir, los relacionados con la gestión ambiental, gestión del transporte, la gestión de los riesgos de desastres, la gestión de la seguridad ciudadana, la gestión del desarrollo humano y la gestión institucional tienen, en conjunto, un avance del 33.6%, siendo las actividades operativas relacionadas con la mejora alimentaria y de la salud de la población las que presentan menor avance.

A pesar de que se ha reducido el índice de falta o demora en la presentación de matrices de seguimiento en las fechas previstas según el cronograma establecido por nuestro ente rector CEPLAN y las disposiciones internas, aún quedan Unidades Orgánicas, que se resisten en no presentar los formatos solicitados.

En algunos casos se puede apreciar que hay un avance de hasta 200%, la cual no se refleja en la evolución de indicadores en favor de la ciudadanía iqueña.

## **8.2. RECOMENDACIONES**

Se recomienda realizar reuniones con las diferentes Gerencias de Línea para poder sincerar y actualizar el planeamiento operativo institucional y, a la vez, coordinar con la subgerencia de presupuesto para poder financiar, hasta fin de año, las actividades operativas priorizadas.

Reforzar capacidades de los funcionarios y trabajadores de las gerencias de línea y priorizar la asignación de recursos para la consecución de los objetivos estratégicos institucionales; sincerar las metas de las diferentes Actividades Operativas de la municipalidad y, a la vez, sus costos, con la finalidad de asegurar su cumplimiento hasta fin de año.

Que los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, cumplan oportunamente con la presentación de la evaluación del POI; y a los que no cumplen, aplicarles las medidas correctivas sancionarias que correspondan.

Las diferentes unidades orgánicas deben realizar un mayor análisis y revisión para la elaboración de la programación de actividades operativas y metas, a fin de evitar el mal uso de la reprogramación para los siguientes meses.

Que este documento sirva como guía para la toma de decisiones de la Alta Dirección para el bienestar de la Municipalidad y por consiguiente en beneficio de la población.





## IX - REPORTES EMITIDOS A TRAVÉS DE APLICATIVO CEPLAN (ANEXO B-6)



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



- PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                | UNIDADMEDIDA    | META          | MODIFICADO   |               | EJECUTADO    |                     | % AVANCE  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                  |                 |               | 2do TRIM.    | ANUAL         | 2do TRIM.    | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                               |                 |               |              |               |              |                     |           |                     |
| OEI.01 - PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA                                            |                 |               |              |               |              |                     |           |                     |
| AEI.01.02 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS                                 |                 |               |              |               |              |                     |           |                     |
| 19AO000518371 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS         | 086 : PERSONA   | Fs            | 0            | 83            | 166          | 356                 | 0         | 428.92              |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 28,440.00    | 107,593.00    | 28,440.00    | 44,340.00           | 100       | 41.21               |
| 19AO000518379 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS                 | 067 : KILOMETRO | Fs            | 0            | 0             | 24           | 48                  | 0         | 0                   |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 1,436,007.00 | 5,033,601.00  | 1,436,006.16 | 1,760,458.31        | 100       | 34.98               |
| 19AO000518386 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                          | 111 : TONELADA  | Fs            | 0            | 8             | 24           | 48                  | 0         | 600                 |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 1,571,878.00 | 6,764,998.00  | 1,571,875.87 | 2,921,513.52        | 100       | 43.19               |
| 19AO000518390 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES                   | 111 : TONELADA  | Fs            | 0            | 48            | 24           | 40                  | 0         | 83.33               |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 59,236.00    | 316,509.00    | 59,235.47    | 89,115.47           | 100       | 28.16               |
| 19AO000518397 - AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS            | 001 : ACCION    | Fs            | 0            | 52            | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 0            | 1,048,940.00  | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AO001699417 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 0093VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | 111 : TONELADA  | Fs            | 0            | 30            | 5            | 5                   | 0         | 16.67               |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 15,750.00    | 283,072.00    | 15,750.00    | 15,750.00           | 100       | 5.56                |
|                                                                                                   |                 | FINANCIERO S/ | 3,111,311.00 | 13,554,713.00 | 3,111,307.50 | 4,831,177.30        | 100.00    | 35.64               |
| AEI.01.05 - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA              |                 |               |              |               |              |                     |           |                     |
| 19AO000525235 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE                                        | 001 : ACCION    | Fs            | 1            | 151           | 75           | 150                 | 7,500.00  | 99.34               |
|                                                                                                   |                 | Fn            | 45,681.00    | 289,024.00    | 45,680.40    | 87,100.80           | 100       | 30.14               |
| TOTAL POR AEI                                                                                     |                 | FINANCIERO S/ | 45,681.00    | 289,024.00    | 45,680.40    | 87,100.80           | 100.00    | 30.14               |
| TOTAL OEI.01                                                                                      |                 | FINANCIERO S/ | 3,156,992.00 | 13,843,737.00 | 3,156,987.90 | 4,918,278.10        | 100.00    | 35.53               |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022

Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES

Sector: 00 - MUNICIPALIDADES

Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora: 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                     | UNIDAD MEDIDA          | TIPO META | META | PERIODO | MODIFICADO    |              | EJECUTADO  |                     | % AVANCE  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------|---------|---------------|--------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                       |                        |           |      |         | 2do TRIM.     | ANUAL        | 2do TRIM.  | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                    |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| OEL02 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS               |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| AEI02.02 - INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO                                                |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| 19AC000521982 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO                                      | 063: INSPECCION        | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 2          | 2                   | 0         | 200                 |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 119,963.00    | 305,294.00   | 119,960.98 | 156,373.83          | 100       | 51.22               |
| TOTAL POR AEI                                                                                                          | TOTAL POR AEI CIERO SI |           |      |         | 119,963.00    | 305,294.00   | 119,960.98 | 156,373.83          | 100.00    | 51.22               |
| AEI02.04 - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS                                          |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| 19AC000521960 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS                  | 065: INTERVENCION      | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 0             | 73,000.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AC000526662 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                                             | 081: OBRA              | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 0             | 354,845.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                          | TOTAL POR AEI CIERO SI |           |      |         | 0             | 427845       | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
| AEI02.07 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                        |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| 19AC000521904 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA                                                           | 248: REPORTE           | AA        | Fs   | T02     | 1             | 3            | 2          | 2                   | 200       | 66.67               |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 19,842.00     | 196,739.00   | 19,839.80  | 38,163.33           | 99.99     | 20.43               |
| 19AC000521926 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES                           | 583: BRIGADA           | AA        | Fs   | T02     | 24            | 100          | 1          | 1                   | 4.17      | 1                   |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 2,339.00      | 104,881.00   | 2,339.00   | 2,339.00            | 100       | 2.23                |
| 19AC000521941 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES            | 615: KIT               | AA        | Fs   | T02     | 249           | 1,000.00     | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 0             | 280,000.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                          | TOTAL POR AEI CIERO SI |           |      |         | 22,181.00     | 571,420.00   | 22,178.80  | 40,502.33           | 99.99     | 7.09                |
| AEI02.09 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES                                                               |                        |           |      |         |               |              |            |                     |           |                     |
| 19AC001657577 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES | 001: ACCION            | AA        | Fs   | T02     | 1             | 3            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                        |                        |           | Fn   | T02     | 162,850.00    | 163,041.00   | 162,849.78 | 162,849.78          | 100       | 99.88               |
| TOTAL POR AEI                                                                                                          | FINANCIERO SI          |           |      |         | 162,850.00    | 163,041.00   | 162,849.78 | 162,849.78          | 100.00    | 99.88               |
| TOTAL OEL02                                                                                                            |                        |           |      |         | FINANCIERO SI |              |            |                     |           |                     |
|                                                                                                                        |                        |           |      |         | 304,994.00    | 1,467,608.00 | 304,989.56 | 359,725.94          | 100.00    | 24.51               |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                 | UNIDAD MEDIDA            | TIPOMETRA | META | PERIODO | MODIFICADO    |              | EJECUTADO    |            | % AVANCE            |           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------|---------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                   |                          |           |      |         |               |              |              |            |                     |           |                     |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                |                          |           |      |         |               | 2do TRIM.    | ANUAL        | 2do TRIM.  | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| OEL03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA                                                                                   |                          |           |      |         |               |              |              |            |                     |           |                     |
| AEL03.01 - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                             |                          |           |      |         |               |              |              |            |                     |           |                     |
| 19AQ000526838 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO                                                                                        | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 811,462.00   | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ000542713 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANTO DOMINGO DE MARCONA                                                               | 067 : KILOMETRO          | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0.1          |            | 0.1                 | 0         | 10                  |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 114,721.00    | 1,087,665.00 | 114,720.60   |            | 114,720.60          | 100       | 10.55               |
| 19AQ001674033 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO097 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA                         | 046 : ESTUDIO            | AA        | Fs   | T02     | 0             | 2            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 23,209.00    | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEL                                                                                                                                      |                          |           |      |         |               | 114,721.00   | 1,928,336.00 |            | 114,720.60          | 100.00    | 5.95                |
| AEL03.02 - CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                                   |                          |           |      |         |               |              |              |            |                     |           |                     |
| 19AQ000526743 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                             | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 0            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 0            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ000526796 - REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO                                             | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 597,969.00   | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ000526915 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                                                           | 067 : KILOMETRO          | AA        | Fs   | T02     | 0             | 200          | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 387,043.00   | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ001673511 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLECREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO            | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 0            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 0            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ001673517 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLEINSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO, AGUA Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 720,000.00   | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ001673532 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S1, S2, S3,    | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 172,290.00   | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ001673536 - EXPEDIENTE TECNICOELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS                                                                              | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 9,800.00     | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19AQ001673537 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LA URB. SANTA ELENA,    | 001: ACCION              | AA        | Fs   | T02     | 1             | 1            | 0.1          |            | 0.1                 | 10        | 10                  |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 3,078.00      | 3,078.00     | 3,077.60     |            | 3,077.60            | 99.99     | 99.99               |
| 19AQ001694413 - EXPEDIENTE TECNICO                                                                                                                 | 054 : EXPEDIENTE TECNICO | AA        | Fs   | T02     | 1             | 1            | 1            |            | 1                   | 100       | 100                 |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 28,014.00     | 28,014.00    | 28,014.00    |            | 28,014.00           | 100       | 100                 |
| 19AQ001702396 - INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0132 CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN EL AA.HH. RICARDO PALMA     | 081: OBRA                | AA        | Fs   | T02     | 0             | 1            | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                                    |                          |           | Fn   | T02     | 0             | 1,475,516.00 | 0            |            | 0                   | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEL                                                                                                                                      |                          |           |      |         |               | 31,092.00    | 3,393,710.00 |            | 31,091.60           | 100.00    | 0.92                |
| TOTAL OEL03                                                                                                                                        |                          |           |      |         | FINANCIERO SI | 145,813.80   | 5,322,046.80 | 145,812.20 | 145,812.20          | 100.00    | 2.74                |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PE - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Píeje 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                                     |                         | UNIDAD MEDIDA | TIPO META |     | META | PERIODO | MODIFICADO |              | EJECUTADO  |                     | % AVANCE  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|------|---------|------------|--------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                                                       |                         |               |           |     |      |         | 2do TRIM.  | ANUAL        | 2do TRIM.  | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |  |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                    |                         |               |           |     |      |         |            |              |            |                     |           |                     |  |
| OE-04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA                                                                                                   |                         |               |           |     |      |         |            |              |            |                     |           |                     |  |
| AEI.04.01 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN                                                                                                       |                         |               |           |     |      |         |            |              |            |                     |           |                     |  |
| 19A0000522561 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE                                                                                             | 001: ACCION             | AA            | Fs        | T02 |      |         | 900        | 3,600.00     | 600        | 1,200.00            | 66.67     | 34.72               |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 328,604.00 | 1,393,555.00 | 329,600.33 | 471,107.52          | 100       | 34.43               |  |
| 19A0000527220 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                                                                                                     | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 15,000.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| TOTAL POR AEI CIERPO SI                                                                                                                                                |                         |               |           |     |      |         | 320,604.00 | 1,393,555.00 | 329,600.33 | 471,107.52          | 100.00    | 34.06               |  |
| AEI.04.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA                                                                                           |                         |               |           |     |      |         |            |              |            |                     |           |                     |  |
| 19A0000542722 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JOAQUIN VIEJO                                                                                                       | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 200          | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 22,539.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| TOTAL POR AEI CIERPO SI                                                                                                                                                |                         |               |           |     |      |         | 0          | 22,539.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| AEI.04.04 - RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA                                                                                                                 |                         |               |           |     |      |         |            |              |            |                     |           |                     |  |
| 19A0000522522 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS                                                                                           | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 50           | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 3,750.00   | 13,300.00    | 3,750.00   | 3,750.00            | 100       | 28.38               |  |
| 19A0000527256 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL                                                                                                                         | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000527300 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL                                                                                                                         | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 1            | 1          | 1                   | 100       | 100                 |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 19,200.00  | 19,200.00    | 19,200.00  | 19,200.00           | 100       | 100                 |  |
| 19A0000527377 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL                                                                                                                         | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 249        | 1,000.00     | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 97,373.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000542716 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL A.A.HH. SANTA ROSA DE LIMAS MIRADOR                                                                                     | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 346,141.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A000067770 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA AVENIDA FERNANDO LEON ARECHUA EN EL CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA/ICA | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 159,161.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673252 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMP IC106 (PACAYNIYOC) SAN JOSÉ DE CURISMARCCHANGA                                        | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 5.7        | 40.41        | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 271,941.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673301 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMP IC107 SAN ISIDRO DE CURIS                                                             | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 17         | 12           | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 99,636.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673308 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMP IC106 (CASA BLANCA) JLD HUANCAYELICA                                                  | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 6          | 40           | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 332,736.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673317 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EMP IC106 (PACAYNIYOC) SAN JOSÉ DE CURISMARCCHANGA                                        | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 40.38        | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 2,090,692.00 | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673328 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC EN EL                             | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 35,645.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673350 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PILA DEL CERCADO DE                       | 001: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 92,189.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673419 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0999 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS                                                                                   | 001: ACCION             | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 9,091.00     | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673431 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VINIENDA LA NUEVA ESPERANZA Y COLINDANTES                         | 001: ACCION             | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0.6        | 0.6                 | 0         | 60                  |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 33,922.25  | 38,463.25    | 33,922.25  | 33,922.25           | 100       | 68.23               |  |
| 19A0000673434 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ARENALES, COMPRENDIDO                                 | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 38,050.00    | 4,000.00   | 4,000.00            | 100       | 4.08                |  |
| 19A0000673437 - REHABILITACION DE CAMINO VECINAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUACACHINIA BECTOR                        | 001: ACCION             | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 13,083.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000673467 - EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS                                                                                                    | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0.1        | 0.1                 | 0         | 30                  |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 129,294.00 | 331,422.00   | 129,292.99 | 149,662.93          | 100       | 44.83               |  |
| 19A0000699991 - EXPEDIENTE TECNICO 0107 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 2            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 30,000.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699995 - EXPEDIENTE TECNICO 0123 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 2            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 363,362.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A00006999912 - EXPEDIENTE TECNICO 0112 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                           | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 1          | 2            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 27,259.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699429 - MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL 0103 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PLANICIE                                                                      | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 4,416.00   | 318,239.00   | 4,416.74   | 304,237.96          | 100.04    | 96.26               |  |
| 19A0000702933 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0130 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JUVEN                               | 081: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0.9          | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 777,293.00   | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000702935 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0131 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SAN MARTIN                             | 001: OBRA               | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0.2        | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 1,485,802.00 | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000708141 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 0107 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS                         | 067: KILOMETRO          | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 42           | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 85,408.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699035 - EXPEDIENTE TECNICO 0109 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 91,026.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699036 - EXPEDIENTE TECNICO 0111 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 0.9          | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 30,000.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699037 - EXPEDIENTE TECNICO 0109 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 89,911.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| 19A0000699039 - EXPEDIENTE TECNICO 0110 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                                                                            | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA            | Fs        | T02 |      |         | 0          | 1            | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
|                                                                                                                                                                        |                         |               | Fn        | T02 |      |         | 0          | 33,624.00    | 0          | 0                   | 0         | 0                   |  |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                                          |                         |               |           |     |      |         | 194,572.00 | 7,400,602.00 | 194,571.97 | 513,593.94          | 100.00    | 6.9412345           |  |
| FINANCIERO SI                                                                                                                                                          |                         |               |           |     |      |         | 523,176.00 | 2,896,756.00 | 523,172.99 | 523,172.99          | 100.00    | 11.18               |  |

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                  | UNIDAD MEDIDA   | TIPOMETA | META | PERIODO | MODIFICADO |               | EJECUTADO    |              | % AVANCE     |                     |           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|---------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                    |                 |          |      |         |            |               | 2do TRIM.    | ANUAL        | 2do TRIM.    | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                 |                 |          |      |         |            |               |              |              |              |                     |           |                     |
| OEI.05 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA                               |                 |          |      |         |            |               |              |              |              |                     |           |                     |
| AEI.05.02 - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA                         |                 |          |      |         |            |               |              |              |              |                     |           |                     |
| 19AO001690145 - EXPEDIENTE TECNICO 0126 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                         | 054: EXPEDIENTE | AA       |      | Fs      | T02        | 0             | 1            | 0            | 0            | 0                   | 0         |                     |
|                                                                                                     |                 |          |      | Fn      | T02        | 0             | 10,000.00    | 0            | 0            | 0                   | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI CIERO SI                                                                              |                 |          |      |         |            | 0             | 10000        | 0            | 0            | 0                   | 0         |                     |
| AEI.05.03 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN   |                 |          |      |         |            |               |              |              |              |                     |           |                     |
| 19AO000521840 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR                                                     | 520: SECTOR     | AA       |      | Fs      | T02        | 0             | 6            | 2            | 4            | 0                   | 66.67     |                     |
|                                                                                                     |                 |          |      | Fn      | T02        | 1,200,596.00  | 5,039,789.00 | 1,200,578.83 | 2,085,630.41 | 100                 | 35.94     |                     |
| 19AO000521878 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 446: PROGRAMA   | AA       |      | Fs      | T02        | 1             | 2            | 1            | 1            | 100                 | 50        |                     |
|                                                                                                     |                 |          |      | Fn      | T02        | 43,747.00     | 91,500.00    | 43,747.00    | 43,747.00    | 100                 | 47.81     |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                       |                 |          |      |         |            | FINANCIERO SI | 1,244,333.00 | 5,131,289.00 | 1,244,325.83 | 2,129,377.41        | 100.00    | 41.50               |
| TOTAL OEI 05                                                                                        |                 |          |      |         |            | FINANCIERO SI | 1,244,333.00 | 5,141,289.00 | 1,244,325.83 | 2,129,377.41        | 100.00    | 41.42               |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                          | UNIDAD MEDIDA | TPOMETA | META | PERIODO | MODIFICADO |              | EJECUTADO |                     | % AVANCE  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|---------|------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                            |               |         |      |         | 2do TRIM.  | ANUAL        | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                         |               |         |      |         |            |              |           |                     |           |                     |
| OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA                                                    |               |         |      |         |            |              |           |                     |           |                     |
| AEI.06.03 - ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LCA                                                                 |               |         |      |         |            |              |           |                     |           |                     |
| 19A000529426 - CONSTRUCCION DE PARQUES                                                                                                      | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 0            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001673548 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DE PARQUE ELIAS OLIVERA, URBANIZACION LA MORALES, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA        | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 15,000.00    | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001673549 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA POLICIA EN LA URBANIZACION LUREN DEL DISTRITO DE ICA ICA REGION DE ICA | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 55,000.00    | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001673551 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE HILDA SALAS DELGADO, A.A.H.H. HILDA SALAS DELGADO, DISTRITO DE ICA ICA ICA   | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 11,727.00    | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001673552 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES EN LA URB. LAS MERCEDES, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA         | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 151,142.00   | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001673555 - CONSTRUCCION DE PARQUESMEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO, DISTRITO DE ICA ICA REGION ICA    | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 20,000.00    | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001702985 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0129 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU                                                            | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0          | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 342,663.00   | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001702987 - MEJORAMIENTO DE PARQUES 0128 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES                                                           | 081: OBRA     | AA      | Fs   | T02     | 0.1        | 1            | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
|                                                                                                                                             |               |         | Fn   | T02     | 0          | 486,327.00   | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                               |               |         |      |         | 0          | 1681865      | 0         | 0                   | 0         | 0                   |
| FINANCIERO SI                                                                                                                               |               |         |      |         | 0.00       | 1,681,865.00 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00                |
| FINANCIERO SI                                                                                                                               |               |         |      |         | 0.00       | 1,681,865.00 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00                |

TOTAL OEI.06

FINANCIERO SI

FINANCIERO SI

0.00

1,681,865.00

0.00

0.00

0.00



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022

Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES

Sector: 00 - MUNICIPALIDADES

Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora: 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                           | UNIDAD MEDIDA   | TIPOMETA               | META | PERIODO | MODIFICADO |            | EJECUTADO |           | % AVANCE           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------|--------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                             |                 |                        |      |         |            | 2do TRIM   | ANUAL     | 2do TRIM  | 2do TRIM ACUMULADO | 2do TRIM | 2do TRIM ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                          |                 |                        |      |         |            |            |           |           |                    |          |                    |
| OEL07 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA                                                                  |                 |                        |      |         |            |            |           |           |                    |          |                    |
| AEI07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA                                      |                 |                        |      |         |            |            |           |           |                    |          |                    |
| 19A000518278 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION                                       | 056 : FAMILIA   | AA                     | Fs   | T02     | 0          | 100        | 24        | 32        | 0                  | 32       |                    |
|                                                                                                                                              |                 |                        | Fn   | T02     | 14,854.00  | 364,192.00 | 14,854.00 | 18,854.00 | 100                | 5.18     |                    |
| 19A000520525 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE | 255 : VIVIENDAS | AA                     | Fs   | T02     | 4          | 40         | 8         | 8         | 200                | 20       |                    |
|                                                                                                                                              |                 |                        | Fn   | T02     | 14,130.00  | 35,270.00  | 14,150.00 | 14,150.00 | 100.14             | 40.12    |                    |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                |                 | TOTAL POR AEI CIERO SI |      |         | 28,984.00  | 399,462.00 | 29,004.00 | 33,004.00 | 100.07             | 8.26     |                    |
| AEI07.03 - PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES                                                                            |                 |                        |      |         |            |            |           |           |                    |          |                    |
| 19A000518300 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES                                         | 056 : FAMILIA   | AA                     | Fs   | T02     | 4          | 40         | 9         | 13        | 225                | 32.5     |                    |
|                                                                                                                                              |                 |                        | Fn   | T02     | 11,300.00  | 52,700.00  | 11,300.00 | 16,300.00 | 100                | 30.93    |                    |
| 19A000526518 - MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD                                                                                              | 081 : OBRA      | AA                     | Fs   | T02     | 0          | 1          | 0         | 0         | 0                  | 0        |                    |
|                                                                                                                                              |                 |                        | Fn   | T02     | 0          | 31,500.00  | 0         | 0         | 0                  | 0        |                    |
| 19A000542708 - INSTALACION DE HOSPITALES                                                                                                     | 061 : INMUEBLE  | AA                     | Fs   | T02     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0                  | 0        |                    |
|                                                                                                                                              |                 |                        | Fn   | T02     | 0          | 150,000.00 | 0         | 0         | 0                  | 0        |                    |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                |                 | FINANCIERO SI          |      |         | 11,300.00  | 234,200.00 | 11,300.00 | 16,300.00 | 100.00             | 6.96     |                    |
| TOTAL OEL07                                                                                                                                  |                 | FINANCIERO SI          |      |         | 40,284.00  | 633,662.00 | 40,304.00 | 49,304.00 | 100.05             | 7.78     |                    |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
Sector: 00 - MUNICIPALIDADES  
Pliego: 000 - MUNICIPALIDADES  
Unidad Ejecutora: 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                | UNIDAD MEDIDA           | TIPOMETA | META                    | PERIODO | MODIFICADO |            | EJECUTADO  |                     | % AVANCE  |                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                                                  |                         |          |                         |         | 2do TRIM.  | ANUAL      | 2do TRIM.  | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |      |
|                                                                                                                                   |                         |          |                         |         |            |            |            |                     |           |                     |      |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                               |                         |          |                         |         |            |            |            |                     |           |                     |      |
| OEL.08 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA                                                    |                         |          |                         |         |            |            |            |                     |           |                     |      |
| AEI.08.01 - APOYO EN EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA        |                         |          |                         |         |            |            |            |                     |           |                     |      |
| 19AQ000527041 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                             | 081: OBRA               | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 500,000.00 | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ000527081 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                           | 081: OBRA               | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 0          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ000527117 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA                                                            | 081: OBRA               | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 20,000.00  | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ001689346 - EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                                                              | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 74,026.00  | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ001689343 - EXPEDIENTE TÉCNICO 0105 EXPEDIENTES TÉCNICOS                                                                      | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 94,644.00  | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ001701718 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PROTECCIÓN SOLAR EN LA I.E. N 22295                                | 054: EXPEDIENTE TECNICO | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 10,000.00  | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                     |                         |          | TOTAL POR AEI CIERRO SI |         |            | 0          | 698670     | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| AEI.08.02 - PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA                                             |                         |          |                         |         |            |            |            |                     |           |                     |      |
| 19AQ001673541 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE EN LA | 046: ESTUDIO            | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 30,000.00  | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| 19AQ001673542 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL VICICLO DE    | 081: OBRA               | AA       | Fs                      | T02     | 0          | 1          | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
|                                                                                                                                   |                         |          | Fn                      | T02     | 0          | 250,000.00 | 0          | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                     |                         |          | FINANCIERO SI           |         |            | 0          | 280000     | 0                   | 0         | 0                   | 0    |
| TOTAL OEL.08                                                                                                                      |                         |          | FINANCIERO SI           |         |            | 0.00       | 978,670.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00                | 0.00 |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES  
 Filio: 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora: 300950 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                            | UNIDAD MEDIDA   | TIPOMETA | META | PERIODO | MODIFICADO   |               | EJECUTADO    |                     | % AVANCE  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                              |                 |          |      |         | 2do TRIM.    | ANUAL         | 2do TRIM.    | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                           |                 |          |      |         |              |               |              |                     |           |                     |
| OEI.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA                                   |                 |          |      |         |              |               |              |                     |           |                     |
| AEI.09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA   |                 |          |      |         |              |               |              |                     |           |                     |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 1             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 36,772.00     | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 16           | 216           | 20           | 20                  | 125       | 9.26                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 8,550.00     | 690,632.00    | 8,550.00     | 8,550.00            | 100       | 1.24                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 91,922.00    | 501,509.00    | 135,500.00   | 272,080.00          | 148.6     | 54.21               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 213,158.00   | 1,002,475.00  | 213,153.69   | 427,142.21          | 100       | 42.61               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 762          | 3,048.00      | 611          | 1,235.00            | 80.18     | 40.52               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 174,367.00   | 847,451.00    | 174,363.28   | 352,376.96          | 100       | 41.65               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 24           | 100           | 24           | 32                  | 100       | 32                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 11,395.00    | 60,802.00     | 8,635.00     | 16,836.00           | 72.43     | 27.69               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 1             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 250,000.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 1             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 100,000.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 6             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 800,000.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 4             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 550,038.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 24           | 100           | 24           | 40                  | 100       | 40                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 20,370.00    | 453,066.00    | 20,369.30    | 23,761.30           | 100       | 5.25                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 24           | 100           | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 5,710.00      | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 6            | 76            | 24           | 32                  | 150       | 4.21                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 40,973.00    | 156,055.00    | 40,973.00    | 55,403.00           | 100       | 35.5                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 79           | 320           | 22           | 88                  | 29.21     | 27.9                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 40,372.00    | 194,337.00    | 16,541.80    | 39,595.00           | 40.97     | 20.37               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 3,000.00     | 12,000.00     | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 0            | 8,600.00      | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 499          | 2,000.00      | 499          | 996                 | 100       | 49.9                |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 307,527.00   | 917,243.00    | 307,523.76   | 475,691.45          | 100       | 51.95               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 80           | 360           | 160          | 100                 | 100       | 44.44               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 136,260.00   | 532,234.00    | 136,268.85   | 213,254.21          | 100       | 40.07               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 12           | 60            | 2            | 2                   | 16.67     | 4                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 26,896.00    | 631,756.00    | 314,157.30   | 314,157.30          | 1,168.04  | 49.73               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 12,996.00    | 51,990.00     | 12,996.00    | 25,392.00           | 100       | 49.39               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 1,347,877.00 | 4,730,757.00  | 1,347,872.25 | 2,285,612.52        | 100       | 48.31               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 2,499.00     | 10,000.00     | 67,000.00    | 2,681.07            | 670       | 670                 |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 143,968.00   | 49,628.00     | 143,967.63   | 143,967.63          | 100       | 34.86               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 8            | 28            | 4            | 10                  | 66.67     | 35.71               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 325,873.00   | 1,397,823.00  | 325,870.37   | 747,056.11          | 100       | 52.44               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 3,105.00     | 12,425.00     | 3,105.00     | 6,210.00            | 100       | 49.99               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 489,158.00   | 2,003,883.00  | 490,053.44   | 887,774.89          | 100.18    | 44.31               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 90           | 360           | 60           | 150                 | 66.67     | 41.67               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 290,623.00   | 905,291.00    | 290,622.23   | 554,738.12          | 100       | 61.29               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 373,395.00   | 1,493,590.00  | 373,395.00   | 746,790.00          | 100       | 50                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 373,395.00   | 1,493,590.00  | 373,395.00   | 746,790.00          | 100       | 50                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 207,134.00   | 1,962,241.00  | 200,414.99   | 423,495.79          | 96.76     | 21.58               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 24           | 100           | 8            | 16                  | 33.33     | 16                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 12,386.00    | 97,998.00     | 12,386.00    | 23,855.40           | 100       | 24.04               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 2,499.00     | 10,000.00     | 1,656.00     | 2,499.00            | 66.67     | 24.99               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 41,542.00    | 115,174.00    | 39,650.00    | 69,850.00           | 95.93     | 60.85               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fs   | T02     | 0            | 0             | 1            | 1                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 054: EXPEDIENTE | AA       | Fn   | T02     | 287,262.00   | 297,128.00    | 287,261.56   | 287,261.56          | 100       | 96.88               |
| TOTAL POR AEI CIERPO S/                                                                                       |                 |          |      |         | 4,476,787.00 | 20,761,589.00 | 4,729,376.56 | 7,933,354.62        | 105.64    | 37.76               |
| AEI.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA |                 |          |      |         |              |               |              |                     |           |                     |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 066: PERSONA    | AA       | Fs   | T02     | 0            | 200           | 40           | 60                  | 0         | 30                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 066: PERSONA    | AA       | Fn   | T02     | 148,128.00   | 489,820.00    | 148,128.40   | 152,128.40          | 100       | 31.05               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 066: M2         | AA       | Fs   | T02     | 123          | 899           | 123          | 123                 | 100       | 25.09               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 066: M2         | AA       | Fn   | T02     | 462,956.00   | 1,280,207.00  | 462,955.61   | 1,156,463.31        | 100       | 90.33               |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fs   | T02     | 0            | 1             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fn   | T02     | 0            | 131,835.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fs   | T02     | 0            | 1             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fn   | T02     | 0            | 117,195.00    | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fs   | T02     | 0            | 0             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fn   | T02     | 0            | 0             | 0            | 0                   | 0         | 0                   |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fs   | T02     | 0.3          | 1             | 0.3          | 0.4                 | 100       | 40                  |
| 19A0001690019 - EXPEDIENTE TECNICO 0113 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                                   | 061: OBRA       | AA       | Fn   | T02     | 764,361.00   | 1,480,958.00  | 763,130.51   | 1,460,367.71        | 99.84     | 98.61               |
| TOTAL POR AEI                                                                                                 |                 |          |      |         | 1,375,446.00 | 3,499,975.00  | 1,374,214.52 | 2,768,965.42        | 99.91     | 79.11               |
| FINANCIERO S/                                                                                                 |                 |          |      |         | 5,852,233.00 | 24,261,564.00 | 6,103,591.07 | 10,692,320.04       | 104.30    | 43.72               |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
 Ejecutora DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                | UNIDADMEDIDA | TIPOMETA  | META          | PERIODO | MODIFICADO   |               | EJECUTADO           |               | % AVANCE           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                   |              |           |               |         |              |               |                     |               |                    |       |
|                                                                                                                                                                                                   |              | 2do TRIM. |               |         | ANUAL        | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULAD |       |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                               |              |           |               |         |              |               |                     |               |                    |       |
| OEI.10 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA                                                                                                                     |              |           |               |         |              |               |                     |               |                    |       |
| AEI.10.01 – ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA DE ICA                                                                                                                 |              |           |               |         |              |               |                     |               |                    |       |
| 19A0001700208 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL0134 MEJORAMIENTO PLAZUELA FRANCICO PEREZ ANAMPA URB STO DOMINGO DE GUZMAN                                                                | 081 : OBRA   | AA        | Fs            | T02     | 0            | 1             | 0                   | 0             | 0                  |       |
|                                                                                                                                                                                                   |              |           | Fn            | T02     | 0            | 5,083.00      | 0                   | 0             | 0                  |       |
| 19A0001673847 - RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURALRECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICION RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO DE ICA ICA ICA | 081 : OBRA   | AA        | Fs            | T02     | 0            | 1             | 0                   | 0.25          | 0                  | 25    |
|                                                                                                                                                                                                   |              |           | Fn            | T02     | 9,420,698.00 | 18,120,366.00 | 9,420,696.99        | 14,702,530.04 | 100                | 81.14 |
| TOTAL POR AEI                                                                                                                                                                                     |              |           | FINANCIERO S/ |         | 9,420,698.00 | 18,120,366.00 | 9,420,696.99        | 14,702,530.04 | 99.99999           | 81.14 |
| TOTAL OEI.10                                                                                                                                                                                      |              |           | FINANCIERO S/ |         | 9,420,698.00 | 18,120,366.00 | 9,420,696.99        | 14,702,530.04 | 100.00             | 81.14 |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA  
 Ejecutora ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                     | UNIDAD MEDIDA          | TIPOMETA | META          | PERIODO | MODIFICADO |           | EJECUTADO |           | % AVANCE            |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL                                                                       |                        |          |               |         |            | 2do TRIM. | ANUAL     | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM. | 2do TRIM. ACUMULADO |
|                                                                                                        |                        |          |               |         |            |           |           |           |                     |           |                     |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                    |                        |          |               |         |            |           |           |           |                     |           |                     |
| OEI.11 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA                                          |                        |          |               |         |            |           |           |           |                     |           |                     |
| AEI.11.03 - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA JURISDICCIÓN |                        |          |               |         |            |           |           |           |                     |           |                     |
| 19A0000526610 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS                    | 043 : ESTABLECIMIENTOS | AA       |               |         |            |           |           |           |                     |           |                     |
|                                                                                                        |                        |          | Fs            | TO2     | 0          | 104       | 0         | 0         | 0                   | 0         |                     |
|                                                                                                        |                        |          | Fn            | TO2     | 0          | 1,500.00  | 0         | 0         | 0                   | 0         |                     |
| TOTAL POR AEI                                                                                          |                        |          | FINANCIERO S/ |         | 0          | 1500      | 0         | 0         | #DIV/0!             |           |                     |
| TOTAL OEI.11                                                                                           |                        |          | FINANCIERO S/ |         | 0.00       | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      | #DIV/0!             | 0.00      |                     |



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2019 - II TRIMESTRE



PEI - PERIODO 2019 - 2022  
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES  
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES  
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES  
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                           | ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL | UNIDAD MEDIDA | TIPO META | META | PERIODO | MODIFICADO    |               | EJECUTADO     |                     | % AVANCE      |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------|
|                                                                                              |                                  |               |           |      |         | 2do TRIM.     | ANUAL         | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO | 2do TRIM.     | 2do TRIM. ACUMULADO |       |
| ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                          |                                  |               |           |      |         |               |               |               |                     |               |                     |       |
| OEL 12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                 |                                  |               |           |      |         |               |               |               |                     |               |                     |       |
| AEL 12.05 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |                                  |               |           |      |         |               |               |               |                     |               |                     |       |
| 19A0000517411 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SEGUIMIENTO Y EVALUACION                          | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 1,050.00      | 1,800.00      | 3,450.00            | 0             | 328.57              |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 320,092.00    | 1,471,015.00  | 321,956.81    | 635,820.50          | 100.58        | 42.32               |       |
| 19A0000517427 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO RESERVA MUNICIPAL                                 | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 4             | 0             | 1                   | 0             | 25                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 0             | 4,004,712.00  | 0             | 84                  | 0             | 0                   |       |
| 19A0001634459 - EXPEDIENTE TECNICO 0127 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PLA TECNICO         | 054: EXPEDIENTE                  | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 1             | 0             | 0                   | 0             | 0                   |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 0             | 33,006.00     | 0             | 0                   | 0             | 0                   |       |
| TOTAL POR AEL                                                                                |                                  |               |           |      |         | FINANCIERO SI | 320,092.00    | 5,508,733.00  | 321,956.81          | 635,904.50    | 100.58              | 11.54 |
| AEL 12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD            |                                  |               |           |      |         |               |               |               |                     |               |                     |       |
| 19A00005163975 - GESTION ADMINISTRATIVA GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 40,677.00     | 162,719.00    | 40,677.00     | 81,354.00           | 100           | 50                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 3,561,445.00  | 14,083,587.00 | 2,612,989.69  | 4,893,576.05        | 73.37         | 35.71               |       |
| 19A0000517335 - GESTION ADMINISTRATIVA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCION                 | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 90,000.00     | 360,000.00    | 90,000.00     | 150,000.00          | 100           | 41.67               |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 137,385.00    | 325,043.00    | 137,384.50    | 194,374.50          | 100           | 59.98               |       |
| 19A0000517340 - GESTION ADMINISTRATIVA PROMOCION DE TURISMO ARTESANIAS Y F                   | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 7             | 0             | 1                   | 0             | 14.29               |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 0             | 180,000.00    | 0             | 552.4               | 0             | 0.31                |       |
| 19A0000517347 - GESTION ADMINISTRATIVA REALIZACION DE CENSO E INVENTARIO DE                  | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 90            | 45            | 90                  | 0             | 100                 |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 35,843.00     | 563,339.00    | 35,846.10     | 57,848.53           | 99.99         | 10.27               |       |
| 19A0000517361 - GESTION ADMINISTRATIVA RESERVA MUNICIPAL                                     | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 6             | 0             | 0                   | 0             | 0                   |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 0             | 142,701.00    | 0             | 0                   | 0             | 0                   |       |
| 19A0000517366 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP                           | 026: CUOTA                       | AA            | Fs        | T02  |         | 3             | 12            | 3             | 6                   | 100           | 50                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 350,661.00    | 1,402,645.00  | 350,661.24    | 701,322.48          | 100           | 50                  |       |
| 19A0000517375 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE                    | 026: CUOTA                       | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 0             | 3             | 6                   | 0             | 0                   |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 208,143.00    | 832,572.00    | 208,143.00    | 416,286.00          | 100           | 50                  |       |
| 19A0000517382 - GESTION ADMINISTRATIVA PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE                   | 026: CUOTA                       | AA            | Fs        | T02  |         | 0             | 0             | 3             | 6                   | 0             | 0                   |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 129,507.00    | 518,028.00    | 129,507.00    | 259,014.00          | 100           | 50                  |       |
| 19A0000521223 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                             | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 90            | 360           | 86            | 171                 | 95.56         | 47.5                |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 134,722.00    | 566,345.00    | 137,217.82    | 236,813.05          | 101.85        | 41.82               |       |
| 19A0000521243 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                              | 183: ACCIONES DE AUDITORIA       | AA            | Fs        | T02  |         | 9             | 39            | 9             | 18                  | 100           | 46.15               |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 74,711.00     | 373,384.00    | 74,708.20     | 133,578.47          | 100           | 35.78               |       |
| 19A0000521277 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                                  | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 1,542.00      | 6,168.00      | 1,542.00      | 3,084.00            | 100           | 50                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 617,337.00    | 4,086,313.00  | 617,331.12    | 949,396.66          | 100           | 23.23               |       |
| 19A0000521720 - ESTUDIOS DE PRE                                                              | 046: ESTUDIO                     | AA            | Fs        | T02  |         | 2             | 3             | 2             | 3                   | 100           | 100                 |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 28,700.00     | 2,406,735.00  | 28,700.00     | 126,220.00          | 100           | 5.24                |       |
| 19A0000522728 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES                                       | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 24            | 100           | 24            | 48                  | 100           | 48                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 267,661.00    | 2,339,440.00  | 267,656.41    | 787,982.43          | 100           | 33.68               |       |
| 19A0000522759 - ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE                                   | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 75            | 300           | 75            | 150                 | 100           | 50                  |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 141,527.00    | 711,911.00    | 141,521.18    | 267,345.07          | 100           | 37.64               |       |
| 19A0000542724 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR PLANEAMIENTO DE LA GEST                    | 001: ACCION                      | AA            | Fs        | T02  |         | 609           | 2,445.00      | 606           | 1,088.00            | 99.51         | 44.54               |       |
|                                                                                              |                                  |               | Fn        | T02  |         | 228,182.00    | 1,173,109.00  | 222,923.02    | 437,688.53          | 97.7          | 37.31               |       |
| TOTAL POR AEL                                                                                |                                  |               |           |      |         | FINANCIERO SI | 5,916,489.00  | 28,705,152.00 | 4,968,295.28        | 9,483,197.22  | 83.82               | 31.86 |
| TOTAL OEL 12                                                                                 |                                  |               |           |      |         | FINANCIERO SI | 6,236,581.00  | 35,213,885.00 | 5,297,212.09        | 10,095,101.72 | 84.78               | 28.68 |





# X- MATRICES EVALUACIÓN POI 2019 – II TRIMESTRE REMITIDAS POR LAS U.O.



| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                             | TRIMESTRE     |                          |               |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                             | ALCALDIA      |                          |               |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                |                                           |
| Nº                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                         | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION     |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                 | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION       |
|                         |                                                             |               | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I             | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                |                                           |
|                         |                                                             |               |                          |               |                                 | TRIM.         | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                |                                           |
| 1                       | Convocar y dirigir sesiones del Concejo Municipal           | Sesión        | Fisica                   | 40            | 10                              | 10            | 10            | -     | -     | 20              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se debatió y se adoptó acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración del Consejo Municipal             | Actas                                     |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 44,240.00 | S/. 11,060.00                   | S/. 11,060.00 | S/. 11,060.00 | -     | -     | 22120           | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                                                |                                           |
| 2                       | Presidir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil, | Reunión       | Fisica                   | 24            | 6                               | 6             | 6             | -     | -     | 12              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se brindó espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres      | Informe                                   |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 5,100.00  | S/. 1,275.00                    | S/. 1,275.00  | S/. 1,275.00  | -     | -     | 2550            | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                                                |                                           |
| 3                       | Presidir las actividades de Seguridad Ciudadana             | Reunión       | Fisica                   | 24            | 6                               | 6             | 6             | -     | -     | 12              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se tomó acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas, entre otros derechos | Informe                                   |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 3,180.00  | S/. 795.00                      | S/. 795.00    | S/. 795.00    | -     | -     | 1590            | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                                                |                                           |
| 4                       | Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad    | Reunión       | Fisica                   | 4             | 1                               | 1             | 1             | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 50.00%                 | Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad                                                                       | Informe                                   |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 2,000.00  | S/. 500.00                      | S/. 500.00    | S/. 500.00    | -     | -     | 1000            | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                                                |                                           |
| 5                       | Realizar audiencias normales de Rendición de Cuentas        | Audiencia     | Fisica                   | 2             | 1                               | 1             | 0             | -     | -     | 1               | 0.00%                          | 50.00%                 | Actividad se desarrolló en el I Trimestre                                                                                      | Actividad se desarrolló en el I Trimestre |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 5,000.00  | S/. 2,500.00                    | S/. 2,500.00  | S/. -         | -     | -     | 2500            | 0.00%                          | 50.00%                 |                                                                                                                                |                                           |
| 6                       | Representación en Actos Protocolares, civiles y militares   | Acción        | Fisica                   | 28            | 7                               | 6             | 7             | -     | -     | 13              | 100.00%                        | 46.43%                 | Presidir o asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia                                                    | Informe                                   |
|                         |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/. 18,000.00 | S/. 4,500.43                    | S/. 4,501.00  | S/. 4,500.43  | -     | -     | 9001.428571     | 100.00%                        | 50.01%                 |                                                                                                                                |                                           |
|                         |                                                             |               |                          |               |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                |                                           |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                              | TRIMESTRE          |                          |              |                                 |              |              |       |       |                 |                                |                        |                                                    |                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                              | GERENCIA MUNICIPAL |                          |              |                                 |              |              |       |       |                 |                                |                        |                                                    |                                                    |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                          | UNIDAD MEDIDA      | METAS DE LAS ACTIVIDADES |              |                                 | EJECUCION    |              |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE     | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                |
|                         |                                                              |                    | TIPOS                    | META ANUAL   | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II           | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                    |                                                    |
|                         |                                                              |                    |                          |              |                                 | TRIM.        | TRIM.        | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                    |                                                    |
| 1                       | Impulsar la protección del medio ambiente                    | Acción             | Física                   | 12           | 3                               | 9            | 3            | -     | -     | 12              | 100.00%                        | 100.00%                | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
|                         |                                                              |                    | Valorizada (S/.)         | S/ 56,115.00 | S/ 14,038.75                    | S/ 14,038.75 | S/ 14,038.75 | -     | -     | S/ 28,077.50    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                    |                                                    |
| 2                       | Promover el ordenamiento del transporte y tránsito vehicular | Acción             | Física                   | 16           | 4                               | 7            | 4            | -     | -     | 11              | 100.00%                        | 68.75%                 | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
|                         |                                                              |                    | Valorizada (S/.)         | S/ 59,636.00 | S/ 14,909.00                    | S/ 14,909.00 | S/ 14,909.00 | -     | -     | S/ 29,818.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                    |                                                    |
| 3                       | Fomentar la seguridad ciudadana                              | Acción             | Física                   | 11           | 1                               | 10           | 1            | -     | -     | 11              | 100.00%                        | 100.00%                | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
|                         |                                                              |                    | Valorizada (S/.)         | S/ 29,185.00 | S/ 2,653.18                     | S/ 7,999.55  | S/ 2,653.18  | -     | -     | S/ 10,612.73    | 100.00%                        | 36.36%                 |                                                    |                                                    |
| 4                       | Promover el desarrollo urbano y rural                        | Acción             | Física                   | 6            | 1                               | 6            | 1            | -     | -     | 7               | 100.00%                        | 116.67%                | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
|                         |                                                              |                    | Valorizada (S/.)         | S/ 47,069.00 | S/ 7,844.83                     | S/ 15,689.67 | S/ 7,844.83  | -     | -     | S/ 23,534.50    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                    |                                                    |
| 5                       | Promover la mejora de Recolec. Y Disposic. Res. Sólidos      | Porcentaje         | Física                   | 5            | 1                               | 1            | 1            | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 40.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
| 6                       | Velar por unas Vías Urbanas en Óptimas condiciones           | Porcentaje         | Física                   | 5            | 1                               | 2            | 1            | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 60.00%                 |                                                    |                                                    |
| 7                       | Apoyar por las Reducción de la Inseguridad Ciudadana         | Porcentaje         | Física                   | 5            | 1                               | 1            | 1            | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 40.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre | Se cumplió con la meta establecida en el trimestre |
| 8                       | Impulsar el desarrollo de Asentamientos Humanos              | Acción             | N°                       | 5            | 1                               | 2            | 1            | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 60.00%                 |                                                    |                                                    |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ Nº 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                   | 2                              |                          | TRIMESTRE     |                                 |              |              |       |       |                 |                                 |                        |                                                |                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                   | PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL |                          |               |                                 |              |              |       |       |                 |                                 |                        |                                                |                                     |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                               | UNIDAD MEDIDA                  | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION    |              |       |       |                 | % EJBECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|                         |                                                   |                                | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II           | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                 |                        |                                                |                                     |
|                         |                                                   |                                |                          |               |                                 | TRIM.        | TRIM.        | TRIM. | TRIM. |                 |                                 |                        |                                                |                                     |
| 1                       | Seguimiento y contestación de procesos judiciales | Expedientes                    | Física                   | 1000          | 250                             | 280          | 250          | -     | -     | 530             | 100.00%                         | 53.00%                 | se cumplió con la meta establecida en el mes   | Informes Legales emitidos           |
|                         |                                                   |                                | Valorizada (S/.)         | S/ 178,891.00 | 44,723                          | S/ 50,089.48 | S/ 44,722.75 | -     | -     | S/ 94,812.23    | 100.00%                         | 53.00%                 |                                                |                                     |
|                         |                                                   |                                |                          |               |                                 |              |              |       |       |                 |                                 |                        |                                                |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                |                        | TRIMESTRE                 |               |                                 |              |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                |                        | ORGANO DE CONTROL INTERNO |               |                                 |              |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                            | UNIDAD MEDIDA          | METAS DE LAS ACTIVIDADES  |               |                                 | EJECUCION    |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                                                                                                     | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION     |
|                         |                                                |                        | TIPOS                     | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|                         |                                                |                        |                           |               |                                 | TRIM.        | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 1                       | Auditoria de Cumplimiento N°2-0406-2019-001    | Informe de Auditoria   | Fisica                    | 1             | 0.6                             | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | servicios de control simultaneo y posterior; así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR)                               | Informe de Auditoria                    |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 77,666.20 | S/. 46,599.72                   | S/. 0.00     | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 2                       | Auditoria de Cumplimiento N°2-0406-2019-002    | Informe de Auditoria   | Fisica                    | 1             | 0.6                             | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | servicios de control simultaneo y posterior; así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR)                               | Informe de Auditoria                    |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 77,642.90 | S/. 46,585.74                   | S/. -        | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 3                       | Auditoria de Cumplimiento N°2-0406-2019-003    | Informe de Auditoria   | Fisica                    | 1             | 0                               | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada en el Trimestre                                                                                                                                                                                            | Actividad no programada en el Trimestre |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 77,642.90 | S/. -                           | S/. -        | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 4                       | Desarrollo de Orientación de Oficio            | Oficio                 | Fisica                    | 8             | 3                               | 6            | 4             | -     | -     | 10              | 133.33%                        | 125.00%                | Servicio de control simultaneo que se ejerce alertando por escrito y de manera puntual, al Titular de la entidad o quien haga sus veces, sobre la presencia de situaciones que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores | Oficio                                  |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 69,885.60 | S/. 26,207.10                   | S/. 8,624.65 | S/. 9,606.52  | -     | -     | S/. 18,231.17   | 36.66%                         | 26.09%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5                       | Acción Simultanea                              | Informe                | Fisica                    | 6             | 2                               | 0            | 5             | -     | -     | 5               | 250.00%                        | 83.33%                 | El servicio de control simultaneo es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental                                          | Informe                                 |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 52,414.20 | S/. 17,471.40                   | S/. -        | S/. 11,952.31 | -     | -     | S/. 11,952.31   | 68.41%                         | 22.80%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 6                       | Visita de control                              | Informe                | Fisica                    | 6             | 2                               | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Presenciar actos o hechos relacionados a la recepción de bienes y prestación de servicios en general, o los que ejecuta la entidad por disposición legal                                                                           | Informe                                 |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 52,414.20 | S/. 17,471.40                   | S/. -        | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 7                       | Gestión Administrativa de la oficina de la OCI | Gestión Administrativa | Fisica                    | 12            | 3                               | 3            | 3             | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Atención a la documentación diaria de la Oficina de Control Institucional                                                                                                                                                          | Gestión Administrativa                  |
|                         |                                                |                        | Valorizada (S/.)          | S/. 39,555.25 | S/. 9,888.81                    | S/. 4,312.29 | S/. 7,260.74  | -     | -     | S/. 11,573.03   | 73.42%                         | 29.26%                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |



|    |                                                                                                                                                                 |                      |                  |              |              |             |             |   |   |              |         |         |                                                                                                                                                                              |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---|---|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8  | Verificación del registro de INFOBRAS                                                                                                                           | Revisión de Registro | Física           | 12           | 3            | 4           | 2           | - | - | 6            | 66.67%  | 50.00%  | Verificación de la información vertida en el aplicativo de INFOBRAS                                                                                                          | Revisión de Registro                         |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 19,777.62 | S/ 4,944.41  | S/ 5,749.72 | S/ 4,803.26 | - | - | S/ 10,552.98 | 97.15%  | 53.36%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 9  | Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia estándar de la entidad | Informe              | Física           | 6            | 2            | 1           | 2           | - | - | 3            | 100.00% | 50.00%  | Seguimiento y control de acuerdo a lo estipulado en las normas vigentes                                                                                                      | Informe                                      |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 39,555.25 | S/ 13,185.08 | S/ 1,437.43 | S/ 4,803.26 | - | - | S/ 6,240.69  | 36.43%  | 15.78%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 10 | Evaluación de denuncias                                                                                                                                         | Hechos atendidos     | Física           | 4            | 1            | 1           | 2           | - | - | 3            | 200.00% | 75.00%  | Evaluación de denuncias de acuerdo a la normatividad vigente                                                                                                                 | Hechos atendidos                             |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 13,190.91 | S/ 3,297.73  | S/ 1,437.43 | S/ 4,803.26 | - | - | S/ 6,240.69  | 145.65% | 47.31%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 11 | Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública                                                                      | Informe              | Física           | 4            | 1            | 0           | 1           | - | - | 1            | 100.00% | 25.00%  | Verificar la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y su modificatoria, Ley N° 27927      | Informe                                      |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 13,190.91 | S/ 3,297.73  | S/ -        | S/ 2,345.78 | - | - | S/ 2,345.78  | 71.13%  | 17.78%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 12 | Verificar el Cumplimiento de Encargos Legales                                                                                                                   | Informe              | Física           | 4            | 1            | 0           | 1           | - | - | 1            | 100.00% | 25.00%  | servicios de control previo, simultáneo y posterior, y que son llevados a cabo por los órganos del Sistema con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control municipal | Informe                                      |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 13,190.91 | S/ 3,297.73  | S/ -        | S/ 2,457.48 | - | - | S/ 2,457.48  | 74.52%  | 18.63%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 13 | Seguimiento de las Acciones para la Implementación de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control                                                  | Reporte              | Física           | 2            | 1            | 0           | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Seguimiento a los operativos de control simultáneo                                                                                                                           | Reporte                                      |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 6,586.72  | S/ 3,293.36  | S/ -        | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 14 | Seguimiento de las Acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simultáneo                                                               | Reporte              | Física           | 2            | 0            | 1           | 0           | - | - | 1            | 0.00%   | 50.00%  | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 6,586.72  | S/ -         | S/ 1,437.43 | S/ -        | - | - | S/ 1,437.43  | 0       | 21.82%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 15 | Atención de Encargos del Congreso                                                                                                                               | Reporte              | Física           | 2            | 0            | 0           | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 6,586.72  | S/ -         | S/ -        | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 16 | Atención de encargos de la Contraloría General de la República                                                                                                  | Informe              | Física           | 1            | 0            | 0           | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 3,302.09  | S/ -         | S/ -        | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 17 | Informe Anual para el Consejo Municipal                                                                                                                         | Informe              | Física           | 1            | 0            | 1           | 0           | - | - | 1            | 0.00%   | 100.00% | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 3,302.09  | S/ -         | S/ 1,437.43 | S/ -        | - | - | S/ 1,437.43  | 0.00%   | 43.53%  |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 18 | Participación en Comisión de Cautela                                                                                                                            | Informe              | Física           | 1            | 1            | 0           | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Se participó en la Comisión de Cautela                                                                                                                                       | Informe                                      |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 3,302.09  | S/ 3,302.09  | S/ -        | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 19 | Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno                                                                                                  | Informe              | Física           | 1            | 0            | 0           | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 3,302.09  | S/ -         | S/ -        | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                                                                                                                              |                                              |
| 20 | Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas                                                  | Informe              | Física           | 1            | 0            | 1           | 0           | - | - | 1            | 0.00%   | 100.00% | Actividad no programada para el II Trimestre                                                                                                                                 | Actividad no programada para el II Trimestre |
|    |                                                                                                                                                                 |                      | Valorizada (S/.) | S/ 3,284.63  | S/ -         | S/ 1,437.43 | S/ -        | - | - | S/ 1,437.43  | 0.00%   | 43.76%  |                                                                                                                                                                              |                                              |



RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA



RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 \* EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN\*

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                             | TRIMESTRE          |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                |                                              |  |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| GERENCIA                |                                             | SECRETARIA GENERAL |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                |                                              |  |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                         | UNIDAD MEDIDA      | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                |                                 | EJECUCION     |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION          |  |
|                         |                                             |                    | TIPOS                    | META ANUAL     | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I             | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                |                                              |  |
|                         |                                             |                    |                          |                |                                 | TRIM.         | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                |                                              |  |
| 1                       | Cobertura periodística Integral             | Acción             | Física                   | 150            | 375                             | 375           | 375           | -     | -     | 750             | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 12,000.00  | S/. 3,000.00                    | S/. 3,000.00  | S/. 3,000.00  | -     | -     | S/. 6,000.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                |                                              |  |
| 2                       | Publicidad Institucional integral           | Campaña            | Física                   | 550            | 100                             | 150           | 100           | -     | -     | 250             | 100.00%                        | 45.45%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 240,000.00 | S/. 43,636.36                   | S/. 65,454.55 | S/. 43,636.36 | -     | -     | S/. 109,090.91  | 100.00%                        | 45.45%                 |                                                |                                              |  |
| 3                       | Organización ceremonias, sesiones y eventos | Evento             | Física                   | 150            | 36                              | 36            | 36            | -     | -     | 72              | 100.00%                        | 48.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 120,000.00 | S/. 28,800.00                   | S/. 28,800.00 | S/. 28,800.00 | -     | -     | S/. 57,600.00   | 100.00%                        | 48.00%                 |                                                |                                              |  |
| 4                       | Digitalización del archivo municipal        | Documento          | Física                   | 6000           | 1500                            | 1,500         | 1500          | -     | -     | 3000            | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 120,000.00 | S/. 30,000.00                   | S/. 30,000.00 | S/. 30,000.00 | -     | -     | S/. 60,000.00   | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                |                                              |  |
| 5                       | Digitalización del trámite documentario     | Trámite            | Física                   | 1840           | 480                             | 4,800         | 480           | -     | -     | 960             | 100.00%                        | 52.17%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 120,000.00 | S/. 31,304.35                   | S/. 31,304.35 | S/. 31,304.35 | -     | -     | S/. 62,608.70   | 100.00%                        | 52.17%                 |                                                |                                              |  |
| 6                       | Publicidad de acciones municipales          | Publicación        | Física                   | 60             | 15                              | 15            | 15            | -     | -     | 30              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con la meta establecida en el mes   | Archivo de la gerencia de Secretaría General |  |
|                         |                                             |                    | Valorizada (S/.)         | S/. 30,000.00  | S/. 7,500.00                    | S/. 7,500.00  | S/. 7,500.00  | -     | -     | S/. 15,000.00   | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                |                                              |  |
|                         |                                             |                    |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                |                                              |  |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                 |               | TRIMESTRE                |              |                                 |             |             |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                 |               | ASESORIA JURIDICA        |              |                                 |             |             |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                             | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |              |                                 | EJECUCION   |             |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                          | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                                                                              |
|                         |                                                                                 |               | TIPOS                    | META ANUAL   | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I           | II          | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                         |                                                                                 |               |                          |              |                                 | TRIM.       | TRIM.       | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 1                       | Emitir Informes Jurídicos, proyectos de Resolución relacionados con la función. | Expediente    | Física                   | 700          | 175                             | 176         | 231         | -     | -     | 407             | 132.00%                        | 58.14%                 | Para el II Trimestre del 2019, se ha llegado al 219.43% de ejecución de Meta Trimestral lo cual muestra un resultado muy satisfactorio. | Informes Legales y Proyectos Resolutivos emitidos por los Abogados adscritos a la Gerencia de Asesoría Jurídica. |
|                         |                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 32,216.00 | S/ 8,054.00                     | S/ 8,100.02 | S/ 8,022.65 | -     | -     | S/ 16,122.67    | 99.61%                         | 50.05%                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 2                       | Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros.                | Expediente    | Física                   | 50           | 12                              | 13          | 12          | -     | -     | 25              | 100.00%                        | 50.00%                 | Para el II Trimestre del 2019, se ha llegado al 108.33% de ejecución de Meta Trimestral lo cual muestra un resultado muy satisfactorio. | Convenios y Contratos remitidos a la GAI, para su revisión y opinión legal.                                      |
|                         |                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 30,000.00 | S/ 7,200.00                     | S/ 7,800.00 | S/ 6,800.00 | -     | -     | S/ 14,600.00    | 94.44%                         | 48.67%                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                         |                                                                                 |               |                          |              |                                 |             |             |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                  |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ Nº 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                                                                                                      | TRIMESTRE      |                          |            |                                 |           |          |       |       |                 |                                |                        |                                                          |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN |                          |            |                                 |           |          |       |       |                 |                                |                        |                                                          |                                              |
| Nº                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA  | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |          |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE           | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION          |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | TIPUS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II       | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                          |                                              |
|                         |                                                                                                                                                                      |                |                          |            |                                 | TRIM.     | TRIM.    | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                          |                                              |
| 1                       | Programar Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas, para la mejora de la Gestión Institucional                                                     | Reunión        | Física                   | 2          | 0                               | 1         | 2        | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 150.00%                | Se cumplió con la actividad aunque no estaba aprogramada | Reunión                                      |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 24.00   | S/ -                            | S/ 12.00  | S/ 10.00 | -     | -     | S/ 22.00        | 100.00%                        | 91.67%                 |                                                          |                                              |
| 2                       | Dirigir y supervisar la formulación de directivas y conformación de comités de gestos para el control y seguimiento de la ejecución presupuestal (gastos e ingresos) | Acción         | Física                   | 3          | 0                               | 2         | S/ -     | -     | -     | S/ 2.00         | 0.00%                          | 66.67%                 | Actividad no programada para el II Trimestre             | Actividad no programada para el II Trimestre |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 44.00   | S/ -                            | S/ 23.90  | S/ -     | -     | -     | S/ 23.90        | 0.00%                          | 54.32%                 |                                                          |                                              |
| 3                       | Emitir resoluciones de Gerencia, aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos.                                                                         | Resolución     | Física                   | 3          | 0                               | 2         | 0        | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 66.67%                 | Actividad no programada para el II Trimestre             | Actividad no programada para el II Trimestre |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 44.00   | S/ -                            | S/ 22.00  | S/ -     | -     | -     | S/ 22.00        | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                          |                                              |
| 4                       | Seguimiento e implementación de las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional                                                          | Acción         | Física                   | 5          | 1                               | 2         | 1        | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 60.00%                 | Se cumplió con la actividad programada                   | Acción                                       |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 84.00   | S/ 16.80                        | S/ 33.60  | S/ 16.80 | -     | -     | S/ 50.40        | 100.00%                        | 60.00%                 |                                                          |                                              |
| 5                       | Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad                                                                                         | Acción         | Física                   | 6          | 1                               | 2         | 1        | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con la actividad programada                   | Acción                                       |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 88.00   | S/ 14.67                        | S/ 29.33  | S/ 14.67 | -     | -     | S/ 44.00        | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                          |                                              |
| 6                       | Dirigir el proceso de Formulación y Actualización de los Instrumentos de Gestión, Elevándolos al titular del Pliego para Revisión y Aprobación                       | Acción         | Física                   | 6          | 1                               | 2         | 1        | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con la actividad programada                   | Acción                                       |
|                         |                                                                                                                                                                      |                | Valorizada (S/.)         | S/ 372.00  | S/ 62.00                        | S/ 124.00 | S/ 62.00 | -     | -     | S/ 186.00       | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                          |                                              |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | 2                | TRIMESTRE      |
| GERENCIA                | DEPARTAMENTO     | ADMINISTRACIÓN |
| SUB GERENCIA            | RECURSOS HUMANOS |                |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                        | UNIDAD MEDIDA       | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCIÓN |               |           |               |                 | % EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                         | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |                     | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.   | II TRIM.      | III TRIM. | IV TRIM.      | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                        |                                                       |
| 1  | Taller de conocimiento en Atención al cliente al Usuario                                                   | Taller              | Física                   | 6          | 2                               | 2         | 2             | -         | -             | 4               | 100.00%                        | 66.67%                 | Se realizaron los respectivos talleres programados en el Trimestre                     | Informe                                               |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 14,000.00                       | S/.       | 4,666.67      | S/.       | 9,333.33      | S/.             | 4,666.67                       | -                      |                                                                                        |                                                       |
| 2  | Curso de capacitación en seguridad y salud en el trabajo                                                   | Taller              | Física                   | 3          | 0                               | 1         | 0             | -         | -             | 1               | 0.00%                          | 33.33%                 | Se realizaron los respectivos talleres programados en el Trimestre                     | Informe                                               |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 22,000.00                       | S/.       | 7,333.33      | S/.       | -             | S/.             | 7,333.33                       | 0.00%                  |                                                                                        |                                                       |
| 3  | Control de asistencia y permanencia de personal                                                            | Visitas programadas | Física                   | 144        | 36                              | 30        | 33            | -         | -             | 63              | 91.67%                         | 43.75%                 | Control continuo del personal de la MPI                                                | Boletas de control                                    |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 48,000.00                       | S/.       | 12,000.00     | S/.       | 12,000.00     | S/.             | 24,000.00                      | 100.00%                |                                                                                        |                                                       |
| 4  | Organización, custodia y actualización de legajos de los trabajadores activos y pasivos                    | Legajo              | Física                   | 900        | 225                             | 150       | 235           | -         | -             | 385             | 104.44%                        | 42.78%                 | Se actualizaron 225 legajos en el Trimestre                                            | Archivo de legajos de trabajadores activos y cesantes |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 52,000.00                       | S/.       | 13,000.00     | S/.       | 17,833.33     | S/.             | 31,333.33                      | 137.18%                |                                                                                        |                                                       |
| 5  | Elaboración de planillas de los diferentes regímenes laborales, (276,728,1057) boletas de pago             | Planilla            | Física                   | 180        | 45                              | 45        | 45            | -         | -             | 90              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se elaboraron las planillas logrando las metas establecidas                            | Informe                                               |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 40,101,910.00                   | S/.       | 10,025,477.50 | S/.       | 10,025,327.00 | S/.             | 7,453,168.00                   | -                      |                                                                                        |                                                       |
| 6  | elaboración de planillas de Cesantes y Jubilados (20530), boletas de pago y Planillas de Pensión de Gracia | Planilla            | Física                   | 24         | 6                               | 6         | 6             | -         | -             | 12              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se elaboraron las planillas logrando las metas establecidas                            | Informe                                               |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 1,707,370.00                    | S/.       | 426,842.50    | S/.       | 426,842.00    | S/.             | 329,988.00                     | -                      |                                                                                        |                                                       |
| 7  | Elaboración de certificaciones de pagos y descuentos                                                       | Certificación       | Física                   | 1560       | 390                             | 390       | 390           | -         | -             | 780             | 100.00%                        | 50.00%                 | Se elaboraron de certificaciones de pagos y descuentos programados en el Trimestre     | Certificación                                         |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 7,644.00                        | S/.       | 1,911.00      | S/.       | 1,911.00      | S/.             | 1,911.00                       | -                      |                                                                                        |                                                       |
| 8  | Gestión Administrativa                                                                                     | Acción              | Física                   | 12         | 3                               | 3         | 3             | -         | -             | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Se elaboraron los respectivos informes a petición del usuario                          | Acción                                                |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 50,000.00                       | S/.       | 12,500.00     | S/.       | 12,233.67     | S/.             | 12,233.67                      | 97.87%                 |                                                                                        |                                                       |
| 9  | Emisión de Informes legales, proyectos de resoluciones                                                     | Documento           | Física                   | 1656       | 414                             | 411       | 367           | -         | -             | 778             | 88.65%                         | 46.98%                 | Emisiones de Informes legales, proyectos de resoluciones correspondientes al Trimestre | Documento                                             |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 11,640.00                       | S/.       | 2,910.00      | S/.       | 2,730.00      | S/.             | 2,730.00                       | 93.81%                 |                                                                                        |                                                       |
| 10 | Celebración de días conmemorativos y campañas médicas                                                      | Evento              | Física                   | 8          | 3                               | 1         | 4             | -         | -             | 5               | 133.33%                        | 62.50%                 | Se celebraron los días conmemorativos y campañas médicas programadas                   | Evento                                                |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 130,000.00                      | S/.       | 48,750.00     | S/.       | 16,250.00     | S/.             | 51,750.00                      | -                      |                                                                                        |                                                       |
| 11 | Implementación del área de asistencia social                                                               | Acción              | Física                   | 3          | 1                               | 1         | 2             | -         | -             | 3               | 200.00%                        | 100.00%                | Se logró implementar el área de asistencia social                                      | Acción                                                |
|    |                                                                                                            |                     | Valorizada (S/.)         | S/.        | 20,000.00                       | S/.       | 6,666.67      | S/.       | 6,666.67      | S/.             | 11,666.67                      | -                      |                                                                                        |                                                       |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORIGINARIA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                |   |
|-------------------------|---|----------------|---|
| TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | 2 | TRIMESTRE      | 1 |
| GERENCIA                |   | ADMINISTRACIÓN |   |
| SUB GERENCIA            |   | CONTABILIDAD   |   |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | Ejecución    |              |       |       |                 | % EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                      | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                       |               | TIPOS                    | SUMA ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II           | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                     |                                     |
|    |                                                                                                       |               |                          |               |                                 | TRIM.        | TRIM.        | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                     |                                     |
| 1  | Elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM | Acción        | Física                   | 6130          | 548                             | 1163         | 1622         | -     | -     | 2785            | 295.99%                        | 45.43%                 | Atención a la elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM | Reporte -SIAF                       |
|    |                                                                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/ 284,194.00 | S/ 25,405.92                    | S/ 53,918.05 | S/ 75,197.83 | -     | -     | S/ 129,115.87   | 295.99%                        | 45.43%                 |                                                                                                                     |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                |  |
|-------------------------|---|----------------|--|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE      |  |
| GERENCIA                |   | ADMINISTRACIÓN |  |
| SUB GERENCIA            |   | TESORERIA      |  |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                         | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION    |              |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                  | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                             |               | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II           | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                 |                                     |
|    |                                                             |               |                          |               |                                 | TRIM.        | TRIM.        | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                 |                                     |
| 1  | Elaborar y procesar los ingresos                            | Número        | Física                   | 840           | 210                             | 182          | 203          | -     | -     | 385             | 96.67%                         | 45.83%                 | Se ha logrado un 96.67% en la elaboración y procesos de ingreso                 | Reporte de SIAF y documentos        |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 26,433.34  | S/ 6,608.34                     | S/ 6,249.00  | S/ 6,250.78  | -     | -     | S/ 12,499.78    | 94.59%                         | 47.29%                 |                                                                                 |                                     |
| 2  | Elaboración y Archivo de Comprobante de Pago                | Número        | Física                   | 7800          | 1950                            | 1744         | 2163         | -     | -     | 3907            | 110.92%                        | 50.09%                 | Se ha logrado un 110.92% en la elaboración y archivo de comprobantes de pago    | Reporte de SIAF y documentos        |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 11,141.65  | S/ 2,785.41                     | S/ 7,336.00  | S/ 994.00    | -     | -     | S/ 8,330.00     | 35.69%                         | 74.76%                 |                                                                                 |                                     |
| 3  | Conciliación de Cuentas Bancarias                           | Número        | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 3            | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Se ha logrado un 100% en la conciliación de cuentas bancarias                   | Reporte de SIAF y documentos        |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 54,643.57  | S/ 13,660.89                    | S/ 17,748.00 | S/ 12,218.00 | -     | -     | S/ 29,966.00    | 89.44%                         | 54.84%                 |                                                                                 |                                     |
| 4  | Actualización y Custodios de cartas Fianzas                 | Número        | Física                   | 156           | 39                              | 28           | 27           | -     | -     | 55              | 69.23%                         | 35.26%                 | se ha logrado un 69.23% en la conciliación de cartas fianzas                    | Cartas Fianzas                      |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 4,972.99   | S/ 1,243.25                     | S/ 2,270.00  | S/ 395.00    | -     | -     | S/ 2,665.00     | 31.77%                         | 53.59%                 |                                                                                 |                                     |
| 5  | Realizar los Gastos de actividades no programables de gasto | Número        | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 4            | -     | -     | 7               | 133.33%                        | 58.33%                 | se ha logrado un 133.33% en los gastos de actividades no programadas y urgentes | Directivas, reporte de SIAF         |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 120,000.00 | S/ 30,000.00                    | S/ 26,496.00 | S/ 30,235.00 | -     | -     | S/ 56,731.00    | 100.78%                        | 47.28%                 |                                                                                 |                                     |
| 6  | Realizar Gestión Administrativa                             | Número        | Física                   | 3000          | 750                             | 406          | 506          | -     | -     | 912             | 67.47%                         | 30.40%                 | Se ha logrado un 67.47% en realizar gestión administrativa                      | Documentos emitidos                 |
|    |                                                             |               | Valorizada (S/.)         | S/ 15,006.63  | S/ 3,751.66                     | S/ 4,759.00  | S/ 1,293.65  | -     | -     | S/ 6,052.65     | 34.48%                         | 40.33%                 |                                                                                 |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ Nº 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                             |
| GERENCIA                |   | ADMINISTRACIÓN                        |
| SUB GERENCIA            |   | CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                          | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |           |     |           |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE             | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                              |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II        | III | IV        | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                            |                                     |
| 1  | Gestión Administrativa de Bienes                             | Acción        | Física                   | 24         | 6                               | 6         | 6         | -   | -         | 12              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes | Informe                             |
|    |                                                              |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 27,491.00                       | S/.       | 6,872.75  | S/. | 6,872.75  | S/.             | 13,745.50                      | 100.00%                |                                                            |                                     |
| 2  | Administración de Bienes                                     | Acción        | Física                   | 79         | 9                               | 51        | 9         | -   | -         | 60              | 100.00%                        | 75.95%                 | Administración de los bienes de la Municipalidad           | Informe                             |
|    |                                                              |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 16,601.00                       | S/.       | 15,452.82 | S/. | 5,150.94  | S/.             | 20,603.76                      | 100.00%                |                                                            |                                     |
| 3  | Capacitación para la buena gestión del personal por servicio | Acción        | Física                   | 44         | 12                              | 12        | 12        | -   | -         | 24              | 100.00%                        | 54.55%                 | Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes | Informe                             |
|    |                                                              |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 101,200.00                      | S/.       | 27,600.00 | S/. | 27,600.00 | S/.             | 55,200.00                      | 100.00%                |                                                            |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ Nº 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                                    |
| GERENCIA                |   | PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                    | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |           |     |          |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                             | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|----|----------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                        |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II        | III | IV       | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                            |                                     |
| 1  | Conducción de los procesos de la GPPR  | %             | Física                   | 12         | 3                               | 3         | 3         | -   | -        | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Número de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Conformes de la GPPR | Informe                             |
|    |                                        |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 15,144.00                       | S/.       | 3,786.00  | S/. | 3,786.00 | S/.             | 7,572.00                       | 100.00%                |                                                                                                                                            |                                     |
| 2  | Administración Reserva de contingencia | N°            | Física                   | 12         | 3                               | 0.0059    | 0         | -   | -        | 0.0059          | 0.00%                          | 0.05%                  | Cubrir los imprevistos de la gestión                                                                                                       | Informe                             |
|    |                                        |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 171,277.00                      | S/.       | 42,819.25 | S/. | 84.00    | S/.             | 84.00                          | 0.00%                  |                                                                                                                                            |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 1 | TRIMESTRE                                    |
| GERENCIA                |   | PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |
| SUB GERENCIA            |   | PRESUPUESTO                                  |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA                                   | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                |                                 | EJECUCION     |               |              |             |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                     | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                       |               | TIPO                     | META ANUAL     | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I<br>TRIM.    | II<br>TRIM.   | III<br>TRIM. | IV<br>TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                    |                                     |
| 1  | Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional | Documento     | Física                   | 1              | 1                               | 0             | 1             | -            | -           | 1               | 100.00%                        | 100.00%                | Se formuló correctamente el Presupuesto Institucional                                              | Informes                            |
|    |                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/. 2,446.20   | S/. 2,446.20                    | S/. -         | S/. 2,446.20  | -            | -           | S/. 2,446.20    | 100.00%                        | 100.00%                |                                                                                                    |                                     |
| 2  | Gestión del Presupuesto Institucional                 | Acción        | Física                   | 12             | 3                               | 3             | 3             | -            | -           | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Evaluación y seguimiento continuo del Presupuesto Institucional                                    | Informes                            |
|    |                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/. 101,183.00 | S/. 25,295.75                   | S/. 25,110.50 | S/. 25,295.75 | -            | -           | S/. 50,406.25   | 100.00%                        | 49.82%                 |                                                                                                    |                                     |
| 3  | Conciliación del Marco Legal Presupuestal             | Documento     | Física                   | 2              | 1                               | 0             | 1             | -            | -           | 1               | 100.00%                        | 50.00%                 | Actividad realizada de acuerdo a lo programado en el Trimestre                                     | Informe                             |
|    |                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/. 1,252.00   | S/. 626.00                      | S/. -         | S/. 626.00    | -            | -           | S/. 626.00      | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                    |                                     |
| 4  | Seguimiento y Evaluación Presupuestal                 | Acción        | Física                   | 4              | 1                               | 1             | 1             | -            | -           | 2               | 100.00%                        | 50.00%                 | Evaluación y seguimiento presupuestal de forma continua                                            | Informes                            |
|    |                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/. 1,492.00   | S/. 373.00                      | S/. 350.00    | S/. 373.00    | -            | -           | S/. 723.00      | 100.00%                        | 48.45%                 |                                                                                                    |                                     |
| 5  | Gestión Documentaria                                  | Acción        | Física                   | 12             | 3                               | 3             | 3             | -            | -           | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Continuo seguimiento a la Gestión Documentaria, para el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia | Informes                            |
|    |                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/. 13,889.50  | S/. 3,472.38                    | S/. 3,472.38  | S/. 3,472.38  | -            | -           | S/. 6,944.75    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                    |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | 2 | TRIMESTRE                                    |
| GERENCIA                |   | PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |
| SUB GERENCIA            |   | PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES     |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                              | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |           |       |           |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                               | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                  |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II        | III   | IV        | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                              |                                         |
|    |                                                                                  |               |                          |            |                                 | TRIM.     | TRIM.     | TRIM. | TRIM.     |                 |                                |                        |                                                                                                              |                                         |
| 1  | Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022                 | Documento     | Fisica                   | 1          | 0                               | 0.5       | 0.11      | -     | -         | 0.61            | 0.00%                          | 61.00%                 | El Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022 se encuentra en formulación con un avance del 61 % anual | Informe                                 |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 9,900.00                        | S/.       | -         | S/.   | 3,500.00  | S/.             | 1,089.00                       | -                      |                                                                                                              |                                         |
| 2  | Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2020                          | Acción        | Fisica                   | 1          | 0                               | 1         | 0         | -     | -         | 1               | 0.00%                          | 100.00%                | Actividad no programada en el Trimestre                                                                      | Actividad no programada en el Trimestre |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 2,400.00                        | S/.       | -         | S/.   | 2,200.00  | S/.             | -                              | -                      |                                                                                                              |                                         |
| 3  | Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2020                         | Documento     | Fisica                   | 1          | 1                               | 0.7       | 0.3       | -     | -         | 1               | 30.00%                         | 100.00%                | Se culminó el proceso de Presupuesto Participativo                                                           | Informe                                 |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 38,900.00                       | S/.       | 38,900.00 | S/.   | 27,230.00 | S/.             | 11,670.00                      | -                      |                                                                                                              |                                         |
| 4  | Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales                | Acción        | Fisica                   | 4          | 1                               | 1         | 1         | -     | -         | 2               | 100.00%                        | 50.00%                 | Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales                                            | Informe                                 |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 17,500.00                       | S/.       | 4,375.00  | S/.   | -         | S/.             | 4,375.00                       | -                      |                                                                                                              |                                         |
| 5  | Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020                          | Acción        | Fisica                   | 1          | 1                               | 0         | 0.5       | -     | -         | 0.5             | 50.00%                         | 50.00%                 | Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales                                            | Informe                                 |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 23,000.00                       | S/.       | 23,000.00 | S/.   | -         | S/.             | 11,500.00                      | -                      |                                                                                                              |                                         |
| 6  | Asesoramiento y Capacitación a las diferentes Unidades Orgánicas de la Población | Acción        | Fisica                   | 12         | 3                               | 3         | 3         | -     | -         | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Asesoramiento y Capacitación continua a las diferentes Unidades Orgánicas que lo soliciten                   | Informe                                 |
|    |                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 6,000.00                        | S/.       | 1,500.00  | S/.   | 1,500.00  | S/.             | 1,580.00                       | -                      |                                                                                                              |                                         |
|    |                                                                                  |               |                          |            |                                 |           |           |       |           |                 |                                |                        |                                                                                                              |                                         |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |                                              |           |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2                                            | TRIMESTRE |
| GERENCIA                | PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |           |
| SUB GERENCIA            | RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA                |           |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |             |                                 | EJECUCIÓN   |             |       |       |                 | % EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |               | TIPOS                    | META ANUAL  | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I           | II          | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                               |                                           |
|    |                                                                                                                      |               |                          |             |                                 | TRIM.       | TRIM.       | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                               |                                           |
| 1  | Elaboración del Manual de Procesos                                                                                   | %             | Física                   | 100         | 30                              | 25          | 25          | -     | -     | 50              | 83.33%                         | 50.00%                 | Se formuló una propuesta de actualización del MAPRO específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social                                       | Normas de aprobación                      |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 4,881.00 | S/ 1,464.30                     | S/ 1,220.25 | S/ 1,220.25 | -     | -     | S/ 2,440.50     | 83.33%                         | 50.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 2  | actualización de TUPA, CISA, TUSNE por variación de UIT                                                              | N°            | Física                   | 3           | 0                               | 2           | 1           | -     | -     | 3               | 100.00%                        | 100.00%                | Actualización del TUPA y CISA por variación de UIT                                                                                            | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 1,556.00 | S/ -                            | S/ 1,037.33 | S/ 518.67   | -     | -     | S/ 1,556.00     | 100.00%                        | 100.00%                |                                                                                                                                               |                                           |
| 3  | Actualización del TUPA                                                                                               | %             | Física                   | 100         | 30                              | 0           | 27          | -     | -     | 27              | 90.00%                         | 27.00%                 | Se realizó las actividades programadas en el trimestre                                                                                        | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 3,393.00 | S/ 1,017.90                     | S/ 0.00     | S/ 916.11   | -     | -     | S/ 916.11       | 90.00%                         | 27.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 4  | Actualización del TUSNE                                                                                              | %             | Física                   | 100         | 60                              | 40          | 60          | -     | -     | 100             | 100.00%                        | 100.00%                | Avance de un 100% para la aprobación del TUSNE                                                                                                | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 4,952.00 | S/ 2,971.20                     | S/ 1,980.80 | S/ 2,971.20 | -     | -     | S/ 4,952.00     | 100.00%                        | 100.00%                |                                                                                                                                               |                                           |
| 5  | Actualización del RASA y CISA                                                                                        | %             | Física                   | 100         | 0                               | 50          | 0           | -     | -     | 50              | 0.00%                          | 50.00%                 | Actividad no programada para el Trimestre                                                                                                     | Actividad no programada para el Trimestre |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,762.00 | S/ -                            | S/ 3,381.00 | S/ -        | -     | -     | S/ 3,381.00     | 0.00%                          | 50.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 6  | Actualización del ROF                                                                                                | %             | Física                   | 100         | 70                              | 20          | 65          | -     | -     | 85              | 92.86%                         | 85.00%                 | Registrar actividades estadísticas en el SISPEN Identificación de nuevas funciones de las unidades orgánicas en base a normas legales vigente | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 5,800.00 | S/ 4,060.00                     | S/ 1,160.00 | S/ 3,770.00 | -     | -     | S/ 4,930.00     | 92.86%                         | 85.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 7  | Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)  | N°            | Física                   | 6           | 2                               | 2           | 3           | -     | -     | 5               | 150.00%                        | 83.33%                 | Registrar Información Estadística durante el II Trimestre - 2019                                                                              | Impreso del aplicativo                    |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,751.00 | S/ 2,250.33                     | S/ 2,250.33 | S/ 3,375.50 | -     | -     | S/ 5,625.83     | 150.00%                        | 83.33%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 8  | Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales (directivas, reglamentos, procedimientos y otros) | N°            | Física                   | 60          | 15                              | 14          | 13          | -     | -     | 27              | 86.67%                         | 45.00%                 | Aprobación de diferentes normas municipales                                                                                                   | Documento Impreso                         |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 8,175.00 | S/ 2,043.75                     | S/ 1,907.50 | S/ 1,771.25 | -     | -     | S/ 3,678.75     | 86.67%                         | 45.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 9  | atender a solicitudes de acceso a la Información Pública                                                             | N°            | Física                   | 360         | 90                              | 0           | 0           | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Esta actividad fue designada a Secretarías General con R.A. N° 523-2018-AMPI                                                                  | R.A. N° 523-2018-AMPI                     |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 7,958.00 | S/ 1,989.50                     | S/ -        | S/ -        | -     | -     | S/ -            | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                               |                                           |

RESPONSABLE DE REGISTRO O UNIDAD REGISTRO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                             |                    | TRIMESTRE                                  |            |                                 |           |          |           |          |                 |                                |                        |                                                                                       |                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                             |                    | DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |            |                                 |           |          |           |          |                 |                                |                        |                                                                                       |                                              |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                         | UNIDAD MEDIDA      | METAS DE LAS ACTIVIDADES                   |            |                                 | EJECUCION |          |           |          |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                        | MEDIO O ENVIRONMENTO DE VERIFICACION         |
|                         |                                                                                             |                    | TIPOS                                      | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.   | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                       |                                              |
| 1                       | Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de antenios            | Licencias Emitidas | Fisica                                     | 1,376      | 344                             | 344       | 417      | -         | -        | 761             | 121.22%                        | 55.31%                 | Formalización de establecimientos que ejercen actividad económica plazos establecidos | Base de datos de Licencias de Funcionamiento |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 20,054.50                       | S/.       | 5,013.63 | S/.       | 5,013.60 | S/.             | 6,077.63                       | -                      |                                                                                       |                                              |
| 2                       | Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa                                             | Resolución         | Fisica                                     | 4800       | 1200                            | 1200      | 1200     | -         | -        | 2400            | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumple con los plazos establecidos                                                 | Base de datos de Resoluciones de multa       |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 16,424.00                       | S/.       | 4,106.00 | 4106      | S/.      | 4,106.00        | -                              | -                      |                                                                                       |                                              |
| 3                       | Supervisión de Actividades del Matadero Municipal                                           | Supervisión        | Fisica                                     | 48         | 12                              | 12        | 8        | -         | -        | 20              | 66.67%                         | 41.67%                 | Actividad se reprogramó                                                               | Actividad se reprogramó                      |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 41.50    | S/.       | 27.67    | -               | -                              | S/.                    |                                                                                       |                                              |
| 4                       | Gestión documentaria y archivo                                                              | Documento          | Fisica                                     | 2900       | 725                             | 726       | 725      | -         | -        | 1451            | 100.00%                        | 50.03%                 | Los expedientes tramitados/ documentación elaborada/remitida y archivada              | Sistema de control documentario              |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 17,538.00                       | S/.       | 4,384.50 | S/.       | 4,390.55 | S/.             | 4,384.50                       | -                      |                                                                                       |                                              |
| 5                       | Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES                                               | Supervisión        | Fisica                                     | 19         | 94                              | 2         | 5        | -         | -        | 5               | 5.32%                          | 26.32%                 | Fortalecer las actividades de turismo y MYPES                                         | Informes y archivos                          |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 821.26   | S/.       | 41.75    | S/.             | 43.68                          | -                      |                                                                                       |                                              |
| 6                       | Supervisión de Ferias Comerciales                                                           | Supervisión        | Fisica                                     | 4          | 6                               | 2         | 2        | -         | -        | 4               | 33.33%                         | 100.00%                | Si hay supervisiones en ferias                                                        | Informes y archivos                          |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 249.00   | S/.       | 41.50    | S/.             | 83.00                          | -                      |                                                                                       |                                              |
| 7                       | Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulatorio, etc | Supervisión        | Fisica                                     | 120        | 30                              | 30        | 25       | -         | -        | 55              | 83.33%                         | 45.83%                 | Operativos de funcionamiento de anuncios publicitarios                                | Base de datos de la Gerencia                 |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 306.00                          | S/.       | 76.50    | S/.       | 76.50    | S/.             | 63.75                          | -                      |                                                                                       |                                              |
| 8                       | Verificar aplicación de notificaciones de infracción                                        | Supervisión        | Fisica                                     | 48         | 12                              | 12        | 12       | -         | -        | 24              | 100.00%                        | 50.00%                 | Operativos de infracciones de multa                                                   | Base de datos de la Gerencia                 |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 564.00                          | S/.       | 141.00   | S/.       | 141.00   | S/.             | 141.00                         | -                      |                                                                                       |                                              |
| 9                       | Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil                  | Supervisión        | Fisica                                     | 1421       | 355                             | 355       | 357      | -         | -        | 357             | 100.56%                        | 25.12%                 | Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA                                             | Base de datos de la Gerencia                 |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 41.47    | S/.       | 41.47    | S/.             | 41.70                          | -                      |                                                                                       |                                              |
| 10                      | Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio                                              | Supervisión        | Fisica                                     | 12         | 3                               | 3         | 3        | -         | -        | 3               | 100.00%                        | 25.00%                 | Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA                                             | Base de datos de la Gerencia                 |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 41.50    | S/.       | 41.50    | S/.             | 41.50                          | -                      |                                                                                       |                                              |
| 11                      | Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado                 | Supervisión        | Fisica                                     | 366        | 91                              | 91.5      | 91       | -         | -        | 182.5           | 100.00%                        | 49.86%                 | Constante Capacitación a serrenazgo de la Provincia                                   | Base de datos de la Gerencia                 |
|                         |                                                                                             |                    | Valorizada (S/.)                           | S/.        | 166.00                          | S/.       | 41.27    | S/.       | 41.50    | S/.             | 41.27                          | -                      |                                                                                       |                                              |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ Nº 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                                              |
|-------------------------|---|----------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 1 | TRIMESTRE                                    |
| GERENCIA                |   | PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN |
| SUB GERENCIA            |   | RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA                |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                  | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |             |                                 | Ejecución   |             |           |          |                 | % EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                                                                      |               | TIPOS                    | META ANUAL  | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.     | II TRIM.    | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                               |                                           |
| 1  | Elaboración del Manual de Procesos                                                                                   | %             | Física                   | 100         | 30                              | 25          | 25          | -         | -        | 50              | 83.33%                         | 50.00%                 | Se formuló una propuesta de actualización del MAPRO específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social                                       | Normas de aprobación                      |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 4,881.00 | S/ 1,464.30                     | S/ 1,220.25 | S/ 1,220.25 | -         | -        | S/ 2,440.50     | 83.33%                         | 50.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 2  | actualización de TUPA, CISA, TUSNE por variación de UIT                                                              | Nº            | Física                   | 3           | 0                               | 2           | 1           | -         | -        | 3               | 100.00%                        | 100.00%                | Actualización del TUPA y CISA por variación de UIT                                                                                            | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 1,556.00 | S/ -                            | S/ 1,037.33 | S/ 518.67   | -         | -        | S/ 1,556.00     | 100.00%                        | 100.00%                |                                                                                                                                               |                                           |
| 3  | Actualización del TUPA                                                                                               | %             | Física                   | 100         | 30                              | 0           | 27          | -         | -        | 27              | 90.00%                         | 27.00%                 | Se realizó las actividades programadas en el trimestre                                                                                        | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 3,393.00 | S/ 1,017.90                     | S/ 0.00     | S/ 916.11   | -         | -        | S/ 916.11       | 90.00%                         | 27.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 4  | Actualización del TUSNE                                                                                              | %             | Física                   | 100         | 60                              | 40          | 60          | -         | -        | 100             | 100.00%                        | 100.00%                | Avance de un 100% para la aprobación del TUSNE                                                                                                | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 4,952.00 | S/ 2,971.20                     | S/ 1,980.80 | S/ 2,971.20 | -         | -        | S/ 4,952.00     | 100.00%                        | 100.00%                |                                                                                                                                               |                                           |
| 5  | Actualización del RASA y CISA                                                                                        | %             | Física                   | 100         | 0                               | 50          | 0           | -         | -        | 50              | 0.00%                          | 50.00%                 | Actividad no programada para el Trimestre                                                                                                     | Actividad no programada para el Trimestre |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,762.00 | S/ -                            | S/ 3,381.00 | S/ -        | -         | -        | S/ 3,381.00     | 0.00%                          | 50.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 6  | Actualización del ROF                                                                                                | %             | Física                   | 100         | 70                              | 20          | 65          | -         | -        | 85              | 92.86%                         | 85.00%                 | Registrar actividades estadísticas en el SISPEN Identificación de nuevas funciones de las unidades orgánicas en base a normas legales vigente | Informes de avance                        |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 5,800.00 | S/ 4,060.00                     | S/ 1,160.00 | S/ 3,770.00 | -         | -        | S/ 4,930.00     | 92.86%                         | 85.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 7  | Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)  | Nº            | Física                   | 6           | 2                               | 2           | 3           | -         | -        | 5               | 150.00%                        | 83.33%                 | Registrar Información Estadística durante el II Trimestre - 2019                                                                              | Impreso del aplicativo                    |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,751.00 | S/ 2,250.33                     | S/ 2,250.33 | S/ 3,375.50 | -         | -        | S/ 5,625.83     | 150.00%                        | 83.33%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 8  | Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales (directivas, reglamentos, procedimientos y otros) | Nº            | Física                   | 60          | 15                              | 14          | 13          | -         | -        | 27              | 86.67%                         | 45.00%                 | Aprobación de diferentes normas municipales                                                                                                   | Documento Impreso                         |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 8,175.00 | S/ 2,043.75                     | S/ 1,907.50 | S/ 1,771.25 | -         | -        | S/ 3,678.75     | 86.67%                         | 45.00%                 |                                                                                                                                               |                                           |
| 9  | atender a solicitudes de acceso a la Información Pública                                                             | Nº            | Física                   | 360         | 90                              | 0           | 0           | -         | -        | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Esta actividad fue designada a Secretario General con R.A. Nº 523-2018-AMPI                                                                   | R.A. Nº 523-2018-AMPI                     |
|    |                                                                                                                      |               | Valorizada (S/.)         | S/ 7,958.00 | S/ 1,989.50                     | S/ -        | S/ -        | -         | -        | S/ -            | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                                                               |                                           |



RESPONSABLE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA



RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA**  
**MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

|                         |   |                                            |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 1 | TRIMESTRE                                  |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |
| SUB GERENCIA            |   | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL                 |

| N°                                  | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                 | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |       |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                                   | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                     |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II    | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                |
|                                     |                                                                                     |               |                          |            |                                 | TRIM.     | TRIM. | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 1                                   | Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia                    | N°            | Fisica                   | 3,720      | 463                             | 955       | 463   | -     | -     | 1418            | 100.00%                        | 38.12%                 | Lograr el correcto monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la ciudadanía                                                                             | Informes - Documentos atendidos                                |
| 2                                   | Administración del Matadero Municipal                                               | N°            | Fisica                   | 24,000     | 6,828                           | 7,194     | 6,828 | -     | -     | 14022           | 100.00%                        | 58.43%                 | Lograr la correcta manipulación y el correcto empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales                                                   | Informes - Base de datos de la Administración del Matadero     |
| 3                                   | Gestión para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYPES | N°            | Fisica                   | 5          | 3                               | 0         | 3     | -     | -     | 2.5             | 100.00%                        | 50.00%                 | Se realizaron las gestiones correspondientes para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYPESs                                        | Informes                                                       |
| 4                                   | Actualización del padrón de MYPES                                                   | N°            | Fisica                   | 250        | 0                               | 0         | 0     | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada para el mes                                                                                                                              | Actividad no programada para el mes                            |
| 5                                   | Charlas y talleres de capacitación para MYPES                                       | N°            | Fisica                   | 5          | 3                               | 1         | 3     | -     | -     | 3.5             | 100.00%                        | 70.00%                 | Fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de los servicios que prestan la MYPES                                                                            | Informes                                                       |
| 6                                   | Gestión para la realización de la Expo Ruta emprendedora para MYPES                 | N°            | Fisica                   | 1          | 0                               | 0         | 0     | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada para el mes                                                                                                                              | Actividad no programada para el mes                            |
| AREA FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION  |                                                                                     |               |                          |            |                                 |           |       |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 1                                   | Emitir autorizaciones para la instalación de elementos de publicidad exterior       | N°            | Fisica                   | 850        | 170                             | 145       | 170   | -     | -     | 315             | 100.00%                        | 37.06%                 | Preservar el Ornato de la Ciudad, evaluando la instalacion de elementos publicitarios de acuerdo a normas tecnicas especialmente las ubicadas en zona monumental | Base de datos de Autorizaciones emitidas                       |
| 2                                   | Promoción de Ferias Comerciales                                                     | N°            | Fisica                   | 3          | 1                               | 0         | 1     | -     | -     | 1               | 100.00%                        | 33.33%                 | Actividad no programada para el mes                                                                                                                              | Actividad no programada para el mes                            |
| 3                                   | Fiscalización de Establecimientos Comerciales                                       | N°            | Fisica                   | 852        | 620                             | 210       | 620   | -     | -     | 830             | 100.00%                        | 97.42%                 | Sensibilización del comerciante para su formalización                                                                                                            | Informes emitidos por el equipo de fiscalizadores              |
| AREA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO |                                                                                     |               |                          |            |                                 |           |       |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                |
| 1                                   | Emitir licencias de funcionamiento                                                  | N°            | Fisica                   | 1,140      | 244                             | 217       | 244   | -     | -     | 461             | 100.00%                        | 40.44%                 | Formalización de establecimientos que ejercen actividad economica                                                                                                | Base de datos en cuanto a licencias de funcionamiento emitidas |



|   |                                                                                 |        |                  |               |             |              |             |   |   |              |         |         |                                                                           |                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---|---|--------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Sensibilización turística (Círculo Turístico)                                   | Taller | Física           | 7             | 2           | 1            | 2           | - | - | 3            | 100.00% | 42.86%  | Se logró alcanzar el número de sensibilizaciones programadas para         | Informes                            |
|   |                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 13,200.00  | S/ 3,771.43 | S/ 1,885.71  | S/ 3,771.42 | - | - | S/ 5,657.14  | 100.00% | 42.86%  |                                                                           |                                     |
| 2 | Desarrollo de Capacidades de operadores y prestadores de actividades turísticas | Taller | Física           | 3             | 2           | 1            | 2           | - | - | 3            | 100.00% | 100.00% | Capacitaciones dirigidas a operadores y prestadores de servicio turístico | Informes                            |
|   |                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 4,050.00   | S/ 2,700.00 | S/ 1,350.00  | S/ 2,700.00 | - | - | S/ 4,050.00  | 100.00% | 100.00% |                                                                           |                                     |
| 3 | Fortalecimiento cultural y buena practica turística                             | Acción | Física           | 3             | 0           | 0            | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Actividad no programada para el mes                                       | Actividad no programada para el mes |
|   |                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 4,050.00   | S/ -        | S/ -         | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                           |                                     |
| 4 | Apoyo en la organización de festividades costumbristas                          | Acción | Física           | 2             | 0           | 2            | 0           | - | - | 2            | 0.00%   | 100.00% | Actividad no programada para el mes                                       | Actividad no programada para el mes |
|   |                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 12,000.00  | S/ -        | S/ 12,000.00 | S/ -        | - | - | S/ 12,000.00 | 0.00%   | 100.00% |                                                                           |                                     |
| 5 | Formulación del Plan de Desarrollo Turístico                                    | Acción | Física           | 1             | 0           | 0            | 0           | - | - | 0            | 0.00%   | 0.00%   | Actividad no programada para el mes                                       | Actividad no programada para el mes |
|   |                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 305,000.00 | S/ -        | S/ -         | S/ -        | - | - | S/ -         | 0.00%   | 0.00%   |                                                                           |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



|                         |   |                                            |  |
|-------------------------|---|--------------------------------------------|--|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                                  |  |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA |  |
| SUB GERENCIA            |   | SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL              |  |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                              | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION     |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                       | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION     |
|----|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                  |               | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I             | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                      |                                         |
|    |                                                  |               |                          |               |                                 | TRIM.         | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                         |
| 1  | Inspeccion tecnica de seguridad en edificaciones | Resolución    | Fisica                   | 1,500         | 375                             | 254           | 324           | -     | -     | 578             | 86.40%                         | 38.53%                 | ejecucion de 324 inspecciones tecnicas de seguridad en edificaciones en establecimientos comerciales | Base de datos de la Sub Gerencia        |
|    |                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/ 301,021.00 | S/ 75,255.25                    | S/ 50,972.89  | S/ 61,836.83  | -     | -     | S/ 112,809.72   | 82.17%                         | 37.48%                 |                                                                                                      |                                         |
| 2  | Implementacion del Sistema de Alerta Temprana    | SAT           | Fisica                   | 8             | 0                               | 0             | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada en el Trimestre                                                              | Actividad no programada en el Trimestre |
|    |                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,194.00   | S/ -                            | S/ -          | S/ -          | -     | -     | S/ -            | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                      |                                         |
| 3  | Simulacros de sismos e inundaciones              | Sim.          | Fisica                   | 4             | 1                               | 1             | 1             | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 50.00%                 | Realización del simulacro programado                                                                 | Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM  |
|    |                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/ 22,225.00  | S/ 5,556.25                     | S/ 5,556.25   | S/ 5,556.25   | -     | -     | S/ 11,112.50    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                      |                                         |
| 4  | Captacion y capacitacion de brigadas             | Brig.         | Fisica                   | 192           | 0                               | 50            | 0             | -     | -     | 50              | 0.00%                          | 26.04%                 | Actividad no programada en el Trimestre                                                              | Actividad no programada en el Trimestre |
|    |                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/ 429,716.00 | S/ -                            | S/ 111,905.21 | S/ 3,700.00   | -     | -     | S/ 115,605.21   | 0.00%                          | 26.90%                 |                                                                                                      |                                         |
| 5  | Atencion de emergencias y desastres              | Kits          | Fisica                   | 192           | 48                              | 48            | 82            | -     | -     | 130             | 170.83%                        | 67.71%                 | Adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de emergencia                            | Informes y archivos                     |
|    |                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/ 429,716.00 | S/ 107,429.00                   | S/ 107,429.00 | S/ 173,866.73 | -     | -     | S/ 281,295.73   | 161.84%                        | 65.46%                 |                                                                                                      |                                         |
|    |                                                  |               |                          |               |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                         |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                                                                                    | TRIMESTRE                                  |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                          |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                                                                                    | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                          |                                     |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                | UNIDAD MEDIDA                              | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                |                                 | EJECUCION     |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE           | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|                         |                                                                                                                                                    |                                            | TIPOS                    | META ANUAL     | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I             | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                          |                                     |
|                         |                                                                                                                                                    |                                            |                          |                |                                 | TRIM.         | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                          |                                     |
| 1                       | Supervisión y control de los servicios desarrollados por la Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad y la Sub Gerencia áreas verdes y ornato | Sesión                                     | Física                   | 36             | 9                               | 9             | 9             | -     | -     | 18              | 100.00%                        | 50.00%                 | Se cumplió con las metas establecidas en el II Trimestre | Informes                            |
|                         |                                                                                                                                                    |                                            | Valorizada (S/.)         | S/. 244,123.00 | S/. 61,030.75                   | S/. 61,030.75 | S/. 61,030.75 | -     | -     | S/. 122,061.50  | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                          |                                     |
|                         |                                                                                                                                                    |                                            |                          |                |                                 |               |               |       |       |                 |                                |                        |                                                          |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                            | TRIMESTRE                                  |                          |            |                                 |            |            |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                            | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD |                          |            |                                 |            |            |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                     |
| SUB GERENCIA            |                                                                            | AREAS VERDES Y ORNATO                      |                          |            |                                 |            |            |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                     |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                        | UNIDAD MEDIDA                              | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION  |            |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                       | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|                         |                                                                            |                                            | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I          | II         | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                      |                                     |
|                         |                                                                            |                                            |                          |            |                                 | TRIM.      | TRIM.      | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                      |                                     |
| 1                       | Servicio de recojo y disposicoón final de residuos sólidos en la provincia | TM                                         | Fisica                   | 54,750     | 13,687.50                       | 13,687.50  | 10,599.43  | -     | -     | 24,287          | 77.44%                         | 44.36%                 | Recojo y disposicoón final de RRSS realizado por DIESTRA SAC y la MPI                                | Informe                             |
| 2                       | Ejecucoón de plan de ruta de barrio                                        | MTR                                        | Fisica                   | 780,000    | 181,518.32                      | 181,518.32 | 195,860.07 | -     | -     | 377,378         | 107.90%                        | 48.38%                 | Metros lineales de barrio y desarene de calles y avenidas diurnas comprendidas en el distrito de Ica | Informe                             |
| 3                       | Mantenimiento y conservacoón del área verde                                | M2                                         | Fisica                   | 240,000    | 60,000                          | 60,000     | 56,056.00  | -     | -     | 116,056         | 93.43%                         | 48.36%                 | Áreas verdes de uso público al que se le da mantenimiento diariamente                                | Informe                             |
| 4                       | Producir compost y humus para la fertilizacoón de las áreas verdes         | M3                                         | Fisica                   | 48         | 12                              | 6          | 16.00      | -     | -     | 22              | 133.33%                        | 45.83%                 | Compost procesado                                                                                    | Informe                             |
| 5                       | Mejorar y mantener en óptimas condiciones el sistema de riego              | Acciones                                   | Fisica                   | 108        | 25                              | 27         | 59.00      | -     | -     | 86              | 236.00%                        | 79.63%                 | Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes                                        | Informe                             |
| 6                       | Mejoramiento del vivero municipal                                          | N° de plantas                              | Fisica                   | 9,600      | 24,000                          | 1,600      | 15,081.00  | -     | -     | 16,681          | 62.84%                         | 173.76%                | Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes                                        | Informe                             |
| 7                       | Alimentacoón adecuada de animales                                          | N° de animales                             | Fisica                   | 3,072      | 768                             | 768        | 768.00     | -     | -     | 1,536           | 100.00%                        | 50.00%                 | Plantas propagadas en el vivero municipal                                                            | Informe                             |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ Nº 5 " EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                     |
| GERENCIA                |   | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| SUB GERENCIA            |   | PROGRAMAS SOCIALES            |

| Nº     | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                             | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                 |                                 | EJECUCION     |                 |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                                            | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                 |               | TIPOS                    | META ANUAL      | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I             | II              | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                                                           |                                                               |
|        |                                                                                                 |               |                          |                 |                                 | TRIM.         | TRIM.           | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 1      | Monitorear y evaluar los servicios de los Programas Sociales (PROVAL, PCA, CIAM, OMAPEL, ULE).  | Acción        | Física                   | 16              | 3                               | 3             | 4               | -     | -     | 7               | 133.33%                        | 43.75%                 | Se realizaron todas las actividades programadas en el mes                                                                                                                 | Informes                                                      |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 45,912.55    | S/ 8,608.60                     | S/ 12,000.00  | S/ 11,478.14    | -     | -     | S/ 23,478.14    | 133.33%                        | 51.14%                 |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| PROVAL |                                                                                                 |               |                          |                 |                                 |               |                 |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 1      | Entregar raciones alimenticias a las O.S.B., tipo Corriente Vaso de Leche, del distrito de Ica. | Acción        | Física                   | 960000          | 240000                          | 240000        | 1280000         | -     | -     | 1,520,000       | 533.33%                        | 158.33%                | Los beneficiarios de PROVAL, reciben oportunamente los productos necesarios, se inició el empadronamiento de beneficiarios, cumplimiento de las supervisiones de las OSB. | Registro de empadronamiento - actas de supervisión            |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 1,011,776.00 | S/ 252,944.00                   | S/ 254,620.00 | S/ 1,350,710.67 | -     | -     | S/ 1,605,330.67 | 534.00%                        | 158.66%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 2      | Prestar apoyo en la elaboración de expedientes para la formalización de las O.S.B. del PROVAL.  | Acción        | Física                   | 24              | 6                               | 6             | 32              | -     | -     | 38              | 533.33%                        | 158.33%                | Complimiento de capacitación a las presidentas de las OSB                                                                                                                 | Registro de asistencia a capacitaciones y medios fotográficos |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 6,813.17     | S/ 1,703.29                     | S/ 3,698.84   | S/ 10,989.77    | -     | -     | S/ 14,598.61    | 645.21%                        | 214.27%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| PCA    |                                                                                                 |               |                          |                 |                                 |               |                 |       |       |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 1      | Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Comedores Populares.                        | Acción        | Física                   | 4               | 1                               | 1             | 6               | -     | -     | 7               | 600.00%                        | 175.00%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 1,201,244.35 | S/ 300,311.09                   | S/ 407,653.98 | S/ 1,909,209.42 | -     | -     | S/ 2,316,863.40 | 635.74%                        | 192.87%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 2      | Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Hogares y Albergues.                        | Acción        | Física                   | 4               | 1                               | 1             | 6               | -     | -     | 7               | 600.00%                        | 175.00%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 36,741.80    | S/ 9,185.40                     | S/ 6,265.00   | S/ 52,192.00    | -     | -     | S/ 58,457.00    | 568.21%                        | 159.10%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 3      | Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Personas en Riesgo.                         | Acción        | Física                   | 4               | 1                               | 1             | 6               | -     | -     | 7               | 600.00%                        | 175.00%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 23,267.40    | S/ 5,816.85                     | S/ 5,000.00   | S/ 34,084.25    | -     | -     | S/ 39,084.25    | 585.96%                        | 167.98%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
|        | Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Pacientes con TBC y su Familia.             | Acción        | Física                   | 12              | 3                               | 3             | 16              | -     | -     | 19              | 533.33%                        | 158.33%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 23,267.40    | S/ 5,816.85                     | S/ 5,000.00   | S/ 34,084.25    | -     | -     | S/ 39,084.25    | 585.96%                        | 167.98%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
|        |                                                                                                 |               | Física                   | 12              | 3                               | 3             | 16              | -     | -     | 19              | 533.33%                        | 158.33%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 23,267.40    | S/ 5,816.85                     | S/ 5,000.00   | S/ 34,084.25    | -     | -     | S/ 39,084.25    | 585.96%                        | 167.98%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
|        |                                                                                                 |               | Física                   | 12              | 3                               | 3             | 16              | -     | -     | 19              | 533.33%                        | 158.33%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 23,267.40    | S/ 5,816.85                     | S/ 5,000.00   | S/ 34,084.25    | -     | -     | S/ 39,084.25    | 585.96%                        | 167.98%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |
|        |                                                                                                 |               | Física                   | 12              | 3                               | 3             | 16              | -     | -     | 19              | 533.33%                        | 158.33%                | Se realizaron todas las actividades programadas                                                                                                                           | Informe                                                       |
|        |                                                                                                 |               | Valorizada (S/.)         | S/ 23,267.40    | S/ 5,816.85                     | S/ 5,000.00   | S/ 34,084.25    | -     | -     | S/ 39,084.25    | 585.96%                        | 167.98%                |                                                                                                                                                                           |                                                               |



| CIAM   |                                                                                                                                                                                            |        |                  |                |               |               |               |   |   |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | Brindar Servicio Socio Legal con la orientación, asesoría jurídica, prevención del maltrato.                                                                                               | Acción | Física           | 10             | 3             | 1             | 3             | - | - | 4             | 100.00% | 40.00% | personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad                                                                                                   | Archivo del área funcional de PROVAL |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 41,420.45  | S/. 12,426.14 | S/. 3,960.57  | S/. 12,244.66 | - | - | S/. 16,205.23 | 98.54%  | 39.12% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 2      | Brindar Servicios Recreativos con el buen uso del tiempo libre, actividad artística dirigida a las personas adultas mayores.                                                               | Acción | Física           | 10             | 3             | 1             | 4             | - | - | 5             | 133.33% | 50.00% | Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad                                                                                                   | Archivo del área funcional de PROVAL |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 45,390.84  | S/. 13,617.25 | S/. 0.00      | S/. 9,078.17  | - | - | S/. 9,078.17  | 66.67%  | 20.00% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 3      | Ofrecer Servicios Deportivos actividad física, deportes - vida activa dirigido a las personas adultas mayores del CIAM.                                                                    | Acción | Física           | 10             | 3             | 1             | 4             | - | - | 5             | 133.33% | 50.00% | Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad                                                                                                   | Archivo del área funcional de PROVAL |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 36,200.05  | S/. 10,860.02 | S/. 0.00      | S/. 7,240.01  | - | - | S/. 7,240.01  | 66.67%  | 20.00% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 4      | Promover la salud de la Persona Adulta Mayor con atención psicológica.                                                                                                                     | Acción | Física           | 10             | 3             | 1             | 3             | - | - | 4             | 100.00% | 40.00% | Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad                                                                                                   | Archivo del área funcional de PROVAL |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 47,101.55  | S/. 14,130.47 | S/. 5,566.26  | S/. 14,986.57 | - | - | S/. 20,552.83 | 106.06% | 43.64% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 5      | Otorgar Servicio para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores (cursos y/o talleres de matemáticas, microemprendimiento, repostería, artesanía, pintura, calzado). | Acción | Física           | 10             | 3             | 1             | 3             | - | - | 4             | 100.00% | 40.00% | Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad                                                                                                   | Archivo del área funcional de PROVAL |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 84,648.23  | S/. 25,334.47 | S/. 0.00      | S/. 16,889.65 | - | - | S/. 16,889.65 | 66.67%  | 20.00% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| DEMUNA |                                                                                                                                                                                            |        |                  |                |               |               |               |   |   |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 1      | Capacitar sobre los Deberes y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).                                                                                                           | Acción | Física           | 465            | 153           | 0             | 144           | - | - | 144           | 94.12%  | 30.97% | Se realizaron talleres en las I.E. a fin de informar a los niños, niñas y adolescentes sobre deberes y derechos                                                                                                                     | Informes                             |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 6,083.41   | S/. 2,001.64  | S/. 0.00      | S/. 3,462.34  | - | - | S/. 3,462.34  | 172.98% | 56.91% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 2      | Elaborar y hacer seguimiento al Plan de las Organizaciones de NNA (OCONNA, COMUDENA, operativo, talleres en instituciones educativas).                                                     | Acción | Física           | 12             | 5             | 1             | 3             | - | - | 4             | 60.00%  | 33.33% | Se realizó un taller para maestros                                                                                                                                                                                                  | Informes                             |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 8,800.00   | S/. 3,566.67  | S/. 1,500.00  | S/. -         | - | - | S/. 1,500.00  | 0.00%   | 17.05% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| 3      | Brindar atención a la familia y a la población en general para proteger los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en buen entorno familiar y social.                                     | Acción | Física           | 1251           | 326           | 538           | 214           | - | - | 752           | 65.64%  | 60.11% | Asesorías sobre materias de alimentos, régimen de visitas, tenencias y otras celebraciones de conciliación extrajudiciales con méritos ejecutivos respecto a alimentos y régimen de visitas, sesiones psicológicas e intervenciones | Informes                             |
|        |                                                                                                                                                                                            |        | Valorizada (S/.) | S/. 150,056.00 | S/. 11,200.00 | S/. 13,000.00 | S/. 33,600.00 | - | - | S/. 48,600.00 | 300.00% | 37.37% |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |



| OMAPED |                                                                                                                                 |        |                  |               |              |              |              |   |   |               |         |        |                                                 |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------|--------|-------------------------------------------------|---------|
| 1      | Ejecutar eventos de Sensibilización para la Promoción y defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.               | Acción | Física           | 20            | 8            | 5            | 8            | - | - | 13            | 100.00% | 65.00% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 35,085.09  | S/ 14,034.04 | S/ 1,040.00  | S/ 14,034.04 | - | - | S/ 15,074.04  | 100.00% | 42.96% |                                                 |         |
| 2      | Gestionar el reconocimiento y registro de las Personas con Discapacidad.                                                        | Acción | Física           | 200           | 50           | 49           | 50           | - | - | 99            | 100.00% | 49.50% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 20,271.63  | S/ 5,067.91  | S/ 2,000.00  | S/ 5,067.91  | - | - | S/ 7,067.91   | 100.00% | 34.87% |                                                 |         |
| 3      | Desarrollar eventos de capacitación para una participación y pleno ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad.  | Acción | Física           | 4             | 2            | 1            | 2            | - | - | 3             | 100.00% | 75.00% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 10,015.38  | S/ 5,007.69  | S/ 352.00    | S/ 5,007.69  | - | - | S/ 5,359.69   | 100.00% | 53.51% |                                                 |         |
| I.L.E. |                                                                                                                                 |        |                  |               |              |              |              |   |   |               |         |        |                                                 |         |
| 1      | Efectuar la verificación de sobrevivencia de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.             | Acción | Física           | 400           | 105          | 34           | 105          | - | - | 139           | 100.00% | 34.75% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 2,835.93   | S/ 744.43    | S/ 708.00    | S/ 744.43    | - | - | S/ 1,444.43   | 100.00% | 50.93% |                                                 |         |
| 2      | Realizar el empadronamiento de clasificación socioeconómica de los hogares a demanda selectiva y barrio censal.                 | Acción | Física           | 2000          | 510          | 600          | 510          | - | - | 1,110         | 100.00% | 55.50% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 291,338.90 | S/ 74,291.42 | S/ 42,500.00 | S/ 74,291.42 | - | - | S/ 116,791.42 | 100.00% | 40.09% |                                                 |         |
| 3      | Realizar talleres de capacitación a emprendedores y digitadores en el uso del Formulario S100 y PSU Ficha Socioeconómica Única. | Acción | Física           | 4             | 1            | 0            | 1            | - | - | 1             | 100.00% | 25.00% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 2,700.00   | S/ 675.00    | S/ 0.00      | S/ 675.00    | - | - | S/ 675.00     | 100.00% | 25.00% |                                                 |         |
| 4      | Efectuar campañas médicas a usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.                                  | Acción | Física           | 4             | 1            | 0            | 1            | - | - | 1             | 100.00% | 25.00% | Se realizaron todas las actividades programadas | Informe |
|        |                                                                                                                                 |        | Valorizada (S/.) | S/ 3,640.00   | S/ 910.00    | S/ 0.00      | S/ 910.00    | - | - | S/ 910.00     | 100.00% | 25.00% |                                                 |         |
|        |                                                                                                                                 |        |                  |               |              |              |              |   |   |               |         |        |                                                 |         |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                               |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                     |
| GERENCIA                |   | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| SUB GERENCIA            |   | REGISTRO CIVIL                |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                               | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION   |              |           |          |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN           |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                   |               | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.     | II TRIM.     | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                |                                               |
| 1  | Inscripción de hechos vitales                                     | Número        | Física                   | 1640          | 150                             | 596         | 978          | -         | -        | 1,574           | 652.00%                        | 95.98%                 | Población debidamente registrada               | Informe N° 05-2019-CRC-SGRC-MPI               |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 10,236.00  | S/ 936.22                       | S/ 3,600.00 | S/ 2,434.82  | -         | -        | S/ 6,034.82     | 260.07%                        | 58.96%                 |                                                |                                               |
| 2  | Realización de matrimonio civil ordinario                         | Número        | Física                   | 103           | 8                               | 17          | 27           | -         | -        | 44              | 337.50%                        | 42.72%                 | Población debidamente registrada               | Informe N° 006-2019-GLLB-SGRC-MPI             |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 1,863.30   | S/ 144.72                       | S/ 452.50   | S/ 265.22    | -         | -        | S/ 717.72       | 183.26%                        | 38.52%                 |                                                |                                               |
| 3  | Realización de matrimonio civil masivo                            | Número        | Física                   | 130           | 130                             | 0           | 105          | -         | -        | 105             | 80.77%                         | 80.77%                 | se realizó el matrimonio masivo                | Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 13,623.00  | S/ 13,623.00                    | S/ 0.00     | S/ 13,623.00 | -         | -        | S/ 13,623.00    | 100.00%                        | 100.00%                |                                                |                                               |
| 4  | Gestión de los procedimientos registrales                         | Número        | Física                   | 361           | 31                              | 45          | 44           | -         | -        | 89              | 141.94%                        | 24.65%                 | Adecuada gestión administrativa                | Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 2,964.00   | S/ 254.53                       | S/ 585.60   | S/ 298.33    | -         | -        | S/ 883.93       | 117.21%                        | 29.82%                 |                                                |                                               |
| 5  | Gestión documental y archivo                                      | Número        | Física                   | 5766          | 634                             | 1139        | 1960         | -         | -        | 3,099           | 309.15%                        | 53.75%                 | Adecuada gestión administrativa                | Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 886.90     | S/ 97.52                        | S/ 250.00   | S/ 480.42    | -         | -        | S/ 730.42       | 492.64%                        | 82.36%                 |                                                |                                               |
| 6  | Gestión de la mejora de capacidad de respuesta de la Sub Gerencia | Número        | Física                   | 41000         | 3500                            | 3800        | 8437         | -         | -        | 12,237          | 241.06%                        | 29.85%                 | Adecuada gestión administrativa                | Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil |
|    |                                                                   |               | Valorizada (S/.)         | S/ 123,508.60 | S/ 10,543.42                    | S/ 6,787.90 | S/ 15,393.42 | -         | -        | S/ 22,181.32    | 146.00%                        | 17.96%                 |                                                |                                               |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

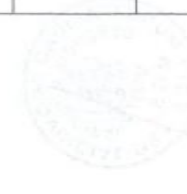


## MATRIZ Nº 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                                                                 |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                                                       |
| GERENCIA                |   | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL                                   |
| SUB GERENCIA            |   | PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                            | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION    |               |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE   | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                |               | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II            | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                  |                                                  |
|    |                                                                                |               |                          |               |                                 | TRIM.        | TRIM.         | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                  |                                                  |
| 1  | III Torneo Relámpago de Fútbol de menores "Niño feliz 2019"                    | Número        | Física                   | 600           | 0                               | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE) | Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE) |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 4,905.00  | S/. -                           | S/. 0.00     | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                  |                                                  |
| 2  | III Mega Maratón Municipal 2019                                                | Número        | Física                   | 1500          | 1500                            | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE) | Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE) |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 4,158.00  | S/. 4,158.00                    | S/. 0.00     | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                  |                                                  |
| 3  | III Torneo del Vóley sectorizado                                               | Número        | Física                   | 300           | 0                               | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Se reprogramó para el III trimestre (AGOSTO)     | Se reprogramó para el III trimestre (AGOSTO)     |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 3,438.00  | S/. -                           | S/. 0.00     | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                  |                                                  |
| 4  | Implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.                         | Número        | Física                   | 2000          | 800                             | 0            | 750           | -     | -     | 750             | 93.75%                         | 37.50%                 | Se logró la meta programada en el mes            | Reunión                                          |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 41,650.00 | S/. 16,660.00                   | S/. 0.00     | S/. 15,618.75 | -     | -     | S/. 15,618.75   | 93.75%                         | 37.50%                 |                                                  |                                                  |
| 5  | Fomentar hábitos y actividades recreativas (ciclovía).                         | Número        | Física                   | 6000          | 1300                            | 0            | 0             | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Se reprogramó para el IV trimestre (OCTUBRE)     | Se reprogramó para el IV trimestre (OCTUBRE)     |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 8,600.00  | S/. 1,863.33                    | S/. 0.00     | S/. -         | -     | -     | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                  |                                                  |
| 6  | Distribución de folletos, Sensibilización y Formalización de Juntas Vecinales. | Número        | Física                   | 4680          | 960                             | 0            | 1290          | -     | -     | 1,290           | 134.38%                        | 27.56%                 | Se logró la meta programada en el mes            | Reunión                                          |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 3,063.60  | S/. 628.43                      | S/. 0.00     | S/. 1,286.28  | -     | -     | S/. 1,286.28    | 204.68%                        | 41.99%                 |                                                  |                                                  |
| 7  | Capacitación permanente a las Juntas Vecinales.                                | Número        | Física                   | 6000          | 1600                            | 800          | 1300          | -     | -     | 2,100           | 81.25%                         | 35.00%                 | Se logró la meta programada en el mes            | Reunión                                          |
|    |                                                                                |               | Valorizada (\$/.)        | S/. 7,880.00  | S/. 2,101.33                    | S/. 1,033.12 | S/. 1,700.67  | -     | -     | S/. 2,733.79    | 80.93%                         | 34.69%                 |                                                  |                                                  |



|    |                                                                  |        |                  |             |             |             |             |   |   |             |         |         |                                                                      |                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 8  | Realización del II Congreso de Jóvenes                           | Número | Física           | 500         | 0           | 0           | 0           | - | - | 0           | 0.00%   | 0.00%   | Se reprogramó para el III trimestre                                  | Se reprogramó para el III trimestre |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 3,425.42 | S/ -        | S/ 0.00     | S/ -        | - | - | S/ -        | 0.00%   | 0.00%   |                                                                      |                                     |
| 9  | Retretas musicales con bandas de música de las instituciones.    | Número | Física           | 800         | 200         | 0           | 0           | - | - | 0           | 0.00%   | 0.00%   | Se reprogramó para el III trimestre                                  | Se reprogramó para el III trimestre |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 7,668.88 | S/ 1,917.22 | S/ 0.00     | S/ -        | - | - | S/ -        | 0.00%   | 0.00%   |                                                                      |                                     |
| 10 | Festival de Danzas                                               | Número | Física           | 800         | 300         | 0           | 300         | - | - | 300         | 100.00% | 37.50%  | Se logró la meta programada en el trimestre                          | Reunión                             |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 2,850.10 | S/ 1,068.79 | S/ 0.00     | S/ 2,273.51 | - | - | S/ 2,273.51 | 212.72% | 79.77%  |                                                                      |                                     |
| 11 | Plan Municipal del Libro y la Lectura                            | Número | Física           | 5850        | 1950        | 150         | 1450        | - | - | 1,600       | 74.36%  | 27.35%  | Se logró realizar un 74.36% del meta programada en el trimestre      | Reunión                             |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 7,805.65 | S/ 2,601.88 | S/ 195.10   | S/ 2,566.59 | - | - | S/ 2,761.69 | 98.64%  | 35.38%  |                                                                      |                                     |
| 12 | Realización en la Biblioteca Municipal de los Martes Culturales. | Número | Física           | 2400        | 500         | 370         | 400         | - | - | 770         | 80.00%  | 32.08%  | No se realizó la atención de 400 expedientes                         | Expedientes                         |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 2,992.20 | S/ 623.38   | S/ 1,608.15 | S/ 498.70   | - | - | S/ 2,106.85 | 80.00%  | 70.41%  |                                                                      |                                     |
| 13 | Encuentro Regional de Bibliotecarios                             | Número | Física           | 600         | 300         | 1800        | 620         | - | - | 2,420       | 206.67% | 403.33% | Se distribuyeron 620 folletos para sensibilizar a 5 juntas vecinales | Folletos                            |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 3,717.36 | S/ 1,858.68 | S/ 948.48   | S/ 2,068.16 | - | - | S/ 3,016.64 | 111.27% | 81.15%  |                                                                      |                                     |
| 14 | Monitorear, Supervisar y Evaluar.                                | Número | Física           | 1000        | 100         | 480         | 700         | - | - | 1,180       | 700.00% | 118.00% | Se logró capacitar a 700 personas de las diferentes juntas vecinales | Charlas a juntas vecinales          |
|    |                                                                  |        | Valorizada (S/.) | S/ 2,163.05 | S/ 216.31   | S/ 1,785.00 | S/ 1,004.31 | - | - | S/ 2,789.31 | 464.30% | 128.95% |                                                                      |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MATRIZ N° 5 "EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |                                                   |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2                                                 | TRIMESTRE |
| GERENCIA                | GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL |           |
| SUB GERENCIA            | TRANSPORTE Y TRANSITO                             |           |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                          | UNIDAD MEDIDA           | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | Ejecucion     |               |              |             |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                              | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                              |                         | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I<br>TRIM.    | II<br>TRIM.   | III<br>TRIM. | IV<br>TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                             |                                                    |
| 1  | Realización de los trabajos de fiscalización al transporte público en la provincia de Ica                    | Actas de control        | Física                   | 1,200         | 300                             | 300           | 294           | -            | -           | 594             | 98.00%                         | 49.50%                 | Conductores debidamente habilitados para conducir vehículos menores                                         | copia del cargo de la licencia entregada           |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 96,718.00 | S/. 24,179.50                   | S/. 24,179.50 | S/. 23,695.91 | -            | -           | S/. 47,875.41   | 98.00%                         | 49.50%                 |                                                                                                             |                                                    |
| 2  | otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de licencia de conducir de vehículos menores              | Licencia de conducir    | Física                   | 3,000         | 750                             | 750           | 668           | -            | -           | 1,418           | 89.07%                         | 47.27%                 | Unidades debidamente habilitadas para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica     | copia del cargo de la tarjeta única de circulación |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 74,061.00 | S/. 18,515.25                   | S/. 18,515.25 | S/. 13,143.50 | -            | -           | S/. 31,658.75   | 70.99%                         | 42.75%                 |                                                                                                             |                                                    |
| 3  | Otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de tarjeta única de circulación                           | Tarjetas de circulación | Física                   | 1,440         | 360                             | 360           | 343           | -            | -           | 703             | 95.28%                         | 48.82%                 | conductores acreditados por la GTTSV para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica | copia del cargo del carnet de conductor            |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 63,931.00 | S/. 15,982.75                   | S/. 15,982.75 | S/. 15,228.01 | -            | -           | S/. 31,210.76   | 95.28%                         | 48.82%                 |                                                                                                             |                                                    |
| 4  | Otorgamiento, renovación y duplicado del carnet de conducir                                                  | Carnet de conducir      | Física                   | 1,440         | 360                             | 360           | 240           | -            | -           | 600             | 66.67%                         | 41.67%                 | conductores acreditados por la GTTSV para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica | copia del cargo del carnet de conductor            |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 11,186.00 | S/. 2,796.50                    | S/. 2,796.50  | S/. 1,864.33  | -            | -           | S/. 4,660.83    | 66.67%                         | 41.67%                 |                                                                                                             |                                                    |
| 5  | Otorgamiento de los permisos eventuales, para la realización del servicio masivo hacia el santuario de yauca | Permiso eventual        | Física                   | 500           | 0                               | 0             | 0             | -            | -           | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada en el Trimestre                                                                     | Actividad no programada en el Trimestre            |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 1,681.00  | S/. -                           | S/. -         | S/. -         | -            | -           | S/. -           | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                                             |                                                    |
| 6  | Mejoramiento de la Gestión administrativa de los servicios de Transporte público en la Provincia de Ica      | Ordenanzas aprobadas    | Física                   | 8             | 2                               | 2             | 1.66          | -            | -           | 4               | 83.00%                         | 45.75%                 | mejorar los servicios brindados por la sub gerencia                                                         | informe                                            |
|    |                                                                                                              |                         | Valorizada (S/.)         | S/. 40,254.00 | S/. 10,063.50                   | S/. 10,063.50 | S/. 8,386.25  | -            | -           | S/. 18,449.75   | 83.33%                         | 45.83%                 |                                                                                                             |                                                    |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



|                         |                                                   |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2                                                 | TRIMESTRE |
| GERENCIA                | GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL |           |
| SUB GERENCIA            | SEGURIDAD VIAL                                    |           |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                   | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |       |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                             | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II    | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                            |                                              |
|    |                                                                                                       |               |                          |            |                                 | TRIM.     | TRIM. | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                            |                                              |
| 1  | Mantenimiento de la Red Semafórica en nueve intersecciones semaforicas de la provincia de Ica         | Mantenimiento | Fisica                   | 9          | 9                               | 3         | 4     | -     | -     | 7               | 44.44%                         | 77.78%                 | Red semaforizadas con adecuado mantenimiento                                               | Informe                                      |
|    |                                                                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | S/.                             | S/.       | S/.   | -     | -     | S/.             | 44.44%                         | 77.78%                 |                                                                                            |                                              |
| 2  | Mantenimiento de la Señalización horizontal y vertical de las vías principales de la Provincia de Ica | Mantenimiento | Fisica                   | 1          | 1                               | 0         | 0     | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad reprogramada para el III Trimestre                                               | Actividad reprogramada para el III Trimestre |
|    |                                                                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | S/.                             | S/.       | S/.   | -     | -     | S/.             | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                            |                                              |
| 3  | Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial                                       | Curso         | Fisica                   | 12         | 3                               | 3         | 4     | -     | -     | 7               | 133.33%                        | 58.33%                 | Sensibilización en formación, en temas de seguridad y educación vial a la población de Ica | Informe                                      |
|    |                                                                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | S/.                             | S/.       | S/.   | -     | -     | S/.             | 133.33%                        | 58.33%                 |                                                                                            |                                              |
| 4  | Mantenimiento del cerco perimétrico del Depósito Municipal de Vehículos de la provincia de Ica        | Mantenimiento | Fisica                   | 1          | 0                               | 0         | 0     | -     | -     | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada en el Trimestre                                                    | Actividad no programada en el Trimestre      |
|    |                                                                                                       |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | S/.                             | S/.       | S/.   | -     | -     | S/.             | 0.00%                          | 0.00%                  |                                                                                            |                                              |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                 | TRIMESTRE                |                 |                                 |               |               |           |          |                 |                                |                        |                                                                           |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESARROLLO URBANO |                          |                 |                                 |               |               |           |          |                 |                                |                        |                                                                           |                                     |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD MEDIDA     | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                 |                                 | EJECUCION     |               |           |          |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                            | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | TIPOS                    | META ANUAL      | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.       | II TRIM.      | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                           |                                     |
| 1                       | Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública                                                                                                                                                | N°                | Física                   | 113             | 27                              | 32            | 26            | -         | -        | 58              | 96.30%                         | 51.33%                 | Población Beneficiaria con la ejecución de inversiones MPI                | Ejecución del PIM en el SIAP        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Valorizada (S/.)         | S/ 299,115.00   | S/ 71,469.96                    | S/ 84,705.13  | S/ 68,822.92  | -         | -        | S/ 153,528.05   | 96.30%                         | 51.33%                 |                                                                           |                                     |
| 2                       | Monitoreo y Verificación de Elaboración de Términos de Referencia de Contratos, Suscripción y Registro en el Banco de Proyectos de Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Plan de Trabajo de Elaboración de Estudios, realizados por la Unidad Formuladora. | N°                | Física                   | 55              | 15                              | 10            | 19            | -         | -        | 29              | 126.67%                        | 52.73%                 | Cierre de brechas sociales y de infraestructura, ejecutadas oportunamente | Aplicativo SOSEM                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Valorizada (S/.)         | S/ 1,744,525.00 | S/ 475,779.55                   | S/ 317,186.36 | S/ 602,654.09 | -         | -        | S/ 919,840.45   | 126.67%                        | 52.73%                 |                                                                           |                                     |
| 3                       | Supervisión y coordinación a Oficina Orgánica competente de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas                                                                                                                                                           | N°                | Física                   | 49              | 13                              | 9             | 6             | -         | -        | 15              | 46.15%                         | 30.61%                 | La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas       | Ejecución del PIM en el SIAP        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Valorizada (S/.)         | S/ 2,500.00     | S/ 663.27                       | S/ 459.18     | S/ 510.20     | -         | -        | S/ 969.39       | 76.92%                         | 38.78%                 |                                                                           |                                     |
| 4                       | Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio                                                                                                                                                                                                    | N°                | Física                   | 700             | 174                             | 203           | 158           | -         | -        | 361             | 90.80%                         | 51.57%                 | Instrumento de Gestión Territorial aprobados por el consejo municipal     | Cumplimiento de Metas y Objetivos   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Valorizada (S/.)         | S/ 2,500.00     | S/ 621.43                       | S/ 725.00     | S/ 564.29     | -         | -        | S/ 1,289.29     | 90.80%                         | 51.57%                 |                                                                           |                                     |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                          |                 |                                 |               |               |           |          |                 |                                |                        |                                                                           |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

## MATRIZ Nº 5 - EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | 2 | TRIMESTRE         |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO URBANO |
| SUB GERENCIA            |   | OBRAS PUBLICAS    |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                              | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCION |           |       |           |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                                                | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION              |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|    |                                                                                                  |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I         | II        | III   | IV        | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                                                               |                                                  |         |
|    |                                                                                                  |               |                          |            |                                 | TRIM.     | TRIM.     | TRIM. | TRIM.     |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                               |                                                  |         |
| 1  | Mantenimiento de cauces, quebradas, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros | informe       | Física                   | 1          | 0                               | 0         | 1         | -     | -         | 1               | 100.00%                        | 100.00%                | Reduccion de peligro y riesgo ante desastres naturales por situacion de emergencia                                                                                            | Acta de Conformidad de recepcion de servicio     |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 91,442.39                       | S/.       | -         | S/.   | 74,000.00 | -               | S/.                            | 74,000.00              |                                                                                                                                                                               |                                                  | 100.00% |
| 2  | Coordinación y supervisión a los operadores de los servicios de alcantarillado                   | informe       | Física                   | 6          | 2                               | 1         | 2         | -     | -         | 3               | 100.00%                        | 50.00%                 | Inspeccion realizada a las obras que se ejecutan a cargo de la EPS EMAPICA S.A, logrando mejorar la seguridad y reduccion del transito vehicular en los sectores involucrados | Informes                                         |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 104.32                          | S/.       | 34.77     | S/.   | 17.39     | S/.             | 26.36                          | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
| 3  | Coordinación y supea los operadores de los servicios de agua                                     | informe       | Física                   | 6          | 2                               | 1         | 2         | -     | -         | 3               | 100.00%                        | 50.00%                 | Inspeccion realizada a las obras que se ejecutan a cargo de la EPS EMAPICA S.A, logrando mejorar la seguridad y reduccion del transito vehicular en los sectores involucrados | Informes                                         |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 104.32                          | S/.       | 34.77     | S/.   | 17.39     | S/.             | 26.36                          | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
| 4  | Elaboración y/o revisión y/o evaluación de expedientes tecnicos de actividad - mantenimientos    | informe       | Física                   | 5          | 3                               | 2         | 4         | -     | -         | 6               | 133.33%                        | 120.00%                | Mantenimiento Vial Local, vias en buen estado, transitabilidad vehicular y peatonal en buen estado                                                                            | Informes                                         |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 141,446.66                      | S/.       | 84,868.00 | S/.   | 17,511.00 | S/.             | 39,511.00                      | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
| 5  | Evaluación y revision de expedientes tecnicos de obras                                           | informe       | Física                   | 10         | 3                               | 2         | 4         | -     | -         | 6               | 133.33%                        | 60.00%                 | Inicio de ejecucion de Proyectos de Inversion , infraestructura y acceso a servicios por parte de la poblacion                                                                | Resolucion de Aprobacion de expedientes Tecnicos |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 141,446.66                      | S/.       | 42,434.00 | S/.   | 28,289.33 | S/.             | 51,867.33                      | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
| 6  | Elaboración de requerimientos para proceso de licitación                                         | informe       | Física                   | 7          | 3                               | 1         | 5         | -     | -         | 6               | 166.67%                        | 85.71%                 | Inicio de ejecucion de Proyectos de Inversion , con obras seguras y de calidad para la poblacion usuarios                                                                     | Informes                                         |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 419.12                          | S/.       | 179.62    | S/.   | 19.60     | S/.             | 58.80                          | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
| 7  | Atención y orientación al ciudadano                                                              | informe       | Física                   | 12         | 3                               | 3         | 3         | -     | -         | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Desempeño administrativo de calidad, informacion oportuna al usuario, por ende su satisfaccion al servicio brindado                                                           | Informes                                         |         |
|    |                                                                                                  |               | Valorizada (S/.)         | S/.        | 177,751.00                      | S/.       | 44,437.75 | S/.   | 42,930.00 | S/.             | 42,930.00                      | -                      |                                                                                                                                                                               |                                                  | S/.     |
|    |                                                                                                  |               |                          |            |                                 |           |           |       |           |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                               |                                                  |         |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                 |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO URBANO         |
| SUB GERENCIA            |   | OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                         | UNIDAD MEDIDA  | METAS DE LAS ACTIVIDADES |               |                                 | EJECUCION    |              |       |       |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                               | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             |                | TIPOS                    | META ANUAL    | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I            | II           | III   | IV    | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                              |                                                                     |
|    |                                                                                             |                |                          |               |                                 | TRIM.        | TRIM.        | TRIM. | TRIM. |                 |                                |                        |                                                                                                              |                                                                     |
| 1  | Formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial           | Plan           | Física                   | 1             | 0                               | 0.25         | 0.33         | -     | -     | 1               | 100.00%                        | 58.00%                 | Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial | Informe                                                             |
| 2  | Emisión de licencias de Edificación                                                         | Licencias      | Física                   | 300           | 75                              | 75           | 125          | -     | -     | 200             | 166.67%                        | 66.67%                 | Se emitió la cantidad de licencias de Edificación programadas en el mes                                      | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)                   |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 48,120.00  | S/ 12,030.00                    | S/ 12,030.00 | S/ 20,050.00 | -     | -     | S/ 32,080.00    | 166.67%                        | 66.67%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 3  | Emisión de Licencias de habilitaciones rurales                                              | Licencias      | Física                   | 4             | 1                               | 1            | 1            | -     | -     | 2               | 100.00%                        | 50.00%                 | Se emitió de Licencias de habilitaciones rurales programadas en el mes                                       | actividad no programada para el mes de mayo                         |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 2,200.00   | S/ 550.00                       | S/ 550.00    | S/ 550.00    | -     | -     | S/ 1,100.00     | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 4  | Emisión de certificados de zonificación y vías y certificación de perímetros                | Certificados   | Física                   | 300           | 75                              | 75           | 125          | -     | -     | 200             | 166.67%                        | 66.67%                 | Emisión de certificados de zonificación y vías y certificación de perímetros                                 | Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files) |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 13,260.00  | S/ 1,105.00                     | S/ 3,315.00  | S/ 5,525.00  | -     | -     | S/ 8,840.00     | 500.00%                        | 66.67%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 5  | Emisión de Autorizaciones                                                                   | Autorizaciones | Física                   | 240           | 60                              | 60           | 80           | -     | -     | 140             | 133.33%                        | 58.33%                 | Se emitió Autorizaciones de acuerdo a lo programado                                                          | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)                   |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 3,552.00   | S/ 888.00                       | S/ 888.00    | S/ 1,184.00  | -     | -     | S/ 2,072.00     | 133.33%                        | 58.33%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 6  | Emisión de notificación de infracción                                                       | Notificaciones | Física                   | 600           | 150                             | 150          | 250          | -     | -     | 400             | 166.67%                        | 66.67%                 | Se emitió de notificación de infracción de acuerdo a lo programado                                           | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)                   |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 97,200.00  | S/ 24,300.00                    | S/ 24,300.00 | S/ 40,500.00 | -     | -     | S/ 64,800.00    | 166.67%                        | 66.67%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 7  | Levantamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información predial | Accion         | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 3            | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Avance en el levantamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información predial     | Base de datos o archivo digital del área de Planeamiento Urbano     |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 195,298.00 | S/ 48,824.50                    | S/ 48,824.50 | S/ 48,824.50 | -     | -     | S/ 97,649.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 8  | Actualización de la base catastral                                                          | Accion         | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 3            | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Porcentaje de actualización de la base catastral                                                             | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)                   |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 44,862.00  | S/ 11,215.50                    | S/ 11,215.50 | S/ 11,215.50 | -     | -     | S/ 22,431.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 9  | Apoyo con información a las diferentes instituciones                                        | Accion         | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 3            | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Apoyo con información a las diferentes instituciones                                                         | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)                   |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 44,862.00  | S/ 11,215.50                    | S/ 11,215.50 | S/ 11,215.50 | -     | -     | S/ 22,431.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                              |                                                                     |
| 10 | Gestión administrativa y de archivo                                                         | Accion         | Física                   | 12            | 3                               | 3            | 3            | -     | -     | 6               | 100.00%                        | 50.00%                 | Gestión administrativa y de archivo                                                                          | Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files) |
|    |                                                                                             |                | Valorizada (S/.)         | S/ 82,770.00  | S/ 20,692.50                    | S/ 20,692.50 | S/ 20,692.50 | -     | -     | S/ 41,385.00    | 100.00%                        | 50.00%                 |                                                                                                              |                                                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACION | 2 | TRIMESTRE                          |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO URBANO                  |
| SUB GERENCIA            |   | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS |

| Nº | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                       | UNIDAD MEDIDA    | METAS DE LAS ACTIVIDADES |                |                                 | EJECUCION     |               |              |             |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                        | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                           |                  | TIPOS                    | META ANUAL     | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I<br>TRIM.    | II<br>TRIM.   | III<br>TRIM. | IV<br>TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                       |                                     |
| 1  | Supervisiones de ejecuciones de obras                                                                     | Informe          | Fisica                   | 108            | 27                              | 27            | 15            | -            | -           | 42              | 55.56%                         | 38.89%                 | se realizaron 9 supervisiones de ejecucion de obras                                   | Informe                             |
|    |                                                                                                           |                  | Valorizada (S/.)         | S/. 69,212.78  | S/. 17,303.20                   | S/. 17,303.20 | S/. 10,729.91 | -            | -           | S/. 28,033.10   | 62.01%                         | 40.50%                 |                                                                                       |                                     |
| 2  | Monitoreo de ejecución de obras                                                                           | Informe/Actas    | Fisica                   | 144            | 36                              | 36            | 20            | -            | -           | 56              | 55.56%                         | 38.89%                 | se cumplieron con realizar 3 acciones para el cumplimiento de la actividad programada | Informe/Actas                       |
|    |                                                                                                           |                  | Valorizada (S/.)         | S/. 202,756.82 | S/. 50,689.21                   | S/. 50,689.21 | S/. 36,276.17 | -            | -           | S/. 86,965.37   | 71.57%                         | 42.89%                 |                                                                                       |                                     |
| 3  | liquidaciones del contrato de ejecución de obras y liquidaciones de los contratos de supervisión de obras | Informes legales | Fisica                   | 48             | 12                              | 12            | 7             | -            | -           | 19              | 58.33%                         | 39.58%                 | se realizaron las liquidaciones de obras correspondientes al II Trimestre             | Informes legales                    |
|    |                                                                                                           |                  | Valorizada (S/.)         | S/. 100,139.98 | S/. 25,035.00                   | S/. 25,035.00 | S/. 12,545.59 | -            | -           | S/. 37,580.58   | 50.11%                         | 37.53%                 |                                                                                       |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| TRIMESTRE EN EVALUACIÓN | 3 | TRIMESTRE             |
| GERENCIA                |   | DESARROLLO URBANO     |
| SUB GERENCIA            |   | ASENTAMIENTOS HUMANOS |

| N° | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                                                                      | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES |            |                                 | EJECUCIÓN  |             |              |             |                 | % EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                               | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          |               | TIPOS                    | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I<br>TRIM. | II<br>TRIM. | III<br>TRIM. | IV<br>TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                              |                                                                 |
| 1  | Constancia de Posesión para Servicios Básicos                                                                                            | Número        | Física                   | 480        | 120                             | 120        | 120         | -            | -           | 240             | 100.00%                        | 50.00%                 | Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos | Base de datos o archivo digital del área de Planeamiento Urbano |
| 2  | Titulación                                                                                                                               | Número        | Física                   | 480        | 0                               | 0          | 0           | -            | -           | 0               | 0.00%                          | 0.00%                  | Actividad no programada para el Trimestre                                    | Actividad no programada para el Trimestre                       |
| 3  | Evaluación de expedientes del programa de Vivienda Social y Evaluación de expedientes de terceros que requieren transferencias de la MPI | Número        | Física                   | 480        | 120                             | 120        | 80          | -            | -           | 200             | 66.67%                         | 41.67%                 | Se brindó información oportuna a las instituciones que lo solicitaron        | Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)               |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



| TRIMESTRE EN EVALUACION |                                                                                        |               | TRIMESTRE                    |            |                                 |           |          |           |          |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GERENCIA                |                                                                                        |               | AGENCIA MUNICIPAL HUACACHENA |            |                                 |           |          |           |          |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| N°                      | ACTIVIDAD OPERATIVA                                                                    | UNIDAD MEDIDA | METAS DE LAS ACTIVIDADES     |            |                                 | EJECUCION |          |           |          |                 | % EJECUCION DE META TRIMESTRAL | % AVANCE DE META ANUAL | DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION |
|                         |                                                                                        |               | TIPOS                        | META ANUAL | META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE | I TRIM.   | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL EJECUTADO |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 1                       | Realización de acciones de Protección del Medio Ambiente en el Balneario de Huacachina | Acción        | Física                       | 12         | 1                               | 3         | 3        | -         | -        | 9               | 100.00%                        | 75.00%                 | Se organizó una campaña para la colocación de sacos de arena, para evitar, el deslizamiento de las dunas de la zona suroeste al malecón. Se realizó el mantenimiento de las áreas verdes                                                                                                                                                                                                  | Oficios y fotografías               |
| 2                       | Coordinar las acciones de Seguridad Ciudadana en el balneario de Huacachina            | Informe       | Física                       | 48         | 4                               | 12        | 12       | -         | -        | 36              | 100.00%                        | 75.00%                 | Se apoyó con seguridad ciudadana durante el campeonato de de sand board del 4 al 6 junio, se realizó reuniones de trabajo con artesanos a fin de apoyar en la prevención de delitos. Se envió ficha técnica a la Gerencia de Desarrollo Económico para erradicar el comercio informal. Se cerraron 50 camerinos con nuevas puertas para evitar el mal uso por parte de algunos visitantes | Informes y Oficios                  |
|                         |                                                                                        |               |                              |            |                                 |           |          |           |          |                 |                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

