



Municipalidad Provincial de Ica

Plan Operativo Institucional 2016

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 811-2015-AMPI

Ica, 31 DIC. 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

VISTO, el proyecto de Plan Operativo Institucional 2016 (POI 2016) adjunto al Informe N° 055-2015-SGPPI-GPPR-MPI presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, y el Informe N° 521-2015-GPPR-MPI de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establecen que las municipalidades distritales y provinciales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía económica, administrativa y política en asuntos de su competencia;

Que, el Art. 18° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, señala que el Poder Ejecutivo elabora y aprueba los Planes Nacionales y Sectoriales y los Planes de Desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica, señalando también que, la planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación de la comunidad y la competitividad a todo nivel;

Que, el Decreto Supremo N° 304-2012-EF TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone en el numeral 71.3 de su artículo 71° sobre Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico y Plan Operativo, que "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, asimismo, el Decreto Supremo N° 054-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento, en el literal f) de su artículo 4° establece como una de las funciones de los Órganos del Sistema, proponer a la máxima autoridad institucional la priorización de los programas, proyectos y actividades institucionales en armonía con los objetivos estratégicos nacionales y del dominio sectorial o territorial a cargo de la institución;

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PDC define al Plan Operativo Institucional (POI) como "el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos...";





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Que, el instrumento de gestión, materia de la presente resolución, ha sido elaborado en base a las normas establecidas en la Directiva N° 002-94-INAP/DNR, aprobada con Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR; así como la Resolución de Alcaldía N° 752-2015-AMPI que aprueba la "Directiva para la Formulación, Modificación, Evaluación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2016" de la Municipalidad Provincial de Ica;

Que, considerando lo expuesto, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Ica, propuesto por la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización a través de Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, a fin de lograr los objetivos institucionales trazados;

Estando a lo propuesto por las unidades orgánicas mencionadas y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) para el ejercicio Fiscal 2016, de la Municipalidad Provincial de Ica, cuyo texto adjunto forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación de la presente a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Lic. Adm. Pedro Carlos Ramos Loayza
ALCALDE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI 2016

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

1. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, es un instrumento de planificación de corto plazo, que ha sido elaborado en el marco de los cambios normativos establecidos desde la Secretaría de Gestión Pública con la Política de Modernización de la Gestión Pública, DS N° 004-2013-PCM, así como por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que en su artículo 14, inciso e) señala que dentro de la tipología de planes estratégicos, está el Plan Operativo Institucional - POI - como parte de los planes que están bajo el sistema administrativo de planificación.

A diferencia de los planes operativos institucionales anteriores, los cuales eran regidos por el MEF, el POI 2016 ha sido formulado bajo los lineamientos del CEPLAN y de la Política de Modernización de la Gestión Pública, que señala que todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno del estado peruano, deben adoptar una gestión por resultados, una gestión por procesos y una gestión de mejora continua.

Ciertamente, la implementación de una planificación con este nuevo enfoque en resultados en la Municipalidad Provincial de Ica, no es una tarea fácil, ni inmediata, considerando la arraigada concepción y práctica espontaneista instaurada en esta institución, de resolver los problemas cotidianos urgentes (no necesariamente prioritarios), sin una visión y objetivos estratégicos definidos, a la que hay que agregar las escasas capacidades en materia de planificación del personal, y sus naturales resistencias a nuevas formas de gestionar los servicios públicos municipales y el desarrollo provincial, que necesariamente implican mejorar los estándares del trabajo que los produce.

En la formulación del Plan Operativo Institucional para el año 2016, se ha tenido en cuenta la reciente estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPI, y su modificatoria la Ordenanza Municipal N° 003-2015-MPI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ica tratando de que cada unidad orgánica actual y las nuevas que se han creado, tengan claro y asuman cada vez más responsabilidades sobre los resultados concretos que debe entregar a la ciudad y a sus ciudadanos, lo que permitirá a la Alta Dirección ejercer una adecuada gobernanza, cumplir su función directiva y tomar decisiones en forma racional, objetiva, coherente y oportuna, con el objetivo de lograr una gestión eficaz y eficiente que mejore la calidad de vida de la población de Ica.

Éste es un documento que guiará nuestro accionar durante el año 2016 y deberá de revisarse en forma constante, por los/as gerentes/as,

subgerentes/as, jefes/as de oficina, y por todo el personal de la entidad, pues cada tres meses a través del monitoreo respectivo, se irán identificando aspectos que requieran ajustes o mejoras continuas para lograr su adecuada implementación y cumplimiento.

En la medida que este documento como en los años anteriores, sea puesto en marcha y se constituya en una herramienta de guía del quehacer diario, de todo el personal de la entidad, el logro de los resultados definidos a cargo de cada unidad orgánica, permitirá que la población vea y sienta que la Municipalidad está realizando su trabajo en función a los problemas que tienen los ciudadanos/as y cuya solución demandan a sus autoridades.

Finalmente el POI 2016, refuerza la orientación de realizar una gestión por resultados, para poder medir el desempeño institucional a través de un ranking de las unidades orgánicas en función del logro de sus resultados y del nivel de ejecución del presupuesto público.

Este aspecto tanto para la unidad orgánica y para el personal que las integra, debe seguir consolidando un cambio significativo, pues el trabajo seguirá siendo evaluado a través del desempeño en el logro de los resultados en beneficio de los/as ciudadanos/as de la provincia de Ica.

2. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y su modificatoria Ley N° 29083.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, que aprueba el Plan de implementación la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
- Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

- Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 001-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la programación y formulación anual del presupuesto del sector público para el año fiscal 2016".
- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
- Ordenanza Municipal N° 004-2014-MPI, y su modificatoria la Ordenanza Municipal N° 003-2015-MPI que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Resolución de Alcaldía N° 772-2014-AMPI, que aprueba el Plan Estratégico institucional (PEI) 2015-2018, de la Municipalidad Provincial de Ica.

3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. Situación actual de la provincia de Ica

La Provincia de Ica se encuentra ubicada en la región natural de la costa, en la parte central del Departamento de Ica, limitando por el Norte con la Provincia de Pisco, por el Este con la Provincia de Huaytara y la Provincia de Palpa, por el Sur con la Provincia de Nazca y por el Oeste con el Océano Pacífico. Presenta una diversidad de Pisos Ecológicos con diferentes zonas de vida gracias a la variación de su altitud; pasando de 0 m.s.n.m., a orillas de playa, hasta los 2,390 m.s.n.m. en el distrito de Yauca del Rosario. Se encuentra dividida en 14 distritos, presentando la mayoría de ellos problemas de demarcación limítrofe debido a que, en sus respectivas normas de creación, no fueron detalladas.

Poblacionalmente, la provincia de Ica representa el 45% de la población del departamento, siendo considerada como una Ciudad Grande Tipo B y, de acuerdo al desarrollo de sus actividades económicas, administrativas y a su funcionalidad, como una ciudad históricamente atractora de población. Este fenómeno ha originado, en la última década, un crecimiento acelerado y, a la vez, desordenado de los distritos aledaños a la capital de la provincia, motivando un proceso de conurbación entre los distritos de Ica, Subtanjalla, Parcona, La Tinguiña y Los Aquijes.

El proceso de crecimiento acelerado y desordenado, aunado a las consecuencias producidas por el sismo del 15 de agosto de 2007, ha incrementado la demanda de más y mejores servicios básicos así como de equipamiento urbano. A la fecha, el sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ica es insuficiente, y obsoletos en algunos sectores, originando una inadecuada prestación de los servicios, la que se manifiesta por el limitado acceso y cobertura.

Económicamente, la provincia de Ica está ubicada en una posición expectante, tanto a nivel local como a nivel nacional. En ella coexiste junto a la actividad agroexportadora, actividad dinamizadora de la economía provincial, una actividad turística todavía incipiente y un conglomerado complejo de servicios que dan soporte a ambas actividades; por otro lado, la provincia de Ica es un espacio que concentra la demanda y oferta de servicios financieros y, además, es el centro de la administración pública regional, actividades que tienen una alta incidencia en la actividad comercial del departamento y de las provincias aledañas de Huancavelica y Ayacucho.

La provincia de Ica es conformante del corredor turístico Lima-Paracas-Ica-Nazca-Cusco, pero enfrenta deficiencias estructurales para su óptimo aprovechamiento. No se ha logrado desarrollar escenarios adecuados en cada uno de los espacios potenciales que la provincia tiene para que, en el marco de sus propias características y posibilidades, puedan tener atractivos que hagan que el turista pernocte más de una noche en Ica.

La actividad minera en la provincia de Ica no es significativa, pero la llegada del gas de Camisea le proporciona una ventaja comparativa de alto valor por la disponibilidad energética para aplicaciones industriales y domésticas.

La inexistencia de una correcta zonificación, ordenamiento y acondicionamiento urbano ha generado que la actividad industrial y comercial se desarrolle en forma desordenada.

La disponibilidad de una red de comunicaciones, energía y el tendido de la red vial existente, le dan soporte a las actividades económicas expuestas; esta infraestructura, pese a no ser óptima en algunos casos, constituye una ventaja comparativa en la estructuración global de la gestión económica territorial.

Una debilidad evidente en la provincia es la escasa seguridad funcional: no se cuenta con una estructura de seguridad ciudadana eficiente para disuadir la actividad delictiva y responder a los ataques de la delincuencia que se generan en contra de la población y de los actores económicos de la provincia.

Ciertamente los problemas que atraviesa la provincia Ica en general y la ciudad de Ica en particular no son recientes. Es más, podríamos afirmar que la mayoría de ellos han alcanzado el status de endémicos, cuya profundidad y gravedad actual dificultan su pronta solución. Veamos:

Un gobierno local que no alcanza a serlo

- Imagen municipal deteriorada por los escasos resultados de impacto y la subsistencia de problemas que afectan el bienestar ciudadano, como: pistas y veredas deterioradas, desaseo urbano, desorden, inseguridad, etc.
- Irrespeto de las normas municipales
- Pérdida creciente de la autoridad municipal

Una deficitaria limpieza pública y un mediocre ornato de la ciudad

- Incremento en la generación de residuos sólidos por causa del crecimiento poblacional y turístico.
- Deficitario servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos por parte de la EPS Diestra Sac.
- Generación de botaderos urbanos por disposición incorrecta e irresponsable de los residuos sólidos por parte de recicladores informales
- Débil cultura y compromiso ambiental de la población iqueña.
- Inadecuados hábitos, usos y costumbres de la población iqueña respecto al manejo y disposición de los residuos sólidos domiciliarios
- Escasa participación ciudadana en acciones de manejo y disposición de los residuos sólidos.
- Deficitario estado de los parques, jardines y áreas verdes de la ciudad.
- Escasez de recursos hídricos para el servicio de riego de áreas verdes.
- Contaminación del medio ambiente por el desmedido parque automotor y la circulación de vehículos que emiten grandes cantidades de humo, gases y material particulado, y por el polvo residual de la apertura indiscriminada de zanjas en las principales avenidas de la ciudad
- Incremento de los niveles reales de riesgo relacionados con la exposición a radiaciones no ionizantes RNI ambientales
- Aumento de la contaminación sonora.

Inseguridad ciudadana y vulnerabilidad frente al riesgo de desastres

- Incremento de la incidencia delictiva y criminalidad en Ica.
- Incremento de la inseguridad ciudadana
- Bajo nivel de participación Vecinal en materia de Seguridad Ciudadana
- Trabajo desarticulado de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.

- Escasa cultura tributaria de la población reflejada en los altos niveles evasión al pago de Arbitrios de Serenazgo. Subvención municipal del servicio.
- Escasa presencia, operatoria y participación policial en la prevención y lucha contra la criminalidad
- Débil cultura preventiva de la población en gestión del riesgo de desastres.
- Construcciones precarias de viviendas en zonas de alta vulnerabilidad frente a
- Escasa participación de la población y autoridades en actividades de prevención de Riesgos de desastres

Caótico transporte público y circulación

- Crecimiento irracional del parque automotor en la ciudad de Ica, causante de la emisión de gases en proporciones contaminantes a la atmosfera, generación de ruidos molestos y congestionamiento vehicular.
- Censo Vehicular desactualizado. Data de Vehículos y Licencias limitada
- Incremento de la informalidad en el servicio de transporte público de pasajeros.
- Escaso desarrollo de la infraestructura vial, no acorde con el incremento vehicular, poblacional y comercial:
- Deficitario estado de infraestructura vial y peatonal: pistas y veredas, deterioradas, vías angostas, escasez de vías de desahogo rápido.
- Inexistencia de ente municipal que dirija el desarrollo vial y de la infraestructura urbana
- Tránsito vehicular y peatonal desordenado y caótico.
- Congestionamiento vehicular por:
 - Desmedido crecimiento del parque automotor;
 - Apertura indiscriminada de zanjas en las principales avenidas de la ciudad;
 - Escasez de semáforos, deterioro o inoperancia de los mismos;
 - Ausencia de señalización del tránsito vehicular y peatonal en calles y avenidas;
 - Paraderos mal ubicados y existencia de paraderos informales;
- Escasa participación de la población organizada en la solución de la problemática del transporte.
- Incumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito y de las Normas Municipales que regulan el tránsito y transporte urbano, por parte de los conductores y peatones por:
 - Desconocimiento de las normas por parte conductores y peatones;
 - Pérdida del principio de autoridad;

- Descontextualización de las normas de tránsito municipales.
- Proliferación de tranqueras, rejas, rompe muelles en sectores residenciales periféricos de la ciudad que obstaculizan el libre tránsito vehicular y lo más grave de los vehículos de emergencia (Ambulancia, Bomberos, Policía Nacional entre otros)
- Inexistencia de un Plan Regulador de Rutas.

Desordenado comercio Informal

- Existencia de mercados informales, sin Licencia de Funcionamiento.
- Incremento de comercio informal ambulatorio.
- Expendio de productos no autorizados y/o en condiciones insalubres en diferentes actividades económicas
- Incumplimiento de las normas sanitarias mínimas por parte de los establecimientos comerciales, de almacenamiento y de expendio de alimentos.
- Incremento del comercio ambulatorio de alimentos en las calles de Ica
- Incumplimiento de las reglas sanitarias mínimas específicas por parte de establecimientos de servicios: hostales, piscinas, baños públicos, peluquerías.
- Incorrectas prácticas de manipulación y conservación de alimentos en los establecimientos de comercialización y expendio de alimentos.
- Desarticulación de las pequeñas y micro empresas del proceso económico de la provincia.
- Limitado acceso de las mypes al crédito.
- Inexistencia de base de datos integral de establecimientos comerciales por actividad económica.
- Inexistencia de un Plan de Desarrollo Económico Local.
- Deficitarias capacidades laborales de la Población Económicamente Activa de Ica.

Una salud que se deteriora

- Incremento de la incidencia de VIH y SIDA y TBC
- Débil compromiso y responsabilidad de la población con el cuidado de su salud.
- Creciente consumo de alcohol y drogas en los jóvenes
- Información estadística desactualizada sobre la población vulnerable y de mayor riesgo a las enfermedades en la provincia de Ica.
- Incremento de enfermedades cardiovasculares
- Incremento de obesidad ligada al sedentarismo e inadecuados hábitos alimentarios.

- Débil promoción de la actividad física y recreativa en la población. Desconocimiento de las normas que las promueven.
- Escasos e inadecuados espacios físicos para la realización de actividades deportivas recreativas.
- Incremento del sedentarismo en el sector Público. Concepción y actitud errónea y prejuiciosa acerca del deporte y la recreación.
- Escasas labores preventivas de enfermedades NO transmisibles
- Escasa articulación entre el sector salud y la Municipalidad Provincial de Ica.

Una educación aún de baja calidad

- Deficitaria calidad educativa.
- Descontextualización de los contenidos educativos. Desarrollo de contenidos sin identidad local
- Deficitaria formación Docente.
- Escasas desarrollo de capacidades para el emprendimiento juvenil
- Desarticulación de los servicios educativos entre los niveles primario, secundario y superior.
- Bajo nivel de comprensión lectora. Decrecimiento del hábito de la lectura.
- Escaso desarrollo de los Centros de Recursos Educativos (Bibliotecas, laboratorios, etc.).
- Deficitaria infraestructura y equipamiento educativo.

Una pobre participación ciudadana

- Débil de Participación vecinal en la gestión del desarrollo local.
- Desaprovechamiento del potencial participativo de sectores poblacionales con recursos disponibles para hacerlo.
- Escasa participación juvenil en los procesos de presupuesto participativo y en espacio de toma de decisiones sobre el desarrollo local.
- Informalidad en las Organizaciones juveniles, respecto de su saneamiento legal.
- Inexistencia de un Registro de Organizaciones Juveniles
- Inexistencia de un programa municipal de voluntariado local.

Un desordenado desarrollo urbano

- Inexistencia de un Plan del Acondicionamiento Territorial Provincial y de Planes de Desarrollo Urbano y Rural.
- Crecimiento urbano informal y desordenado: invasión de áreas intangibles, terrenos municipales públicos, tráfico de terrenos, etc.

- Existencia de zonas urbanas y marginales sin servicios básicos de agua, desagüe, pistas y veredas, etc.
- Informalidad constructiva de viviendas.
- Escasa infraestructura de apoyo a la economía, así como de mobiliario urbano
- Escaso compromiso ciudadano con el cuidado y preservación de la Infraestructura Pública
- Una estructura urbana y vial que favorece la inseguridad, informalidad y desorden en la ciudad de Ica
- Inexistencia de servicios higiénicos sanitarios públicos que favorece la contaminación ambiental.
- Desconocimiento de la población del Reglamento Nacional de Construcciones, las ordenanzas y resoluciones relacionadas con las habilitaciones urbanas y la subdivisión de predios, que favorecen la vulnerabilidad frente al riesgo de desastres.

3.2. Análisis interno de la Municipalidad Provincial de Ica

La situación actual de la provincia de Ica, tiene necesariamente su correlato y explicación en los serios problemas internos que han venido aquejando desde hace décadas a la Municipalidad Provincial de Ica, y que aún mantiene

Deficitaria planificación de las actividades

- Escasa planificación de las actividades por parte de las Gerencias, Subgerencias y Áreas Funcionales. Inexistencia de planificación en la mayoría de ellas.
- Desarticulación entre el quehacer cotidiano y el logro de objetivos estratégicos. Dispersión de esfuerzos y recursos en la ejecución de actividades no prioritarias y sin resultados de impacto.
- Divorcio entre el quehacer municipal y lo que la población demanda.
- El activismo y espontaneismo poco productivo y sin resultados de impacto, de los funcionarios de la MPI. Sobrevaloración del activismo, espontaneismo e inmediatez por sobre el trabajo planificado.
- Divorcio entre plan y presupuesto. Excesivas modificaciones presupuestales por realización de actividades no programadas o mal presupuestadas (Presupuesto basado en una deficiente planificación de las actividades)
- Desdén de los funcionarios hacia la planificación. Desconocimiento de la importancia de la planificación, como herramienta orientadora de las acciones de toda institución.

Débil organización interna

- Limitaciones de la estructura orgánica actual, que no responde a los objetivos estratégicos de la MPI, a las exigencias actuales de la política de modernización de la gestión pública, ni a los requerimientos del Plan de Incentivos.
- Escasa coordinación entre órganos y unidades orgánicas. Escaso trabajo de equipo y sin unidad de enfoque, por persistencia de concepciones “parcelarias” del quehacer municipal.
- Endebles conocimiento de las competencias de los órganos y unidades orgánicas, así como de las funciones de los trabajadores que laboran en ellas.
- Unidades orgánicas poco eficaces por el divorcio entre los perfiles de puesto que demandan las unidades orgánicas y los perfiles de los trabajadores que los ocupan.
- Concepción anacrónica de la organización institucional, que concibe la estructura orgánica como una relación jerárquica entre las instancias minimizando la verdadera función de la misma, en términos de articulación del trabajo y el flujo de información y decisiones.

Deficiente atención y comunicación con el público

- Deficiente y tardía atención al público.
- Inexistencia de software para la gestión documentaria de la MPI.
- Orientación inadecuada a los usuarios por intromisión de Órganos no competentes en el tema
- Excesiva burocratización en la tramitación documentaria.
- Inexistencia de un sistema o mecanismo que permita auscultar y conocer oportunamente la opinión ciudadana sobre los bienes, servicios u actividades que realiza la MPI.
- Escasa comunicación y débil difusión de las actividades, bienes o servicios ejecutados por la MPI.

Procesos administrativos internos inadecuados y deficientes

- Instrumentos de gestión desactualizados e inexistencia de muchos de ellos.
- Inexistencia de normas municipales de urgente necesidad para enfrentar la actual problemática provincial y los requerimientos de la política de modernización de la gestión del estado.
- Normatividad municipal anacrónica y desactualizada. no acorde con la realidad actual.
- Inexistencia de un Digesto de Normas Municipales por dimensión, rubro o tema, que permita diagnosticar su validez, pertinencia y operacionalización o en su defecto su modificación.

- Recepción e ingreso de documentación defectuosa, sin las formalidades de Ley, incompleta, sin visaciones, sin documentación sustentatoria, sin foliatura, mal engrampado, etc.
- Entrega tardía de información para registro en el SIAF. Escasa comunicación con los sectoristas del SIAF
- Gestión interna inadecuada de bienes y servicios (insuficiente detalle técnico de los bienes y servicios solicitados, etc.).
- Deficitaria gestión de la información municipal y/o de interés municipal (escasos y deficientes instrumentos de recojo, registro, procesamiento, almacenamiento y administración de los mismos). Manejo artesanal y no técnico de la información.
- Demora de los procesos de contratación de las obras y supervisiones.
- Incumplimiento de los términos de referencia solicitados en los Procesos de selección.
- Incumplimiento del cronograma de entrega de planillas a Tesorería.
- Ineficiente ejecución del gasto de inversiones,
- Deficitaria y escasa producción de bienes y servicios
- Lentitud y burocratismo en la tramitación, comunicación y emisión de actos resolutivos, informes, etc.
- Ineficiencia e ineficacia en los servicios.

Limitaciones presupuestales

- Restricciones presupuestales para atender adecuadamente la provisión de bienes y servicios que la ciudadanía demanda, por causa de:
 - Los recortes de las transferencias del gobierno central,
 - La baja recaudación tributaria,
 - La débil capacidad de cobranza municipal; y,
 - La escasa creatividad para generar nuevas fuentes de ingresos municipales.
- Alta tasa de evasión del pago de los arbitrios municipales, por:
 - Deficitarios servicios municipales.
 - Escasa provisión de bienes (pocas obras municipales)
 - Instauración de una irresponsable cultura de “Pepe el vivo” y el “Perro muerto” en gran parte de la población iqueña.
- Mantenimiento del peligroso círculo vicioso “malos servicios – baja recaudación – peores servicios”
- Excesiva e irracional dependencia de las acciones municipales (actividades) a los recursos para gastos corrientes: nula gestión de recursos externos (reembolsables y no reembolsables) y escasa utilización de recursos de inversión para la mejora de los servicios municipales.

Déficit de Recursos Humanos adecuados

- Excesivo personal profesional, técnico y auxiliar no especializado.
- Carencia de personal profesional especializado en las diferentes unidades orgánicas. Inexistencia en la MPI de la multidisciplinaredad profesional que la realidad actual demanda, obligando la contratación de servicios externos.
- Insuficiente personal técnico especializado para atender los requerimientos de recursos humanos que demanda el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos Municipales.
- Incorrecta racionalización de personal, que desaprovecha las capacidades del mismo al ubicarle en labores distintas a la de su formación y experiencia laboral.
- Escaso desarrollo de capacidades laborales del personal MPI, para atender las necesidades que los cargos y funciones demandan.
- Realización esporádica y superficial de talleres de capacitación que no responden a las necesidades de capacitación del personal.
- Carencia de un diagnóstico de las reales necesidades de capacitación del personal, que demandan los cargos que ocupan y exigen los objetivos estratégicos de desarrollo institucional y local.
- Inexistencia de un Plan de Desarrollo de Capacidades del Personal, contraviniendo la normatividad vigente, que así lo establece.
- Escasa identificación y compromiso del personal con la institución municipal. Desconocimiento de los fines y objetivos institucionales
- Desplazamiento de personal no coordinado.

Deficitaria Infraestructura y equipamiento

- Locales municipales inadecuados y deteriorados, con:
 - Insuficientes, reducidos e inapropiados ambientes y/o espacios de trabajo, Hacinamiento del personal.
 - Inadecuados ambientes para la atención del público, cuando no carencia de estos.
 - Instalaciones sanitarias y eléctricas antiguas en mal estado,
 - Insuficientes e inapropiados ambientes para el almacenamiento de los bienes.
- Equipos informáticos desfasados e insuficientes, carente del software que demanda el trabajo actual de cada unidad orgánica, con un servicio de Internet y de redes, deficiente.
- Insuficiente equipamiento especializado para el cumplimiento de las funciones específicas de cada unidad orgánica.
- Déficit de vehículos para el transporte de personal, equipos y materiales que exigen las actividades de las diversas unidades orgánicas, sobre todo las de Línea.

- Mobiliario insuficiente, viejo, deteriorado, , que no ofrece comodidad para el trabajo (no ergonómico), ni seguridad para la custodia del acervo documentario.
- Deficitario mantenimiento de los bienes y equipos municipales

4. MARCO ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

4.1. Visión de Desarrollo de la Provincia de Ica.

Hacia el 2021, Ica es una provincia moderna, con una sólida agroindustria, un turismo competitivo y un comercio dinámico. Es un modelo de convivencia democrática y transparente, con empresas, instituciones, autoridades y ciudadanos eficientes, respetuosos de las leyes y responsables con su entorno.

Ica, es un lugar que ofrece a sus habitantes y visitantes calidad de vida y calidez humana, donde se disfruta de un ambiente bello, saludable y seguro.

4.2. Visión Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica

La Municipalidad Provincial de Ica es la Institución que lidera el desarrollo humano sostenible en su territorio, con la prestación de servicios públicos oportunos de calidad y calidez, sustentada en una gestión administrativa moderna e identificada por su profesionalismo, honestidad, responsabilidad, pro actividad, creatividad, innovación y compromiso con la mejora de la calidad de vida de la población iqueña.

4.3. Misión Institucional

Promover el desarrollo humano sostenible en la provincia, sustentada en una organización moderna, concertadora y participativa, con recursos humanos calificados que planifican sus actividades en forma articulada para implementar, ejecutar proyectos integrales y prestar servicios públicos con calidad y calidez que generen mejores condiciones de vida de la población.

4.4. Valores

Valores humanos

En la Municipalidad Provincial de Ica asumimos como valores:

- **Honestidad**, como la búsqueda de la internalización de la rectitud, integridad y transparencia en el desempeño de la función pública,

prevaleciendo el interés general de los ciudadanos sobre el interés personal.

- **Solidaridad**, como el sentirse parte del conjunto de actores del desarrollo territorial e institucional que aportan a la consecución de los fines y objetivos trazados y actúan consecuentemente con ellos.
- **Justicia**, como el respeto a los derechos humanos de las personas y de las leyes vigentes, otorgando a cada uno lo que le corresponde.
- **Trabajo en Equipo**, como el esfuerzo colegiado de los servidores municipales en el logro efectivo de los objetivos del desarrollo humano e institucional.
- **Actitud Proactiva**, como la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces que generan cambio y mejoras, tanto en el desarrollo territorial como en el institucional, asumiendo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.
- **Perseverancia**, como el esfuerzo continuo y la actitud firme en alcanzar un objetivo.
- **Responsabilidad**, como el cumplimiento de sus obligaciones y el asumir de las consecuencias que puedan generar las decisiones tomadas en el ejercicio de la administración pública y en la vida personal.

Valores instrumentales

En la Municipalidad Provincial de Ica asumimos como valores:

- **Liderazgo** (Ser primero y no segundo), como el conjunto de capacidades personales e institucionales para la toma de iniciativa en la conducción, gestión y motivación, de forma eficaz y eficiente, del desarrollo territorial, institucional y personal de la provincia de Ica.
- **Vocación de Servicio**, como una actitud de vida que facilita el cumplimiento de un proceso o satisfacer la expectativa de alguien de modo tal que quien da como el que recibe el servicio puedan sentirse satisfechos.
- **Identidad con la Provincia de Ica**, como el sentimiento de pertenencia al territorio iqueño viéndolo como centro de organización y de interacción social y económica, reconociendo sus recursos,

potencialidades y limitaciones como propios, producto de su cultura y medio ambiente.

- **Innovación y Creatividad Institucional**, como la capacidad de constante búsqueda de nuevos mecanismos e instrumentos de gestión para el logro de los objetivos trazados, creando valor agregado en los servicios, desempeño y liderazgo de la municipalidad provincial de Ica.

4.5. Objetivos Estratégicos

- 1°. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.
- 2°. Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.
- 3°. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.
- 4°. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

4.6. Líneas de Acción Priorizadas

- 1°. Limpieza Pública y Ornato de la ciudad
- 2°. Seguridad Ciudadana
- 3°. Transporte Público y circulación
- 4°. Comercio Informal
- 5°. Modernización de la gestión municipal

**5. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LAS
ACCIONES ESTRATEGICAS**

Objetivo Estratégico	Acción Estratégica
Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.	Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros. Edificaciones seguras ante riesgo de desastres. Población con prácticas seguras para la resiliencia. Ampliación del sistema de agua potable. Construcción de complejos deportivos Mejoramiento de vía local Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados Mantenimiento de parques y jardines Mantenimiento vial local. Planeamiento Urbano Prevención, supervisión y control de la circulación terrestre
Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.	Patrullaje municipal por sector-serenazgo Manejo de residuos sólidos municipales Control Sanitario Desarrollo económico y social Creación de la plataforma de voz, data y video para el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ica.
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Municipios desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus) Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Instalación de Infraestructura administrativa Estudios de pre inversión Administración de recursos municipales Mantenimiento de infraestructura pública Obligaciones Previsionales Planeamiento y Presupuesto Conduccion y orientacion superior Gestion Administrativa Asesoramiento tecnico juridico Gestion de recursos humanos Acciones de control y auditoria
Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.) , Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.	Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación. Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional. Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Personas acceden a a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva Adquisición de materiales de educación Conducción y manejo de lcos Registros Civiles Defensa municipal al niño y al adolescente (Demuna) Deporte Fundamental Fomento de la educación ambiental Programa del Vaso de Leche Programas de complementación alimentaria Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales Programa de complementación alimentaria-PanTBC

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR GERENCIAS Y SUBGERENCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

YACHO DE ALCALDIA

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
Mejoramiento de la limpieza y del ornato	Monitoreo del avance en el mejoramiento de la limpieza de la ciudad.	ACCION	52	13	13	13	13	90 % de sectores de la ciudad permanentemente limpias	%	Porcentaje de sectores permanentemente limpios	Observación
	Monitoreo del avance en el mejoramiento del ornato de la ciudad	ACCION	52	13	13	13	40% de sectores de la ciudad con ornato mejorado	%	Porcentaje de sectores permanentemente con ornato mejorado	Observación	
	Monitoreo del avance en el mejoramiento de la Seguridad Ciudadana.	ACCION	52	13	13	13	40% de sectores de la ciudad con seguridad mejorada	%	Porcentaje de sectores con seguridad mejorada	Observación	
Mejoramiento del transporte y del comercio de Ica.	Monitoreo del avance en el ordenamiento del transporte y del Tránsito de Ica	ACCION	52	13	13	13	40% del servicio de transporte público formalizado	%	Porcentaje de vehículos formalizados	Observación	
	Monitoreo del avance en el ordenamiento del Comercio Informal	ACCION	52	13	13	13	70% de sectores ordenados del comercio informal	%	Porcentaje de sectores ordenados del comercio	Observación	
Gestión de Riesgo de Desastres	Monitoreo de actividades de prevención de Riesgos de Desastres Naturales	ACCION	52	13	13	13	50% de población preparada para afrontar situaciones de riesgo	%	porcentaje de la población preparada para afrontar situación de riesgo/total población	Observación	
	Crear instancias de coordinación permanente para la reducción de riesgo de desastres	REUNIONES DE INSTANCIAS DE COORDINACION	36	9	9	9	3 instancias de coordinación permanente	%	instancias de coordinación permanente	Acta de Constitución de instancias de coordinación permanente	

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ALCALDIA

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.	Instalar instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo de turismo de Ica	ACCION	1	1	0	0	0	instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo de turismo de Ica instalado	N°	instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo de turismo de Ica instalado	Acta de constitución
	Monitoreo a las actividades que realiza la instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo de turismo de Ica	ACCION	6	1	2	2	1	100% del cumplimiento de las actividades de la instancia de coordinación	N°	actividad cumplida	Observación
Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.	Instalar instancia de coordinación interinstitucional para la promoción de la Producción Iqueña	ACCION	1	1	0	0	0	instancia de coordinación interinstitucional para la producción Iqueña instalada	N°	instancia de coordinación interinstitucional para la producción Iqueña instalada	Acta de constitución
	Monitoreo a las actividades que realiza la instancia de coordinación interinstitucional para la promoción de la Producción Iqueña	ACCION	6	1	2	2	1	100% del cumplimiento de las actividades de la instancia de coordinación	N°	actividad cumplida	Observación
Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.	Instalar instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo económico de Ica	ACCION	1	1	0	0	0	instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo económico de Ica instalado	N°	instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo económico de Ica instalado	Acta de constitución
	Monitoreo a las actividades que realiza la instancia de coordinación interinstitucional para el desarrollo económico de Ica	ACCION	6	1	2	2	1	100% del cumplimiento de las actividades de la instancia de coordinación	N°	actividad cumplida	Observación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ACHO DE ALCALDIA

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
nización de la Gestión Municipal.	3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.										
	Monitoreo del proceso de modernización de la Gestión Municipal	ACCION	52	13	13	13	13	100% de cumplimiento de las metas anuales	%	porcentaje de las metas anuales cumplidas del plan de modernización	Observación
	Dirigir las Sesiones del Concejo Provincial	SESION	38	10	9	9	10	38 Sesiones efectuadas	N°	número de sesiones efectuadas	Libro de Actas del Concejo
	Dirigir Reuniones con Regidores	REUNION	26	7	7	6	6	26 Reuniones realizadas	N°	Número de Reuniones realizadas	Registro de Asistencia
	Dirigir reuniones de coordinación con los funcionarios para planificación	REUNION	12	3	3	3	3	12 Reuniones realizadas	N°	Número de Reuniones realizadas	Registro de Asistencia
	Dirigir a reuniones de Coordinación con los Funcionarios para Evaluación de Actividades Realizadas	REUNION	12	3	3	3	3	12 Reuniones realizadas	N°	Número de Reuniones realizadas	Registro de Asistencia
	Suscribir Normas Municipales de su Competencias	DOCUMENTO	1000	250	250	250	250	1000 Actos resolutivos	N°	Número de Actos Resolutivos	Registro de actos Resolutivos emitidos
	Atención al Público en General	ATENCIÓN	1200	300	300	300	300	1200 Atenciones	N°	Número de Atenciones	Registro de atención
	Coordinación con organismos Públicos y Privados, Locales, Nacionales E Internacionales la Ejecución de Actividades y Proyectos que beneficien a la institución Y/O Población	ACCION	20	5	5	5	5	100% de cumplimiento de las metas anuales acordadas con las instituciones.	%	Porcentaje de las metas anuales cumplidas de los compromisos asumidos con las instituciones	Documentos de evaluación anual
	Participar Representando a la Municipalidad en los Actos Protocolares, Instituciones Públicas y Privadas y atender Invitaciones Civiles y Militares	ACCION	40	10	10	10	10	Actos Protocolares efectuados	N°	Actos protocolares efectuados	Fotos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

INICIA MUNICIPAL

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Ica	Emisión del Acto Reolutivo del Comité de Control Interno de la MPI	Resolución	1	1				1 Comité de Control Interno implementado	N°	Comité de Control Interno implementado	Resolución
	Aprobar el Plan de Control Interno de la MPI	Documento	1	1				1 Plan de Control Interno aprobado	N°	1 Plan de Control Interno aprobado	Documento aprobado
	Cursos de Capacitación de Control Interno para los Miembros del Comité	Cursos	4	1	1	1		100% de Miembros del Comité capacitados	%	Porcentaje de miembros del Comité de Control Interno capacitados	Control de participación en cursos de capacitación
	Seguimiento a formulación del PEI	Coordinación	4	4				PEI Aprobado	N°	PEI Aprobado	Acto resolutivo de aprobación
Fortalecer la Gestión para resultados de la Municipalidad Provincial de Ica	Seguimiento a formulación del POI	Coordinación	4	4				POI Aprobado	N°	POI Aprobado	Acto resolutivo de aprobación
	Evaluación del avance en logro de Objetivos Estratégicos	Reunión	2	0	1	0	1	Recibir 2 exposiciones de informes de evaluación sobre avances en el logro de los Objetivos Estratégicos	N°	Número de exposiciones recibidas de informe evaluación del avance en el logro de los objetivos estratégicos	Acta de reunión de evaluación.
	Evaluación del informe del avance en logro de metas del POI	Reunión	4	1	1	1		Recibir 4 exposiciones de informes de evaluación sobre avances en el logro de las Metas del POI	N°	Número de exposiciones recibidas de informe evaluación del avance en el logro de los objetivos estratégicos	Acta de reunión de evaluación.
Analizar y evaluar la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Ica	Análisis del informe del avance en la ejecución presupuestal	Reunión	4	1	1	1	1	4 Análisis de informes del avance en la ejecución presupuestal	N°	Número de informes de informes del avance en la ejecución presupuestal	Informes de avance presupuestal.
	Evaluación de la ejecución presupuestal	Acción	2				1	Ejecución presupuestal orientada.	N°	Evaluación realizada.	Acta de evaluación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ENCIA MUNICIPAL

tivo Estratégico

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Método de Verificación
ver el mejoramiento de la estructura y del clima laboral de la Municipalidad Provincial de Ica	Acciones de coordinación y concertación con las diferentes Gerencias de la MPI	Acción	2	1	1			Municipalidad con infraestructura adecuada.	N°	Estudios de pre inversión formulados.	Documento declarando viable los estudios de preinversión.
	Acciones de coordinación con la Gerencia de Administración para el Mejoramiento del Clima Laboral	Acción	2	1	1			Clima laboral mejorado	N°	Lineamientos de mejoramiento de clima laboral.	Documento de aprobación de lineamientos de mejora de clima laboral.
n Administrativa	Gestión Administrativa	Global	12000	3000	3000	3000	3000	Gestión Administrativa eficiente	N°	Acciones realizadas.	Ranking de ejecución presupuestal
nar la Gestión Municipal	Talleres de Planificación Articulada Mensual	Taller	12	3	3	3		Gestión municipal orientada correctamente.	N°	Talleres realizados.	Plan de ejecución mensual.
	Talleres de Evaluación Articulada Mensual	Taller	12	3	3	3		Gestión municipal orientada correctamente.	N°	Talleres realizados.	Acta de evaluación mensual de la gestión municipal.

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ncia: Órgano de Control Institucional

tivo Estratégico Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para a construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
Ministerio de la Municipalidad Provincial de Ica	Auditoría de Cumplimiento n.° 2-0406-2016-001	Auditoría	1	1	1	1	1	1 informe de Auditoría	N°	Número de informes de auditoría	Informe de Auditoría remitido a la CGR y al Alcalde de la MPI
	Auditoría de Cumplimiento n.° 2-0406-2016-002	Auditoría	1	1	1	1	1 informe de Auditoría	N°	Número de informes de auditoría	Informe de Auditoría remitido a la CGR y al Alcalde de la MPI	
	Auditoría de Cumplimiento n.° 2-0406-2016-003	Auditoría	1	1	1	1	1 informe de Auditoría	N°	Número de informes de auditoría	Informe de Auditoría remitido a la CGR y al Alcalde de la MPI	
	Seguimiento de Medidas Correctivas y de Servicios de Control Posterior	Informe	2	1	1	1	2 verificaciones del cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Control	N°	Número de verificaciones del cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Control	Registro web de la CGR e Informe remitido al Alcalde de la MPI	
	Seguimiento de Medidas Preventivas de Servicios de Control Simultaneo	Informe	2	1	1	1	2 verificaciones del cumplimiento de los riesgos advertidos en los Informes de Acción Simultanea	N°	Número de verificaciones del cumplimiento de los riesgos advertidos en los Informes de Acción Simultanea	Registro via web de la CGR	
	Verificación del Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Hoja Informativa	1	1	1	1	1 Verificación del cumplimiento de la normativa de Transparencia.	N°	Número de Verificaciones del cumplimiento de la normativa de Transparencia.	Informe remitido al Alcalde de la MPI	
	Verificación del cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo	Hoja Informativa	4	1	1	1	1 Verificación del cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo	N°	Número de Verificaciones del cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo	Informe remitido al Alcalde de la MPI	
	Evaluación del cumplimiento del Sistema de Control Interno	Informe	1	1	1	1	1 Verificación del cumplimiento de la normativa de la Ley del Sistema de Control Interno.	N°	Número de Verificaciones del cumplimiento de la normativa de la Ley del Sistema de Control Interno.	Informe remitido a la CGR y al Alcalde de la MPI	
	Verificación del Registro de INFOBRAS	Web	1	1	1	1	1 Verificación del cumplimiento de la normativa de INFOBRAS	N°	Número de Verificaciones del cumplimiento de la normativa de INFOBRAS	Registro via web de la CGR	
	Gestión Administrativa de la oficina del OCI	Hoja Informativa	1	0,25	0,25	0,25	12 Informes mensuales de la labor efectuada del OCI.	N°	Informe mensual de la labor efectuada del OCI.	Hoja Informativa interna	

ar la verificación de la correcta
1 Municipal y bienes del Estado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Organización: Órgano de Control Institucional

Objetivo Estratégico: Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para a construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	1			1		100% del cumplimiento de los encargos de CGR	%	Porcentaje del cumplimiento de los encargos de CGR	Informe remitido a la CGR.
	Desarrollo de acción simultánea	Informe	10	2	3	3	2	10 Informes de la verificación de la correcta gestión municipal	N°	Informe de la verificación de la correcta gestión municipal	Informe remitido al Alcalde de la MPI
	Evaluación de Denuncias	Informe de evaluación de denuncia	2		1	1		100% de la evaluación de denuncias presentadas.	%	Porcentaje de la evaluación de denuncias presentadas.	Informe remitido al Alcalde de la MPI
	Informe Anual para el Concejo Municipal	Informe	1	1				1 Informe de labor de control efectuada durante el año.	N°	Número de informes de labor de control efectuada durante el año.	Informe remitido al Alcalde de la MPI
	Participación en Comisión de Cautela	Informe	1		1			1 Informe de labor de efectuada por la Sociedad de Auditoría	N°	Número de informes de labor de efectuada por la Sociedad de Auditoría	Informe remitido al Alcalde de la MPI
	Desarrollo de orientación de oficio	Oficio	8	2	2	2	2	8 Oficios advirtiendo riesgos	N°	Oficio advirtiendo riesgos	Informe remitido al Alcalde de la MPI

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PRESUPUESTO											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación		
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.													
Municipalidad Provincial de Ica cuenta presupuesto eficientemente	Requerimiento de información proyectada de bienes, servicios, remuneraciones y salario e ingresos para la programación presupuestal 2017	Informe	10	10				Documentación sustentatoria del presupuesto 2017, preparada.	N°	Requerimientos elaborados oportunamente.	Informe de proyección de recursos.		
	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional 2017	Documento	1	0,5	0,5		Municipalidad cuenta con documento de gestión financiera, proyectado.	N°	Proyecto de presupuesto formulado.	Informes Actas de reunión			
	Registro en la Web del mef del proyecto de presupuesto Institucional 2017	Acción	1	1	1		Municipalidad cuenta con documento de gestión financiera, registrado en web del MEF.	N°	Registro de proyecto de presupuesto.	Reporte SIAF - SP			
	Evaluación presupuestal anual 2015 y registro en el SIAF	Documento	1	1	1		Presupuesto 2015 cerrado.	N°	Documento de evaluación.	Reporte SIAF - SP			
	Evaluación presupuestal Semestral 2016 y registro en el SIAF	Documento	1		1		Orientar la gestión presupuestal de la municipalidad.	N°	Documento de evaluación.	Reporte SIAF - SP			
	Preparación de la información de la evaluación presupuestal 2016 y anual 2015 para su envío a entidaes rectoras correspondientes	Oficios	2	2			Municipalidad cumple con normatividad presupuestal.	N°	Documentos preparados.	Cargo de documentos presentados ante entidades rectoras.			
	Acciones preparatorias en el SIAF para la fase de ejecución presupuestaria del gasto (gestión del PCA, Priorizaciones de gastos y certificaciones del credito presupuestal)	Acciones	36	9	9	9	Gestión presupuestal del gasto preparada	N°	Acciones realizadas.	Reporte SIAF -SP			
	Modificaciones presupuestal	Resolucion de Alcaldia	12	3	3	3	Presupuesto orientado a consecución de objetivos.	N°	Modificaciones presupuestales realizadas.	Resolución de aprobación de modificaciones.			
	Conciliación del Marco Legal presupuestal ante la DNCP-MEF del presupuesto del año fiscal 2015 y el primer semestre del año 2016	Hoja de Conciliación	2	1	1		Presupuesto 2015 y 2016 conciliados ante DNCP_MEF	N°	Conciliaciones realizadas.	Documento de conciliación presupuestal emitido por el MEF.			
	Municipalidad Provincial de Ica cuenta												

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PRESUPUESTO											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación		
Gestión presupuestal eficiente	Preparación de la información del Cierre Presupuestal Anual 2015 para la cuenta General de la República	Informe	1	1				Municipalidad cierra presupuesto institucional correctamente.	N°	Cierre presupuestal realizado	Documento deaprobación de cierre presupuestal.		
	Elaboración de información presupuestal para el informe de rendición de cuentas 2015 del titular, ante la contraloría	Informe	1	1				Municipalidad rinde cuenta ante contraloría correctamente.	N°	Rendiciones de cuenta realizadas.	Informe de rendición de cuenta.		
	Preparación de la información presupuestal del primer trimestre, primer semestre y tercer trimestre 2016 para la DNCP-MEF	Informe	3		1	1	1	Municipalidad documenta ejecución presupuestal.	N°	Documentación preparada.	Cargos de entrega de documentación presupuestal ante la DNCP - MEF.		

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Gestión del Financiamiento											
	Elaboración de TDR para contratación de servicios para elaboración de Expediente Técnico	Documento	1	1				01 Documento de TDRs para formulación de Expediente Técnico, elaborado.	N°	Número de TDRs elaborados correctamente para la contratación de los servicios de elaboración de Exp. Técnico de PIP PDC	Documento TDR
	Contratación servicio para Elaboración de Expediente Técnico	Documento	1	1				01 Contrato de servicios para formulación de Exp. Técnico, efectuado	N°	Número de especialistas contratados para la elaboración de un Expediente Técnico	Copia de Contrato suscrito
	Formulación de Expediente Técnico	Acción	1	1				01 Expediente Técnico de PIP, formulado	%	Porcentaje de avance en la elaboración del Exp. Técnico	Expediente Técnico
	Aprobación de Expediente Técnico	Documento	1	1				01 Expediente Técnico de PIP, aprobado para su ejecución inmediata.	N°	Porcentaje de avance efectivo en la emisión de acto resolutivo que aprueba el Exp. Técnico	Resolución de Alcaldía
Organización											
	Convocatoria a proceso de planeamiento	Documento	1		1			01 Convocatoria al proceso de actualización del PDC, publicada en el Diario Oficial de Ica	N°	Número de avisos de convocatoria publicados en Diario Oficial	Recorte periodístico de convocatoria, Contrato de servicios de publicación.
	Identificación de Actores	Documento	1		1			100% de actores del Proceso de actualización del PDC, identificados	%	Porcentaje de actores del proceso PDC, identificados correctamente.	Relación de actores identificados Registro de actores participantes en el Proceso
	Conformación de la Estructura Operativa y Soporte Técnico	Documento	1		1			01 Equipo Técnico del proceso de actualización del PDC, conformado	N°	Número de miembros conformantes del Equipo Técnico del PDC	Resolución de Alcaldía
Sensibilización y Capacitación de Planeamiento											
	Difusión del Proceso	Documento	1		1			100 de la población informada del Proceso de actualización del PDC	%	Porcentaje de la pob. que conoce el proceso de actualización del PDC	Spots publicitarios Afiches Volantes, etc.
	Transferencia Metodológica	Taller	1		1			100 % de actores participantes conocen la metodología del proceso de actualización del PDC	N°	Número de actores participantes en el proceso de actualización capacitados en metodología de formulación del PDC.	Registro de asistencia de actores al Taller de Transferencia Metodológica
Recopilación de Información Secundaria											

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Evaluación Cualitativa y Cuantitativa del PDC anterior		Documento	1		1			01 PDC anterior, evaluado cualitativa y cuantitativamente.	%	Porcentaje de PDC anterior, evaluado cuantitativa y cualitativamente, en forma técnica e imparcial.	Informe de Evaluación del PDC anterior
	Análisis de Estudios Existentes	Documento	1		1			Estudios existentes sobre diferentes aspectos de la realidad de Ica, analizados al 100 %	N°	Número de estudios existentes relevantes sobre la realidad queja, analizados	Bibliografía de estudios existentes consultados y analizados
	Sistematización de información	Documento	1		1			Información sobre estudios existentes, sistematizada al 100 %	%	Porcentaje de información secundaria válida, sistematizada	Documento de información secundaria
Generación de Información Primaria											
Construcción de la Historia Socioeconómica		Taller	1		1			01 Historia socioeconómica de Ica, construida	%	Porcentaje de avance efectivo en la construcción de la Historia socioeconómica de la provincia de Ica	Documento: Historia socioeconómica de Ica
Identificación de Zonas de Desarrollo		Taller	1		1			100 % de Zonas de desarrollo de Ica, identificadas	N°	Número de zonas de desarrollo de la provincia de Ica identificadas adecuadamente	Documento Informe de conclusiones del Taller
Identificación de Problemas y Potencialidades		Taller	1		1			100 % de Problemas y potencialidades de Ica, identificados	N°	Número de problemas y potencialidades de Ica, identificados con precisión	Documento Informe de conclusiones del Taller
Identificación de Oportunidades y Limitaciones		Taller	1		1			100 % de Oportunidades y Limitaciones al desarrollo de Ica, identificadas	N°	Número de oportunidades y potencialidades	Informe de conclusiones del Taller
Consolidación del Análisis Interno y Externo		Taller	1		1			Análisis interno y externo de la provincia de Ica, consolidado al 100 %	%	Porcentaje de avance efectivo en el análisis interno y externo de la provincia de Ica	Informe de conclusiones del Taller
Sistematización de la Información											
Redacción del Diagnóstico de la Provincia de Ica		Documento	1					01 Diagnóstico de la Provincia de Ica, redactado	%	Porcentaje de avance efectivo en la redacción de un diagnóstico exhaustivo de la provincia de Ica y de calidad	Documento Diagnóstico de la Provincia de Ica
Formulación de la Visión Estratégica Territorial											
Construcción descentralizada de la visión estratégica territorial		Taller	1				1	Visión estratégica territorial, construida al 100 %	%	Porcentaje de avance efectivo en la construcción de la visión estratégica territorial	Documento Informe de conclusiones del Taller

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		Medio de Verificación
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	
Formulación de visión integradora	Formulación de visión integradora	Taller	1			1		Visión integradora de la provincia de Ica, formulada al 100 %	%	Porcentaje de avance efectivo en la construcción de la visión integradora	Documento Informe de conclusiones del Taller
	Identificación de elementos comunes en visiones territoriales y diagnóstico	Taller	1			1		Elementos comunes de visiones territoriales y diagnóstico, identificados en un 100%	N°	Número de elementos comunes en las visiones territoriales y diagnóstico, identificados con precisión	Documento Informe de conclusiones del Taller
Construcción de Escenarios											
Construcción de escenarios	Construcción de escenarios	Documento	1			1		Escenarios contruidos al 100 %	N°	Número y clase de escenarios contruidos con rigor técnico	Documento Informe de escenarios contruidos
Ajuste de visión integradora con el escenario apuesta	Ajuste de visión integradora con el escenario apuesta	Taller	1			1		Visión integradora ajustada al 100 % con el escenario apuesta	%	Porcentaje de avance efectivo en la articulación de la visión integradora con el escenario apuesta	Documento Informe de conclusiones del Taller
Contratación de escenario apuesta con enfoques de desarrollo y políticas nacionales	Contratación de escenario apuesta con enfoques de desarrollo y políticas nacionales	Taller	1			1		Escenario apuesta contrastado al 100 % con los enfoques de desarrollo y políticas nacionales	%	Porcentaje de avance efectivo en la contratación del escenario apuesta con los enfoques de desarrollo y políticas nacionales.	Documento Informe de conclusiones del Taller
Formulación de la Cadena Estratégica											
Formulación de Objetivos	Formulación de Objetivos	Taller	1			1		Objetivos estratégicos del PDC, formulados al 100 %	N°	Número de objetivos estratégicos formulados adecuadamente	Documento Informe de conclusiones del Taller
Ajuste por Resultados al PEDN	Ajuste por Resultados al PEDN	Documento	1			1		Alineamiento estratégico de objetivos y resultados del PDC con los del PEDN.	%	Porcentaje de avance efectivo en la articulación de los objetivos y resultados del PDC con los del PEDN.	Documento Informe de alineamiento estratégico realizado
Definición de Políticas y Estrategias	Definición de Políticas y Estrategias	Taller	1			1		Políticas y estrategias del PDC, definidas al 100 %.	N°	Número y tipo de Políticas y estrategias del PDC, definidas con rigor técnico	Documento Informe de conclusiones del Taller
Identificación de Programas o Proyectos	Identificación de Programas o Proyectos	Taller	1			1		Programas y proyectos del PDC, identificados al 100 %	N°	Número de Programas y proyectos del PDC, identificados consertadamente	Documento Informe de conclusiones del Taller
Propuesta de Plan de Gestión											

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Definición del Indicador	Unidad de medida	Medio de Verificación
	Formulación de propuesta de gestión del plan.	Documento	1			1		01 propuesta de Gestión del PDC, formulado	Porcentaje de avance efectivo en la formulación de la propuesta de gestión del PDC.	%	Documento Plan de Gestión del PDC
	Sistematización de Información										
	Redacción del documento PDC	Documento	1			1		01 un Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ica, redactado.	Porcentaje de avance efectivo en la redacción del PDC acorde con la estructura establecida por CEPLAN.	%	Documento Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ica (Anteproyecto)
	Presentación Pública										
	Presentación pública de Consulta del PDC elaborado	Taller	1			1		100% de sugerencias válidas técnicamente asumidas por el PDC	Número de sugerencias analizadas y asumidas por su validez técnica en el PDC.	N°	Documento Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ica (Propuesta definitiva)
	Aprobación Oficial										
	Informe Técnico	Documento	1			1		01 Informe Técnico del Proceso de actualización del PDC, elaborado	Porcentaje de avance efectivo en la elaboración del Informe del Proceso PDC	%	Documento Informe del Proceso de actualización del PDC
	Aprobación del Concejo Municipal	Acuerdo	1			1		01 Acuerdo de Concejo Municipal de Aprobación del PDC, sancionado.	Porcentaje de avance efectivo en la sanción de norma que aprueba el PDC	%	Acuerdo de Concejo Municipal que aprueba el nuevo PDC
	Difusión del Plan										
	Aplicación de estrategia de difusión (en el marco del Plan de Comunicación y Difusión aprobado al inicio del proceso)	Acción	1				1	100% de la población organizada conoce el nuevo PDC	Porcentaje de la población organizada que conoce el nuevo PDC actualizado	%	Documento Plan de Comunicación y Difusión del PDC Encuestas
	Plan de Seguimiento y Evaluación										
	Elaboración de Plan de Seguimiento y Evaluación	Documento	1				1	01 Plan de Seguimiento y Evaluación del PDC, elaborado	Porcentaje de avance efectivo en la formulación del Plan de Seguimiento y Evaluación del PDC	%	Documento Plan de Evaluación y Seguimiento del PDC
	Ejecución de Plan de Seguimiento y Evaluación del PDC	Acción	1				1	100% de acciones de seguimiento y evaluación del PDC, realizadas	Número de acciones de seguimiento y evaluación del PDC programadas y realizadas	%	Informes trimestrales de Evaluación y Seguimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Método de Verificación
	Elaboración de la Ordenanza del Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	1				01 Ordenanza Municipal del Presupuesto Participativo aprobada por el Concejo Municipal	%	Porcentaje de avance efectivo en el proceso de aprobación de la Ordenanza del Ppto. Ptvno.	Ordenanza Municipal de Ppto. Ptvno sancionada
	Diseño del Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	1				01 Plan operativo del Proceso de Presupuesto Participativo, elaborado.	%	Porcentaje de avance efectivo en el diseño del Proceso de Ppto. Ptvno. 2017	Documento Plan del Proceso de Ppto. Participativo 2017
	Preparación del proceso	Acción	5	5				01 Proceso de Presupuesto Participativo, preparado para su ejecución	N°	Número de acciones de preparación del Proceso de Ppto. Ptvno. 2017, realizadas	Material Informativo para A.P. Material de Capacitación. Instrumentos de recojo de información
	Sensibilización y orientación a Funcionarios.	Taller	1	1				100 % de funcionarios sensibilizados y preparados para participar adecuadamente en el proceso de Ppto Ptvno. 2017	N°	Número de funcionarios MPI capacitados para participar en el Proceso de Ppto. Ptvno. 2017,	Registro de asistencia de Funcionarios al Taller de orientación.
	Convocatoria al proceso de Ppto. Ptvno. 2017	Documento	1	1				01 Convocatoria al proceso de Ppto. Ptvno. 2017, publicada en el Diario Oficial de Ica	N°	Número de avisos de convocatoria publicados en Diario Oficial	Recorte periodístico de convocatoria, Contrato de servicios de publicación.
	Difusión multimedia del proceso de Ppto. Ptvno. 2017	Campaña	1	1				100 % de Población organizada informada de la apertura y requisitos para participar en el proceso de Ppto. Ptvno. 2017	N°	Número de acciones difusión del proceso de Ppto. Ptvno. 2017, realizadas en forma masiva	Spots en Radio y TV Banners Afiches Volantes, etc.
	Identificación y acreditación de Agentes Participantes.	Acción	1	1				100 % de Agentes Participantes identificados, registrados y acreditados	N°	Número de Agentes Participantes acreditados por tipo de organización	Resolución de Alcaldía de acreditación de A.P.
	Invitación a talleres de trabajo.	Documento	300	300				300 Org. de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas son invitadas a participar en los talleres de trabajo.	N°	Número de Org. de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas que participan en los talleres de trabajo.	Registro de asistencia a Talleres

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
blación de Ica define en forma articulada con las Autoridades de la Municipalidad Provincial de Ica, el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017	Rendición de Cuentas	Taller	1	1				100 % de Agentes Participantes son informados de la Rendición de Cuentas del Alcalde de Ica.	%	Porcentaje de Agentes Participantes asistentes que recibieron el Informe escrito y oral de Rendición de Cuentas	Registro de asistencia a Talleres. Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas.
	Capacitación de Agentes Participantes.	Taller	1	1				100 % de Agentes participantes conocen la naturaleza, métodos y técnicas del Proceso de Ppto. Participativo.	N°	Número de Agentes Participante capacitados en la naturaleza, métodos y técnicas del Ppto Pivo., con medios audiovisuales	Registro de asistencia a Talleres Presentaciones ppt de los temas
	Identificación de problemas y soluciones.	Taller	1	1				100 % de Agentes participantes identifican los principales problemas de Ica y sus soluciones	N°	Número de problemas y soluciones más urgentes, identificadas por los Agentes Participantes	Informe de Conclusiones del Taller. Papelotes de trabajo
	Identificación y priorización de productos y resultados	Taller	1	1				100 % de Agentes participantes priorizan los productos y resultados a obtener para mejorar la calidad de vida de la población.	N°	Número de productos y resultados priorizados por los Agentes Participantes	Matrices para identificar productos. Matrices para identificar resultados. Informe de Conclusiones del Taller.
	Definición de los criterios de priorización de proyectos...	Taller	1	1				100 % de criterios de priorización definidos y aprobados.	N°	Número de criterios de priorización aprobados, que privilegian cumplimiento de los objetivos estratégicos de la MPI, del Plan de Incentivos y de los Programas Presupuestales	Informe de Conclusiones del Taller. Matriz de Criterios de Priorización
Registro en Fichas Técnicas de Perfiles viables y de Fichas Técnicas de ideas de proyectos de inversión.	Taller	1	1				Registro del 100 % de Fichas Técnicas de Perfiles viables y de Fichas Técnicas de ideas de proyectos de inversión, presentadas.	N°	Número de Fichas Técnicas de Perfiles viables y de Fichas Técnicas de ideas de proyectos de inversión, registradas.	Informe de Conclusiones del Taller. Registro de Fichas Técnicas	
Evaluación Técnica.	Acción		1	1			100 % de Fichas Técnicas de Perfiles viables y de Fichas Técnicas de ideas de proyectos de inversión, presentadas, evaluadas para su priorización.	N°	Número de Fichas Técnicas de Perfiles viables y de Fichas Técnicas de ideas de proyectos de inversión, evaluadas con rigor técnico y declaradas aptas para su priorización.	Acta de Evaluación Técnica, suscrita por los miembros de Equipo Técnico del Proceso.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

PLANTEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
	Priorización de perfiles e ideas de proyectos.	Taller	1		1			Priorización del 100% de perfiles e ideas de proyectos, que alcancen puntaje incluyente en el techo presupuestal del Presupuesto Participativo 2017.	N°	Número de perfiles e ideas de proyectos aprobados y priorizados en orden estricto de prelación hasta cubrir el monto asignado al Ppto Ptivo. 2017	Software aplicativo de priorización, Informe de Conclusiones del Taller.
	Suscripción de Acta de acuerdos y compromisos.	Taller	1		1			Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017 suscritos por el 100% de Agentes Participantes y la Autoridad Municipal	%	Porcentaje de Agentes Participantes que suscriben el Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo 2017, con vencidos de la transparencia e el mismo.	Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo 2017.
	Formalización de Acta de acuerdos y compromisos.	Acción	1		1			Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017 ratificada por Acuerdo Unánime del Concejo Municipal	N°	Número de Regidores que aprueban la ratificación del Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017, con criterios de institucionalizarla.	Acuerdo de Concejo Municipal que ratifica y respalda el Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017
	Elaboración de Documento del Proceso de Presupuesto Participativo 2017	Documento	1		1			01 Documento del Presupuesto Participativo 2017 elaborado	%	Porcentaje de avance efectivo en la elaboración del Documento del Presupuesto Participativo 2017	Documento del Presupuesto Participativo 2017
	Registro de Proceso en el Aplicativo del MEF	Acción	1		1			100% del Proceso de Ppto. Ptivo. registrado en el Aplicativo del MEF	%	Porcentaje de información fidedigna del Proceso de Pptp. Ptivo. 2017 registrada en el Aplicativo Informativo del MEF.	Aplicativo Informativo del MEF. Reporte de información registrada.
	Comunicación orgánica de Acuerdos y Compromisos a las U.F.	Documento	8		8			100% de Organos Decisorios y de Línea conocen y asumen los Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017.	N°	Número de Organos Decisorios y de Línea que asumen los Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017, en forma oportuna	Oficio de envío de los Acuerdos y Compromisos del Ppto. Ptivo. 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACIONE INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Elaboración del Plan de Trabajo		Documento	1	1				01 Plan de Trabajo para la actualización del PEI, elaborado	%	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan de Trabajo para la actualización inmediata del PEI.	Documento Plan de Trabajo para la actualización del PEI
	Aprobación del inicio del proceso	Acción	1	1				01 Resolución de Alcaldía que aprueba el inicio del proceso de actualización del PEI.	%	Porcentaje de avance en la emisión de la Resolución de Alcaldía que aprueba el inicio del proceso de actualización del PEI.	Resolución de Alcaldía que aprueba inicio de proceso
	Designación de la Comisión y del Equipo Técnico	Acción	1	1				01 Resolución de Alcaldía que designa la Comisión y Equipo Técnico.	N°	Número de miembros conformantes de la Comisión y Equipo Técnico del proceso de actualización del PEI.	Resolución de Alcaldía que designa miembros de Comisión y Equipo Técnico del PEI
	Actualización de la Misión Institucional	Taller	1	1				01 Misión institucional actualizada	%	Porcentaje de avance en la Misión institucional actualizada	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Actualización de los Objetivos Estratégicos	Taller	1	1				100 % de los objetivos estratégicos actualizados	%	Porcentaje de avance en la formulación actualizada de los objetivos estratégicos	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Formulación del Indicador del Objetivo	Taller	1	1				100 % de los indicadores de los objetivos estratégicos formulados	%	Porcentaje de avance en la construcción de los indicadores de los objetivos estratégicos	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Definición de las acciones estratégicas institucionales	Taller	1	1				100 % de las acciones estratégicas definidas	%	Porcentaje de avance en la definición de las acciones estratégicas	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Formulación de los indicadores de las acciones estratégicas	Taller	1	1				100 % de los indicadores de las acciones estratégicas elaborados	%	Porcentaje de avance en la formulación de los indicadores de las acciones estratégicas	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION INVERSIONES											
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
	Construcción de la Ruta Estratégica	Taller	1	1				100 % de la Ruta Estratégica construida	%	Porcentaje de avance en la construcción de la Ruta Estratégica	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Establecimiento de metas	Taller	1	1				100 % de las metas establecidas	%	Porcentaje de avance en la definición de las metas establecidas	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.
	Redacción del PEI.	Acción	1	1				100 % del Plan Estratégico Institucional redactado.	%	Porcentaje de avance en la redacción del Plan Estratégico Institucional	Documento PEI (Borrador)
	Validación y aprobación del PEI	Taller	1	1				01 Plan Estratégico Institucional - PEI, validado y aprobado.	%	Porcentaje de avance en la validación y aprobación del Plan Estratégico Institucional PEI	Acta de Aprobación de PEI. Documento PEI (Definitivo)
	Formalización del PEI	Acción	1	1				01 Plan Estratégico Institucional - PEI, formalizado por resolución de Alcaldía	%	Porcentaje de avance en la del PEI, formalizado por resolución de Alcaldía	Resolución de Alcaldía que aprueba el nuevo PEI
	Difusión interna del PEI	Acción	2	2				100 % de personal que accede y conoce el Plan Estratégico Institucional	N°	Número de acciones de difusión del Plan Estratégico Institucional realizadas	Separatas de capacitación Presentaciones Ppt. De PEI
	Evaluación y seguimiento del PEI	Acción	4	1	1	1	1	100 % de acciones de evaluación y seguimiento realizadas.	%	Porcentaje de avance en la evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Reporte Trimestral de Avance en la Ejecución del PEI por cada U.O. Informe de evaluación y seguimiento trimestral

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACIONE INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
Elaboración de la Directiva para la formulación, aprobación, modificación, evaluación y seguimiento del POI 2017		Documento	1	1				01 Directiva para la formulación, aprobación, modificación, evaluación y seguimiento del POI 2017, elaborada	%	Porcentaje de avance efectivo en la elaboración de la Directiva para la formulación, aprobación, modificación, evaluación y seguimiento del POI 2017, elaborada de conformidad con los lineamientos de CEPLAN	Documento Directiva para la formulación, aprobación, modificación, evaluación y seguimiento del POI 2017
	Preparación del proceso de formulación del POI 2017	Acción	1	1			01 Proceso de formulación del POI 2017, preparado para su ejecución	%	Porcentaje de avance efectivo en la preparación del proceso de formulación del POI 2017, con criterios de eficiencia	Instrumentos de recojo de información	
	Identificación de las actividades según la acción estratégica seleccionada	Taller	1	1			100 % de las actividades por cada acción estratégica, identificadas.	%	Porcentaje de avance en la identificación concreta y precisa de las actividades por cada acción estratégica.	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.	
	Formulación del indicador de actividad	Taller	1	1			100 % de los indicadores de las actividades, formulados.	%	Porcentaje de avance en la formulación de indicadores relevantes de proceso o de producto de las actividades.	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.	
	Formulación de la meta por actividad	Taller	1	1			100 % de las metas de las actividades, establecidas.	%	Porcentaje de avance en la formulación de metas innovadoras y alcanzables de las actividades.	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.	
	Elaboración del Cuadro de Necesidades por actividad	Taller	1	1			100 % de los Cuadros de Necesidades, elaborados por cada actividad.	%	Porcentaje de avance en la elaboración objetiva y eficiente de los Cuadros de Necesidades de las actividades.	Informe de conclusiones del Taller. Registro de Asistentes al Taller.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición de Indicadores	Medio de Verificación
Gerencia	Vinculación con el presupuesto	Acción	1	1				Actividades y Proyectos del POI, vinculados al 100 % con la asignación presupuestal considerada en el PIA.	%	Porcentaje de vinculación objetiva de los costos de POI con el Presupuesto Institucional.	Informe de alineamiento presupuestal POI - PIA
	Vinculación con la estructura programática del Presupuesto	Acción	1	1				100 % de vinculación del POI con los programas presupuestales del estado, ejecutada.	%	Porcentaje de vinculación eficaz del POI con la estructura programática del presupuesto.	Informe de alineamiento POI con Programas Presupuestales PIA
	Identificación de elementos críticos de las actividades	Taller	1	1				100 % de elementos críticos de las actividades, identificados	%	Porcentaje de vinculación del POI con la estructura programática del presupuesto.	Informe de articulación del POI con Programas Presupuestales
	Redacción del POI 2017	Acción	1	1				01 Plan Operativo Institucional 2017, redactado.	%	Porcentaje de avance en la redacción del Plan Operativo Institucional 2017	Documento Plan Operativo Institucional 2017 (proyecto)
	Aprobación del Plan Operativo Institucional	Acción	1	1				01 Plan Operativo Institucional 2017, aprobado.	%	Porcentaje de avance en la aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2017.	Documento Plan Operativo Institucional 2017 (Definitivo)
	Difusión interna del POI 2017	Acción	2		1	1		100 % de personal que accede y conoce el Plan Operativo Institucional 2017	N°	Número de personal de conoce básicamente el Plan Operativo Institucional POI 2017 y puntualmente el de su Unidad Orgánica.	Encuesta. Informe de resultados
	Elaboración del Plan de Evaluación y seguimiento del POI 2017	Acción	1			1		01 Plan de Evaluación y seguimiento del POI 2017, elaborado.	%	Porcentaje de avance efectivo en la elaboración del Plan y Seguimiento del POI 2017.	Documento Plan y Seguimiento del POI 2017.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		Medio de Verificación
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	
	Diseño de Plan de Capacitación en Planeamiento Estratégico y Operativo	Documento	1	1				01 Plan de Capacitación en Planeamiento Estratégico y Operativo	%	Porcentaje de avance en el diseño del Plan de Capacitación en Planeamiento Estratégico y Operativo	Documento Programa de Capacitación en Planeamiento Estratégico y Operativo anual
	Preparación de la Capacitación	Acción	1	1			01 Plan de Capacitación en Planeamiento, preparado para su ejecución	N°		Número de acciones de preparación del Plan de Capacitación en Planeamiento, ejecutadas con eficiencia.	Selección del personal a capacitar. Material didáctico. Exposiciones Ppt. Separatas.
	Invitación a Talleres de Capacitación	Documento	1	1			100 Invitaciones a participar en el Programa de Capacitación, cursadas	%		Porcentaje de invitaciones distribuidas oportunamente para a participar en el Programa de Capacitación en Planeamiento.	Oficios de Invitación
	Planeamiento Estratégico y Operativo	Taller	2	1			El 100 % del personal participante en el taller diferencian el planeamiento estratégico del planeamiento operativo	%		Porcentaje del personal participante en el taller que adquirió conocimientos básicos sobre planeamiento estratégico y planeamiento operativo	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.
	Diagnóstico: Identificación de problemas	Taller	2	1		1	El 100 % del personal participante en el taller identifica los problemas	%		Porcentaje del personal capacitado que identifica con precisión los problemas externos e internos de la MPI	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.
	Identificación de productos: Bienes y Servicios municipales, e identificación de resultados	Taller	2	1		1	El 100 % del personal participante en el taller identifica con precisión los productos municipales y sus resultados.	%		Porcentaje del personal capacitado que identifica correctamente los productos y resultados institucionales.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.
	Identificación del Cliente, beneficiario o usuario de los productos municipales	Taller	2	1		1	El 100 % del personal participante en el taller identifica a los clientes externos e internos, los usuarios y beneficiarios de los productos municipales	%		Porcentaje del personal capacitado que identifica con precisión a los clientes, usuarios y/o beneficiarios de los productos municipales.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PLANEAMIENTO, PROGRAMACIONE INVERSIONES										
ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV			Definición del Indicador.	Medio de Verificación	
Personal de la Municipalidad Provincial de Ica, funcionarios yabajadores son capacitados y reciben asistencia técnica en planeamiento Estratégico y Operativo.	3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
	Definición de la Misión Institucional.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en el taller define la misión de la Municipalidad Provincial de Ica	%	Porcentaje del personal capacitado que define correctamente la misión de la MPI.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Formulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en el taller formula los objetivos estratégicos institucionales	%	Porcentaje del personal capacitado que formula objetivos estratégicos con claridad.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Procedimiento para formular Indicadores de objetivos estratégicos	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en el taller aplica procedimientos para formular indicadores de los objetivos estratégicos	%	Porcentaje del personal capacitado que elabora indicadores de objetivos estratégicos mensurables.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Cómo formular las metas de los objetivos.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en el taller formula las metas de los objetivos estratégicos, con los procedimientos adecuados	%	Porcentaje del personal capacitado que formula metas o resultados alcanzables de objetivos estratégicos.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Identificación de Acciones Estratégicas Institucionales.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en taller identifica las acciones estratégicas, correctamente	%	Porcentaje del personal capacitado que identifica correctamente las acciones estratégicas institucionales.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Cómo formular los indicadores de las acciones estratégicas.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en taller elabora indicadores para las acciones estratégicas.	%	Porcentaje del personal capacitado que formula adecuadamente los indicadores de las acciones estratégicas.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Formulación de metas de las acciones estratégicas.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal participante en taller construye las metas de las acciones estratégicas.	%	Porcentaje del personal capacitado que elabora metas medibles de las acciones estratégicas.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Cómo identificar la Ruta Estratégica del Plan.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal capacitado identifica las Rutas estratégica de un Plan.	%	Porcentaje del personal capacitado que identifica la Ruta Estratégica del plan, con claridad.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
	Identificación de Proyectos.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal capacitado identifica los proyectos de un Plan.	%	Porcentaje del personal capacitado que identifica proyectos de inversión pública, de impacto en el desarrollo.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.	
Identificación de Actividades.	Taller	2	1		1		El 100 % del personal capacitado identifica las actividades del Plan.	%	Porcentaje del personal capacitado que identifica las actividades puntuales del plan.	Registro de Asistencia. Prueba de Salida. Trabajo práctico.		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia PLANEAMIENTO, PROGRAMACIONE INVERSIONES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		Medio de Verificación
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	
Municipalidad Provincial de Ica Realiza proyectos de calidad que contribuyen a una inversión responsable y eficaz	Aprobación de TDR	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de TDRs aprobados	N°	Número de TDR aprobados	Informe Técnico
	Aprobación de PDT	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Planes de Trabajo aprobados	N°	Número de PDT aprobados	Informe Técnico
	Evaluación de PIP	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Proyectos de Inversión Pública, evaluados con rigor técnico.	N°	Número de PIP evaluados	Informe Técnico
	Viabilización de PIP	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Proyectos de Inversión Pública, viabilizados.	N°	Número de PIP viabilizados	Declaración de Viabilidad
	Registro de PIP Viable en Fase de Inversión	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Proyectos de Inversión Pública, registrados en fase inversión	N°	Número de PIP registrados	Informe / SNIP 15 / SNIP 16
	Registro de Cierre de PIP	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Proyectos de Inversión Pública, cerrados apropiadamente	N°	Número de PIP con Registro de Cierre	Informe de Cierre / SNIP 14
	Informar a DGIP sobre proyectos viables	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de Proyectos de Inversión Pública, reportados oportunamente a la DGIP	N°	Número de PIP informados	Oficio a DGIP
	Actualizar Información del Banco de Proyectos	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de datos del Banco de Proyectos actualizados	%	Porcentaje de PIPs registrados en el Banco de Proyectos con datos actualizados	Aplicativo informático
	Seguimiento de PIP en fase de inversión	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	Verificación al 100 % del estado en ciclo de los proyecto	N°	Número de TDR aprobados	Informe Técnico
	Asesoría / Capacitación de UF	Unidad	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	Mejora de las capacidades en la formulación de los PIPs por parte de las 04 Unidades Formuladoras de la MPI	N°	Número de reuniones	Acta
Absolución de Consultas / Emisión de Informes	Global	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	100 % de consultas absueltas técnicamente	N°	Número de consultas / informes atendidos	Informe / Oficio	
Elaboración de PMIP	Unidad	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	01 Programa Municipal de Inversión Pública aprobado	%	Porcentaje de avance en la formulación y ejecución del PMIP	Informe Técnico / Oficio	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PLANEAMIENTO, PROGRAMACION E INVERSIONES											
ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación		
Municipalidad Provincial de Ica aldea y hace seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2016	Elaboración del Plan de Evaluación y Seguimiento del POI 2016	Documento	1					01 Plan de Evaluación y Seguimiento del POI 2016					
	Preparación del proceso de evaluación y seguimiento del POI 2016	Acción	1										
	Gestión Trimestral de la Información de Avance a Gerentes y Sub Gerentes	Acción	144	36	36	36	36						
	Verificación de Información sobre Avance en la ejecución del POI 2016	Acción	144	36	36	36	36						
	Sistematización de Resultados de Evaluación	Acción	4	1	1	1	1						
	Elaboración de Informe Trimestral de Evaluación del POI 2016	Documento	4	1	1	1	1						
	Elaboración de Informe Anual de Evaluación del POI 2016	Documento	1				1						
	Elaboración de Documento de Recomendaciones y Medidas Correctivas	Documento	4	1	1	1	1						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
Municipalidad Provincial de Ica cuenta estructura orgánica flexible y moderna	Para la elaboración de la Estructura Orgánica se coordinará con los responsables de los diversos tipos de Órganos y Unidades Orgánicas como: Alta Dirección; Control Institucional; Asesoramiento; Apoyo; Línea y Órganos Desconcentrados	Visitas	38	38				1 Estructura Orgánica formulada	N°	Estructura Orgánica formulada	Norma municipal que aprueba la Estructura Orgánica.
	A cada tipo de órgano se le colocará un código, que se desagregará en sus órganos y unidades orgánicas.	Aplicación	12	12				Aplicación de Códigos	N°	Números codificados que se aplicará a cada órgano	Estructura codificada por órganos
	Asesoramiento Técnico a las Diversas Gerencias, seguimiento y monitoreo, en la necesidad, justificación y sustento técnico de cada jerarquía.	Asesoramiento	8	2	2	2	2	Órgano y Unidades Orgánicas asesoradas en temas de racionalización.	N°	Asesoramientos realizados.	Acta de reuniones.
Municipalidad Provincial de Ica cuenta directivas Generales actualizadas	Elaboración de Directivas Generales	Directiva	3	1	2			Contar con un documento que oriente el comportamiento o procedimiento que los trabajadores y/o todas las Unidades Orgánicas deben seguir en determinadas situaciones.	N°	N° de Directivas aprobadas	Resolución de aprobación de directiva.
idades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica aprueban activas adecuadamente	Opinión técnica para la aprobación de Directivas de Órgano	Informe Técnico	8	2	2	2	2	Asesoramiento para que cada Órgano cuente con directivas adecuadamente formuladas	N°	N° de Informe Técnico sobre proyectos de directivas.	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR
	Construcción de indicadores de gestión municipal	Sistema de indicadores	1	1				Mejor información para la toma de decisiones	N°	Desempeño operacional de apoyo a los niveles de gestión senior	Sistema de Indicadores de Gestión en Excel
	Elaboración de instrumentos adecuados de recojo de información relevante	Cuadros Estructurados	1	1				Instrumentos para el recojo eficaz de información	N°	Número de informes sobre instrumentos de recojo de información elaborados	Cuadros Estructurados aprobados con VºBº de la SGRE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

Objetivo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
con información confiable para la toma de decisiones	Levantamiento de información	Informe Trimestral	4	1	1	1	1	Cuadros estructurados con información adecuada	N°	Número de informes trimestrales sobre información estadística recogida	Informe a la SGRE sobre información trimestral registrada
	Análisis y Sistematización de información recogida	Informe Técnico	4	1	1	1	1	Información disponible para toma de decisiones	N°	Número de Informes Técnicos	Informe Técnico recepcionado por la GPPR
	Preparación de Publicación Anual de Información Estadística Municipal	Proyecto de publicación	1				1	Publicidad de la información estadística municipal anual	N°	Número de documentos para publicación	Proyecto de Documento para publicación
	Revisión de los Procedimientos administrativos contenidos en el TUPA actual	Entrevistas	100%	50%				TUPA vigente revisado, para actualización	Informes	Informes de los responsables de los Órganos que formaliza los aspectos revisados y sobre propuestas para actualizar el TUPA	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR
	Modificación de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA	Entrevistas	100%	20%	30%	50%		TUPA con Procedimientos Administrativos actualizados	Informes	Informes de los responsables de los Órganos que formaliza los procedimientos administrativos para actualizar el TUPA	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR
	Sustentación técnica de los procedimientos administrativos	Informe Técnico	1			1		TUPA con sustento técnico de cada uno de los Procedimientos Administrativos actualizados	N°	Número de informes de la SGRE referidos al sustento técnico de los procedimientos administrativos	Informe Técnico recepcionado por la GPPR
	Formulación de la base legal de los procedimientos administrativos	Informe Legal	1			1		TUPA con base legal de los Procedimientos Administrativos actualizados	N°	Número de informes de la GAI referidos a la base legal de los procedimientos administrativos y su calificación en cada caso	Informe Legal recepcionado por la GPPR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Municipalidad Provincial de Ica cuenta con procedimientos administrativos adecuados a la normatividad vigente	Elaboración del sustento de los costos de los procedimientos administrativos	Informe	1			1		TUPA con Costos de los Procedimientos Administrativos actualizados	N°	Número de Informes de la GA que sustenta los costos de cada procedimiento administrativo y los derechos de tramitación	Informe de Administración recepcionado por la GPPR
	Actualización del TUPA	Documento	1			1		TUPA modificado acorde a la normatividad vigente	Documento	TUPA modificado, concordante con la normatividad vigente	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR
	Revisión del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)	Entrevistas	100%	30%	70%			MAPRO vigente revisado, para actualización	Informe	Informes de los responsables de los Órganos que formaliza los procedimientos administrativos para actualizar el MAPRO	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR
	Recopilar y analizar información de los procesos y sistemas de trabajo	Entrevistas	100%		100%			Formatos con información adecuada	Formato	Formularios o documentos con registros de la información y la evidencia relacionada con el proceso o sistema de trabajo	Formatos con información registrada
	Integración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)	Documento	1		1			MAPRO con procedimientos administrativos actualizados	Documento	MAPRO actualizado concordante con los cambios de la organización, de los requisitos legales y reglamentarios, resultado de acciones correctivas y preventivas, y por revisión de la normativa vigente	Informe de la SGRE recepcionado por la GPPR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Municipalidad Provincial de Ica cuenta documentos de gestión institucional al marco del proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil	Apoyo al proceso de elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	Acción	100%				100%	Alineamiento de puestos a los órganos y unidades orgánicas de la entidad	Acción	Visación al Informe Técnico sustentatorio del CPE elaborado por la SGRHH	V°B° al Informe Técnico sustentatorio del CPE
	Apoyo al proceso de elaboración del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	Informe	100%				100%	Coherencia y alineamiento de los Perfiles de Puestos definidos en el MPP con el ROF y el CPE.	Informe	Informe donde se expresa la opinión favorable de la SGRE para aprobación del MPP.	Opinión favorable del MPP

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ASESORIA JURIDICA

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Ar Asesoría en el Aspecto Legal a las ntes Unidades Orgánicas de la MPI a emisión de normasy actos istrativos municipales	Emitir informes jurídicos, proyectos de resolución relacionados con la función	Documento	700	175	175	175	175	100% de informes jurídicos realizados de los requeridos 100% de Proyectos de Resoluciones realizadas de las requeridas	%	Porcentaje de los informes jurídicos realizados. Porcentaje de Proyectos de Resoluciones realizados. De las requeridas	Archivo de cargos.
	Brindar Asesoramiento a la Alta Dirección de Acuerdo a su Competencia	Acción	40	10	10	10	100% de las Acciones de Asesoramiento realizadas de las requeridas	%	Porcentaje de las Acciones de Asesoramiento realizadas de las requeridas	Acta de reuniones.	
	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros	Documento	50	13	12	13	12 % de Redacciones y/o revisiones de contratos realizados de los requeridos. % de redacciones realizadas de convenios requeridos. % de otras redacciones realizadas de las requeridas.	%	Porcentaje de Redacciones y/o revisiones de contratos realizados de los requeridos. Porcentaje de redacciones realizadas de convenios requeridos. Porcentaje de otras redacciones realizadas de las requeridas.	Archivo de cargos.	
	Faccionar pericias contables de carácter administrativo y/o judicial y otros relacionados con la función	Documento	65	17	18	15	100% de pericias contables realizadas de las requeridas	%	Porcentaje de Pericias contables realizadas de las requeridas	Informes de pericias realizadas.	
	Gestionar la implementación de la biblioteca de la Gerencia de Asesoría Jurídica	Acción	12	4	3	3	1 Biblioteca de Asesoría Jurídica actualizada para el año 2016.	Biblioteca Jurídica Actualizada	Biblioteca Jurídica Actualizada	Evaluación del estado de actualización de la biblioteca jurídica.	

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SORIA JURÍDICA

Proyecto Estratégico

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Regularización del Estado Civil	Conducir el proceso de Separación Convenzional y Divorcio Ulterior	Docuemnto	72	18	18	18	18	100 % de procesos resueltos	%	Porcentaje de procesos resueltos de los iniciados en el año	Documentación de procesos iniciados. Documentación de procesos resueltos.

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROCURADURIA

Activo Estratégico 3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Acción oportuna en los procesos judiciales	Asistencia a Audiencias programadas y respuestas dentro de los plazos de las demandas interpuestas	Documento	80	20	20	20	20	100% de asistencia a Audiencias Programadas y 100% de Respuestas dentro de los plazos de las demandas interpuestas.	%	Porcentaje de Asistencias a audiencias y Porcentaje de respuestas de las demandas dentro de los plazos.	Reporte de procesos
	Informe del Cronograma de sus actividades y elaboración de la memoria de la gestión	Documento	2	1	1	1	100% del cumplimiento en la elaboración de Cronograma y Memoria de la Gestión.	%	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Cronograma y de la Memoria de la Gestión	Cronograma realizado.	
	Gestionar el pago por honorarios profesionales del perito contable y multas por incumplimiento de los mandatos judiciales	Acción	450	100	100	100	150	100% de requerimientos realizados para pago de multa y 100% de requerimientos realizados para pago de honorarios del perito contable	%	Porcentaje de requerimientos realizados para pago de multa y pago por pericia contable	Reporte de procesos
	Recepción, Registro y Trámite de Documentos administrativos	Informe	2500	700	600	600	600	100% de documentos recibidos con trámite correspondiente a la gerencia concluido.	%	Porcentaje de documentos recibidos con trámite concluido en la gerencia	Reporte de procesos
Trámite de los procesos que vienen en contra de la MPI	Tramitar de manera oportuna los procesos judiciales-Recepción y defensa de los procesos que se ventilen en el Poder Judicial	Documento	1.200	300	300	300	300	100% de documentos judiciales recibidos con trámite realizado dentro del plazo de ley	%	Porcentaje de documentos judiciales recibidos, con trámite realizado dentro del plazo de ley	Reporte de procesos
	Revisión de planillas, pericias contables de remuneraciones devengadas, cts, intereses y otras	Informe	60	20	20	20	20	100% de planillas, pericias contables, de remuneraciones, etc. Revisadas para el correspondiente trámite judicial.	%	Porcentaje de planillas, pericias contables, de remuneraciones, etc. Revisadas para el correspondiente trámite judicial.	Reporte de procesos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SECRETARIA GENERAL

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL INDICADOR	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Aumento de la limpieza y del ornato	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
	Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos
	Actualización de las normas municipales	Normas	4		1	1	1	Normas municipales acordes con la realidad de Ica.	N°	Normas municipales actualizadas.	Resoluciones Ordenanzas Acuerdos
	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
Aumento de la Seguridad Ciudadana	Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos
	Actualización de las normas municipales	Normas	4		1	1	1	Normas municipales acordes con la realidad de Ica.	N°	Normas municipales actualizadas.	Resoluciones Ordenanzas Acuerdos
	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
	Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos
Aumento del transporte y del ornato de Ica	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
	Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos
	Actualización de las normas municipales	Normas	4		1	1	1	Normas municipales acordes con la realidad de Ica.	N°	Normas municipales actualizadas.	Resoluciones Ordenanzas Acuerdos
	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
Aumento del comercio informal	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
	Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos
	Actualización de las normas municipales	Normas	4		1	1	1	Normas municipales acordes con la realidad de Ica.	N°	Normas municipales actualizadas.	Resoluciones Ordenanzas Acuerdos
	Difusión de las actividades realizadas	Spot Publicitarios	3		1	1	1	Población conoce actividades de ornato público.	N°	Spot realizados.	spot publicitario ,material visual y escrito
Campaña de sensibilización	Campañas	4		1	1	1	Población participa en actividades de la municipalidad.	N°	Campañas realizadas.	Reporte fotográfico, actas y acuerdos	
Actualización de las normas municipales	Normas	4		1	1	1	Normas municipales acordes con la realidad de Ica.	N°	Normas municipales actualizadas.	Resoluciones Ordenanzas Acuerdos	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

ÁREA FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV				Medio de Verificación	Encuesta física
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Producción de Notas de Prensa	Número	40	10	10	10	10	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción audiovisual de informes periódicos para Radio, Televisión, Web y Redes Sociales.	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción del Programa Radial Institucional "LA VOZ MUNICIPAL"	Edición	80	20	20	20	20	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción del Programa Televisivo Institucional "LA VOZ MUNICIPAL"	Edición	80	20	20	20	20	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Producción del Boletín Municipal de Ica	Edición	48	12	12	12	12	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción de Notas de Prensa	Número	40	10	10	10	10	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción audiovisual de informes periódicos para Radio, Televisión, Web y Redes Sociales.	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción de Notas de Prensa	Número	40	10	10	10	10	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Producción audiovisual de informes periódicos para Radio, Televisión, Web y Redes Sociales	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción de la Revista Institucional La Voz Municipal	Edición	12	3	3	3	3	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción audiovisual de informes periódicos para Radio y Televisión	Número	40	10	10	10	10	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Producción de spots	SPOT	12	3	3	3	3	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción de spots	SPOT	12	3	3	3	3	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	
	Producción de spots	SPOT	12	3	3	3	3	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

ÁREA FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusion social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Campaña de difusión masiva sobre salud, ambiente y desarrollo social.	Producción de spots publicitarios	Spot	60	20	20	20	20	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Difusión de spots publicitarios	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Perifoneo rodante	Edición	80	20	20	20	20	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Banderolas o gigantografías, folletos, afiches.	Edición	80	20	20	20	20	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
Campaña de difusión masiva sobre seguridad ciudadana y policía municipal	Producción de spots publicitarios	Spot	60	20	20	20	20	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Difusión de spots publicitarios	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
Campaña de difusión masiva sobre deporte y educación vial.	Producción de spots publicitarios	Spot	60	20	20	20	20	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Difusión de spots publicitarios	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
Campaña de difusión masiva sobre comercio informal y desarrollo turístico.	Producción de spots publicitarios	Spot	60	20	20	20	20	Población en alerta	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Difusión de spots publicitarios	Informes	40	10	10	10	10	Población preparada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Perifoneo	perifoneo	40	10	10	10	10	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física
	Perifoneo	perifoneo	40	10	10	10	10	Población informada	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		ÁREA FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS										
Acción Estratégica		Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del indicador	Medio de Verificación
Estratégico		4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.			I	II	III	IV				
Acción Estratégica	Estratégico	Organizar las Ceremonias Ordinarias Dominicales de Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Ica.	Ceremonia	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Organizar las Ceremonias de Izamiento del Pabellón Nacional en forma descentralizada..	Ceremonia	24	6	6	6	6	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Organizar las Ceremonias Extraordinarias de Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Ica.	Ceremonia	12	3	3	3	3	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Campaña de Edycaación y Difusión por el 196º Aniv. de la Independencia de Ica	Evento	48	12	12	12	12	Población conoce la Historia de Ica	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Organizar Ceremonias Oficiales por el 51º Festival Internacional de la Vendimia Iqueña 2016	Ceremonia	12	3	3	3	3	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Organizar Ceremonias Oficiales por el Día Nacional del Pisco Sour 2016	Ceremonia	12	3	3	3	3	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Campaña de Educación y Difusión por el 453º Aniversario Ciudad de Ica	Evento	48	12	12	12	12	Población conoce la Historia de Ica	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Modernización Salón de Actos MPI	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Prever atenciones oficiales	Evento	48	12	12	12	12	Atenciones oficiales programadas	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Presentación Banda de Música MPI	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
Acción Estratégica	Estratégico	Festival de Música y Canto	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
		Concursos Danzas de Ica y del Perú	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia **ÁREA FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS**

tivo Estratégico

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusion social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Espacios culturales Plaza Armas	Presentación Banda de Música MPI	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Festival de Música y Canto	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Concursos Danzas de Ica y del Perú	Evento	48	12	12	12	12	Población identificada con los valores cívico patrióticos.	N°	Aplicación de encuesta	Encuesta física Encuesta en línea

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

ÁREA FUNCIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Dir y difundir información sobre el Día Nacional Pisco Sour, al Internacional Vendimia	Producción de Notas de Prensa	Número	120	30	30	30	30	Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de spots para radio, TV	spot	15					Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Perifoneo roadante masivo dist. Y prov.	perifoneo	60					Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de folletos, boletines, afiche	afiche	15					Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de gigantografías	banners	15					Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
Dir y difundir información sobre el Día de la Madre, aniversario de Ica.	Perifoneo roadante masivo dist. Y prov.	perifoneo	60		60			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de folletos, boletines, afiche	afiche	15		15			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de gigantografías	banners	15		15			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Perifoneo roadante masivo dist. Y prov.	perifoneo	60		60			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
Dir y difundir información sobre Patrias, Semana Turística de Ica	Producción de folletos, boletines, afiche	afiche	15		15			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de gigantografías	banners	15		15			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Perifoneo roadante masivo dist. Y prov.	perifoneo	60		60			Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
Dir y difundir información de Fiesta al Señor de Luren, Aniversario de la Navidad.	Producción de folletos, boletines, afiche	afiche	15			15		Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Producción de gigantografías	banners	15			15		Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea
	Perifoneo roadante masivo dist. Y prov.	perifoneo	60			60		Población informada	N°	aplicación encuesta	Encuesta física Encuesta en línea

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Acción Estratégica Desarrollo del Plan Anual de Capacitación	Solicitar la necesidad de capacitación de cada unidad orgánica	Doc.	1	1				Unidades orgánicas ejecutan sus necesidades de capacitación	%	porcentajes de Unidades Organicas remiten sus necesidades	Informes y/o documento de remision
	Talleres de Capacitación	taller	6	3	3			Direccionamiento al cumplimiento de los objetivos	%	porcentaje de identificación de las necesidades de capacitación	Informe de evaluación de desempeño
	Consolidación y depuración de las necesidades de cada unidad orgánica	Doc.	1		1			Identificación de las Necesidades de capacitación identificadas de cada unidad orgánica	Doc.	Necesidades de capacitación identificadas	Informe
	Elaboración del Plan de Capacitación	Plan	1		1			Plan de capacitación elaborado	Plan	Plan formulado adecuadamente	Resolución de aprobación
	Instalación del comité encargado de implementación del Sistema de Control Interno	Doc.	1	1				Comité encargado de implementación del sistema de control instalado	N°	01 Comité	Acta de implementación
	Solicitud del llenado de requerimiento de los formatos de la guía de implementación del sistema de control interno RC.458-2008	Doc.	1		1			Formatos de control llenado	Formato	Formato presentado	Informe de gerencias presentados
	Consolidación del llenado de los formatos de control interno	Doc.	1		1			Formatos de Control Interno llenados y consolidados	formatos	Formatos consolidados	Informes de remision
	Calculo de la implementación del sistema de control interno utilizando la RC-458-2008 y la normativa del FONAFE	Doc.	1		1			Implementación del sistema de control interno costeado	N°	Sistema costeado	Informe
	Identificación y dimensionamiento de los espacios físicos de la MPI	Doc.	1					Espacios identificados	%	Oficinas dimensionadas	Informe
	Reubicación	Acción	2					Reubicación realizada	%	Oficinas reubicadas	Informe
Acción Estratégica Implementación de una Nueva Estructura y Adquisición de equipos	Gestión para formulación de perfil	Acción	4	1	1	1	1	Perfi formulado	N°	Perfi formulado	Formato 15
	Implementación del manual de perfil de puestos, alineado en cumplimiento del D.S. 004-2013/PCM	Doc.	1					Manual implementado	N°	Manual implementado	Resolución de aprobación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Activo Estratégico 3, Fortalecer las capacidades organizativas e Institucionales (Sociales, Humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión Integral, Moderno y Eficiente, con un acultura de concertación y participación

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		Medio de Verificación
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	
Implementación de Política de Modernización de la Gestión Pública las Normas (en lo que respecta al SERVICIO)	Mapa de Procesos , identificando los macro procesos estratégicos misionales, soporte y/o apoyo	Doc.	1			1		Mapa de procesos realizado	N°	Mapa de procesos realizado	Resolución de aprobación
	Identificación y llenado de fichas de procesos y subprocesos ,procedimientos de actividades y tareas	Doc.	1				1	Fichas aprobadas	%	Fichas de subprocesos llenadas	Informes
	Sinergia entre el mapeo de puestos y los procedimientos identificados	Acción						cuantos puesto quieros y cuantos cubro	%	puesto identificados y articulados	informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		Medio de Verificación
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	
Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Talleres de capacitación en Atención al Usuario	Taller	1	1	0	0	0	Satisfacción del Usuario con el servicio	%	Satisfacción del Usuario con el servicio	Encuestas
	Taller: "SERVIR y la Modernización de la Gestión Pública"	Taller	1	0	0	1	0	Personal de la SG RRHH capacitados en Normas Vigentes	%	Personal aplica Normas	Informe, Reportes; Evaluaciones
	Control de Asistencia y Permanencia del Personal	Visitas Inopinadas	144	36	36	36	36	Control de personal realizado.	%	Asistencia de personal	Informe, Reportes;
	Organización y Custodia de Legajos de los Trabajadores activos y pasivos	Documento	830	415	0	0	415	Documentar la vida laboral de los trabajadores.	%	Legajos actualizados.	Informes
	Resolver asuntos administrativos del personal	Documento	430	110	100	100	120	Personal adecuadamente administrado.	N°	Asuntos administrativos resueltos.	Informes
	Informes legales de las solicitudes de los trabajadores activos y pasivos	Documento	430	110	100	100	120	Personal adecuadamente administrado.	N°	Informes legales resueltos.	Informe
	Elaboración de Planillas de los Trabajadores, en los diferentes regímenes laborales (276, 728, 1057) y Boletas de pago	Planilla	72	18	18	18	18	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.
	Elaboración de Planillas de Cesantes y Jubilados (20530) y Boletas de pago	Planilla	12	3	3	3	3	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.
	Elaboración de Planillas de ZO, 25, 3035, 40 años de Servicios	Planilla	161	39	46	50	26	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.
	Elaboración de Certificación de Pagos y Descuentos	Certificación	264	66	66	66	66	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.
Elaboración de Planillas de Subsidios por Fallecimiento y por Gastos de Sepelio	Planilla	120	30	30	30	30	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.	
Declaración de la Planilla Electronica PDT PLAME	Declaración	12	3	3	3	3	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.	
Declaración de los Aportes de los trabajadores a la Web AFPnet	Declaración	12	3	3	3	3	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		Sub Gerencia de Recursos Humanos									
Estrategia		3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
	Elaboracion de Planillas por Mandato Judicial	Planilla	144	36	36	36	36	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.
	Elaboracion de Planillas por Compensacion por Tiempo de Servicio (CTS)	Planilla	144	36	36	36	36	Personal adecuadamente remunerado.	N°	Planillas elaboradas.	Copias de planillas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia RECURSOS HUMANOS - AREA FUNCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Implementación de la oficina de Bienestar Social	Implementación	1	1				Oficina implementados con equipos de informática y muebles promueve un servicio con calidad y calidez	Equipos	N° de trabajadores que se benefician con la atención de la Oficina de Bienestar Social.	Informes
	Desarrollo de estudio Socio Economico de trabajadores de la municipalidad casos específicos: Enfermedad, inasistencia, problema social.	Estudio Social	40	10	10	10	10	Trabajador municipal cuentan con estudio Social para la ejecución de trmites pertinentes.	estudio Social	N° de trabajadores que cuentan con estudio social.	Informe Social
	Visita domiciliaria y seguimiento social al trabajador municipal.	Informe	48	12	12	12	12	Conocimiento de la real situación del trabajador, que conlleva a evaluar el desarrollo de su situación laboral.	Informes	N° de trabajadores de la municipalidad con visita social	Informe Social
	Atención y seguimientos a tramites de subsidio por enfermedad, lactancia Pre natal y Pos natal	Gestión	30	8	8	8	6	Cumplimiento de las competencias institucionales en subsidios de salud.	gestión	N° Recupero de presupuesto de subsidio.	Informe
	Informe Social de trabajadores que se encuentran delicado de salud , para adjuntar a su expediente.	Informe	48	12	12	12	12	Se cuenta con informes sociales de trabajadores de la municipalidad de casos sociales identificados.	Documento	N° de Informes Sociales de trabajadores de la municipalidad	Informes.
	Informar, gestionar los subsidios de , fallecimiento y gastos de sepelio de los trabajadores de la municipalidad y familiares directos.	Informe	36	8	8	10	10	Se ha desarrollado gestiones de subsidio de trabajadores de la Municipalidad.	Documentos	N° de gestiones de subsidio desarrollada	Documentos
	Efectivar las labores socio educativas de los menores infractores por mandato judicial.	Acción	12	3	3	3	3	Menores infractores por mandato judicial cumplen labores socio educativas.	Expediente	N° de menores que cumplen labores socio educativas	Relación de asistencia.
	Promover convenios con Instituciones Publicas y Privadas.	Convenios	4	1	1	1	1	Alianza estrategica interinstitucional favorece en mejorar su cfalidad de vida del trabajador municipal.	Convenio	N° de convenios suscritos	Convenio
	Fondo de contingencia para la movilización del personal del Area de Bienestar Social para la atención de acciones sociales de los trabajadores de la Municipalidad	Informe	12	3	3	3	3	Brindar una atención eficiente con calidad y calidez	Informes	N° de Trabajadores que recibe una atención adecuada y oportuna.	Informes
	Desarrollo de programa de vacaciones utiles para hijos de trabajadores de la municipalidad.	Acción	100	100				Hijos de trabajadores de la municipalidad fortalecidos sus aprendizajes por vacaciones utiles.	Informes	N° de hijos de trabajadores de la municipalidad capacitados en Vacaciones Utiles..	Informes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Referencia		RECURSOS HUMANOS - AREA FUNCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.	Día Internacional de la mujer	Informe	1	1				Revalorar el rol de la mujer en el marco de sus derechos.	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Día de la Secretaria	Informe	1	1				Revalorar y estimular a la Secretaria	Informe	N° de Secretarías participantes en la actividad	Informe
	Día Internacional del trabajo	Informe	1	1				Reconocimiento al trabajador de la municipalidad	Informe	N° de trabajadores que participan en la actividad	Informe
	Día de la Familia (Jornada reflexiva y Caminata) 1000 (15-05)	Informe	1	1				Trabajadores de la municipalidad y su familias consolidan su integración	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Día del Empleado Público	Informe	1	1				Empleados públicos reconocido por su labor	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Día de la madre	Informe	1	1				Madres trabajadoras agasajadas	Informe	N° de madres participantes en la actividad	Informe
	Día del Padre.	Informe	1	1				Padres <trabajadores agasajados	Informe	N° de padres participantes en la actividad.	Informe
	Día del Sindicato de Obreros municipales SOMUN	Informe	1	1				Trabajadores deoel sindicato agasajados	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Día del trabajador Municipal	Informe	1	1				Trabajadores municipales agasajados	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Día del Sindicato de trabajadores Municipales SITRAMUN	Informe	1	1				Trabajadores del sindicato agasajados	Informe	N° de participantes en la actividad	Informe
	Chocolatada navideña para hijos de trabajadores de la Municipalidad.	Acción		1				1 Hijos de trabajadores municipales disfrutan de la chocolatada navideña.	Informes	Actividad de chocolatada navideña ejecutada	Informes.
	Informe para el otorgamiento de canasta navideña para los trabajadores	Informe		1				1 Trabajadores de la Municipalidad cuentan con su canasta navideña.	Informes	Trabajadores Municipales cuentan con una canasta navideña	Informes.
	Elaborar informes para el otorgamiento de uniformes para los trabajadores de la municipalidad	Informe		430	215	215		Empleados y funcionarios de la municipalidad muestran buena imagen ante la población usuaria	Informes	N° de trabajadores de la municipalidad uniformados imagen institucional.	Informes.
	Jornada deportiva y Caminata .(600)	Actividad		4	1	1	1	1 Trabajadores de la Municipalidad afianzan los lazos integración	Relación de Asistencia	N° de trabajadores	
	Identificación con trabajadores de temáticas a capacitar e identificación de fortalezas del trabajador en manejo de temáticas.	Acción		250	63	62	65	60 Obreros municipales capacitados, mejoran sus relaciones interpersonales.	Informes	N° de obreros capacitados.	Informes

Acciones de integración: Deportivo, Cultural y recreativo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL_2016

Gerencia RECURSOS HUMANOS - AREA FUNCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnologicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la Municipalidad.	Gestionar y desarrollar un programa de capacitación para los trabajadores obreros de la MPI	Acción	250	63	62	65	60	Obreros municipales capacitados, mejoran sus relaciones interpersonales.	Informes	N° de obreros capacitados.	Informes
	Gestionar y desarrollar un programa de capacitación para los funcionarios y empleados de la MPI	Programa	215	54	53	52	56	Funcionarios y empleados de la municipalidad capacitados	Informes	N° de Funcionarios y empleados capacitados	Informes
Operación y funcionamiento del Lactario Municipal	Elaboración del perfil del Proyecto para el funcionamiento del Lactario Municipal.	Acción	1	1				Se cuenta con el proyecto para el funcionamiento del Lactario Municipal.	Informe	Funcionamiento de un lactario Municipal.	Informe
	Capacitar al personal para la atención del lactario municipal		2	2				El Lactario Municipal cuenta con personal de atención exclusiva.	Informe	N° de personal que atiende el lactario Municipal	Informe
	Sensibilización y difusión a madres gestantes, lactantes, para el uso del lactario Municipal.		3	1	1	1		Madres gestantes y lactantes sensibilizado para el uso del lactario.	Informe	N° de madres participantes.	Informe
	Charlas de seguridad a obreros municipales	Documentos	12	3	3	3	3	Obreros con conocimiento de seguridad de trabajo	Informe	N° de obreros con conocimiento de seguridad de trabajo	Informe
Mentación del Comité de Seguridad y salud para el trabajo	Implementación con equipo de seguridad e implementación del Botiquín municipal para la atención de los Trabajadores de la municipalidad	Equipos	250	250				Obreros cuentan con instrumentos de protección de la salud	Informes	N° de obreros que cuentan con instrumentos de seguridad de salud-	Informe
	Gestionar y organizar campañas de salud con el Programa Reforma de vida ESSalud para los trabajadores de la municipalidad: Lucha contra el Cáncer, oftalmológica, osteoporosis, Diabetes, odontológica y otros.	Acción	500	125	125	125	125	Detección oportuna de enfermedades	Informe	N° de campañas de Salud	Informes
	Coordinación con jefaturas para la identificación de trabajadores acertivos, buen trato y eficiencia.	Persona	40	10	10	10	10	Identificación de trabajadores	informe	N° de trabajadores identificado para el reconocimiento	informe
Incentivo de reconocimiento a trabajadores de la Municipalidad.	Reconocimiento a trabajador por su buen desempeño.	Resolución	40	10	10	10	10	resoluciones de reconocimiento	Resolución	N° de resoluciones	Informe
	Incentivo buen trabajador dirigido a las Gerencias, Sub Gerencias y Areas semestral (60000) N. 5	Presente	40	10	10	10	10	Incentivo	Informe	N° de Incentivo	Informe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		DE CONTABILIDAD											
Acción Estratégica		3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	INDICADORES DEL RESULTADO			
			I	II	III	IV				Medio de Verificación	Reporte SIAF		
Atención de Expedientes y Devengados de Remuneraciones, Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	REGISTRO	5500	1000	1500	1500	1500	Registros contables realizados.	N°	Expedientes atendidos		Reporte SIAF		
Atención de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	REGISTRO	500	100	100	150	150	Registros contables realizados.	N°	Expedientes atendidos		Reporte SIAF		
Supervisar y Evaluar las acciones de información Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	Información de ingresos y gastos supervisada y evaluada.	N°	Informes supervisados y evaluados.		Informes		
Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesorería	ACCION	12	3	3	3	3	Registros contables realizados.	N°	Registro realizados.		Informes		
Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagdor, Cartas Fianzas	ACCION	12	3	3	3	3	Velar por el buen uso de los recursos de la municipalidad.	N°	Arqueos realizados		Informes		
Presentación del Programa validar SUNAT de la confrontación de Operaciones Autodeclaradas-COA	INFORME	12	3	3	3	3	Trabajadores conocen Programa Validar SUNAT	N°	Personal que conoce programa validar sunat		Asistencia a taller		
Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de Gestión	INFORME	12	3	3	3	3	Cuentas municipales analizadas.	N°	Cuentas analizadas		Informes		
Contabilización de la Ejecución de Ingresos y Gastos en el SIAF	INFORME	12	3	3	3	3	Registros contables realizados.	N°	Gestion financiera realizada		Reporte SIAF		
Elaboración del Balance de Comprobación Diciembre 2015	DOCUMENTO	1	1				Gestión contable 2015 evaluada.	N°	Balance realizado.		Reporte DGCP		
Elaboración de Balance Constructivo 2015 anual	DOCUMENTO	1	1				Gestión contable 2015 evaluada.	N°	Balance realizado.		Reporte DGCP		
Elaboración de los Estados Financieros 2015	DOCUMENTO	11	3	3	3	5	Gestión contable 2015 evaluada.	N°	Balance realizado.		Reporte DGCP		
Elaboración de Balance de Comprobación 2016	DOCUMENTO	11	3	3	3	2	Gestión contable 2015 evaluada.	N°	Balance realizado.		Reporte DGCP		
Elaborar el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2017, evaluar el Plan operativo Institucional del ejercicio 2016	ACCION	5	1	1	1	2	Programar actividades del año 2017	N°	POI formulado correctamente		Documento aprobación POI		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE TESORERIA											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO				
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación		
Ingresos	Elaboración de recibos de ingresos	Recibo de ingresos emitidos	800	200	200	200	200	Ingresos debidamente registrados	%	% ingresos debidamente registrados	Consolidado mensual		
	Registrar en el SIAF gl transferencias, notas de abono, devoluciones, otros.	Registros	420	105	105	105	105	Transferencias debidamente registrados	%	% de notas debidamente actualizados	Documento		
e gastos	Verificación de documentos sustentatorio	documento	8800	2000	2100	2200	2500	Documentos sustentados para pagos	N°	documentos revisados	Relación		
	Elaboración de comprobantes de pago	Registros	9000	2250	2250	2250	2250	Comprobante para control previo y firma	N°	Comprobantes elaborados	Registro diario		
ción de cuentas bancarias	Recabar estado de cuenta	Documento	12	3	3	3	3	Conocer estado financiero de la municipalidad	N°	Estados recabados.	Documento		
	Mantener actualizado libros bancos	Accion	12	3	3	3	3	Conciliación actualizada	N°	Cuentas conciliadas	Libros contables		
	Mantener actualizado cuentas de tesoro	Accion	12	3	3	3	3	Conciliación actualizada	N°	Cuentas verificadas	Informes		
n de cuentas corrientes	Registro actualizado y operativo de la firma de los responsables de manejo de cuentas	Documento	2	1	1	1	1	Registro de firma actualizado	N°	Registro de firma actualizado	Reporte Banco de La Nación		
ía de Carta Fianza	Verificar la veracidad y legalidad de las instituciones garantes de la autenticidad de carta fianza	Documento	240	60	60	60	60	Custodia de Carta Fianza actualizado	N°	Cartas fianzas verificadas correctamente	Informes		
	Establecer condiciones de seguridad para su custodia	Acción	1	1	1	1	1	Cartas fianzas custodiadas	N°	Cartas fianzas custodiadas	custodia en caja fuerte		
lidar calendario de pagos	Requerir información a las diferentes oficinas de MPI Consolidar e ingresar el calendario de pagos mensuales	Documento	120	30	30	30	30	Que los pagos a realizar tengan	N°	Actualización de calendario de pagos	Sistema SIAF gl		

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE TESORERIA									
Actión Estratégica		3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderado y eficiente, con cultura de concertación y participación									
0	Ubicar un ambiente para archivo de tesorería Autorizar la implementación de un archivo	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Método de Verificación
		Documento	Documento	1				Ambiente adecuado	Documento	Documento	Adecuación ambiente
		Implementación	Implementación		1			Ambiente adecuado	Implementación	Implementación	Fotos
	Mantener el Fondo de Caja Chica actualizado	Numero de renovación anual	24	6	6	6	6	Manejo de Fondo de caja chica operativo	Numero de atenciones realizadas	Atenciones realizadas	Documento
	Mantener correlativo y sustentado los comprobante de pago en archivo	Acción	9000	2250	2250	2250	2250	Archivo ordenado	Acción	Expedientes	Documento
	Recepcionar, Registrar y elaborar la correspondencia de los documentos administrativos	Documento	3900	975	975	975	975	Documentos atendidos	Documentos elaborados	Expedientes	Documento

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		LOGISTICA E INFORMÁTICA											
Estrategia		3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación		
Municipalidad de Ica cuenta con proceso logístico eficiente.	Elaborar el Cuadro de Necesidades	Documento	1	1				Órganos y Unidades Orgánicas cuentan con necesidades de recursos identificadas.	%	Oficinas adecuadamente abastecidas.	Pecosas		
	Formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.	Documento	1	1				Proceso de compra con fechas establecidas.	%	Cumplimiento de cronograma de adquisiciones	Plan Anual, Comprobantes de compras		
	Programación y ejecución de Licitaciones y Concursos Públicos.	Proceso	80	10	20	25	25	Bienes y Servicios adquiridos.	%	Procesos terminados adecuadamente	Buena Pro		
	Procesos de implementación SIGA.	Proceso	12	3	3	3	3	SIGA implementado	Nº	Sistema implementado	Reportes		
	Efectuar análisis de evaluación y diseño de los procesos de adquisiciones	Acción	8	2	2	2	2	Procesos de adquisiciones ejecutados de manera correcta.	%	Procesos de adquisiciones llevados correctamente	Informe		
	Brindar y controlar los diversos servicios básicos a la municipalidad.	Supervisión	12	3	3	3	3	Municipalidad de Ica brinda adecuado espacio de trabajo.	%	Locales municipales en buen estado	Informe		
	Adquisiciones de insumos para la preparación de alimentos para los programas sociales.	Acción	12	3	3	3	3	programas Sociales correctamente abastecidos.	%	Insumos entregados oportunamente	Acta de entrega de insumos		
	Supervisión de la provisión y abastecimientos de combustible y lubricantes a vehículos y maquinarias de la municipalidad.	Acción	12	3	3	3	3	vehículos y maquinarias de la municipalidad adecuadamente abastecidos	%	Vehículos y maquinarias abastecidos oportunamente	Reporte de abastecimiento		
	Formulación y evaluación del POI 2016 y 2017	Acción	5	2	1	1	1	Subgerencia cumple metas programadas	Nº	POI elaborado	POI aprobado		
	Gestión Administrativa	Acción	1.600	400	400	400	400	Subgerencia con adecuada gestión administrativa	%	Cumplimiento de Gestión Administrativa	Informes, Memos, etc.		

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia AREA DE SERVICIOS GENERALES E IMPRESIONES

3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
ipalidad Provincial de Ica cuenta cal apto para su uso.	mantenimiento de la Infraestructura municipal	Acción	16	4	4	4	4	Usuarios y trabajadores hacen uso de local en buen estado	%	Infraestructura municipal con mantenimiento adecuado	Informe, Boletas de pagos
	Limpieza de local central	Acción	360	90	90	90	90	Usuarios hacen uso de local limpio	%	Local municipal limpio	Encuesta
	Mantenimiento de bienes muebles de la MPI	Unidad	40	10	10	10	10	Trabajadores con bienes muebles en buen estado	%	Bienes muebles reparados	Informe
os y Unidades Orgánicas de la MPI documentos duplicados	Fotocopiado de documentos	Millar	300					Órganos y Unidad Orgánicas con documentos fotocopiados	%	Órganos y Unidades orgánicas satisfechas con servicio	Encuesta
	Impresión de documentos	Millar	300					Órganos y Unidad Orgánicas con documentos impresos	%	Órganos y Unidades orgánicas satisfechas con servicio	Encuesta

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Logística / Area Funcional de Almacén

Objetivo Estratégico 3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Operatividad de Ica cuenta con proceso de abastecimiento eficiente	Generar Pedidos de Compra	Documento	1300	325	325	325	325	Órganos y Unidades Orgánicas con pedidos de bienes tramitados.	%	Pedidos atendidos	Pecosas
	Ingreso de bienes al Sistema SIGA de Ordenes de Compra	Acción	1300	325	325	325	325	MPI controla los bienes ingresados a través de la SGLI	%	Ordenes de compra ingresadas	Reporte
	Elaboración de Pecosas - Abastecimiento con material logístico a las diferentes áreas de la MPI	Documento	2400	600	600	600	600	Órganos y Unidades Orgánicas son abastecidas adecuadamente	%	Órganos y Unidades Orgánicas atendidas	Pecosas
	Informe mensual del movimiento de almacén de Ordenes de compra y pecosas	Documento	22	4	6	6	6	SGC con información fidedigna y sustentatoria para saldos contables	%	Informes de movimiento elaborados	Reporte
	Ingreso de Notas de Entrada de Almacén a través del SIGA de Ordenes de Compra y Donaciones	Acción	8	2	2	2	2	MPI registra y controla adecuadamente los bienes y donaciones	%	Notas ingresadas adecuadamente	Reporte
	Registro diario de Kardex de existencias de bienes	Registro	264	66	66	66	66	SGLI con control adecuado de ingreso y salidas de bienes por ítem	%	Kardex actualizado	Informe

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Control Patrimonial y Equipo Mecánico

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Mantener los Ingresos de las Fincas Hipotecadas	Mantener Actualizado el Padrón de Arrendatarios	Documentos	1	1				Contar con información veraz	N°	Datos actualizados.	Informe
	Actualizar los Contratos	Cantidad	73	30	43			Arrendatarios con contratos según normativas vigentes.	N°	Contratos actualizados.	Informe
	Verificación mensual de los pagos	Cantidad	73	73	73	73		Cumplimiento de contrato.	N°	Arrendatarios con pagos al día.	Comprobar con el SAT
Regularización e Inscripción de los Inmuebles Municipales	Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles Municipales	Documentos	4		1	1	2	Inscritos en Registros Públicos	N°	Registros realizados ante SUNARP	Copia literal
	Recuperación de los Inmuebles Municipales	Documentos	3		1	1	1	Inscritos en Registros Públicos	Documentos	Registros realizados ante SUNARP	Copia Literal

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Control Patrimonial y Equipo Mecánico

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del indicador	Medio de Verificación
Mayor rendimiento al trabajador	Capacitación al personal	Cursos	4	1	1	1	1	Preparados en la Adm Pública	N°	Cursos realizados.	Certificados
Apoyo en equipo e identificación del trabajador Municipal con su Institución	Apoyo a esta SubGerencia para la entrega del SOAT inmediato	Cantidad	76	10	25	25	16	Evitar sanciones	N°	Vehículos con SOAT	Boleta de pago de SOAT
	Comunicación a esta SubGerencia cuando se realiza un desplazamiento y/o asignación de los bienes patrimoniales a los Servidores Municipales	Documentos	65	15	20	15	15	Control de los bienes	N°	Bienes movilizados.	Vistas en unidades orgánicas

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		Control Patrimonial y Equipo Mecánico											
Acción Estratégica		3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO				
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación		
Acción de las Unidades Móviles para el Mantenimiento y la Limpieza Pública	Reparación de Cargador Frontal CAT 938-G	Cargador Frontal	1	1				Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
	Reparar Camión Volquete Dimex 4	Camión	1	1				Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
	Reparar Camioneta Toyota PEI-301	Camioneta	1	1				Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
	Reparar Volquete Escania	Volquete	2			2		Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
	Reparar Cargador Frontal	Cargador Frontal	1			1		Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
	Reparar Excavadora Guria	Excavadora	1	1				Que quede operativo	N°	Vehículo reparado	Realizar Pruebas		
Mantenimiento del Parque Automotor	Compra de Herramientas, Equipos, Repuestos e Insumos	Cantidad	267	267				Mantener vehículos operativos.	N°	Herramientas adquiridas	Conteo		
Adquisición de Unidades Móviles	Compra de Compactadoras	Compactad	4			4		Brindar mejor Servicio	N°	Vehículos comprados	Realizar Pruebas		
	Compra de volquetes	Volquete	4			4		Brindar Mejor Servicio	N°	Vehículos comprados	Realizar Pruebas		

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

ENCIA DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

2, Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Acción del desarrollo económico y comercial de la provincia.	Elaboración del Plan de Desarrollo Económico.	Plan	1		1			Municipalidad de Ica cuenta con Instrumento orientador del desarrollo económico	%	Elaboración del plan	Norma de aprobación
	Orientar y evaluar el desarrollo económico de la provincia.	Acción	4	1	1	1	1	Municipalidad de Ica logra objetivo de desarrollo económico.	%	Consecución de objetivo de desarrollo económico.	Informe de evaluación
	Orientar y evaluar el ordenamiento de la actividad comercial en la ciudad de Ica.	Acción	4	1	1	1	1	Municipalidad de Ica ordena actividad comercial de la ciudad.	%	Zonas con actividad comercial ordenada	Informe de evaluación
	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura del Matadero Municipal.	Acción	2	1	1			Optimizar prestación de servicios	%	Servicios del matadero municipal optimizados	Informe
	Gestión Administrativa	Acción	12	3	3	3	3	Documentos y expedientes gestionados correctamente	%	Acciones administrativas realizadas	Informes, memos, etc.
	Desarrollo de Ferias comerciales	Eventos	5	1	2		2	Orientar a los comerciantes ambulantes expendan sus productos de manera formal	%	Acciones administrativas realizadas	Informe de evaluación
	Orientar y evaluar el desarrollo turístico de la provincia de Ica.	Acción	4	1	1	1	1	Ciudad de Ica 1er destino turístico del Perú	%	Incremento de visitas turísticas	Reportes Inel, Informe de evaluación
	Gestión Administrativa	Acción	12	3	3	3	3	Documentos y expedientes gestionados correctamente	%	Acciones administrativas realizadas	Informes, memos, etc.
	Orientar y Evaluar la promoción de la seguridad ciudadana	Acción	4	1	1	1	1	Ciudad de Ica segura	%	Zonas declaradas seguras	Reportes, Informes
	Gestión Administrativa	Acción	12	3	3	3	3	Documentos y expedientes gestionados correctamente	%	Acciones administrativas realizadas	Informes, memos, etc.

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo Estratégico 3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
en la gestión de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana.	Gestión para la modernización de la infraestructura y equipamiento de la Gerencia.	Requerimientos	4	1	1	1	1	Gerencia mejora prestación de servicios	%	Requerimientos atendidos	Informe
	Desarrollo de capacidades en planeamiento estratégico y operativo	Taller	4	1	1	1	1	Gerencia mejora prestación de servicios	N°	Subgerencia que elaboran POI correctamente	POI aprobado
	Desarrollo de capacidades para la optimización de los servicios	Taller	4	1	1	1	1	Gerencia mejora prestación de servicios	%	Trabajadores que aplican normas correctamente	Reportes de serenos, Policías Municipales, Informes
	Desarrollo de capacidades en Atención al público	Taller	4	1	1	1	1	Gerencia mejora prestación de servicios	%	Usuarios satisfechos	Encuestas
	Gestión Administrativa	Acción	12	3	3	3	3	Documentos y expedientes gestionados correctamente	%	Acciones administrativas realizadas	Informes, memos, etc

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

2. Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Desarrollo económico y social.	Emitir normatividad regulatoria del comercio informal	Normas	2	1	1			Comercio informal de Ica este regulado.	Porcentaje de normas emitidas.	%	Normas aprobadas.
	Gestión para la constitución de asociaciones gremiales y empresariales de las Mypes.	Asociaciones	10	1	3	4	2	Micro y pequeños empresarios conforman redes de trabajo.	Porcentaje de asociaciones conformadas.	%	Padrón de Asociaciones
	Constitución del Consejo Local de las Micro y Pequeña Empresa.	Consejo Local	1			1		Municipalidad Provincial cuenta con Consejo Local de las Mypes.	Consejos conformados	N°	Acta de constitución.
	Empadronamiento de micro y pequeños empresarios para actualización de padrón.	Acciones	6		2	2	2	Micro y Pequeños empresarios empadronados.	Padron actualizado	N°	Padrón actualizado
	Encuestas para identificación de necesidades de capacitación para micro y pequeños empresarios.	Encuesta	2		1	1		Necesidades de capacitación identificadas.	Cursos identificados.	N°	Reporte de encuestas.
	Gestión para la realización de Expoferia de oportunidades de negocios para las Mypes.	Acciones	1			1		Realización de expoferia	Porcentaje de acciones efectuadas	%	Reporte de acciones
	Gestión e implementación y funcionamiento de las casetas de información turística.	Casetas	3	1	1	1		Funcionamiento de casetas de información turística	Porcentaje de casetas en funcionamiento	%	Supervisión de funcionamiento de casetas
	Desarrollo del Plan Puriq 2016 (Circuitos turísticos).	Circuitos turísticos	8	1	3	2	2	Fomentar conciencia turística	Porcentaje de circuitos turísticos realizados	%	Reporte de circuitos turísticos efectuados
	Constitución y desarrollo de los clubes de turismo en las instituciones educativas.	Clubes de turismo	12	1	5	5	1	Municipalidad cuenta con grupos juveniles en las I.E., que promueven conciencia turística	Porcentaje de clubes de turismo funcionando	%	Reporte de clubes de turismo en funcionamiento
	Realización de charlas, talleres, etc., de capacitación.	Actividades	6	1	2	2	1	Mejoramiento de capacidades y conocimiento de actores del turismo	Porcentaje de actividades efectuadas	%	Reporte de actividades efectuadas
Elaboración de encuestas y sondeos de opinión para proyectos de capacitación y actualización del directorio de operadores turísticos.	Encuestas	3		1	1	1	Necesidades de asesoramiento y capacitación identificadas	Porcentaje de encuestas realizadas	%	Reporte de encuestas efectuadas	
Emitir normatividad regulatoria del comercio informal	Normas	2	1	1			Comercio informal de Ica esté regulado.	Porcentaje de normas emitidas.	%	Normas aprobadas.	

ción de la provincia de Ica en o Turístico.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
2. Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.	Promoción de la participación de los comerciantes en la formalización de los mercados	Acciones	1	1				1	%	Porcentaje de mercados formalizados	Mercados formalizados
	Empadronamiento de comerciantes informales por rubro	Acciones	1	1				1	N°	Padrón creado	Fichas de empadronamiento
	Identificación de espacios para reubicación	Acciones	8	2	3	3			N°	Locales identificados	Locales, informes.
	Reuniones de coordinación y concertación con comerciantes	Acciones	2	2					N°	Número de reuniones efectuadas	Informes de reuniones
	Capacitación integral a comerciantes	Capacitaciones	3	1	1	1			N°	Número de capacitaciones	Informes de capacitaciones
	Aprobación de Hojas de Ruta de formalización de mercados	Acción	1	1					N°	Hoja de ruta aprobada	Acta firmada
	Emitir normatividad regulatoria del comercio informal	Normas	2	1	1				%	Porcentaje de normas emitidas.	Normas aprobadas.
	Emitir normatividad regulatoria del comercio informal	Normas	2	1	1				%	Porcentaje de normas emitidas.	Normas aprobadas.
	Emitir normatividad regulatoria del comercio informal	Normas	2	1	1				%	Porcentaje de normas emitidas.	Normas aprobadas.
	Coordinación con entidades involucradas para autorizaciones de pasacalles, marchas, etc. (Gobernación, PNP, UGEL, Instituciones Educativas, etc.)	Acciones	3	1	1	1			N°	Intervenciones a personas que realizan pasacalles y marchas	Actas

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Ar la gestión de la Gerencia de olo Económico y Seguridad Jana.	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura del Matadero Municipal.	Acción	1	1				Mejoramiento del Matadero Municipal	Expediente para proceso	Expediente elaborado	Entrega de la buena pro.
	Gestión para el desarrollo de capacidades en planeamiento estratégico y operativo	Acción	1		1			Ejecución de talleres o conversatorios para que los trabajadores tengan conocimiento sobre planeamiento.	Documento	Documento proponiendo los talleres o conversatorios.	Informes de gestión realizada.

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia											
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL											
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Organizar y Ejecutar Operaciones Preventivas	* Formular y Actualizar planes y Dispositivos de Servicios	Planes	12	3	3	3	3	Formalizar la participación del personal en operaciones	%	Porcentaje de Operaciones ejecutadas	Informe Trimestral
	* Formulación y Ejecución del Proyecto del Sistema de Serenazgo Provincial	Accion	1	1				Formalizar la participación de los cuerpos de Serenazgo de los diferentes distritos	%	Porcentaje de actividades realizadas por el Sistema Provincial	Informe Trimestral
	* Formular Proyectos de Ordenanza que ayuden a la Seguridad Ciudadana de la provincia	Proyecto	2	1			1	Mejorar la participación del personal de serenazgo de los ditritos de la provincia de Ica	%	Porcentaje de Acciones que ayuden al desempeño de los serenos de la provincia	Informe trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Organizar y Ejecutar programas de Evaluación y Capacitación Personal	* Formulación y Ejecución del Plan Anual de Instrucción	Accion	12	3	3	3	3	Contar con un alto índice de capacitación del personal	%	Porcentaje de Agentes Capacitados	Informe Trimestral
	Organizar y Ejecutar el programa de Reconocimiento	Accion	12	3	3	3	3	Elevar los niveles de Competencia e identidad institucional	%	Porcentaje de reconocimientos efectuados	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.		Reunion	12	3	3	3	3	Lograr la activa participación de sus miembros de la comunidad Iqueña	%	Porcentaje de Reuniones y Audiencias Vecinales	Informe Trimestral
Ejecución y Ejecución de Operaciones Conjuntas para Reducir Faltas y otros Riesgos que afectan la Seguridad Ciudadana de la ciudad de Ica	* Planificar y Ejecutar Operativos o Actividades Preventivas de Seguridad Pública	Accion	12	3	3	3	3	lograr la mayor participación de las instituciones miembros a los Comites de Seguridad Ciudadana	%	Porcentaje de Operativos realizados	Informe Trimestral, Reporte Diario
	Planificación y Ejecución de Patrullaje Integrado en la ciudad de Ica	Patrullaje	365	90	90	90	95	Acción estratégica para mejorar la seguridad de la ciudad de Ica	%	Porcentaje de normas municipales que ayuden a la seguridad ciudadana	Informe Trimestral
Creación de Espacios Públicos	* Formulación y Ejecución de Planes Integrales en la Ciudad de Ica	Accion	4	1	1	1	1	Recuperar zonas o espacios para el uso ciudadano	%	Porcentaje de áreas recuperadas	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

Activo Estratégico 4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Ejecutar Programas de Recreación y Esparcimiento Vecinal y Escolar	* Formulación del Proyecto "Ica te quiero Segura" y ejecución	Proyecto	1		1			%	Porcentaje de vecinos Participantes	Informe Trimestral	
	Formulación de Proyectos de ordenanzas	Proyecto	4	1	1	1	1	%	Porcentaje de Proyectos Ciudadanas	Informe Trimestral	

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL												
3° Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.												
Gerencia	Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
					I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
	Meda y Analisis de la Informacion de ridad y del Riesgo en la Ciudad de	* Proceso de recopilacion y Clasificacon de Informacion Distrital del Accionar Delictivo y del Riesgo de la Ciudad de Ica.	Accion	4	1	1	1	1	Contar con informacion Actual y Multisectorial	%	Porcentaje de Informacion	Informe Trimestral
	acion y Actualizacion del Mapa del y del Riesgo Municipal	* Evaluacion y/o comparacion de la Informacion Estadistica	Accion	12	3	3	3	3	Informacion actual y util para la toma de decisiones	%	Porcentaje de informacion sobre puntos criticos y de riesgo	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

3°. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Relación del Diagnóstico Comercial de	* Formulación de la Apreciación Situacional de Establecimientos Comerciales de Ica	Accion	4	1	1	1	1	Información actualizada sobre la problemática de los Establecimientos Comerciales de la ciudad de Ica	%	Porcentaje de información valida para la toma de decisiones	Informe Trimestral
	* Formulación de la Apreciación Situacional del Comercio Ambulatorio de la Ciudad de Ica	Accion	4	1	1	1	1	Información actualizada sobre la problemática del comercio ambulatorio de la ciudad de Ica	%	Porcentaje de información actualizada para la toma de decisiones	Informe Trimestral
amiento del Procedimiento Sancionador de la Municipalidad Provincial de Ica	* Formulación y Ejecución del proyecto "Optimización del Proceso Sancionador de la Municipalidad Provincial de Ica"	Proyecto	1					Optimización del tramite y control de la documentación formulada como parte de la aplicación del proceso sancionador	%	Porcentaje de infracciones aplicadas y tramite oportuno y de acuerdo a la norma	Informe Trimestral, Reporte Diario

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

3°. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
Acción del Diagnóstico y Ejecución del Comercio Ambulatorio en la Ciudad de Ica.	* Analisis e interpretación de la información del Comercio Ambulatorio	Accion	4	1	1	1	1	Información Actualizada sobre el Comercio Ambulatorio	%	Porcentaje de información valida y zonas actualizadas	Informe Trimestral
	* Ejecución y Formulación del Inventario del Comercio Ambulatorio	Accion	4	1	1	1	1	Contar con la Información actualizada sobre cantidad ubicación y horarios del Comercio Ambulatorio	%	Porcentaje de información sobre puntos críticos y de riesgo	Informe Trimestral
Acción y Ejecución de Operaciones de Control y Erradicación del Comercio Ambulatorio	* Planificación y Ejecución de Operativos ordinarios	Operativos	60	15	15	15	15	Disminución del Comercio Informal	%	Porcentaje de intervenciones y zonas recuperadas	Informe Trimestral
	* Planificación y Ejecución de Operativos Extraordinarios	Operativos	12	3	3	3	3	Intervención y erradicación de Puntos Críticos de carácter especial	%	Porcentaje de intervenciones y zonas recuperadas	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

3° Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Comunicación y Ejecución de Actividades de Sensibilización a Comerciantes	* Reuniones de Coordinación con Asociaciones Comerciales	Reunion	12	3	3	3	3	Mejorar los niveles de coordinación entre la Municipalidad y los Comerciantes	%	Porcentaje de Reuniones	Informe Trimestral
	* Programar Charlas Informativas y de Sensibilización al sector comercial en Seguridad Ciudadana.	Charla	4	1	1	1	1	Comerciantes comprometidos en Seguridad Ciudadana.	%	Porcentaje de Comerciantes Sensibilizados	Informe Trimestral
Ejecución de Campañas Informativas sobre la Norma Municipal	* Confeccion y Difusion de Material Informativo	Millar	20	5	5	5	5	Difundir los alcances de la norma municipal a la mayor cantidad de comerciantes	%	Porcentaje de comerciantes sensibilizados	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación		
4°. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.													
Análisis y Zonificación Geográfica	* Análisis e interpretación de la información	Accion	12	3	3	3	3	Apresion y Zonificacion actualizada	%	Porcentaje de informacion valida y zonas actualizadas	Informe Trimestral		
	* Evaluación del mapa del Delito y del Riesgo	Accion	12	3	3	3	Informacion actual y util para la toma de decisiones	%	Porcentaje de informacion sobre puntos criticos y de riesgo	Informe Trimestral			
	* Ejecucion de Operativos ordenarios y Extraordinarios	Accion	60	15	15	15	Disminucion del Accionar delictivo	%	Porcentaje de operativos efectivos para la seguridad Ciudadana de Ica	Informe Trimestral, Reporte Diario			
	* Formulacion de Proyectos de Ordenanzas Municipales	Documento	4	1	1	1	Documento Normativo para Mejorar la Seguridad de la Ciudad	%	Porcentaje de normas municipales que ayuden a la seguridad ciudadana	Informe Trimestral			

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

Gerencia	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL											
	Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	Medio de Verificación
4°	Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.				I	II	III	IV				
Promoción del Patrullaje Integrado	* Analisis de la Información	Accion	12	3	3	3	3	3	Información Actualizada para la toma de desiciones	%	Porcentaje de información valida y zonas actualizadas	Informe Trimestral
	* Asignación de Recursos por zona de Seguridad Preventiva	Accion	12	3	3	3	3	3	Contar con los Recursos minimos para la cobertura de servicios	%	Porcentaje de servicios cubiertos	Informe Trimestral
	* Evaluación del Mapa del Delito y del Riesgo	Accion	12	3	3	3	3	3	Contar con información sobre evolución del Delito y del Riesgo	%	Porcentaje de Información Valida	Informe Trimestral
	* Ejecutar el Sistema de Mantenimiento de Recursos Logísticos	Accion	4	1	1	1	1	1	Contar con recursos operativos para los servicios de Seguridad Ciudadana	%	Porcentaje de servicios Cubiertos	Informe Trimestral
	* Formulación y Ejecución del Proyecto de "Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Ica"	Proyecto	1	1					Contar con mayores recursos logísticos para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Ica	%	Porcentaje de las mejoras logísticas y tecnológicas	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	INDICADORES DEL RESULTADO
				I	II	III	IV				
4° Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.) Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.	Coordinación, Programación y Ejecución de las Actividades Preventivas	Accion	24	6	6	6	6	Mayor numero de Organizaciones Vecinales Capacitadas y Comprometidas en Seguridad Ciudadana	%	Porcentaje de Organizaciones Vecinales capacitadas	Informe Trimestral - Reporte por Actividad
	Confecccion y Difusion de Material Informativo	Millar	20	5	5	5	5	Optimizar la Informacion preventiva en materia de Seguridad Ciudadana a la Comunidad Iqueña	%	Porcentaje de Vecinos informados	Informe Trimestral
zación y Ejecución de Actividades de Capacitación y Sensibilización en <<instituciones educativas>>	Coordinación, Programación y Ejecución de Actividades Preventivas	Accion	24	6	6	6	6	Disminucion de Actos de Violencia o Comision de Delitos y Faltas en las Instituciones Educativas	%	Porcentaje de Alumnos Sensibilizados	Informe Trimestral, Reporte por actividad
	Confecccion y Difusion de Material Informativo	Millar	20	5	5	5	5	Proporcionar Informacion Preventiva a la Poblacion Educativa de Ica	%	Porcentaje de informacion que ayude a disminuir los riesgos entre los alumnos de la ciudad de Ica	Informe Trimestral

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

Sub Gerencia de Defensa Civil

Objetivo Estratégico 1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del indicador	Medio de Verificación
Control de medidas de intervención y protección física frente a peligros.	Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos.	Intervención	2	1	1	1	1	Población de zonas marginales de ríos han reducido riesgo a inundaciones.	%	Porcentaje de población asentada en márgenes de los ríos libres de riesgo de inundación.	Informe de cierre de obra. Encuesta a la población.
Inspecciones seguras ante riesgo de res.	Inspecciones para la seguridad y el control urbano.	Inspección	1.400	350	350	350	350	Población convive en edificaciones seguras.	%	Porcentaje de edificaciones declarados seguros ante riesgo de desastres.	Informe de inspecciones.
Desarrollo de prácticas seguras para la población.	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.	Reporte	1	1	1	1	1	Población de la provincia recibe aviso preventivo de riesgo de inundación.	%	Porcentaje de población que recibió aviso de riesgo de inundación con antelación.	Encuestas. Informes de Puntos de alerta temprana.
	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres (capacitación).	Curso	4	1	1	1	1	Población recibe capacitación en gestión de riesgos	%	Porcentaje de la población que recibió capacitación en gestión de riesgo	Encuestas, Informes de cursos ejecutados
Estrategia para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Desarrollo de Simulacros en gestión reactiva	Simulacro	2	1	1	1	1	Población preparada ante peligros inminentes.	%	Porcentaje de la población que participa en simulacro	
	Administración y almacenamiento de kits para la atención frente a emergencias y desastres	Almacén	1	1	1	1	1	Población en emergencias y desastres recibe ayuda humanitaria	%	Dannificados en emergencias y desastres reciben ayuda humanitaria	
	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Brigada	1	1	1	1	1	Organización e implementación de brigadas	%	Población recibe apoyo de la brigada de Defensa Civil	Incremento del número de brigadas
Mejora administrativa	Desarrollo de procesos y procedimientos administrativos.	Global	1.800	450	450	450	450	Resoluciones de procedimientos administrativos oportunos	N°	Procesos y procedimientos realizados.	Expedientes atendidos oportunamente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Protección del Medio Ambiente y Salubridad

1, Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del indicador	Medio de Verificación
Control de la contaminación sonora y atmosférica generada por el parque automotor	Informe y registro de participantes	Informe y registro de participantes	36	9	9	9	9	Disminución de las emisiones de gases y generación de ruidos.	%	Porcentaje de disminución del nivel de contaminación	Reportes de Informes y registros.
	programa de monitoreo acústico y atmosférico	Cadena de Custodia	3	0	1	1	1	Disminución de las emisiones de gases y generación de ruidos.	%	Porcentaje de disminución del nivel de contaminación	Reporte de cadenas de custodia
	fiscalización y control de la contaminación	Acta de Inspección	4	1	1	1	1	Disminución de las emisiones de gases y generación de ruidos.	%	Porcentaje de disminución del nivel de contaminación	Reporte de Actas de Inspección
nizar el servicio de limpieza pública	Capacitaciones activas al personal encargado del servicio de limpieza	Informe y registro de participacion de trabajadores	4	1	1	1	1	Mejor desempeño laboral por parte de los trabajadores	Hrs	Horas de Capacitación	Reportes de Informes y registros.
	Mejorar la supervisión del sistema de servicio de Diestra SAC.	Informe de Inspección	4	1	1	1	1	Servicio eficiente	%	Porcentaje de residuos recolectados	Reporte de informes de Inspecciones
	elaboración del perfil de un sistema de tratamiento de residuos sólidos	Documento formulado	1	0	1	0	0	Aprobación del Perfil	Viable	Viabilizado	Reporte del Perfil
	Supervisión del Control de disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario.	Actas de Inspección	12	3	3	3	3	Optimo desempeño del servicio	%	Porcentaje de mejora del servicio	Reporte de Actas de Inspección
izar los servicios de mantenimiento areas verdes	Supervisión para el adecuado mantenimiento de plazuelas, parques, jardines y bermas	Informe	12	3	3	3	3	Embellecimiento del paisaje urbano	m2	metros cuadrados por area embellecida	Reporte de Informes de supervision
	Implementar un programa de Arborización de en zonas desérticas	Informe del programa	4	1	1	1	1	mayor extension de Areas verdes	m2	metros cuadrados de zonas arborizadas	Reporte Final del Programa
	Acondicionamiento del Zoológico Municipal de Ica	Informe	1	0	0	1	0	Mejor calidad de vida de los Animales	m2	metros cuadrados de area de acondicionamiento	Reporte final del informe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Área: *Protección del Medio Ambiente y Salubridad*

Objetivo Estratégico: 1, Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Fortalecimiento del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios	Realizar la actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos	Informe de Estudio	1	1	0	0	0	Mejorar las debilidades del programa de segregación en la fuente	%	Porcentaje de mejora del programa	Reporte del Informe Final
	Realizar la actualización del Plan Integral de Gestión ambiental de residuos sólidos PIGARS	Informe del plan del integral	1	1	0	0	0	Mejorar las debilidades del plan integral	%	Porcentaje de mejora del plan integral	Documento del PIGARS aprobado
	Formulación del proyecto para el mejoramiento y modernización de la Planta de Segregación de Residuos Sólidos.	Informe del proyecto elaborado	1	1	0	0	0	Mejoramiento del centro de acopio y segregación de residuos sólidos	%	Porcentaje de mejora del centro de acopio y segregación de residuos.	Perfil de proyecto formulado
	Mantener un control del programa de segregación en la fuente	Informe del control	12	3	3	3	3	Servicio eficiente	%	Porcentaje de eficiencia	Reporte de Informe
Control en las condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de servicios públicos o privados	Sensibilización a la población en cuanto al Programa de Segregación en la Fuente (PROSEFU)	Informe y registro de participantes	36	9	9	9	9	Eficiencia del programade segregación en la fuente	%	Porcentaje de eficiencia	Reportes de Informes y registros.
	Control de productos perecibles y no perecibles aptos para el consumo humano.	Informe de inspección	24	6	6	6	6	Óptimas condiciones Higienicas Sanitarias	#	Número de establecimientos	Reporte de Informe de inspección
	Fiscalización y control de actividades económicas en cuanto a higiene ambiental y salubridad	Informe de inspección	24	6	6	6	6	Servicio eficiente de los establecimientos	#	Número de establecimientos	Reporte Final
Incorporar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático con enfoque de gestión del riesgo de desastres.	Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de gases (GE) en el relleno sanitario	Informe de Estudio	1	0	0	1	0	Optimización del relleno sanitario	#	Número de alternativas evaluadas	Reporte Final
	Diseño e implementación del Sistema de Información Ambiental Local Georreferenciado (SIAL) para la prevención del riesgo de desastres.	Informe	1	0	0	1	0	Contingencia frente a riesgos o desastres	#	Número de usuarios del sistema	Reporte Final



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ncia *Protección del Medio Ambiente y Salubridad*

tivo Estratégico

2, Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Promover la formalización de los recicladores informales para su incorporación al PROSEFU	Ampliación del programa de formalización de recicladores informales	Informe de programa	1	0	1	0	0	Incrementar la formalización de recicladores	%	Porcentaje de incremento del programa	Reporte de informes.
	Campañas Informativas sobre beneficios de Incorporación al PROSEFU	Registro de Campañas	12	3	3	3	3	Mayor conocimiento del Programa.	%	Porcentaje de incremento de recicladores formales	Informes de Registro
Incrementar el registro municipal de empresas prestadoras yercializadoras de residuos sólidos su operación en la provincia de Ica.	Proponer la actualización del TUPA y el TUSNE en materia ambiental y de salubridad	Informe	1	1	0	0	0	Formalizar la mayor cantidad de empresas prestadoras de servicio	%	Porcentaje de incremento de registro	Informes de Registro
	Campañas Informativas sobre el registro municipal	Registro de Campañas	8	2	2	2	2	Mayor conocimiento sobre el registro municipal	%	Porcentaje de incremento	informe de registro
Promover el mejoramiento ambiental de los espacios turísticos.	Elaborar un programa de control Ambiental articulado de los espacios turísticos con la PNP	Informe de programa	1	0	1	0	0	Controlar los impactos negativos en espacios turísticos	%	porcentaje de minimización de impactos	Reporte de informe
	Elaborar un Plan de Manejo Ambiental del Balneario Huacachina	Informe de plan	1	0	1	0	0	Controlar los impactos negativos en el Balneario de Huacachina	%	porcentaje de minimización de impactos	Reporte de informe

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Protección del Medio Ambiente y Salubridad											
3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Fomentar la organización de la GPMAS ante la planificación integrada de sus subgerencias y áreas funcionales	Implementación de un Programa Couching (Entrenamiento organizacional) para los representantes de área	Registro de participantes	8	0	8	0	0	Mejora en el desempeño laboral	%	Porcentaje de mejoramiento del rendimiento del personal	Informe final de Programa
	Llevar un monitoreo del desempeño de las subgerencias y unidades orgánicas.	Informes de inspección	2	0	1	0	1	Mejora continua de las Subgerencia y Unidades Orgánicas	%	Porcentaje de mejora del desempeño	Informe elaborado
Promover la actualización y armonización de la legislación municipal en materia ambiental.	Elaboración de propuestas de ordenanzas	Informes	4	1	1	1	1	Mejoramiento de la normativa para una adecuada gestión ambiental	%	Porcentaje de mejora de la gestión municipal ambiental	Informe de ordenanzas propuestas.
Fortalecer la Comisión Ambiental Municipal como espacio de concertación provincial	Incorporar en el organigrama de la Municipalidad de Ica, la Comisión Ambiental Municipal (CAM-ICA)	Informes	2	1	0	1	0	Mejoramiento del desempeño de la Comisión Ambiental Municipal	N°	Numero de sesiones realizadas	Actas aprobadas

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Protección del Medio Ambiente y Salubridad

Objetivo Estratégico 4, Construir un sólido capital social, articulando acciones estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Promover la participación de las organizaciones vecinales a través de programas ambientales	Programa de Sensibilización a las organizaciones vecinales en temas ambientales	Informe y registro de participantes	36	9	9	9	9	Eficiencia del programa de segregación en la fuente	%	Porcentaje de eficiencia	Reportes de Informes y registros.
	Implementar un programa de incentivos municipales para lograr la participación de las organizaciones vecinales	Informe y registros	4	1	1	1	1	Participación activa de las organizaciones vecinales	#	número de organizaciones vecinales	Fichas de registro
Facilitar la gestión Financiera de proyectos	Formulación y evaluación de Proyectos para mejorar los servicios de la Gerencia.	Informe	2	0	1	1	0	Optimo capital financiero para mejorar los servicios que brinda la Gerencia.	%	Porcentaje de presupuesto	Reporte de informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD									
Estrategia		1. ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR EL DESARROLLO URBANO-RURAL DE LA PROVINCIA, IMPLEMENTANDO UN TRANSPORTE ORDENADO Y EFICIENTE, EL EQUIPAMIENTO Y LA PROVISION DE SERVICIOS									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Mejora de medidas de intervención y efectivización de los servicios que se brindan en las Areas Funcionales	REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS AREAS FUNCIONALES DE LA SGCAS	SUPERVISIÓN N	36	9	9	9	9	Mejora del servicio	%	Monitoreo y supervisión	Reporte de supervisiones
	SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES QUE GENEREN EMISIÓN DE HUMOS, GASES Y RUIDOS QUE CONTAMINAN EL AMBIENTE	SUPERVISIÓN N	24	6	6	6	6	Disminución de emisiones de humos, gases y ruidos que contaminen	%	Talleres supervisados con aceptables ECAS Y LMP	Reporte de supervisiones
Incrementar el desarrollo de capacidades de ciudadanía	SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SEGREGADOR EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN, REUSO, EDUCACIÓN, RECICLADO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	TALLER/ TRIPTICO/ VOLANTE/ VIDEO	12	3	3	3	3	Segregadores capacitados en el manejo de Residuos Sólidos	N°	Talleres de sensibilización y capacitación	Reporte de asistencia
	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMERCIANTES EN LA PREVENCIÓN Y CUIDADO DEL AMBIENTE	TALLER/ TRIPTICO/ VOLANTE/ VIDEO	8	2	2	2	2	Comerciantes con buenas prácticas en medio ambiente	N°	Talleres de sensibilización y capacitación	Reporte de asistencia
Fortalecer la gestión de la Municipalidad de Ica accede a servicios, controlados en la calidad de los productos que se expenden y las acciones higiénico sanitarias del comercio.	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DÍA DE SIGERSOL Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLANTE/ TRIPTICO/ VIDEO/	4	1	1	1	1	Población y autoridad del MINAM toman conocimiento de base de datos y manejo de los Residuos Sólidos	N°	Difusión y sensibilización	Triptico, volante o material de capacitación y registro en la base de datos del Ministerio del Ambiente
	SUPERVISAR Y EVALUAR LAS INSPECCIONES SANITARIAS Y MEDIO AMBIENTALES MULTISECTORIALES REALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	SUPERVISIÓN N/DOCUMENTOS	24	6	6	6	6	Población toma conocimiento de base de datos y manejo de los Residuos Sólidos	N°	Monitoreo y supervisión	Reporte de supervisiones
	PROMOVER, NORMAR, DIRIGIR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE LA SGCAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RASA	SUPERVISIÓN N/DOCUMENTOS	24	6	6	6	6	Población toma conocimiento de la Orenanza Municipal y complementarias	N°	Monitoreo y supervisión	Reporte de supervisiones
Fortalecer la gestión de la Municipalidad de Ica accede a servicios, controlados en la calidad de los productos que se expenden y las acciones higiénico sanitarias del comercio.	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD DEL PRODUCTO A COMERCIANTES DE LOS DIFERENTES MERCADOS DE LA CIUDAD	TALLER/ TRIPTICO	8	2	2	2	2	Comerciantes con buenas prácticas de manipulación de los alimentos.	N°	Talleres de sensibilización y capacitación	Reporte de asistencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Referencia		CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD									
Estrategia		1. ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR EL DESARROLLO URBANO--RURAL DE LA PROVINCIA, IMPLEMENTANDO UN TRANSPORTE ORDENADO Y EFICIENTE, EL EQUIPAMIENTO Y LA PROVISION DE SERVICIOS									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del indicador	Medio de Verificación
Mantenimiento de la Limpieza y el ornato	CONVOCATORIA Y FORMACION DE BRIGADISTAS JUVENILES AMBIENTALES	N°	6	1	1	2	2	Población Juvenil identificada con su medio ambiente	N°	Jovenes sensibilizados e identificados con el cuidado ambiental de la ciudad de Ica	Reporte de Brigadistas calificados
	PROGRAMA "BARRIO ECOLOGICO" (concursos, adopción de parques y jardines, talleres)	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	Población Iqueña estudiantil identificada con el cuidado del medio ambiente	N°	Concursos, adopciones y talleres del Programa de "Barrio Ecológico"	Reporte de los ganadores del concurso, adopción de parques y jardines, talleres
	CAPACITACIÓN A PROMOTORES DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE, EN RECOJO ADECUADO DE LOS R.S., SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, GESTION EMPRESARIAL Y HABILIDADES SOCIALES	TALLER/ TRIPTICO/ VOLANTE/ VIDEO	8	2	2	2	2	Promotores Con Buenas Practicas y Manejo de Residuos Sólidos	N°	Talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos	Reporte de asistencia
Mantenimiento de la Limpieza y el ornato	COMUNIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO DEL CERCADO DE ICA RECIBEN CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS AMBIENTALES	TALLER/ TRIPTICO/ VOLANTE/ VIDEO	10	1	3	3	3	Instituciones educativas, con manejo de temas ambientales	N°	Talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos	Reporte de asistencia

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD									
Funcional		SALUD PREVENTIVA Y SALUBRIDAD									
Estratégico		1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano-rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE			RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del Indicador	INDICADORES DEL RESULTADO	Medio de Verificación
				I	II	III					
Beneficiarios de los Programas Alimentarios de la Municipalidad Provincial de Ica, reciben alimentos aptos al consumo humano.	Verificación de las especificaciones técnicas de los alimentos adquiridos por los programas alimentarios por la MPI, a través de los análisis físico químicos de los alimentos ingresados al almacén.	Nº de Actas de muestreo	40	10	10	10	10	Alimentos administrados por los programas Alimentarios de la MPI, con calidad verificada.	% de Informe de análisis	Beneficiarios del programa, conformes y con alimentación saludable	Certificado de análisis emitidos
La Municipalidad Provincial de Ica adquiere productos básicos y no perecibles aptos para el consumo humano	Supervisión e inspección sanitaria de los establecimientos de almacenamiento, de comercialización, de expendio y transporte de alimentos y bebidas	Actas de Intervención	2000	500	500	500	500	Población quehña accede a alimentos preparados, comercializados en condiciones sanitarias e inocuas	% Actas de Inspección y Operativos	Mercados y puestos saludables, identificados	Encuesta a consumidores y manipuladores de alimentos.
	Análisis bromatológico de muestras sospechosas de alteración, adulteración o falsificación de alimentos y bebidas.	Informe Técnico	60	15	15	15	15	Erradicación de comercialización, expendio de alimentos y bebidas alterados, adulterados o falsificados en los mercados y establecimientos del cercado de Ica.	% de Informes Técnicos	% de establecimientos sancionados por expendir alimentos y bebidas alteradas, adulteradas o falsificadas	Numero de analisis realizados y sanciones impuestas
La Municipalidad Provincial de Ica accede a establecimientos de servicio públicos o privados, con aceptables condiciones sanitarias.	Análisis Bromatológicos de muestras solicitadas por terceros y previo pago.	Informe de análisis	20	5	5	5	5	Satisfacción del cliente por el servicio oportuno	% de solicitud de análisis.	% de solicitantes de análisis satisfetos por el servicio	Entrevista encuesta a los clientes
	Supervisión e inspección de las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos ofertantes de servicios al público: hoteles, piscinas, baños sauna, talleres higiénicos.	Actas de Intervención	48	7	7	7	7	Usuarios concurrentes de los establecimientos de servicios satisfetos.	% de establecimientos inspeccionados.	% de concurrentes satisfetos	En cuestras a los concurrentes de los establecimientos de servicios.
La Municipalidad Provincial de Ica realiza actividades de sensibilización higiénico sanitarias de los manipuladores de alimentos.	Talleres y seminarios de capacitación y sensibilización dirigidos a todos los propietarios/conductores y manipuladores de alimentos: mercados, restaurantes, comercio ambulatorio	Nº de Asistentes	8	2	2	2	2	Manipuladores de alimentos, cumplen con las reglas mínimas de higiene y salubridad	% de manipuladores asistentes de los convocados	porcentaje de Proprietarios/conductores, manipuladores capacitados y acreditados	Inspección de establecimientos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD									
Funcional		SALUD PREVENTIVA Y SALUBRIDAD									
Estratégico		1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano-rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	Definición del indicador	Mecanismo de Verificación
				I	II	III	IV				
Mejoramiento, capacitación, y expendio.	Impresión, difusión de tripticos, dipticos, nota de prensas, comunicados, correo electronicos y facebook sobre temas y recomendaciones higienico-sanitarias y alcances de normas.	Nº de documentos difundidos	8	2	2	2	2	Que la población queña se encuentre informada, con conocimientos solidos de normas sanitarias y interactuantes.	% de documentos de difusión emitidos	Porcentaje de tripticos, dipticos, nota de prensas, comunicados, correo electronicos y facebook emitidos	Cargo de recepción, fotos de la campaña y verificación de los medios electronicos.
	Talleres, seminarios, pasantías tendientes a la especialización de los inspectores sanitarios y personal de laboratorio.	Nº de eventos	4	1	1	1	1	Contar con personal especializado y capacitado	% de participación del personal del Area	Porcentaje del personal participante de los convocados	Registro de participantes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia Sub Gerencia de Areas Verdes y Ornato.

Objetivo Estratégico 1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Acción Institucional articuladas para el mejoramiento de los servicios de áreas verdes y áreas verdes	Incremento de áreas verdes en zonas estratégicas de la ciudad	Intervención	6	2	2	2		Áreas verdes en zonas seguras	%	Porcentaje de población con mejor medio ambiente	Informe y encuesta de obra.
	Participación activa de la población en programas de áreas verdes y ornato	programas	3	1	1	1		Población identificada con el mejoramiento del ornato y áreas verdes	%	Porcentaje de la población con mejor disposición ante el ornato y áreas verdes	Informe y encuesta de actividad realizada
	Normas técnicas en manejo de residuos sólidos y áreas verdes actualizadas	Norma	3	1	1	1		Población percibe buena imagen institucional	N*	Normas actualizadas	Informe de Actualización de normas
Acción Institucional articuladas para el mejoramiento de los servicios de áreas verdes y ornato	Acciones operativas de áreas verdes y ornato en la provincia	Coordinación	8	2	2	2		Población recibe servicios oportunos de ornato y áreas verdes	%	Áreas verdes con mantenimiento	Reportes
	Logística de la sub gerencia de áreas verdes y ornato implementado	Acción	1		1			Población con servicios de áreas verdes y ornato eficiente	%	Recursos atendidos directamente	Informe
Acción Institucional articuladas para el mejoramiento de los servicios de áreas verdes y ornato	Capacitación de personal	Curso	2		1		1	Población con respeto del medio ambiente en la provincia.	N*	Barrios capacitados	Reportes Asistencia a talleres
	Formulación y aprobación de herramientas de gestión (Plan de Manejo de residuos sólidos).	Plan	2		1		1	Operatividad de ornato y áreas verdes eficientes	%	Áreas verdes adecuadamente gestionadas	Documento aprobación plan
Acción Institucional articuladas para el mejoramiento de los servicios de áreas verdes y ornato	Reubicación y mejoramiento del zoológico municipal	Acción	1		1			Zoológico municipal con amplio espacio en zona adecuada	N*	Zoológico reubicado	Informe Fotos
	Reubicación y mejoramiento del vivero municipal	Acción	1		1			Vivero municipal con amplio espacio en zona adecuada	N*	Vivero reubicado	Informe Fotos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

EFICIENCIA DESARROLLO SOCIAL

3, Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Fortalecimiento de la Gestión y Orientación de la Gerencia de Desarrollo Social	Propiciar Operativos inopinados a las OSB de PCA y PROVAL	Monitoreo	5	1	1	2	1	OSB Monitoreados	%	% Porcentaje de Visitadas inopinadas	Actas de visita
	Atención de Expedientes Administrativos	Acción	3000	750	750	750	750	Tramites administrativos atendidos oportunamente	%	% Porcentaje de atención de Expedientes Administrativos	Documentos Administrativos Atendidos
	Coordinación y Gestión para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS	Talleres	2	1	1	1	1	Personal Administrativo Capacitado	%	Porcentaje de personal capacitado	Listado de Asistencia del Personal a Diferentes Capacitaciones
	Monitoreo y Evaluación de las Actividades de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales	Reunión	4	1	1	1	1	Sub-Gerencias y Áreas Funcionales Monitoreados	%	Porcentaje de reuniones y evaluación con las diferentes áreas	Acta de reuniones con diferentes áreas
Opinión y Orientación al Cliente	Opinión Legal de la Gerencia de Desarrollo Social	Documento	85	10	25	25	25	Asesoría Legal en Diferentes Áreas Funcionales	%	Porcentaje de Avance de Documentos Legales	Informe Legal

Responsable Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

EFICIENCIA DESARROLLO SOCIAL

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador
4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.	Organización y Ejecución de Festividades (Vacaciones Útiles, Día del Pisco Sour, Semana Santa, Día del Niño, Día de la Madre, Día de la Juventud, Mes Morado, Canción Criolla, Navidad)	Eventos	8	2	1	2	3	Población Acude a Eventos Culturales Festivos	% Porcentaje de Eventos Culturales Festivos realizadas	Medios Audiovisuales
Personas vulnerables reciben adecuado apoyo nutricional	Atención de Casos Sociales (medicamentos, pañales, viveres, vestimenta)	Atención	8	1	1		1	Inclusión Social de Personas Vulnerables	% Porcentaje de atendidos en casos sociales	Acta de entrega o recepción, medios audiovisuales

Responsable Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Serencia

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO Definición del Indicador	Medio de Verificación
				I	II	III	IV				
MEJORAMIENTO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO	Promoción de la participación de las OSB del distrito de Ica en la Capacitación en el cuidado del medio ambiente.	Eventos de capacitación promovidos	20	5	5	5	5	240 madres capacitadas	N°	Número de madres capacitadas	Lista de Asistencia, fotos.
	Promoción de la participación de las Instituciones Educativas en eventos de Sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.	Eventos de sensibilización promovidos	18	0	6	6	6	18 instituciones educativas sensibilizadas	N°	Número de instituciones educativas sensibilizadas	Fotos
	Distribución de tripticos sobre el cuidado del medio ambiente en OSB, en las actividades físicas recreativas, y usuarios que asisten a las areas de programas sociales.	Eventos de distribución	6	2	2	1	1	3000 tripticos distribuidos	N°	Número de tripticos distribuidos	
	Pasar videos sobre el cuidado del medio ambiente a usuarios que asisten a las DEMUNA.	Acción	12	3	3	3	3	2000 usuarios de DEMUNA reciben información audio visual sobre el cuidado del medio ambiente	N°	Número de usuarios de la DEMUNA que han recibido información audio visual	Registro de atenciones
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	Organización del I congreso de niños y adolescentes de Ica contra el consumo de drogas y contra el Bulling.	Evento	1	0	1	0	0	Población contra consumo de drogas	N°	Congreso realizado	Reporte fotos
	Plan de trabajo "prevención de la violencia y uso indebido de drogas en adolescentes de zonas de alto riesgo de la provincia de ICA"	Taller	10	1	3	3	3	Juventud con valores	N°	Talleres realizados	Informe
	Promoción de la participación de las OSB del distrito de Ica en la capacitación en seguridad ciudadana	Taller	12	3	3	3	3	OSB comprometidas con la vigilancia ciudadana	N°	Talleres realizados	Informe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
MANEJO DEL TRANSPORTE Y DEL	Promoción de la participación de las OSB del distrito de Ica en la capacitación de Educación Vial	Taller	20	5	5	5	5	OSB comprometidas con educación vial	N°	Talleres realizados	Informe
	Promoción de la participación de las Instituciones Educativas en charlas de educación vial.	Taller	18	0	6	6	6	II.EE. participan en acciones de educación vial.	N°	Talleres realizados	Informe

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PROGRAMAS SOCIALES										
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación	
3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.												
ODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL	Participación en el taller de desarrollo de capacidades para personal de programas alimentarios y programa vaso de leche	Taller	4	2	0	2	0	10 trabajadores de programas alimentarios y programa vaso de leche capacitados	N°	Número de trabajadores capacitados	Registro de asistencia de participantes en talleres.	
	Participación en el curso que brinda el MIMP para personal de la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de ICA	Curso	2	1	0	1	0	2 trabajadores capacitados en curso realizado por el MIMP	N°	Número de trabajadores capacitados	Constancia de asistencia a curso	
	Articular las actividades con la Gerencia de Desarrollo Social	Reuniones de coordinación	12	3	3	3	3	100% de Actividades coordinadas con las actividades de toda la Gerencia de Desarrollo Social	%	Actividades coordinadas con las actividades de la Gerencia de Desarrollo social	Acuerdos de reunión de coordinación.	
	Realizar reuniones mensuales para evaluar los avances de las actividades y brindar apoyo para el logro de resultados al area que lo necesite.	Reunión	12	3	3	3	3	Gestión de la subgerencia orientada correctamente	N°	Reuniones realizadas	Acuerdos de reunión de coordinación.	
	Visitas inopinadas a las OSB tipo comedores populares y vaso de leche, con el apoyo del laboratorio bromatológico	Operativo	40	10	10	10	10	Servicios brindados por OSB, fiscalizados	N°	Operativos realizados	Informes	
	Difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y el adulto mayor	Acción	48	12	12	12	12	Población vulnerable conoce sus derechos	N°	campañas realizadas	Informes	
	Coordinar los operativos en protección al menor	Operativo	12	3	3	3	3	Menores en situación de riesgos, protegidos.	N°	Operativos inopinados realizados	Informes Reportes	
	Promover la formalización en OSB a los club de madres y comedores populares	Acción	12	3	3	3	3	OSB formalizados	N°	Acciones de formalización realizadas	Informes	
	JITOREAR, EVALUAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS FUNCIONALES											

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Método de Verificación
	Atención de casos sociales derivados por la alta dirección	Atenciones	8	2	2	2	2	Casos sociales de riesgo, resueltos	N°	Atenciones de casos sociales de riesgo	Informes
	Coordinar la planificación periódica de todas las áreas de la Subgerencia	Reunión	4	1	1	1	1	Gestión estratégica de los programas sociales fortalecida	N°	Reuniones realizadas	Informes
	Coordinar la evaluación periódica de la ejecución de los Planes en todas las áreas de la Subgerencia.	Reunión	4	1	1	1	1	Gestión estratégica de los programas sociales fortalecida	N°	Reuniones realizadas	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia	Programa Social	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
					I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
	4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.											
		Supervisión de preparación de alimentos de comedores populares	Acción	540	180	90	180	90	usuarios reciben alimentos de calidad	N°	Supervisiones realizadas	Acta de supervisión
		Supervisión de centros de salud-PANTBC	Acción	300	75	75	75	75	Centros de salud con ambientes adecuados	N°	Supervisiones realizadas	Acta de supervisión
		Brindar asistencia alimentaria a comedores populares de la provincia de Ica	Ración	1.047.600	261.900	261.900	261.900	261.900	Usuarios reciben alimentos oportunamente	%	Comedores Populares adecuadamente atendidos.	Acta de entrega de alimentos
		Brindar asistencia alimentaria-programa PANTBC	Ración	194.400	48.600	48.600	48.600	48.600	Usuarios reciben alimentos oportunamente	N°	Beneficiarios que reciben asistencia alimentaria.	Acta de entrega de alimentos
		Brindar asistencia alimentaria a niños, niñas, menores de 7 años	Ración	24.000	2.400	7.200	7.200	7.200	Usuarios reciben alimentos oportunamente	N°	Beneficiarios que reciben asistencia alimentaria.	Acta de entrega de alimentos
		Brindar asistencia alimentaria a grupos en riesgo moral y físico - adulto mayor	Ración	30.480	7.620	7.620	7.620	7.620	Usuarios reciben alimentos oportunamente	N°	Beneficiarios que reciben asistencia alimentaria.	Acta de entrega de alimentos
		Concurso de platos típicos y demostraciones culinarias	Acción	2	0	1	0	1	OSB promueven cultura culinaria	N°	OSB que participan	Informe Registro fotográfico
		Toma de inventario físico de alimentos en el almacén del PCA	Acción	12	3	3	3	3	Correcta custodia de alimentos	%	Alimentos adecuadamente custodiados	Acta de inventario físico
		Actualización del padrón de comedores y focalización	Acción	2	0	1	0	1	Verificar vulnerabilidad de beneficiarios	N°	Beneficiarios adecuadamente identificados.	Padrón de beneficiarios
		Elaboración de información trimestral y anual de la gestión del PCA (indicadores de gestión del PCA, sistema mochica-CGR, POI, control presupuestal y financiero, plan de operación y supervisión-MIDIS, informe estadístico, informe de gestión anual-MIDIS)	Acción	24	9	5	5	5	Gestión del PCA documentado	%	Metas cumplidas	Informes

RAMIENTO DE LA CALIDAD
NTARIA DE LA POBLACION EN
CION DE POBREZA, Y DE GRUPOS
:RABLES DE LA PROVINCIA DE ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia

Objetivo Estratégico 4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
	Plan de trabajo "Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas con tuberculosis"	Acción	3	3	0	0	0	Programa TBC cuenta con instrumento de gestión	%	Documento Plan concluido	Documento de aprobación de Plan
	Plan de trabajo "Programa especial para reducir la tuberculosis en el penal cristo rey de cachiche"	Acción	5	0	0	2	3	Programa TBC del Pena de cachiche cuenta con instrumento de gestión	%	Documento Plan concluido	Documento de aprobación de Plan
	Capacitación a las representantes de las OSB. Tipo comedores (actos preparatorios para la formalización y derechos de las OSB, renovación de juntas directivas)	Charlas	2	1	0	1	0	Miembros de las OSB conocen sus derechos y deberes	N°	OSB formalizadas	Ficha de inscripción ante Sunarp
	Plan de trabajo "desarrollo de capacidades para beneficiarios de comedores populares"	Taller	56	14	14	14	14	Beneficiarios de Comedores Populares con capacidades desarrolladas	%	Documento Plan concluido	Documento de desaprobación de Plan
	Toma de inventario físico de bienes a comedores populares del PCA	Acción	4	1	1	1	1	Comedores Populares custodian sus bienes	%	Bienes de comedores en buen estado.	Acta de inventario físico
	Supervisión de la preparación del vaso de leche	Supervisión	3840	960	960	960	960	Beneficiarios del Vaso de Leche reciben alimentos de calidad	%	Raciones adecuadamente preparados.	Acta de supervisión
	Brindar asistencia alimentaria a los beneficiarios del programa del vaso de leche	Ración	915.840	228.960	228.960	228.960	228.960	Usuarios reciben alimentos oportunamente	N°	Beneficiarios que reciben asistencia alimentaria.	Acta de entrega de alimentos
	Actualización de padron del vaso de leche, y focalización	Informe	2	0	1	0	1	Verificar vulnerabilidad de beneficiarios	N°	Beneficiarios adecuadamente identificados.	Padrón de beneficiarios
	Elaboración del registro de información en aplicativo registro unico de beneficiarios - RUBEN PVL	Acción	2	0	1	0	1	Focalización de beneficiarios del PVL	N°	Beneficiarios con información completa	Reporte RUBEN PVL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación	
ORDENAR LA NUTRICION DE LOS NIÑOS, NIÑAS, MADRES GESTANTES Y ANTES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ESTADO DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO DE ICA	Elaboración y envío de información a la contraloría general de la republica	Informe	4	1	1	1	1	Cumplimiento denorma	N°	Informes elaborados y remitidos.	Cargo de Informes remitidos.	
	Elaboración del POI trimestral cuantitativo y cualitativo	Informe	4	1	1	1	1	Evaluación y orientación de la gestión	%	Actividades adecuadamente identificadas	Documento aprobación POI	
	Coordinar con municipio saludable y salud, el control de talla, peso y hemoglobina a los beneficiarios del PROVAL	Acción	2	1	0	1	0	Evaluación antropométrica de beneficiarios	N°	Beneficiarios con evaluación antropométrica.	Fichas de control	
	Capacitación a las OSB, en almacenamiento y manipulación de alimentos.	Charlas	3	3	0	0	0	Alimentos adecuadamente almacenados y con buen manejo.	%	OSB que aplican técnicas de almacenamiento y manejo de alimentos.	Acta de supervisión	
	Capacitación a las representantes de los comités Tipo vaso de leche (actos preparatorios para la formalización y derechos de las OSB, renovación de juntas directivas)	Charlas	2	1	0	1	0	Comité de vaso de leche formalizados	%	Comités de Vaso de Leche formalizados.	Ficha de inscripción ante Sunarp	
	Plan de trabajo "desarrollo de capacidades para beneficiarios del PROVAL"	Taller	56	14	16	16	10	PROVAL cuenta con instrumento de gestión	%	Documento Plan concluido	Documento de aprobación de Plan	
	Charlas de prevención contra la violencia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las instituciones educativas	Taller	60	10	20	20	10	Estudiantes de Ica conocen sus derechos	N°	Talleres realizados	Relación de asistencia	
	Plan de trabajo "prevención de la violencia y uso indebido de drogas en zonas de alto riesgo del distrito de ICA"	Taller	12	3	3	3	3	DEMUNA cuewnita con instrumento de gestión contra la violencia y uso indebido de drogas	%	Documento Plan concluido	Documento de aprobación de Plan	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.) , Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
PROMOCION Y DEFENSA DE LOS RECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Plan de trabajo " Fortaleciendo habilidades sociales en adolescentes con conductas inadecuadas en Instituciones Educativas"	Taller	96	0	36	36	24	Estudiantes con conductas inadecuadas se integran a lasociedad	%	Documento Plan concluido	Documento deaprobación de Plan
	Funcionamiento del consejo consultivo de niños, niñas y adolescentes	Acción	6	1	2	1	Consejo consultivo implementado	N°	Propuestas de políticas locales en temas de protección a niños y adolescentes realizadas.	Documento deimplementación del consejo	
	Ejecución del Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Acción	4	1	1	1	Niños y adolescentes fortalecidos	%	Metas del Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia, cumplidas.	Informes Encuestas	
	Funcionamiento de la instancia Provincial de concertación	Acción	4	1	1	1	Políticas públicas concertadas	N°	Propuestas de políticas locales en temas de protección a niños y adolescentes realizadas.	Acta de aprobación de Políticas Públicas	
	Ejecución del curso virtual "educación del carácter" usuarios de la red social	Informe	36	9	9	9	i?				
	Ejecución de operativos inopinados a cabinas de internet, hoteles, discotecas	Acción	10	2	3	2	Protección de niños y jóvenes vulnerables	%	Locales fiscalizados con medidas de protección implementados.	Acta de operativo	
	Servicio jurídico, elaboración de demandas judiciales por pensión de alimentos	Atención	1200	300	300	300	Apoyo a familias desamparadas	N°	Demandas judiciales realizadas.	Copia de demandas	
	Orientación y evaluaciones psicológicas	Atención	640	160	160	160	Usuarios mejoran salud mental	%	Atenciones Psicológicas realizadas.	Ficha de atención	
	Celebración del día del niño	Evento	1	0	1	0	Reconocimiento a los derechos del niño	%	Beneficiarios de Programas Sociales que asisten.	Relación de asistentes	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		PROGRAMAS SOCIALES									
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.											
	Registro de niños y adolescentes trabajadores	Apertura de expediente	120	30	30	30	30	Registro de potenciales beneficiarios de programas sociales	N°	Expedientes aperturados.	Padrón de niños trabajadores
	Sensibilizar a la población sobre el respeto a los derechos de las personas con discapacidad	Charlas	6	1	2	2	1	Población conoce derechos de la persona con discapacidad	N°	Talleres realizados	Relación de asistentes
	Ejecutar programas y/o talleres de capacitación a las personas con discapacidad sobre sus derechos	Charlas	2	1	0	1	0	Personas con discapacidad conocen sus derechos	N°	PCD que asisten a charlas	Relación de asistentes
	Elaboración del padrón por tipo de discapacidad de la provincia de ICA	Ficha	300	85	80	80	55	Población con discapacidad identificada	N°	Fichas adecuadamente elaboradas	Padrón
	Gestionar los certificados y el carnet de las personas con discapacidad ante CONADIS	Constancia	300	85	80	80	55	Persona con discapacidad reconocida ante CONADIS	N°	Certificados emitidos por CONADIS y entregado a beneficiarios.	Informes
	Capacitación a las PCD en computación, internet, planes de negocio, innovación tecnológica.	Curso	2	0	1	0	1	Personas con discapacidad fortalecen sus capacidades laborales	N°	PCD inician vida laboral.	Copia de certificados de aprobación del curso
	Atención de casos sociales	Informe	12	3	3	3	3	Personas con discapacidad en situación de pobreza y vulnerabilidad reciben apoyo para mejorar su calidad de vida	N°	Casos sociales de PCD atendidos de oficio.	Informes
	Foro por el día de la persona con discapacidad "ICA INCLUSIVA"	Foro	1	0	0	0	1	Población conoce derechos y problemática de la persona con discapacidad	N°	Asistentes al Foro	Relación de asistentes
	Reunión de confraternidad por el día de la PCD	Evento	1	0	0	0	1	Mejorar clima laboral y relación con beneficiarios	N°	Asistentes por tipo de discapacidad	Relación de asistentes

MOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E GRACION SOCIAL, FORTALECIENDO SUS CAPACIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PROGRAMAS SOCIALES

Gerencia

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
ACTIVACION DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DE PENSION 65 Y EMPADRONAMIENTO A DEMANDA PARA LA CALIFICACION SOCIOECONOMICA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ICA	Coordinar con las áreas encargadas para que supervisen si los espacios privados y publicos cumplen con la norma de accesibilidad	Supervisión	8	2	2	2	2	Centro urbano del ca con parámetros de accesibilidad urbanística	%	Infraestructura pública que cumple parámetros de accesibilidad según norma vigente.	Informes
	Primer Campeonato deportivo inclusivo	Campeonato	1	1	0	0	0	Inclusión deportiva de la persona con discapacidad	N°	Equipos participantes por tipo de discapacidad	Informes Fotos
	Encuentro navideño para personas con habilidades diferentes	Reunión	1	0	0	0	1	Inclusión social de la persona con discapacidad	N°	Asistentes por tipo de discapacidad	Relación de beneficiarios
	Feria laboral para personas con discapacidad en coordinación con CONADIS y la Dirección de trabajo	Campaña	1	0	1	0	0	Inclusión laboral de la persona con discapacidad	N°	PCD ingresan a mercado laboral.	Informe Relación de PCD que han conseguido trabajo
	Realizar visitas de verificación a los beneficiarios de pensión 65	Supervisión	840	140	280	140	280	Verificar requisitos de beneficiarios	N°	Fichas adecuadamente verificadas.	Relación de personas que cumplen requisitos
	Realizar empadronamiento a las personas que lo soliciten.	Registro de requerimiento	500	140	140	140	80	Potenciales beneficiarios empadronados	N°	Personas inscritas	Padron
	Campaña informativa de las actividades que realiza la ULE y procedimientos para acceder a un programa social del gobierno	Evento	1	0	1	0	0	Población conoce programas sociales	N°	Asistentes a campaña informativa.	Informes
	Registro de personas que son beneficiarios de algún programa social	Archivo de control	12	3	3	3	3	Padron de personas beneficiarias de programas sociales	N°	Beneficiarios de algún programa social adecuadamente registrado.	Padron
	Realizar el empadronamiento a los beneficiarios del PROVAL y Comedores populares para conocer su clasificación socioeconómica	Aplicación de fichas	390	70	120	120	80	Estratificación de los beneficiarios de los programas sociales	%	Beneficiarios de PROVAL y Comedores Populares, debidamente empadronados.	Padron

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

PROGRAMAS SOCIALES

4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.) , Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	definición del Indicador	Medio de Verificación
PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	Ejecución de campañas medicas a favor del adulto mayor	Evento	2	1	0	1	0	Mejorar condiciones de salud del adulto mayor	N°	Personas adultas mayor se atienden en campaña medica.	Fichas de atención
	Taller de manualidades adecuado para adultos mayores	Taller	6	2	4	0	0	Adulto mayor realiza actividades económicas	N°	Participantes a taller venden manualidades.	Boletas de venta Relación de productos vendidos.
	Atenciones Psicológicas a los adultos mayores	Numero de atenciones	200	50	50	70	30	Mejorar salud mental del adulto mayor	%	Atenciones Psicológicas realizadas.	Fichas de atención
	Promoción de los derechos del adulto mayor	Charlas	8	2	2	2	2	Poblacion conoce derechos del adulto mayor	N°	Charlas realizadas	Relacion de participantes
	Celebración del día nacional del adulto mayor	Evento	1	0	0	1	0	Reconocimiento del adulto mayor	N°	Evento realizado	Relacion de participantes
	Celebración de la navidad con el adulto mayor	Evento	1	0	0	0	1	Inclusión social del adulto mayor	N°	Evento realizado	Relacion de participantes
	Atención de casos sociales	Atención	7	1	2	2	2	Adulto mayor en condición de riesgo atendido	N°	Casos sociales de Adulto Mayor atendidos de oficio.	Ficha de atención
	Actividades deportivas adecuados para el adulto mayor	Acción	4	1	1	1	1	Inclusión deportiva del adulto mayor	N°	Equipos participantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		REGISTRO CIVIL										
Acción Estratégica		Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE			RESULTADO ESPERADO			INDICADORES DEL RESULTADO	
Estrategia					I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
4. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.		Inscripción de Nacimiento.	ACCIONES	2100	700	700	700		Recien naddos cuenten con documento de identidad	N°	Inscripciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Inscripción de Matrimonios.	ACCIONES	2100	700	700	700		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Inscripciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Inscripción de Defunciones.	ACCIONES	2100	700	700	700		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Inscripciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Realización de Matrimonios Ordinarios y Masivos.	ACCIONES	150	30	30	30		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Ceremonias realizadas	Archivo de hechos vitales
		Expedición de Partidas de Nacimiento, Matrimonios y Defunciones.	DOCUMENTOS	37500	12500	12500	12500		Atención adecuada a usuarios	N°	Partidas emitidas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones Textuales de las Partidas de Nacimiento.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones Textuales de las Partidas de Matrimonios.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones Textuales de las Partidas de Defunciones.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Rectificaciones de Partidas de Nacimiento.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Rectificaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Rectificaciones de Partidas de Matrimonios.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Rectificaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Rectificaciones de Partidas de Defunciones.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Rectificaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones de Divorcios.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones de Adopciones	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones de Reconocimiento.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Anotaciones de Reposiciones.	ACCIONES	900	300	300	300		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Anotaciones realizadas	Archivo de hechos vitales
		Expedición de documentos sustentatorios que solicita el M.P, PJ, RENIEC, PNP, otras instituciones del Estado.	DOCUMENTOS	375	125	125	125		Apoyo a diligencias de Instituciones del Estado.	N°	Documentos expedidos.	Archivo de hechos vitales
		Emisión de Constancias de No Inscripción.	DOCUMENTOS	720	240	240	240		Atención adecuada a usuarios	N°	Constancias emitidas	Archivo de hechos vitales
		Inscripciones Extemporaneas.	ACCIONES	186	62	62	62		Actualizar estado civil del usuario.	N°	Inscripciones realizadas	Archivo de hechos vitales

ACCION DE ICA ACCEDA A ACTAS DE HECHOS VITALES FIDEDIGNAS.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
1.- Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento la provision de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental	Sensibilización a las I.E. sobre el cuidado del medio ambiente.	Charlas	50	10	20	15	5	Alumnado de I.E..	%	Porcentaje de alumno participantes	Encuestas y informes
	Formalización de brigadas juveniles	Organización	4		2	1	1	Población Juvenil	%	Participación juvenil	Encuestas, informe
	Sensibilización Cultural General	Taller	7	1	2	2	2	Población con identidad cultural	%	Porcentaje de población	Encuesta, informe
	Charlas sobre medio ambiente	Charlas	9	1	3	3	2	Alumnos que cuidan el medio ambiente.	%	Porcentaje de alumnos	Encuesta, informe
	Formalización de Juntas Vecinales	Visitas	60	10	20	20	10	Participación comunal	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
	Charlas de orientación	Charlas	12	3	3	3	3	Participación ciudadana	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
	Charlas de seguridad vial	Charlas	9	1	3	2	2	Alumno con aptitud	%	Porcentaje de alumno	Encuesta, informe
	Difusión del reglamento de transporte	Charlas	12	3	3	3	3	Participación vecinal	%	Participación ciudadana	Informe
	Coordinaciones con entidades involucradas, para autorizaciones de pasacalles, marchas, etc., para apoyar paraderos informales, (gobernación, PNP., UGEL, I.E.)	Coordinaciones	4	1	1	1	1	Participación de las entidades	%	Participación del trabajador Municipal	Informe y coordinaciones
	Programa "BARRIO ECOLOGICO" (Concursos, adopción de parques y jardines)	Concurso	2		1			Participación Vecinal	%	Participación de la población Iqueña	Informe y organización
AMBIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE ICA	Organización del 1er. Congreso de Juventudes de Ica., en contra del consumo de drogas y contra el bullying, cutting	Convocatoria	1		1			Participación de la Juventud	%	Participación Juvenil	Informe
	Taller de sensibilización con la Juntas Vecinales	Actas	12	3	3	3	3	Participación Vecinal	%	Participación vecinal	Informes
	Coordinaciones con las autoridades locales.	Reuniones	8	2	2	2	2	Participación de los trabajadores	%	Apoyo de personal	Actas
	Participación de la Sociedad Civil	Data	12	3	3	3	3	Población dedicada al comercio	%	Participación de los comerciantes	Actas
AMBIENTO DEL COMERCIO LOCAL EN ICA	Talleres de capacitación	Charlas	8	2	2	2	2	Participación de los comerciantes informales	%	Participación de los comerciantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

3.- Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
FORTEALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DEL RIESGO Y DEL TRANSITO	Sensibilización Cultural General	Taller	7	1	2	2	2	Alumnado de I.E..	%	Porcentaje de alumno participantes	Encuestas y Informes
	Coordinaciones con DIGESA	Reuniones	4	1	1	1	1	Participación ciudadana	%		
	Reuniones de temas de seguridad	Charlas	5	1	1	1	1	Juntas Vecinales	%	Participación ciudadana	Encuesta, informe
FORTEALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE ICA	Coordinaciones con vecinos de la localidad	Reuniones	12	3	3	3	3	Participación vecinal	%	Participación ciudadana	Informe
	Taller de capacitación con la Juntas Vecinales	Reuniones	10	3	3	3	1	Participación Vecinal	%	Participación vecinal	Resultados
	Coordinaciones con las autoridades locales.	Reuniones	8	2	2	2	2	Participación de los trabajadores	%	Apoyo de personal	Actas
FORTEALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL COMERCIO	Reuniones y/o conversatorio con la Sociedad Civil	Reuniones	8	2	2	2	2	Población dedicada al comercio	%	Participación de los comerciantes	Actas
	Gestionar la realización de un curso de capacitación	Data	2		1		1	Participación de los comerciantes informales	%	Participación de los comerciantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

4°. Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.), Inclusion social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
CIPACION DE LOS JOVENES EN LA ENTES ACTIVIDADES REALIZADAS A MPI.	Conformación del Consejo de la Juventud	Reuniones	1					Participación de la juventud	%	Participación juvenil	Informe
DINACIONES CON LAS UACIONES DE ICA PARA LA ZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	Gestión de mantenimiento	Acción	9	2	3	2	2	Participación de todo el personal	%	Locales deportivos con mantenimiento	Informe
TORREAR EL ACONDICIONAMIENTO AREAS DEPORTIVAS	Realizar acciones de coordinación	acción	9	2	3	2	2	Participación de la juventud	%	Jovenes voluntarios que participan en la actividad	Informes
RAMIENTO DE LA SEGURIDAD DANA DE ICA	Taller de sensibilización con la Juntas Vecinales	Actas	12	3	3	3	3	Participación Vecinal	%	Participación vecinal	Informes
	Coordinaciones con las autoridades locales.	Reuniones	8	2	2	2	2	Participación de los trabajadores	%	Apoyo de personal	Actas
	Participación de la Sociedad Civil	Data	12	3	3	3	3	Población dedicada al comercio	%	Participación de los comerciantes	Actas
RAMIENTO DEL COMERCIO MAL EN ICA	Talleres de capacitación	Charlas	8	2	2	2	2	Participación de los comerciantes informales	%	Participación de los comerciantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

1.- Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provision de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del indicador	Medio de Verificación
PROGRAMA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO	Formalización de Juntas Vecinales	Visitas	60	10	20	20	10	Participación comunal	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
	Charlas de orientación	Charlas	12	3	3	3	3	Participación ciudadana	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
PROGRAMA DE LA SEGURIDAD DANA DE ICA	Taller de sensibilización con la Juntas Vecinales	Actas	12	3	3	3	3	Participación Vecinal	%	Participación vecinal	Informes
	Participación de la Sociedad Civil	Data	12	3	3	3	3	Población dedicada al comercio	%	Participación de los comerciantes	Actas
PROGRAMA DEL COMERCIO LOCAL EN ICA	Talleres de capacitación	Charlas	8	2	2	2	2	Participación de los comerciantes informales	%	Participación de los comerciantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Objetivo Estratégico 1.- Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provision de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de verificación
PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO	Sensibilización a las I.E. sobre el cuidado del medio ambiente.	Charlas	50	10	20	15	5	Alumnado de I.E..	%	Porcentaje de alumnos participantes	Informes y encuestas
	Formalización de Juntas Vecinales	Visitas	60	10	20	20	10	Participación comunal	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
	Charlas de orientación	Charlas	12	3	3	3	3	Participación ciudadana	%	Porcentaje vecinal	Encuesta, informe
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL Y DEL TRANSITO	Charlas de seguridad vial	Charlas	9	1	3	2	2	Alumno con aptitud	%	Porcentaje de alumno	Encuesta, informe
	Difusión del reglamento de transporte	Charlas	12	3	3	3	3	Participación vecinal	%	Participación ciudadana	Informe
PROGRAMA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO	Programa "BARRIO ECOLOGICO" (Concursos, adopción de parques y jardines)	Concurso	2		1		1	Participación Vecinal	%	Participación de la población Iqueña	Informe y organización
PROGRAMA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE ICA	Taller de sensibilización con la Juntas Vecinales	Actas	12	3	3	3	3	Participación Vecinal	%	Participación vecinal	Informes
	Coordinaciones con las autoridades locales.	Reuniones	8	2	2	2	2	Participación de los trabajadores	%	Apoyo de personal	Actas
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO LOCAL EN ICA	Participación de la Sociedad Civil	Data	12	3	3	3	3	Población dedicada al comercio	%	Participación de los comerciantes	Actas
	Talleres de capacitación	Charlas	8	2	2	2	2	Participación de los comerciantes informales	%	Participación de los comerciantes	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

Referencia		SEGURIDAD VIAL										
Estrategia	Acción Estratégica	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación	
1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.												
Acción de paraderos informales a viabilidad del transporte en la ciudad y sanción por incumplimientos, como el pintado de las calles y las donde se considera como punto de accidentes de tránsito para la ciudad	Mantenimiento de Zonas Riguidas en el Distrito de Ica, para los trabajos de fiscalización y sanción en cumplimiento de las Ordenanzas Municipales	Inversión	3	1	1		1	Reducir el congestionamiento vehicular en el centro del distrito de Ica	%	Informe de los trabajos realizados y porcentaje de vehículos sancionados fiscalizaciones	Mediante Informe de los trabajos y reporte de las fiscalizaciones	
	Mantenimiento Rutinario Anual de la Red Semafórica en el Distrito de Ica	Inversión	2	1		1	Reducir el congestionamiento vehicular	%	Inspeccion e Informe Tecnico de los trabajos realizados	Mediante Informe		
	Mejoramiento Ampliación y Centralización de la Red Semafórica en la Provincia de Ica	Inversión	1		1		Evitar accidentes de tránsito como el congestionamiento vehicular	%	Inspeccion e Informe Tecnico de los trabajos realizados	Mediante Informe		
	Mantenimiento e Implementación de las Señalización Vertical en el Distrito de Ica	Inversión	4	1	2		1	permitira el ordenamiento del Transporte como la fiscalizacion y sancion	%	porcentaje e informe del descongestionamiento vehicular en el distrito de Ica	Mediante Informe de los trabajos y reporte de las fiscalizaciones	
	Mantenimiento e Implementación de las Señalización Horizontal en el Distrito de Ica	Inversión	3	1	1		1	permitira el ordenamiento del Transporte como la fiscalizacion y sancion	%	porcentaje e informe del descongestionamiento vehicular en el distrito de Ica	Mediante Informe de los trabajos y reporte de las fiscalizaciones	
	Señalización de tránsito Horizontal en pumos negros de accidentes de tránsito el Distrito de Ica	Inversión	3	1	1		1	disminucion de de accidentes de tránsito en las calles y avenidas del distrito de Ica	%	porcentaje de disminucion de accidentes de tránsito en los puntos frecuentes	mediante informe solicitado a comisaria de Ica, essalud y bomberos	
Capacitación a los conductores, escolares y público en general en temas de seguridad vial	Capacitación dirigidos a conductores y Público en general	Inversión	6	1	2	1	2	Conductores capacitados y con conocimiento de los RNT	%	porcentaje de los conductores y público en general que recibió la capacitación	Informe de las capacitaciones	

Actividad		SEGURIDAD VIAL									
1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
RNT y Ordenanzas Municipales, como a los inspectores principales de transportes para la capacitación los cuales realizarán la acción en la provincia de Ica	Capacitación dirigidos a escolares de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia	Inversión	8		3	3	2	Escolares con conocimiento en RNT para su práctica de campo	%	porcentaje de los escolares que recibió la capacitación	Informe de las capacitaciones
	Capacitación dirigidos a inspectores municipales de transportes de la MPI	Inversión	1		1		fiscalización del transporte público y reordenamiento del parque automotor	%	formalización del transporte público en la provincia de Ica	Informe de las actas de control impuestas a los infractores	
	Adquisición de una grúa hidráulica de 8TN para Mejoramiento para los trabajos de fiscalización de campo	Inversión	1		1		realizar la fiscalización de los vehículos que se encuentran en zona rígida o obstruyendo el libre tránsito vehicular	%	porcentajes de vehículos que se internaran en el depósito municipal por parte de la grúa hidráulica	Informe de los vehículos internados en el depósito municipal por parte de la grúa	
	Adquisición de una máquina pinta rallas para trabajos de campo, en pintado de señales horizontales	Inversión	1		1		ayudará a realizar los trabajos de pintados horizontal en el distrito de Ica	%	trabajos de pintado para la fiscalización del transporte	Informe de los vehículos sancionados por IRNT	
Actualización y Creación de Normas		Documento	2	1			Herramientas para una Mejor Fiscalización en temas de Seguridad Vial	%	porcentaje de Sanciones impuestas por incumplimiento a las Normas en temas de Seguridad Vial	Mediante Informe	
Inspección y coordinación con las juntas vecinales para la colocación de Tranqueras, Rejas y rompemuelleres		Inspección e Informe	96	24	24	24	Control, Fiscalización y Mayor comunicación y con las juntas vecinales para la colocación de tranqueras, rejas y rompemuelleres	%	Porcentaje de Inspecciones Realizadas	Reporte de Inspecciones	

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

SEGURIDAD VIAL

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano - rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provision de servicios adecuados, con un enfoque de gestion de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
con un Depósito Municipal con las de seguridad, Documentación, al administrativos y de seguridad, les ayuden a la fiscalización y de los vehículos y/o conductores cummten con lo establecido en la INT	Implementación del Depósito Municipal	Invercion e Informe	4	1	1	1	1	Trabajo Eficiente y seguro en el Depósito Municipal para la fiscalización, sancion del transporte Publico y Privado	%	Informe de los trabajos realizados en el Depósito Municipal	Mediante Informe

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia TRANSPORTE Y TRANSITO

Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
			I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Activo Estratégico 1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano- rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.										
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto									
ACCIÓN DE CENSO VEHICULAR, 2016 Vehicular del Transporte público de pasajeros y otros	Acción	1	20	25	25	20	Conocer el total de vehículos automotores	%	Porcentaje vehículos informales de serv. Público de Psjrs.	Estadístico
ALIZACION DE VEHICULOS ESTAN SERVICIO DE TAXI, TAXI, COLECTIVOS Y OTROS	Acción	90	20	25	25	20	Lograr la formalización del transportede pasajeros y Conductores Vehic. Menores	%	Porcentaje de vehículos y conductores formalizados	Información estadística
RACION Y ACTUALIZACION DE AS MUNICIPALES	Documento	12	3	3	3	3	Se aprueben las normas para su aplicación.	%	Porcentaje dispositivos aprobados	Resolución de aprobación
ONAR CON ENTIDADES UCRADAS EN AUTORIZACIONESDE ALLES, MARCHAS, ETC	Acción	6	1	1	2	2	Disminuir el congestionamiento vehicular	%	Reducción del porcentaje de ocupación masiva de vias	Estadístico y constatación
SICION DE SOFTWARE QUE ARTA INFORMACION CON SAT-ICA IYA CAPACITACION DE SU USO	Acción	1		1			Mejorar la atención al ciudadano con una mejor Data y lograr la interrelación con el ente recaudador de la MPI.	%	Porcentaje de usuarios atendidos en menor tiempo.	Estadístico
REGULADOR DE RUTAS	Acción	1		1			Diagnostico del transporte y su Ordenamiento	%	porcentaje del ordenamiento del transporte	Constatación y estadístico
ON DE RECURSOS HUMANOS Y TICOS	Tramite	31	31				contar con el personal y el apoyo logístico	%	Porcentaje de apoyo personal	Presencia del personal
	Acción	50	25	25			Inspectores identificables.	N°	Uniformes entregados	Acta de entrega
	Acción	2	1	1			Vehiculos depositados con seguridad	%	Deposito municipal con infraestructura mejorada.	Informe
JLACION DE ACTIVIDADES CON NTES GERENCIAS	Acción	7	1	2	2	2	Lograr calles libre de comerciantes, menos con taminación y accidentes	%	Porcentaje de resultado obtenido	Constatación de calles de la ciudad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		Gerencia de Desarrollo Urbano											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL				TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO	
			I	II	III	IV	Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación				
1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.													
Acción Estratégica ASEGURAR EL CORRECTO USO DEL ESPACIO URBANO, OPTIMIZANDO UNA ZONIFICACIÓN ÚNICA CON EL DESARROLLO LOCAL	ADMINISTRAR Y RESOLVER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	Documento	7000	1800	1700	1900	1600	Aplicación de Simplificación Administrativa - Usuarios Conformes	N°	Expedientes resueltos	Resoluciones		
	FISCALIZAR CUMPLIMIENTO DE PLANES Y NORMAS (Emisión de Resoluciones Administrativas - Paralización de Obras - Cambio de Uso de Terrenos)	Resolución	200	50	50	50	50	Aplicación de Simplificación Administrativa - Usuarios Conformes	N°	Expedientes resueltos	Resoluciones		
	REALIZAR CONTROL PREVIO CONCURRENTE A OPERACIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS	Acción	5000	1500	1000	1000	1500	Aplicación de Simplificación Administrativa - Usuarios Conformes	N°	Controles realizados	Informes		
	PROPONER LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Acción	20	5	5	5	5	Inicio de Desarrollo de Obras para la comunidad	N°	Proyectos propuestos	Fichas de proyectos		
Acción Estratégica MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO, MEJORANDO LAS EXISTENTES	APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Resolución	30	10	5	10	5	Procesos Administrativos Culminados Satisfactoriamente	N°	Expedientes de liquidación resueltos	Informes		
	FORMULAR E INFORMAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA	Acción	5	1	1	1	2	Análisis y evaluación de acciones, mejor servicio prestado a recurrentes	N°	Actividades 2017 identificadas	Documento de aprobación del POI		
	ELABORAR Y SUSCRIBIR ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS	Acción	20	5	5	5	5	Estudios culminados Población a la expectativa de aprobación de ejecución de obras	N°	Estudios de pre inversión aprobados y viabilizados.	Ficha SNIP		
	ELABORAR TDR DE CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y PLAN DE TRABAJO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR UF	Documento	35	5	10	10	10	Estudios culminados Población a la expectativa de aprobación de ejecución de obras	N°	TDR elaborados y aprobados	Informes		
	EFFECTUAR Y REMITIR A OPI INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE INFORME DE CIERRE	Documento	10	2	3	2	3	Obras Concluidas Uso de Infraestructura por Población usuaria	N°	Obras con registro de cierre	Ficha SNIP		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Sub Gerencia de Obras Públicas

Gerencia

1, Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
mejorar el proceso de dotación de estructura urbana, optimizando la gestión Municipal a través del control de las obras que se ejecuten	Elaboración de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Proyectos de Inversión	Informe	48	12	12	12	12	Inicio de Ejecución de Proyectos de Inversión, expectativa de la comunidad para uso de obras	N°	Expedientes Técnicos adecuadamente elaborados	Resolución de aprobación
	Tramitación de Valorizaciones de Obras	Informe	60	15	15	15	15	Propiciar la ejecución presupuestal y financiera, cumplimiento de metas-obras concluidas	N°	Valorizaciones tramitadas	Informes
	Recepción de Obras	Actas	20	5	5	5	5	Satisfacción en el cumplimiento de la ejecución de proyectos de inversión, Infraestructura al servicio de la comunidad	N°	Obras correctamente recepcionadas	Actas de recepción
	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Informe	12	3	3	3	3	Mejor aspecto, funcionalidad, salubridad e higiene de la infraestructura. Usuarios complacidos	N°	Infraestructura pública en buen estado	Actas de recepción
	Mantenimiento Vial Local	Informe	15	2	3	5	5	Transitabilidad vehicular y peatonal satisfactoria	N°	Vías en buen estado	Actas de recepción
	Inspecciones Técnicas en actividades relacionadas con la Sub Gerencia	Acción	28	7	7	7	7	Ejecución de obras seguras y de calidad para la población usuaria	N°	Inspecciones técnicas realizadas	Informes

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Sub Gerencia de Obras Públicas

Objetivo Estratégico 1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Optimizar los procedimientos administrativos y capacitación del personal	Solicitar y programar la Capacitación del Personal Técnico en diferentes temas de interés, útil para la Sub Gerencia	Acción	12	3	3	3	3	Personal competente e idóneo, desempeño administrativo de calidad, excelente trato al público usuario	%	Personal de la subgerencia capacitado	Relación de personal con certificado de aprobación
	Propuesta de modificación del TUPA de la MPI	Acción	4	1	1	1	1	Burocracia cero y costos reales, usuarios conformes	N°	Procedimientos actualizados	Resolución de modificación de TUPA
	Formulación del POI 2017 y Evaluación del POI 2016	Acción	5	1	1	1	2	Análisis y evaluación de acciones, mejor servicio prestado a recurrentes	N°	Actividades del 2017 identificadas y planificadas	Documento de aprobación de POI

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Supervisión constante	Elaboración de Terminos de Referencia de los Supervisores	Supervisión	20	4	4	6	6	La MPI entrega obras de calidad.	%	Porcentaje de ejecución de obra según expediente técnico	Informes Mensuales con % de avance de ejecución real
	Seguimiento a los tramites de contratos y pagos de los Supervisores	Documentos Emitidos	1620	324	324	486	486	La MPI ejecuta obras, supervisadas	%	Obras con supervisión desde su inicio contractual	Actas de supervisión
	Procedimientos de entregas de Terreno y inicios de obra.	Actas	40	8	12	12	La MPI ejecuta dentro del plazo previsto	%	Entregas de terreno e inicios de obras según plazos establecidos	Actas de Entrega de Terreno y Actas de Inicio de Obra	
	Presentación de las valorizaciones mensuales	Informes	20	4	4	6	La MPI realiza los pagos a tiempo para evitarse intereses o retrasos en obra	N°	Valorizaciones correctamente tramitadas	Comprobantes de pago	
Monitoreo de todas las obras	Elaboración de sus Terminos de Referencia de los Monitores	Documentos Emitidos	12	3	3	3	3	La MPI controla el proeso de ejecución de las obras	%	Obras con monitoreo permanente	Informes Mensuales con % de avance de ejecución real
	Visitas a las Obras	Inspección	540	108	108	162	162	La MPI conoce el avance real de sus obras	N°	Obras visitadas	Informe de avance de obra
	Aprobación y Tramitación de las Valorizaciones Mensuales	Informes	20	4	4	6	6	La MPI realiza los pagos a tiempo para evitarse pago de intereses o retrasos en obra	N°	Valorizaciones correctamente tramitadas	Comprobantes de pago
Liquidadación de obras	Recepción de obras	Actas	30	6	8	8	8	La MPI ejecuta obras dentro de los plazos previstos	%	Obras culminadas y correctamente recepcionadas	Acta de recepción
	Revisión y aprobación de la Liquidación	Informes	30	6	8	8	8	Cumplimiento de programación económica de obras	N°	Liquidaciones tramitadas y aprobadas	Informe de aprobación
	Transferencia de las obras	Actas	30	6	8	8	8	La MPI realiza la transferencia de las obras a las entidades usuarias	%	Obras recepcionadas y transferidas	Acta de transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia		SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA											
Estrategia		3. Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnologicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.											
Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO			
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación		
Gestión físico, técnico y económico ejecución real de las obras.	Inspecciones de obras	Inspección	972	194,4	194,4	291,6	291,6	La MPI conoce el avance real de sus obras	%	Obras correctamente inspeccionadas	Informe de inspección		
	Aprobación y tramitación de las Valorizaciones mensuales	Informes	20	4	4	6	6	La MPI realiza los pagos a tiempo para evitarse intereses o retrasos en obra	N°	Valorizaciones correctamente tramitadas	Comprobantes de pago		
	Revisión de los expedientes adicionales o deductivos	Informes	0	0	0	0	0						
	Recepciones de las obras	Actas	30	6	8	8	8	La MPI ejecuta obras dentro de los plazos previstos	%	Obras culminadas y correctamente recepcionadas	Acta de recepción		
	Trasferencia de las obras	Actas	30	6	8	8	8	La MPI realiza la transferencia de las obras a las entidades usuarias	%	Obras recepcionadas y transferidas	Acta de transferencia		

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

1. Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	INDICADORES DEL RESULTADO		
				I	II	III	IV		Unidad de medida	Definición del Indicador	Medio de Verificación
Usuarios hacen uso de Licencias otorgadas y según las Normas Vigentes	Revisión Expediente (Cumplimiento de Requisitos)	Expediente	1000	250	250	250	250	Usuarios orientan correctamente sus trámites de Licencia	%	Porcentaje de Expedientes aprobados.	Registro de Expedientes (Ingreso - Salida)
	Inspección Ocular	Inspección	1000	250	250	250	250	Corroborar Datos Técnicos del expediente en Campo	%	Porcentaje de Expedientes con datos fidedignos	Informe Técnico
	Emisión de Informe Técnico	Informe	1000	250	250	250	250	Sub Gerente toma conocimiento sobre la situación del expediente	N°	Número de Informes Técnicos Emitidos	Sistema de Registros de Informes, Archivador de Cargos
	Emisión de Licencia	Licencia	1000	250	250	250	250	Usuarios autorizados para iniciar obras de construcción	%	Porcentaje de usuarios que inician la obra	Fiscalizadores
Usuarios hacen uso de Autorizaciones otorgadas y según las Normas Vigentes	Revisión Expediente (Cumplimiento de Requisitos)	Expediente	300	75	75	75	75	Usuarios orientan correctamente sus trámites de Autorización	%	Porcentaje de Expedientes aprobados.	Registro de Expedientes (Ingreso - Salida)
	Inspección Ocular	Inspección	300	75	75	75	75	Corroborar Datos Técnicos del expediente en Campo	%	Porcentaje de Expedientes con datos fidedignos	Informe Técnico
	Emisión de Informe Técnico	Informe	300	75	75	75	75	Sub Gerente toma conocimiento sobre la situación del expediente	N°	Número de Informes Técnicos Emitidos	Sistema de Registros de Informes, Archivador de Cargos
	Emisión de Autorización	Autorización	300	75	75	75	75	Usuarios autorizados para iniciar los trabajos en vía pública	%	Porcentaje de usuarios que inician trabajos	Fiscalizadores

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

FORMATO 4

PROGRAMACION FISICA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Gerencia

Objetivo Estratégico

2. Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.

Acción Estratégica	Actividad y/o Proyecto	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	TRIMESTRE				RESULTADO ESPERADO	Unidad de medida	INDICADORES DEL RESULTADO	
				I	II	III	IV			Definición del Indicador	Medio de Verificación
Usuarios hacen uso de Certificados emitidos y según las Normas Vigentes	Revisión Expediente (Cumplimiento de Requisitos)	Expediente	350	87	87	87	89	Usuarios orientan correctamente sus trámites de Certificados	%	Porcentaje de Expedientes aprobados.	Registro de Expedientes (Ingreso - Salida)
	Inspección Ocular	Inspección	350	87	87	87	89	Corroborar Datos Técnicos del expediente en Campo	%	Porcentaje de Expedientes con datos fidedignos	Informe Técnico
	Emisión de Informe Técnico	Informe	350	87	87	87	89	Sub Gerente toma conocimiento sobre la situación del expediente	N°	Número de Informes Técnicos Emitidos	Sistema de Registros de Informes, Archivador de Cargos
	Emisión de Certificados	Certificados	350	87	87	87	89	Usuarios hacen uso de Certificados adecuados con la norma vigente	%	Porcentaje de usuarios que solicitan trámites administrativos	Registro de Expedientes (Ingreso - Salida)
	Inspección Ocular	Inspección	200	50	50	50	50	Corroborar Datos Técnicos solicitados en Campo	%	Porcentaje de Expedientes con datos fidedignos	Informe Técnico
	Emisión de Informe Técnico	Informe	200	50	50	50	50	Sub Gerente toma conocimiento sobre la situación del expediente	N°	Número de Informes Técnicos Emitidos	Sistema de Registros de Informes, Archivador de Cargos

Responsable Sub Gerencia

Responsable de Elaboración

7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

vo Estratégico	Acción Estratégica	Actividad	UM	Meta cant.	Monto			
<p>Ar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y seguro, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y medio ambiente.</p>	<p>Acción Estratégica</p>	Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos.	Intervención	2	19.400			
		Inspecciones de edificaciones para la seguridad y el control urbano.	Inspección	1.500	88.774			
		Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Reporte	1	17.000			
		<p>Ampliación del sistema de agua potable.</p>	Renovación del servicio de agua potable, alcantarillado y construcción de pistas, veredas y sardineles en la Av. Los Angeles de la Urb. San Joaquín-Ica.	ML	2.000	2.120.000		
			Mejoramiento del saneamiento básico y renovación de pistas y veredas de la Urb. El Carmen.	ML	3.932	2.161.610		
			Instalación de servicios básicos fundamentales en la Asociación Magisterial Pro Vivienda Horacio Zeballos Gamez.	ML	985	680.455		
			Construcción de pistas y mejoramiento de agua potable y alcantarillado en el sector María Eguren hasta el margen izquierdo del Guayabo de la Urb. San Joaquín 1ra. Etapa.	ML	1.300	914.174		
			Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico: agua potable, alcantarillado, pistas y veredas en el sector nuevo Mollendo, cercado de Ica.	ML	3.932	2.088.000		
			Instalación del servicio de agua potable y desagüe y construcción de pistas y veredas en el Centro Poblado Palazuelos Este.	ML	224	204.019		
			Construcción de complejos deportivos	Exp.Tec.	1	50.000		
			<p>Mejoramiento de vía local</p>	Ampliación de pistas y veredas en el barrio Los Grimaldos, hasta el barrio Santa Rosa de San Joaquín Viejo.	M2	1.800	350.000	
				Construcción y Señalización de pistas en la asociación de propietarios y residentes de la Planicie de Huacachina-Ica	M2	3.881	586.862	
				Construcción de Pistas y veredas entre el Penal Cristo Rey de Cachiche y la Entrada de la Urb. Las Casuarinas.	M2	5.400	1.017.655	
				Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados.	Km	93	203.680	
				Mantener y conservar las áreas verdes	Accion	51.990	4.015.190	
			<p>Planeamiento Urbano</p>	Mantenimiento vial local.	Accion	12	1.103.872	
				Previsión, supervisión y control de la circulación terrestre	Accion	12.425	1.874.954	
				<p>er el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, nado en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la</p>	Acciones destinadas al servicio del transporte.	Accion	240	45.000
					Patrolaje municipal por sector-serenazgo.	Sector	6	2.189.007
Manejo de residuos sólidos municipales	Municipio				1	8.526.475		
Control Sanitario	Accion	2.562			655.359			
Desarrollo económico y social	Accion	240			45.000			
Creación de la plataforma de voz, data y video para el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ica.	vehiculo	7			700.000			
<p>er las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de ma de gestión integral, moderna y eficiente, con una cultura de concertación y participación.</p>	Mejoramiento de la seguridad ciudadana.	M2			600	800.000		
						23.538.601		
	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Municipio	3		25.000			
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Brigada	20	12.000					
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Kit	100	80.000					

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

vo Estratégico		Meta	Monto
Instalación de infraestructura administrativa	Mejoramiento del área municipal de participación ciudadana en la promoción de la participación ciudadana en la provincia de Ica.	M2	298.000
Estudios de pre inversión	Mejoramiento del servicio de atención preventivo promocional de lucha contra la violencia familiar y sexual de la provincia de Ica-Ica	M2	483.936
Administración de recursos municipales	Estudios de Pre Inversión	60	1.013.255
Mantenimiento de infraestructura pública	Administración de recursos municipales	12	1.353.501
Obligaciones Previsionales	Mantenimiento de infraestructura.	12	1.103.872
Planeamiento y Presupuesto	pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.	28	2.171.720
Conducción y orientación superior	Seguimiento y Evaluación	421	1.155.122
Gestión Administrativa	Desarrollar el planeamiento de la gestión	2.445	967.457
	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros	162.719	8.511.683
	Biblioteca municipal	365	13.000
	Desarrollo Urbano	240	443.400
	Fortalecimiento de Imagen Institucional	24	72.500
	Promoción de turismo, artesanías y festival	9	375.000
	Fiscalizar el cumplimiento de disposiciones municipales	500	34.000
	Cicloviás	12	19.084
	Realización de censo e inventario de las propiedades	36	22.000
	Reserva Municipal	12	3.214.890
	Asesoramiento tecnico juridico	902	411.830
	Gestion de recursos humanos	15.043	1.303.490
	Acciones de control y auditoría	39	453.861
Ir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, de riesgo, etc.), inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación ejorar la calidad de vida de la población de Ica.			6.583.271
Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	1	20.000
Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional.	Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis	200	20.000
Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad	12	20.000
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	1	80.000
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	3	5.000
Personas acceden a a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.	200	20.000
Adquisición de materiales de educación	Modernización de los servicios educativos de la I.E. N° 22495 Micaela Galindo de Cáceres a la inserción de los estudiantes a las nuevas tecnologías.	67	300.000
Conducción y manejo de Icos Registros Civiles	Equipamiento de mobiliario escolar, equipos informáticos y toldo en el patio central de la I.E. José Toribio Polo y otras I.E. del sector La Palma.	1.961	482.200
Defensa municipal al niño y al adolescente (Demuna)	Efectuar los registros del estado civil	120	1.041.880
Deporte Fundamental	Brindar defensoria municipal al niño y al adolescente	3.048	842.870
Fomento de la educación ambiental	Implementación del OMAPED	24	14.900
Programa del Vaso de Leche	Fomentar el deporte y la recreación	12	26.500
Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	Proteger la salud pública y el medio ambiente.	48	24.000
Programa de complementación alimentaria-PanTBC	Brindar asistencia alimentaria	1.493.580	1.595.322
	Desarrollo de actividades culturales y artísticas.	1.493.580	1.873.077
	Asistencia alimentaria para grupos en riesgo.	10	111.476
		226.800	106.046
PRESUPUESTO			60.628.358

8. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

VO / UNIDAD ORGANICA	Acción Estratégica	Actividad	Meta		Monto
			UM	cant.	
ROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	Acción Estratégica				4.435.181
Sub - Gerencia de Desarrollo Económico Local					470.000
Gestion Administrativa	Promoción de turismo, artesanías y festival		Acción	9	375.000
Desarrollo económico y social	Desarrollo de capacidades sociales.		Acción	240	45.000
Desarrollo económico y social	Promoción de desarrollo económico local.		Acción	240	50.000
Sub - Gerencia de Defensa Civil					242.174
Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad		Acción	12	20.000
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva		Reporte	3	5.000
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros.	Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos.		Intervención	2	19.400
Edificaciones seguras ante riesgo de desastres.	Inspecciones de edificaciones para la seguridad y el control urbano.		Inspección	1.500	88.774
Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.		Reporte	1	17.000
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.		Brigada	20	12.000
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.		Kit	100	80.000
Sub - Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal					3.723.007
Creación de la plataforma de voz, data y video para el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ica.	Equipamiento vehicular para serenazgo municipal.		vehiculo	7	700.000
Creación de la plataforma de voz, data y video para el servicio de seguridad ciudadana del distrito de Ica.	Mejoramiento de la seguridad ciudadana.		M2	600	800.000
Patrullaje municipal por sector-serenazgo	Patrullaje municipal por sector-serenazgo.		Sector	6	2.189.007
Gestion Administrativa	Fiscalizar el cumplimiento de disposiciones municipales		usuario Fiscaliza	500	34.000
PORTE Y SEGURIDAD VIAL					2.957.069
Sub - Gerencia de Transporte y Tránsito					2.957.069
Mejoramiento de vía local	Construcción y Señalización de pistas en la asociación de propietarios y residentes de la Planicie de Huacachina-Ica		M2	3.881	586.862
Mejoramiento de vía local	Construcción de Pistas y veredas entre el Penal Cristo Rey de Cachiche y la Entrada de la Urb. Las Casuarinas.		M2	5.400	1.017.655
Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados.		km	93	203.680
Mantenimiento vial local.	Mantenimiento vial.		Accion	12	1.103.872
Prevención, supervisión y control de la circulación terrestre	Acciones destinadas al servicio del transporte.		Accion	240	45.000
Sub - Gerencia de Seguridad Vial					
ROLLO SOCIAL					7.317.291
Gestion Administrativa	Cicloviás		Accion	12	19.084
Sub - Gerencia de Programas Sociales					4.981.151
Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.	Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación.		Municipio	1	20.000
Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional.	Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis		persona	200	20.000
Defensa municipal al niño y al adolescente (Demuna)	Brindar defensoría municipal al niño y al adolescente		Accion	3.048	842.870
Defensa municipal al niño y al adolescente (Demuna)	Implementación del OMAPED		Accion	24	14.900
Programa del Vaso de Leche	Brindar asistencia alimentaria		Racion	1.493.580	1.595.322
Programas de complementación alimentaria	Brindar asistencia alimentaria a comedores		Racion	1.493.580	1.873.077
Programa de complementación alimentaria-PanTBC	Asistencia alimentaria para grupos en riesgo.		Accion	226.800	105.046
Municipios desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)		Municipio	3	25.000
Instalación de Infraestructura administrativa	Mejoramiento del servicio de atención preventivo promocional de lucha contra la violencia familiar y sexual de la provincia de Ica-Ica		M2	360	483.936

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

NO / UNIDAD ORGANICA	Acción Estratégica	Actividad	Meta		Monto
			UM	cant.	
Sub - Gerencia de Registro Civil					1.041.880
Conducción y manejo de los Registros Civiles	Efectuar los registros del estado civil		Accion	120	1.041.880
Sub - Gerencia de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deporte					1.275.176
Gestion Administrativa	Biblioteca municipal		Atención	365	13.000
Instalación de Infraestructura administrativa	Mejoramiento del área municipal de participación ciudadana en la promoción de la participación ciudadana en la provincia de Ica.		M2	360	298.000
Personas acceden a a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva	Desarrollo de campañas focalizadas orientadas a población objetivo por grupos vulnerables.		Persona	200	20.000
Adquisición de materiales de educación	Modernización de los servicios educativos de la I.E. Nº 22495 Micaela Galindo de Caceres a la inserción de los estudiantes a las nuevas tecnologías.		Unidad	67	300.000
Adquisición de materiales de educación	Equipamiento de mobiliario escolar, equipos informáticos y toldo en el patio central de la I.E. José Toribio Polo y otras I.E. del sector La Palma.		Unidad	1.961	482.200
Deporte Fundamental	Fomentar el deporte y la recreación		Accion	12	26.500
Fomento de la educación ambiental	Proteger la salud pública y el medio ambiente.		Accion	48	24.000
Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	Desarrollo de actividades culturales y artísticas.		Accion	10	111.476
ROLLO URBANO					11.899.867
Gestion Administrativa	Desarrollo Urbano		Accion	240	443.400
Sub - Gerencia de Obras Públicas					9.581.513
Estudios de pre inversión	Estudios de Pre Inversión		Estudio	60	1.013.255
Construcción de complejos deportivos	Elaboración de Expediente Técnico		Exp.Tec.	1	50.000
Ampliación del sistema de agua potable.	Renovación del servicio de agua potable, alcantarillado y construcción de pistas, veredas y sardineles en la Av. Los Ángeles de la Urb. San Joaquín-Ica.		ML	2.000	2.120.000
Ampliación del sistema de agua potable.	Mejoramiento del saneamiento básico y renovación de pistas y veredas de la Urb. El Carmen.		ML	3.932	2.161.610
Ampliación del sistema de agua potable.	Instalación de servicios básicos fundamentales en la Asociación Magisterial Pro Vivienda Horacio Zeballos Gamez.		ML	985	680.455
Ampliación del sistema de agua potable.	Construcción de pistas y mejoramiento de agua potable y alcantarillado en el sector María Eguren hasta el margen izquierdo del Guayabo de la Urb. San Joaquín 1ra. Etapa.		ML	1.300	914.174
Ampliación del sistema de agua potable.	Ampliación y mejoramiento del saneamiento básico: agua potable, alcantarillado, pistas y veredas en el sector nuevo Mollendo, cercado de Ica.		ML	3.932	2.088.000
Ampliación del sistema de agua potable.	Instalación del servicio de agua potable y desagüe y construcción de pistas y veredas en el Centro Poblado Palazuélos Este.		ML	224	204.019
Mejoramiento de vía local	Ampliación de pistas y veredas en el barrio Los Grimaldos, hasta el barrio Santa Rosa de San Joaquín Viejo.		M2	1.800	350.000
Sub - Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras					
Sub - Gerencia de Obras Privadas y Catastro					1.874.954
Planeamiento Urbano	Administrar la ciudad a través de la planificación urbana (habilitación urbana, zonificación, catastro, ornato)		Accion	12.425	1.874.954
AMBIENTE					13.277.024
Sub - Gerencia de Control Ambiental y Salubridad					655.359
Control Sanitario	Efectuar la promoción, supervisión y control sanitarios		Accion	2.562	655.359
Sub - Gerencia de Áreas Verdes y Ornato					12.621.665
Mantenimiento de parques y jardines	Mantener y conservar las áreas verdes		Accion	51.990	4.015.190
Manejo de residuos sólidos municipales	Manejo de residuos sólidos municipales		Municipio	1	8.526.475

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016

IO / UNIDAD ORGANICA	Acción Estratégica	Actividad	Meta		Monto
			UM	cant.	
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales		Municipio	1	80.000
ISTRACION					17.681.156
Gestión Administrativa	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros		Accion	162.719	8.511.683
Gestión Administrativa	Reserva Municipal		Accion	12	3.214.890
Administración de recursos municipales	Administración de recursos municipales		Accion	12	1.353.501
Sub - Gerencia de Recursos Humanos					3.475.210
Gestión de recursos humanos	Gestion de recursos humanos		Accion	15.043	1.303.490
Obligaciones Previsionales	pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.		Planilla	28	2.171.720
Sub - Gerencia de Contabilidad					
Sub - Gerencia de Tesorería					
Sub - Gerencia de Logística e Informática					1.103.872
Mantenimiento de infraestructura pública	Mantenimiento de infraestructura.		Accion	12	1.103.872
Sub - Gerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico					22.000
Gestión Administrativa	Realización de censo e inventario de las propiedades		Accion	36	22.000
ARIA					72.500
Gestión Administrativa	Fortalecimiento de Imagen Institucional		accion	24	72.500
RIA JURIDICA					411.830
Asesoramiento técnico jurídico	Asesoramiento tecnico juridico		Accion	902	411.830
OL INSTITUCIONAL					453.861
Acciones de control y auditoría	Control y auditoría		Acciones de aud	39	453.861
ICACION					2.122.579
Planeamiento y Presupuesto	Seguimiento y Evaluación		Acción	421	1.155.122
Conduccion y orientacion superior	Desarrollar el planeamiento de la gestión		Acción	2.445	967.457
					60.628.358

**9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR OBJETIVOS Y PROGRAMAS
PRESUPUESTALES**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 POR OBJETIVOS Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Objetivo Estratégico	Monto
Programa Presupuestal	
<i>Ordenar, articular e integrar el desarrollo urbano – rural de la provincia, implementando un transporte ordenado y eficiente, el equipamiento y la provisión de servicios adecuados, con un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.</i>	17.540.645
`0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	125.174
`0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	8.168.258
`0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población peruana	50.000
`0108 Mejoramiento Integral de Barrios	1.954.517
`0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	203.680
`9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	7.039.016
<i>Promover el desarrollo económico concertando con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado, priorizando en las micro y pequeñas empresas y el turismo, en compatibilidad con las potencialidades de la provincia.</i>	12.965.841
`0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3.689.007
`0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	8.526.475
`9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	750.359
<i>Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales (sociales, humanas y tecnológicas) para la construcción de un sistema de gestión integral, moderno y eficiente, con una cultura de concertación y participación.</i>	23.538.601
`0018 Enfermedades No Transmisibles	25.000
`0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	92.000
`9001 Acciones Centrales	781.936
`9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	22.639.665
<i>Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral (seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etc.) , Inclusión social, educación, salud, sano esparcimiento y la promoción de la participación para mejorar la calidad de vida de la población de Ica.</i>	6.563.271
`0001 Programa Articulado Nutricional	20.000
`0016 TBC - VIH/SIDA	20.000
`0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	20.000
`0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	80.000
`0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	5.000
`0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población peruana	20.000
`9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos	6.418.271
TOTAL PRESUPUESTO	60.608.358

ANEXO 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Acción Estratégica Institucional:** Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales el logro de los objetivos.

Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución.

- **Actividad:** Conjunto de tareas planificadas por cada unidad orgánica para el logro de los objetivos institucionales de la entidad. Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada órgano de la Municipalidad Provincial de Ica realiza de acuerdo a sus competencias funcionales, dentro de los procesos y tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.
- **Bien o Servicio:** Elemento tangible (Bien) o intangible (Servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
- **Calidad del Servicio:**- Es el grado en el que el servicio satisface las necesidades y expectativas del cliente (en el caso de la municipalidad: usuario, demandante o contribuyente), y en lo posible excederlas. La eficacia y eficiencia son esenciales en un servicio de calidad. Ello implica hacer las cosas necesarias bien y a la primera, con actitud positiva, calidez humana y vocación de servicio.
- **Eficacia:** Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. Es la capacidad de lograr los efectos que se desean o se esperan, después de realizada una acción, proyecto o actividad. Hace referencia al logro de resultados.

- **Eficiencia:** Es la realización de un objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles. Es la capacidad para usar racionalmente los medios con que cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.
- **Entorno:** Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre la cual se identifican condiciones o necesidades sobre las cuales se desea incidir.
- **Estrategia:** Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (una ruta) para alcanzarlo, gestiona para que la entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurar el logro de los objetivos.
- **Evaluación:** toma los resultados del seguimiento y emite juicios de valor sobre el proceso en un momento determinado, de acuerdo a criterios predeterminados estándares u objetivos planteados.
- **Gestión Estratégica:** La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, la gestión estratégica, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr efectivamente resultados en la gestión pública.
- **Indicador:** Son variables o enunciados que permiten medir el estado de cumplimiento de los objetivos, acciones y actividades, facilitando su seguimiento. De acuerdo con esta definición, el indicador es un instrumento que permite la obtención de resultados facilitando el seguimiento a través de mediciones sucesivas y, que en contraste con las metas establecidas, se podrá verificar el cumplimiento de lo planificado. Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos. Están constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso, acción, proyecto o actividad y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. especifican como se vienen logrando los resultados que serán medidos y verificados, asimismo, proveen información para el seguimiento (como se vienen desarrollando la entrega de los productos, el progreso en los resultados, entre otros).
- **Meta:** Expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las Actividades establecidos para el año fiscal. Es la

parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de una actividad o proyecto.

- **Misión:** Es el rol específico que le toca desempeñar a una determinada Entidad y se encuentra definido en el Plan de Estratégico Institucional. Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial. Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos.
- **Objetivo:** Es el logro que se espera alcanzar en el proceso de una intervención y/o al final de la misma.
- **Objetivo Estratégico Institucional:** Es la descripción del propósito a ser alcanzado. Es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. Representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.
- **Plan de Desarrollo Concertado:** Es la herramienta fundamental para una gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil. El PDC es un instrumento de largo plazo. El PDC marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión pública.
- **Plan Estratégico Institucional:** Es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional, formulados desde una perspectiva multianual (mediano plazo de 4 a 5 años). Toman en cuenta la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadoras en el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo (para el caso de las municipalidades y gobiernos regionales), y, los lineamientos establecidos en los PESEM. Contiene los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar en el marco de sus competencias.
- **Planeamiento Estratégico Institucional:** El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera

información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel Institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y qué es lo que tiene que hacer para ello.

- **Resultados:** Los resultados son cambios o efectos, a corto y mediano plazo, logrados a partir de una intervención (Plan, acción, proyecto o actividad). Toda acción, proyecto o actividad debe conducirnos a solucionar un problema o mejorar una situación problemática, esta transformación de la realidad concreta equivale a plantear un resultado o meta de cambio.
- **Unidad de medida:** Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Es una expresión para cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de una actividad, la misma que debe ser precisa, medible (cuantificable) y verificable.
- **Unidad Orgánica:** Está constituida por las Gerencias, Sub Gerencias y áreas y departamentos de la Municipalidad Provincial de Ica, a través del cual se desarrollan un conjunto de funciones especializadas y coherentes.
- **Visión:** Es un pronunciamiento que fundamenta la dirección del desarrollo institucional; el deber ser institucional, constituye el horizonte institucional que debe tener vigencia por muchos años y que necesita actualizaciones en el tiempo por medio de enriquecimientos, precisiones, explicaciones.