

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
POI 2021**

AL PRIMER SEMESTRE

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES



**Informe de Evaluación de Implementación del
POI 2021**

Al primer semestre

Unidad Ejecutora

300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Provincial de Ica, en cumplimiento con la normatividad emitida por el CEPLAN, ha elaborado su Plan Operativo Institucional POI-2021, el mismo que contiene actividades operativas e inversiones vinculadas a los OEI aprobados y priorizados en el PEI 2019-2024 Ampliado.

El POI 2021 aprobado tenía un total de 75 Actividades Operativas (AO) e Inversiones financiadas. En el devenir de la ejecución se han venido realizando modificaciones y, al primer semestre, cuenta con un total de 260 Actividades Operativas e Inversiones; es decir, el POI ha sido modificado mediante la incorporación de 188 nuevas actividades operativas e inversiones, representando el 250.67% en comparación con el POI inicial. Del total de nuevas AOI, 56 son por incremento de metas y 132 corresponden al cumplimiento de normas emitidas por el gobierno central relacionadas con el COVID-19.

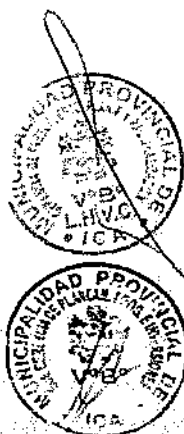
Al inicio del año, las actividades operativas aprobadas (75) tenían una asignación financiera de 84'130,410 millones de soles y, al finalizar el primer semestre la asignación financiera fue de 106'693,556 millones de soles; es decir, ha sido modificado mediante incremento financiero del 26.82%.

El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física al inicio del año tiene el siguiente resultado:

Menor de 35%	
Mayor de 35 y menor de 45%	9
mayor de 45%	

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021
ELABORACIÓN PROPIA.

La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Ica, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 - I Semestre.



1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.

1.1 Modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora

En el mes de diciembre del 2020, en cumplimiento con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, y a la vez, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016- 2019/CEPLAN/PCD del 26 de marzo de 2019, se realizó la consistencia del Plan Operativo Institucional 2021 (POI 2021) con el Presupuesto Institucional de Apertura 2021 (PIA 2021); consistencia trabajada en el aplicativo CEPLAN V.01, realizando el ajuste de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.

Como resultado de esta consistencia se obtuvo el POI Anual 2021 de la Municipalidad Provincial de Ica, POI que comprende la Programación Física y Financiera mensual de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas para iniciar la etapa de ejecución.

El POI 2021 inicia su ejecución con un total de 58 Actividades Operativas y 12 Inversiones, 04 Actividades de mantenimiento y 01 Actividad de Formulación de Estudios de Pre-Inversión, haciendo un total de 75 Actividades Operativas e Inversiones, total que coincidía con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Provincial de Ica.

Al finalizar el mes de enero, se había anulado una actividad presupuestal cuya meta no se iba a ejecutar por las restricciones de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y se incrementaron 2; asimismo, se incrementaron 14 inversiones y 01 actividad de mantenimiento, haciendo un total de 91 metas. En el mes de febrero se incorporaron 01 actividad operativa, 07 inversiones, haciendo un total de 99 metas. En el mes de marzo se anuló 01 inversión y se incorporaron 02 actividades operativas, 09 inversiones y 127 actividades de mantenimiento, haciendo un total de 236 metas. En el mes de abril se incorporaron 02 actividades operativas, 14 inversiones, haciendo un total de 252 metas. En el mes de mayo se anuló 01 actividad de mantenimiento y se incrementaron 04 inversiones, haciendo un total de 255 metas. En el mes de junio se incrementaron 05 inversiones, haciendo un total de 260 metas en Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

El siguiente cuadro nos permite visualizar las modificaciones que ha experimentado el POI 2021 en forma mensual:

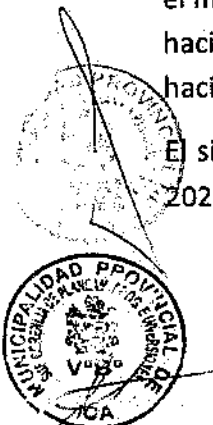


TABLA Nº 1: MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

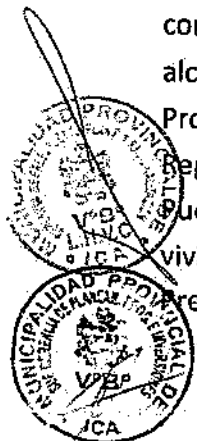
Descripción		Ene_PIA	Ene_PIM	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Actividad Operativa	Al inicio del mes	58	57	59	60	62	64	64
	Anuladas		-1	0	0	0	0	0
	Incrementadas		2	1	2	2	0	0
Inversión	Al inicio del mes	12	12	26	32	41	55	59
	Anuladas		0	0	-1	0	0	0
	Incrementadas		14	7	9	14	4	5
Mantenimiento	Al inicio del mes	4	4	5	5	132	131	131
	Anuladas		0	0	0	0	-1	0
	Incrementadas		1	0	127	0	0	0
Estudio Pre-Inversión	Al inicio del mes	1	1	1	1	1	1	1
	Anuladas		0	0	0	0	0	0
	Incrementadas		0	0	0	0	0	0
Total		75	91	99	236	252	255	260

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021.
ELABORACIÓN PROPIA.

Como podemos observar, en el primer semestre al Presupuesto 2021 de la Municipalidad Provincial de Ica se le han incrementado 07 Actividades Operativas, 54 Inversiones y 127 Actividades de mantenimiento, sumando un total de 188 nuevas metas y que, en total, suman 260 metas. Del total de las metas incorporadas, 04 corresponden a la Gerencia de Desarrollo Social, 02 a la Gerencia de Administración, 01 a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, 54 a la Gerencia de Desarrollo Urbano y 127 al IVP. Al respecto se debe manifestar que el IVP no se configura como Centro de Costo de la Municipalidad Provincial de Ica.

Del total de AOI incrementadas en el Presupuesto Institucional, ninguna ha sido incorporada en el Aplicativo CEPLAN V.01, evidenciando que los usuarios responsables, a pesar de las capacitaciones y orientaciones, han hecho caso omiso en el ingreso de las nuevas AOI, de su seguimiento y reprogramación. Actualmente, el aplicativo CEPLAN se encuentra totalmente desfasado y desarticulado con los datos del SIAF, originando con ello que la consulta que se realice a esta herramienta dará información no real a lo que se realiza en la municipalidad.

Por otro lado, al iniciar el año, el POI 2021 de la Municipalidad Provincial de Ica, estuvo conformado por 15 Programas Presupuestales, los cuales, al finalizar el primer semestre, alcanzaron un total de 19 Programas Presupuestales. En el mes de enero se incorporó el Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular. En el mes de febrero se incorporaron dos (02) Programas Presupuestales, el 0132 – Búsqueda en Valor y uso social del Patrimonio Cultural y el 0146 – Acceso de las familias a viviendas y entorno urbano adecuado. En el mes de marzo se incorporó el Programa Presupuestal 0017 – Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis. Al finalizar el primer semestre



el POI 2021 de la Municipalidad Provincial de Ica contaba con un total de 19 Programas Presupuestales.

Con respecto al financiamiento de las Actividades Operativas e Inversiones, el POI 2021 de la Municipalidad Provincial de Ica financió a través de 13 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, por un total de 84'130,410 Soles y al finalizar el primer semestre se habían incrementado 04 Programas Presupuestales más, llegando a un total de 106'693,556 Soles.

El siguiente cuadro nos permite observar la modificación presupuestaria experimentada en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica:

CUADRO N.º 01: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN PROGRAMA PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE 2021

Código	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	334,686	400,186	95,276.00	23.81
0016	TBC-VIH/SIDA	1,340,626	1,419,576	210,147.80	14.80
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS*	0	22,090	9,585.00	43.39
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,725	42,075	27,476.00	65.30
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,602,724	5,655,951	2,655,930.35	46.96
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	12,007,227	11,583,359	6,213,314.78	53.64
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500	98,500	850.00	2.21
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	278,218	569,206	216,465.27	38.03
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,570,711	6,333,700	131,659.03	2.08
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR*	0	223,079	73,046.90	32.74
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	570,828	1,761,351	1,379,901.68	78.34
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL*	0	704,580	704,579.42	100.00
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,886,976	10,187,555	2,845,194.07	27.93
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,000	39,200	7,670.00	19.57
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,850	220,392	67,253.92	30.52
0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO*	0	316,470	0.00	0.00
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	6,482,762	13,815,232	4,122,942.72	29.84
9001	ACCIONES CENTRALES	19,927,271	23,725,423	11,094,113.61	46.76
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	27,111,306	29,635,631	15,184,779.99	51.24
	TOTAL	84,130,410	106,693,556	45,040,187	42.21

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021

(*) Programas Presupuestales incorporados.



Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S./) 2/	72'708,443	84'130,410
N° Inversiones	2	13
N° AO	52	62
N° AO e inversiones	54	75

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 1-B: resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S./) 1/	106'693,556
N° Inversiones	65
N° AO	195
N° total AO e inversiones 2/	260

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021

1.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

El 22 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo de Concejo N° 056-2020-MPI se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 2021, documento de gestión que sirve de marco para la etapa de consistencia del Plan Operativo Institucional 2021, etapa desarrollada entre el 23 y 28 de diciembre y fue aprobado el 30 de diciembre de 2020, mediante Resolución de gerencia Municipal N° 0119-2020-GM/MPI; documento en el que se consignaba un total de 62 Actividades Operativas y 13 Inversiones.

Al iniciar el ejercicio fiscal 2021, de las 75 actividades operativas e inversiones, la actividad operativa "PROMOCIÓN DE TURISMO, ARTESANÍAS Y FESTIVAL", relacionada con la Feria Internacional de la Vendimia Iqueña – FIVI se anuló el registro en el mes de enero dadas las restricciones por la emergencia sanitaria por el COVID-19; en el mes de marzo se anuló el registro de la inversión "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL GUAYABO Y EL AA.HH. FRAY RAMON ROJAS, DISTRITO ICA - ICA - ICA" y en el mes de mayo se anuló el registro de la actividad de mantenimiento "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS".

El total de actividades operativas e inversiones tienen, al mes de junio, un avance de ejecución presupuestal del 42.21%; las actividades operativas tienen un avance del 50.62%, las Inversiones tienen un avance del 31.15%, las actividades de mantenimiento tienen un avance del 13.86% y la elaboración de los estudios de pre-inversión tienen un avance del 27.10%. El siguiente cuadro nos permite visualizar la cantidad de actividades operativas e inversiones según el porcentaje de avance y del cual se puede ver que el 78.46% de AO



tienen un avance menor a 35%, el 18.07% tiene un avance mayor a 45% y solo el 3.46% tiene un avance entre el 35 y 45%.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO

	Actividades Operativas	Inversiones	Mantenimiento	pre-inversión	Total
Menor a 35%	22	52	129	1	204
Entre 35 y 45%	7	1	1	0	9
mayor a 45%	35	11	1	0	47
Total	64	64	131	1	260

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021
ELABORACIÓN PROPIA.

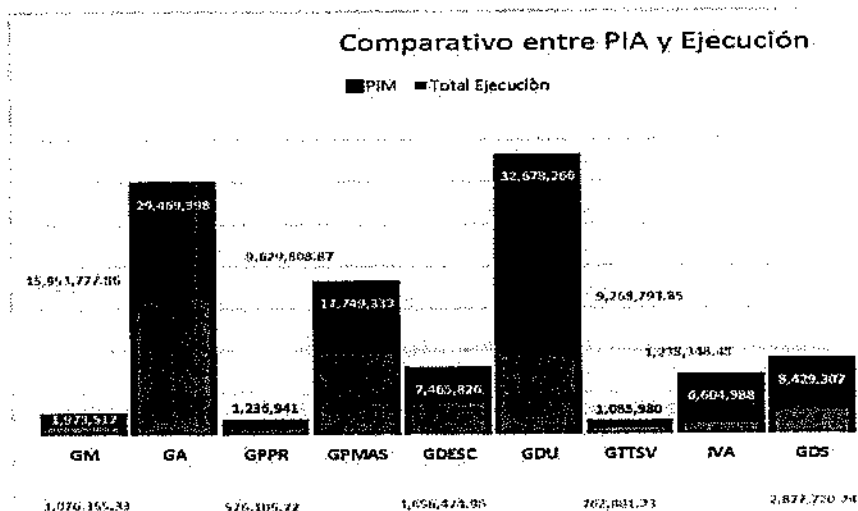
El avance del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones según centro de costo se detalla en el siguiente cuadro:

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO SEGÚN CENTRO DE COSTO

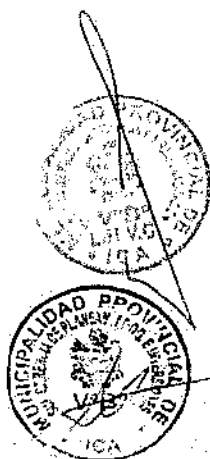
Código	Meta	PIA	PIM	Total Ejecución	Avance %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	1,736,217	1,973,517	1,076,355.33	54.54
03.02	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	23,587,140	29,469,398	15,953,777.86	54.14
03.04	GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	3,316,774	1,236,941	576,105.72	46.58
03.05	GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	17,585,575	17,749,333	9,629,808.87	54.25
03.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	5,855,391	7,465,826	3,656,474.96	48.98
03.07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	16,702,839	32,678,266	9,268,793.85	28.36
03.08	GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	701,006	1,085,980	762,801.23	70.24
IVP	IVP	6,910,106	6,604,988	1,238,348.48	18.75
03.09	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	7,735,362	8,429,307	2,877,720.24	34.14

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021
ELABORACIÓN PROPIA.

Del cuadro se desprende que el centro de costo Gerencia de Transporte, tránsito y Seguridad Vial es el que tienen el mayor avance (70.24%) de los ocho (08) centros de costo, seguido por Gerencia Municipal con el 54.54%, Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad con el 54.25%, Gerencia de Administración con el 54.14%; los demás centros de costo tienen un avance menor al 50%.



ELABORACIÓN PROPIA.



El avance con respecto a las actividades operativas, inversiones, actividades de mantenimiento y estudios de pre-inversión se detallan en el siguiente cuadro:

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO SEGÚN ACTIVIDAD

	PIA	PIM	Total	Avance
Actividades Operativas	63,908,676	71,134,047	36,005,717.62	50.62
Inversiones	11,276,993	23,089,608	7,191,447.31	31.15
Mantenimiento	7,440,610	11,600,795	1,607,475.97	13.86
Pre-inversión	1,504,131	869,106	235,545.64	27.10
Total	84,130,410	106,693,556	45,040,186.54	42.21

FUENTE: REPORTE MELISSA V 3.0 del 01/07/2021
ELABORACIÓN PROPIA

Con respecto a la implementación de Actividades Operativas Institucionales, según Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, se debe manifestar que no se ha respetado la prioridad de las AEI, implementándose AOI en acciones de prioridad diferente a la prelación determinada. Los siguientes cuadros nos permiten visualizar la cantidad de AOI implementadas por AEI y su prioridad:

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTO	N° AOI
OEI.01	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	GPMAS	8
AEI.01.01	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	GPMAS	0
AEI.01.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS	GPMAS	5
AEI.01.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO	GPMAS	1
AEI.01.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA	GPMAS	1
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA	GPMAS	1
AEI.01.06	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL	GPMAS	0

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTO	N° AOI
OEI.02	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS		11
AEI.02.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	GDESC	0
AEI.02.02	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	GDESC	1
AEI.02.03	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GRD Y ACC	GDESC	0
AEI.02.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	GDESC	1
AEI.02.05	IMPLEMENTACION ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS	GDESC	0
AEI.02.06	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	GDESC	0
AEI.02.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GDESC	3
AEI.02.08	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	GDESC	0
AEI.02.09	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	GA GDS GDU	1 3 2

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CENTRO DE COSTO	N° AOI
OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA		11
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	GDU	11
AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACION	GDU	0

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	N° AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA		162
AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	GTTSV	0
AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA	GTTSV	2
AEI.04.03	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA.	GTTSV	0
AEI.04.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA	GTTSV GDU IVP	1 32 127

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	N° AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	GDESC	2
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FORTALECIDA EN ICA.	GDESC	0
AEI.05.02	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA.	GDESC	0
AEI.05.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	GDESC	2

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	N° AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	GDU	14
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA DE ICA	GDU	1
AEI.06.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION	GDU	0
AEI.06.03	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE ICA.	GDU	11
AEI.06.04	ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ICA	GDU	2
AEI.06.05	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA JURISDICCION.	GDU	0

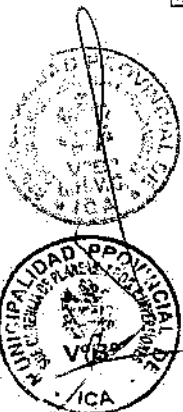
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	N° AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	GDS	4
AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	GDS	2
AEI.07.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA POBLACION.	GDS	0
AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	GDS	2

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	N° AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE ICA	GDU	4
AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA	GDU	4
AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA.	GDU	0

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	Nº AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA		13
AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	GDS	8
AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	GDS GDU	2 2
AEI.09.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	GDS	0
AEI.09.04	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	GDS	1

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	Nº AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ICA		1
AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJISTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA DE ICA	GDU	1
AEI.10.02	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	GDESC	0
AEI.10.03	PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE ICA	GDESC	0

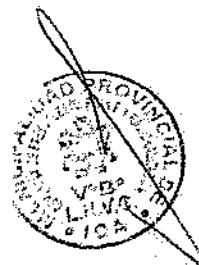
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	Nº AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.11	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA		4
AEI.11.01	ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA	GDESC	1
AEI.11.02	ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	GDESC	0
AEI.11.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA JURISDICCION	GPMAS	2
AEI.11.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVO A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE ICA	GDU	1

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		CENTRO DE COSTO	Nº AOI
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL			
OEI.12	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		28
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GDU	1
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GDS	0
AEI.12.03	GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GPPR	0
AEI.12.04	RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GA	0
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	GPPR	0
AEI.12.06	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GA	0
AEI.12.07	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	GM GA GPPR GDESC GDS GDU	4 13 1 1 2 6

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.



Identificación de Factores Positivos y Negativos

Los factores positivos y negativos identificados, que posibilitaron y/o retrasaron el cumplimiento de las metas del POI 2021 de la municipalidad provincial de Ica, se presentan en los siguientes cuadros, según Centros de Costo:

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GM	Personal capacitado	Trabajo discontinuo por personal afectado por la pandemia.
	Profesionales comprometidos	Falta de implementación de un software de Trámite documentario.
	Liderazgo	Oficinas desconcentradas.

Fuente: OFICIO Nº 180-2021-GM-MPI.

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GA	Emisión de Resoluciones en fecha oportuna	Resoluciones no son notificadas.
	Atención de los requerimientos solicitados por cada Gerencia y Sub Gerencia.	Retraso en atención a proveedores y usuarios por no adjuntan documentación completa.
	Capacitaciones al personal.	Demora del SAT en remisión de información.
	Cumplimiento de actividades programadas.	Internet no es óptimo.
	Cumplimiento de cronograma de pago.	Ambiente laboral inadecuado.
	Personal administrativo y de apoyo identificado con labores que realiza.	Almacén General no atiende oportunamente los requerimientos.
	Adecuado control de Cartas fianzas.	

Fuente: OFICIO Nº 767-2021-GA-MPI.

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GPPR	Adecuada capacitación del CEPLAN	Limitada información de la Sub Gerencia de Logística e Informática, sobre el Cuadro de Necesidades, para la elaboración del POI.
	Disposición de los responsables de los Centros de Costo en el manejo del Aplicativo CEPLAN V.01	Estructura presupuestaria del MEF que limita la rápida articulación de AOJ del POI.
	Coordinación permanente con profesionales de INVIERTE.PE	Demoras en el registro de datos en el aplicativo CEPLAN, por parte de los usuarios responsables.
	Disposición de profesionales responsables de INVIERTE.PE de la Gerencia de Desarrollo Urbano.	Débilidad en los análisis y evaluación del PEI y POI, en relación con los Objetivos y Acciones Estratégicas.
	Apoyo de las diferentes gerencias para el inicio de la Gestión por Procesos.	Equipos informáticos de no adecuados para brindar capacitación en línea.
	Apoyo adecuado y oportuno por parte del CONECTAMEF.	Débil proceso de articulación de los sistemas administrativos, por parte de las entidades rectoras, a fin de mirar la ejecución presupuestal como proceso y no por sistema administrativo.
		Demora en la presentación de documentos para el desarrollo de los diferentes procesos presupuestarios.
		Limitada presencia del personal por pandemia COVID 19.

Fuente: OFICIO Nº 325-2021-GPPR-MPI.



Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GPMAS	Población evidencia cambio de malos hábitos relacionados con el manejo de los residuos sólidos.	Demora en atención de la logística necesaria.
	Apoyo entre áreas para trabajos articulados, según competencia.	Restricciones por COVID-19 limitaron los trabajos y campañas.
	Ampliación de la cobertura del servicio de barrido de calles en el cercado de Ica.	Limitados recursos humanos
	Disminución de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos.	No se cuenta con rutas establecidas formalmente.
	Supervisiones ambientales realizadas de manera oportuna.	Centros de abasto no presentan boletas de pesaje de residuos sólidos e incumplimiento de pagos por disposición final de residuos sólidos.
Locadores de servicios ha permitido mejorar el servicio.	GPMAS cuenta con una unidad móvil, parcialmente operativo, en mal estado y no se da abasto para el cumplimiento de todas las actividades programadas.	

Fuente: OFICIO N° 920-2021-GPMAS-MPI.

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GDESC	Licencias de funcionamiento se entregan oportunamente.	Escaso personal por pandemia COVID-19.
	Supervisión oportuna del faenamiento de animales en el matadero municipal.	
	Supervisión de ferias comerciales para la reactivación de la economía, QHATU ICA Y LA FERIA ARTESANAL BIOSEGURA.	
	Supervisión oportuna de puntos críticos de seguridad, por parte de la subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres.	

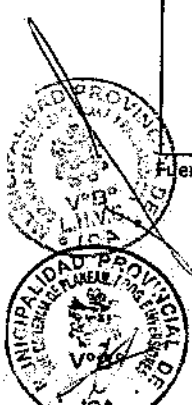
Fuente: OFICIO N° 619-2021-GDESC-MPI.

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GTTSV	Oportuna emisión de Tarjetas Únicas de Circulación.	Demora en el suministro logístico de materiales necesarios para las TUC.
	Permanente asistencia y comunicación a los administrados.	Escaso personal de fiscalización para cubrir los puntos críticos de la ciudad.
	Constante mantenimiento del mobiliario urbano (semáforos) y señalización vial.	Escaso personal por pandemia COVID-19.

Fuente: OFICIO N° 573-2021-GTTSV-MPI.

Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GDU	Programación y seguimiento del cronograma de ejecución de obras	Demora en la aprobación de los Expedientes Técnicos.
	Supervisión de proyectos.	Presupuesto asignado a algunas obras son insuficientes.
	Implementación de la gestión documentaria digital.	Demora en los procesos de licitación.

Fuente: INFORME N° 1042-2021-GDU-MPI.



Centros de Costo	Factores Positivos	Factores Negativos
GDS	Se cuenta con personal capacitado.	Demora de las instituciones de salud en remitir el requerimiento de canastas de apoyo nutricional.
	Se cuenta con base de datos de los centros de salud que requieren apoyo y la cantidad de beneficiarios.	Falta unidad móvil para el traslado del personal para entrega de canastas alimentarias, entrega de notificaciones, visita domiciliaria, etc.
	Realización de evaluación del estado nutricional de beneficiarios de PROVAL y PCA.	Población no toma importancia al tema nutricional.
	Personal de campo con implementos de protección en prevención del COVID-19.	Población no brinda facilidades para la fumigación de viviendas.
	Realización de fumigaciones y sensibilización a la población en temas relacionados al dengue y zika.	Usuarios no asisten a reuniones programadas.
	Se cuenta con base de datos RUB PVL, RUBEN PCA y otras del MIDIS.	Incremento de personas adultas mayores en estado de abandono.
	Implementación de actividades en línea, vía ZOOM.	

Fuente: INFORME N° 556-2021-GDS-MPI.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas por los diferentes Centros de Costo son las siguientes:

- Implementación del trabajo remoto, presencial y virtual.
- Sensibilización a los proveedores para presentar la documentación correcta y oportuna.
- Mantenimiento de los Equipos de Cómputo.
- Contratación de personal locador de servicios.
- Asistencia Técnica a los usuarios responsables del Aplicativo CEPLAN V.01.
- Coordinaciones con profesionales de entes rectores de sistemas administrativos de Inversiones, Planificación y Presupuesto.
- Implementación de actividades de capacitación y sensibilización en línea, vía zoom, a los usuarios, beneficiarios y administrados.
- Coordinación con otras áreas funcionales para el desarrollo de las tareas y actividades operativas.
- Asistencia Técnica a los responsables de las diferentes áreas funcionales con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas en sus respectivos planes operativos.
- Entrega de material de seguridad y protección en el trabajo y para evitar el contagio del COVID-19.
- Visita de campo para mejorar el servicio y entregar los productos.
- Realización de requerimientos logísticos de manera oportuna.
- Coordinaciones con Serenazgo para el apoyo con movilidad.
- Visitas domiciliarias por parte del área de programas sociales.



1.4 Medidas para la mejora continua

Las medidas para la mejora continua, se han agrupado en tres ejes, como se precisa a continuación:

A. Gestión con enfoque de procesos

- Coordinar y articular labores, entre las diferentes áreas y oficinas, para el cumplimiento de metas.
- Culminar y aprobar el mapeo de procesos del nivel 0 y 1.
- Estandarizar los principales procesos y procedimientos que conlleven a la entrega oportuna y adecuada de los servicios y productos municipales.

B. Adquisición de bienes y servicios/Mantenimiento

- Entregar oportunamente indumentaria (EPP) y equipos de protección personal.
- Incrementar las capacidades tecnológicas de las oficinas para la realización de labores, sensibilización y capacitación en forma virtual.
- Mejorar el estado operativo de las unidades vehiculares.
- Mejorar la gestión oportuna de los recursos logísticos.
- Priorizar de metas, dotación de recursos logísticos y presupuestales, para su oportuno cumplimiento.
- Mejorar la infraestructura y equipamiento los ambientes laborales de la Municipalidad.

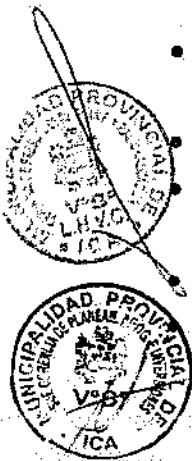
C. Personal/Capacitación

- Reafirmar la capacitación relacionada con el seguimiento y evaluación de los planes institucionales, a los funcionarios y responsables de los centros de costo.
- Incorporar progresivamente al personal, para el trabajo presencial.
- Contratar personal capacitado para el cumplimiento de metas.
- Capacitar sobre requerimiento presupuestal.
- Optimizar el uso de la plataforma Zoom para las labores de sensibilización y capacitación de los usuarios, beneficiarios y administrados.

2. Conclusiones

Las conclusiones a las que se ha llegado después de analizar lo actuado por los diferentes Centros de Costo son las siguientes:

- Existe diferencia entre la cantidad de AOI incorporadas en el presupuesto institucional y en el Aplicativo CEPLAN V.01.
- Mejorar la programación de las AOI, alineada a la prioridad de las Acciones estratégicas Institucionales.
- Algunas AOI se alinean débilmente con la consecución de los OEI.
- Reafirmar la comunicación entre la Subgerencia de Presupuesto, al momento de incorporar nuevas metas, y los Centros de Costo para su incorporación en el aplicativo.
- El 22.30% (58) de las AOI tienen una ejecución financiera de 0.00 soles.
- Solo el 18% de las AOI han superado el 45% de ejecución.



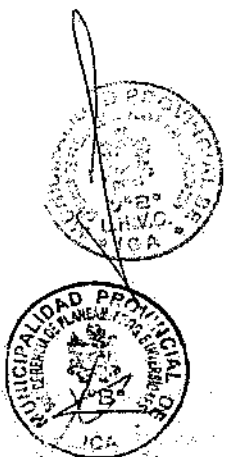
- Limitados recursos para el funcionamiento y servicios de la Municipalidad.

3. Recomendaciones

- Actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Mejorar progresivamente los recursos humanos, presupuestales, equipos, vehículos e infraestructura de la Municipalidad.
- Fortalecer las capacidades de los funcionarios y trabajadores en temas relacionados a la estandarización de los procesos y procedimientos, requerimientos de presupuesto y planeamiento institucional.

4. Anexos

Reporte B-6 del Aplicativo CEPLAN V.01, por Centros de Costo.



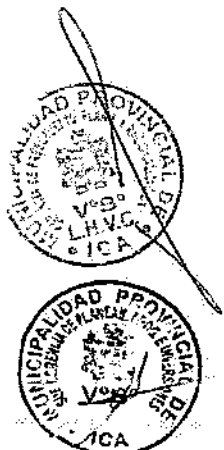
ANEXO

Reportes B-6 del Aplicativo CEPLAN V.01: POR CENTRO DE COSTO

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2024				
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES				
Sector	00 - MUNICIPALIDADES				
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES				
Unidad Ejecutora	300560 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA				
Centro de Costo	03.01 - GERENCIA MUNICIPAL				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL					
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
ACTIVIDAD OPERATIVA					
OEI.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL					
AOI.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPTIMIZANDO EL MANEJO DE LA MUNICIPALIDAD					
AOI30096000021 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	036 : DOCUMENTO	Fs	12.00	2.00	16.67
		Fn	498,369.90	256,430.62	51.45
AOI30096000022 - CONTROL Y AUDITORIA	036 : DOCUMENTO	Fs	67,289.00	2.00	0.00
		Fn	496,419.29	225,115.77	45.35
AOI30096000242 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	036 : DOCUMENTO	Fs	12.00	2.00	16.67
		Fn	987,545.19	477,374.42	48.34
AOI30096000245 - FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	Fs	30,200.00	2.00	0.01
		Fn	208,045.52	115,244.52	55.39
TOTAL POR AOI FINANCIERO S/			2,190,379.90	1,074,165.33	
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/			2,190,379.90	1,074,165.33	

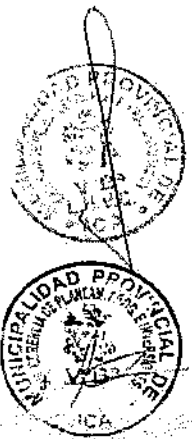


Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo 03.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA						
OEI.02 - PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS						
OAF.02.001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES						
AOI30096000324 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	10,153.00	32,141.92	316.58	
				TOTAL POR AEF FINANCIERO S/	10,153.00	32,141.92
OEI.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
OAF.12.07 - ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						
AOI30096000001 - GESTION ADMINISTRATIVA - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	13,266,119.36	5,226,268.61	39.40	
AOI30096000004 - GESTION ADMINISTRATIVA - REALIZACION DE CENSO E INVENTARIO DE LAS PROPIEDADES	036: DOCUMENTO	Fs	180.00	6.00	3.33	
		Fn	542,438.80	298,800.90	55.08	
AOI30096000005 - GESTION ADMINISTRATIVA - RESERVA MUNICIPAL	001: ACCION	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	204.00	0.00	0.00	
AOI30096000006 - GESTION ADMINISTRATIVA - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AEP	026: CUOTA	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	1,402,645.00	701,322.48	50.00	
AOI30096000007 - GESTION ADMINISTRATIVA - PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	026: CUOTA	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	832,572.00	416,286.00	50.00	
AOI30096000008 - GESTION ADMINISTRATIVA - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	026: CUOTA	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	518,028.00	259,014.00	50.00	
AOI30096000250 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	4,893,921.00	4,197,771.80	85.78	
AOI30096000251 - TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA	177: TRANSFERENCIA	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	671,317.00	234,842.93	34.98	
AOI30096000252 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	4,910,816.29	2,482,167.47	50.54	
AOI30096000253 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	2,808,170.00	721,881.72	39.92	
AOI30096000311 - MANEJO DE CAJA CHICA	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	4.00	33.33	
		Fn	118,000.00	40,058.80	33.95	
AOI30096000312 - PROMOCION DE TURISMO, ARTESANIAS Y FESTIVAL	117: EVENTOS	Fs	5.00	0.00	0.00	
		Fn	0.00	0.00	0.00	
AOI30096000313 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	036: DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00	
		Fn	1,107,000.20	1,092,421.66	98.68	
				TOTAL POR AEF FINANCIERO S/	30,071,231.65	15,670,836.37
				TOTAL GENERAL FINANCIERO S/	30,081,384.65	15,702,978.29



Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300360 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo 03.04 - GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

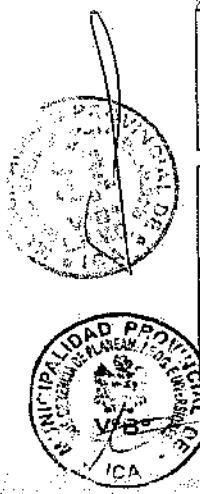
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICACION DE EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD OPERATIVA				
OEL 12 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
OEL 12.07 - AFORZAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN GERENCIA LOCAL MUNICIPAL				
AO30096000257 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION - GERENCIA	036 : DOCUMENTO	Fs 12.00	3.00	25.00
		Fr 1,194,643.49	364,640.50	30.52
	TOTAL POR AO	FINANCIEROS/	1,194,643.49	364,640.50
	TOTAL GENERAL	FINANCIEROS/	1,194,643.49	364,640.50



Anexo B-4
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PERIODO: 2019-2024
 Nivel de Gobierno: M- GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00- MUNICIPALIDADES
 Filial: 000- MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora: 300960- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo: 03 05- GERENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

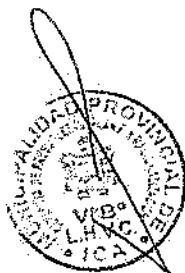
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	FINANCIADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	AVANCE DEL EJECUTIVO ANUAL	MOTIVO
DE 01 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA					
AC030096000015 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	086 : PERSONA	Fs 1,000.00 Fn 36,059.00	-2,737.00 29,908.00	273.70 82.94	1. 6. MOTIVO:
AC030096000016 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	067 : KILOMETRO	Fs 100.00 Fn 6,067,017.00	7,286.00 2,866,006.00	7,286.00 47.28	1. 6. MOTIVO:
AC030096000017 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	Fs 100.00 Fn 5,866,151.00	48.00 3,077,357.46	48.00 52.28	1. 6. MOTIVO:
AC030096000018 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	Fs 65,193.00 Fn 43,000.00	15,450.67 189,050.32	39.11 1,591.16	1. 6. MOTIVO:
AC030096000269 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	Fs 12.00 Fn 10,000.00	7.00 40,895.00	58.33 409.95	1. 2. 3. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AE FINANCIADO S/		12,007,227.00	6,213,314.78		
DE 02 - PROMOVER EL MANEJO Y CONSERVACION AMBIENTAL DE AREAS VERDES EN LA PROVINCIA					
AC030096000211 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES- DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	607 : KILOMETRO CUADRAO	Fs 120.00 Fn 4,783,209.00	0.14 2,878,764.92	0.12 60.18	1. 3. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AE FINANCIADO S/		4,783,209.00	2,878,764.92		
DE 03 - PROMOVER LA CALIDAD DE EJECUCION Y RECUPERACION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA					
AC030096000266 - SGCAS-EJECUTAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	036 : DOCUMENTO	Fs 12.00 Fn 544,380.00	184.00 323,677.17	1,533.33 60.16	1. 2. 3. 4. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AE FINANCIADO S/		544,380.00	323,677.17		
DE 04 - PROMOVER LA ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA EN SETORES AMBIENTALES A LOS CIUDADANOS DE ICA					
AC030096000036 - PROTEGER LA SALUD PUBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE	036 : DOCUMENTO	Fs 12.00 Fn 245,409.00	6.00 174,101.40	50.00 70.94	1. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AE FINANCIADO S/		245,409.00	174,101.40		
DE 05 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA					
DE 05.01 - ACCIONES DE CONTROL Y REGULARIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN LA JURISDICCION					
AC030096000040 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y HELENCOS	043 : ESTABLECIMIENTO	Fs 12.00 Fn 1,500.00	707.00 850.00	5,891.67 56.67	1. 2. 3. 4. 6. MOTIVO:
AC030096000030 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES	036 : DOCUMENTO	Fs 32.00 Fn 3,850.00	140.00 33,100.00	3,166.67 89.74	1. 2. 3. 4. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AE FINANCIADO S/		3,140.00	33,950.00		
TOTAL GENERAL FINANCIADO S/		17,585,575.00	9,629,808.87		



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PD - PERIODO: 2019-2024
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 09 - MUNICIPALIDADES
 Pileta: 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora: 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo: 03-06 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Accion Ejecutiva Institucional	INDICADOR	FE	FINANCIERO S/	FINANCIERO S/	AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA						
OD.01 - PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS						
AO.01.02 - IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA						
AO30096000031 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	063: INSPECCION	Fe	3,556.00	5.00	0.31	
		Fn	150,000.00	576,158.47	117.44	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	150,000.00	176,158.47	
AO.01.04 - IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA FRENTE A PELIGROS						
AO30096000036 - MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	065: INTERVENCION	Fe	3.00	0.00	0.00	
		Fn	5,513.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	5,513.00	0.00	
AO.01.07 - CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						
AO30096000027 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248: REPORTE	Fe	12.00	6.00	50.00	
		Fn	65,654.00	40,306.80	61.39	
AO30096000028 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	038: DOCUMENTO	Fe	12.00	0.00	0.00	
		Fn	5,000.00	0.00	0.00	
AO30096000029 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	038: DOCUMENTO	Fe	12.00	0.00	0.00	
		Fn	5,040.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	75,694.00	40,306.80	
OD.05 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA						
AO.05.05 - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON ENFOQUE PREVENTIVO INTEGRADO EN EL SECTOR ECONOMICO Y SOCIAL						
AO30096000025 - PATROLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAJZO	036: DOCUMENTO	Fe	12.00	6.00	50.00	
		Fn	5,128,362.00	2,598,271.40	50.66	
AO30096000026 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	036: DOCUMENTO	Fe	11.00	4.00	36.36	
		Fn	51,887.00	52,680.00	102.52	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	5,179,749.00	2,650,651.40	
OD.11 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA						
AO.11.01 - ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS PRODUCTIVAS DE FORMA COLECTIVA						
AO30096000252 - CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONOMICO	036: DOCUMENTO	Fe	12.00	6.00	50.00	
		Fn	786,583.00	724,465.74	92.10	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	786,583.00	734,465.74	
OD.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
AO.12.07 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL						
AO30096000266 - FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	036: DOCUMENTO	Fe	12.00	6.00	50.00	
		Fn	16,434.00	59,613.60	362.75	
TOTAL POR AO			FINANCIERO S/	16,434.00	59,613.60	
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	6,213,973.00	3,651,496.01	

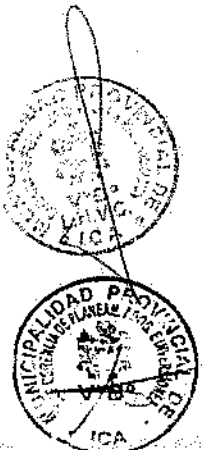


Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo 03.0B - GERENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	% AVANCE
ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
ACTIVIDAD OPERATIVA					
OBJ.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA					
OBJ.04.01 - DAR CUBRIMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE ICA					
ACI30096000284 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	036 : DOCUMENTO	Fa 12.00		4.00	33.33
		Fh 771,794.00		558,653.64	72.38
	TOTAL POR AÑO FINANCIERO S/		771,794.00	558,653.64	
OBJ.04.02 - REVISAR VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA					
ACI30096000326 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN VIAL DESCENTRALIZADA.	060 : INFORME	Fs 12.00		1.00	8.33
		Fh 126,000.00		21,500.00	17.06
	TOTAL POR AÑO FINANCIERO S/		126,000.00	21,500.00	
	TOTAL GENERAL FINANCIERO S/		897,794.00	580,153.64	

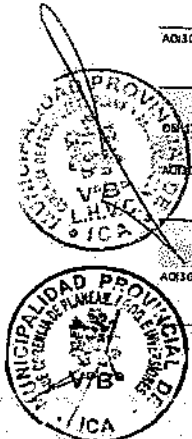


Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PI - PERIODO 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300360 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo 03.07 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL					
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL					
ACTIVIDAD OPERATIVA					
OB.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA					
AE.03.01 - MANEJO DE AGUAS SANITARIAS EN SERVICIO EN LA PROVINCIA					
AD30096000315 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO EN LAS VIAS AUXILIARES I	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	874,882.00	0.00	0.00
AD30096000316 - RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALcantarillado en el sistema de agua p/c	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	535,829.00	19,600.00	3.19
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,370,711.00	19,600.00
OB.04 - MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA					
AE.04.01 - MANEJO DE VEHICULOS Y PEATONAL EN LA PROVINCIA					
AD30096000287 - MANTENIMIENTO VIAL	036 : DOCUMENTO	Fs	8.00	2.00	25.00
		Fn	1,008,000.24	302,866.45	10.30
AD30096000300 - 2466966-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA C/	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	1,007,794.00	0.00	0.00
AD30096000302 - 2451289-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA C/	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	1,219,741.00	0.00	0.00
AD30096000318 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAJAI	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	1,186,879.00	0.00	0.00
AD30096000319 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LIMA	081 : OBRA	Fs	1.00	0.27	27.00
		Fn	1,088,985.00	297,559.58	27.32
AD30096000320 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VNI/D/DEL GUAYASOY EL AA.HH.	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	3,340,742.00	0.00	0.00
AD30096000321 - RENOVACION DE PUENTE EN EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANI	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	87,239.00	0.00	0.00
AD30096000325 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECIALES NO PAVIMENTADOS	067 : KILOMETRO	Fs	451.00	211.00	46.78
		Fn	20,875.90	20,875.90	100.00
AD30096000326 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECIALES NO PAVIMENTADOS.	067 : KILOMETRO	Fs	300.00	0.00	0.00
		Fn	4,944,324.00	0.00	0.00
AD30096000329 - CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE INSPECTORES	036 : DOCUMENTO	Fs	7.00	0.00	0.00
		Fn	1,829,781.00	0.00	0.00
AD30096000330 - 2366975-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA C/	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	827,205.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	18,533,609.14	421,402.33
OB.06 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA					
AE.06.01 - ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE INICIATIVA LOCAL EN FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION URBANA					
AD30096000286 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	036 : DOCUMENTO	Fs	9.00	3.00	33.33
		Fn	656,504.00	126,460.04	19.26
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	656,504.00	126,460.04
AE.06.02 - ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO URBANO DE INICIATIVA LOCAL EN FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION URBANA					
AD30096000289 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HABILITACION URBANA, ZO	036 : DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00
		Fn	1,524,457.40	563,481.52	37.20
AD30096000290 - DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	Fs	12.00	6.00	50.00
		Fn	1,018,215.26	698,735.44	67.30
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,562,879.66	1,262,206.96
OB.09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA					
AE.09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA					
AD30096000317 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEL PARQUE INFANTIL PUEBLO JOVEN KEIKI	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	570,828.00	0.00	0.00
AD30096000322 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON COBERTURA SOLAR DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA CH	081 : OBRA	Fs	1.00	0.72	72.00
		Fn	334,528.00	240,741.73	71.96
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	805,356.00	240,741.73
OB.12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL					
AE.12.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA					
AD30096000323 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE MOBILIARIO, COMPUTADOR	081 : OBRA	Fs	1.00	0.00	0.00
		Fn	42,300.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	42,300.00	0.00
AE.12.02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPORTIVO EN FORTALECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD					
AD30096000334 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	Fs	17.00	17.00	62.96
		Fn	1,512,088.00	235,545.64	15.53
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,512,088.00	235,545.64
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	23,803,239.60	2,305,956.70



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

FEI - PERIODO: 2019 - 2021
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector: 00 - MUNICIPALIDADES
 Filego: 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora: 300960 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
 Centro de Costo: 03.09 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	META	MONEDAS CANJEADAS	EJECUCION ANUAL	AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA					
OBJ 07 - CONTINUAR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA					
AB 07.01 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO Y EDUCACIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA					
AO13009600012 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	056: FAMILIA		Fs: 100.00 Fn: 361,956.00	30.00 94,656.00	30.00 26.15
AO130096000272 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 543,540.00	6.00 81,386.80	50.00 14.97
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	905,496.00	176,042.80
AB 07.03 - PROGRAMAS DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES					
AO13009600013 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	056: FAMILIA		Fs: 50.00 Fn: 30,035.00	18.00 27,476.00	36.00 91.48
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	30,035.00	27,476.00
DE 09 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA					
AB 09.01 - PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMAS FAMILIARES A GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES DE LA PROVINCIA					
AO13009600011 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	086: PERSONA		Fs: 200.00 Fn: 1,528,624.00	80.00 210,147.80	40.00 13.75
AO13009600075 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - VASO DE LECHE	101: RACION		Fs: 1,493,580.00 Fn: 1,473,991.90	622,325.00 413,354.81	41.67 29.13
AO13009600076 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 1,719,685.06	6.00 1,026,596.67	50.00 59.70
AO13009600078 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	217: HOGAR		Fs: 10,000.00 Fn: 36,600.00	4,132.00 16,700.00	41.32 51.09
AO130096000186 - BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	006: ATENCION		Fs: 60.00 Fn: 694,112.45	26.00 308,024.93	43.33 44.38
AO130096000273 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	086: PERSONA		Fs: 180.00 Fn: 10,001.00	72.00 7,670.00	40.00 76.69
AO130096000274 - DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 204,158.80	6.00 285,012.15	50.00 139.60
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	5,667,173.21	2,285,506.36
AB 09.02 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y ACTIVACION PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA					
AO130096000275 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 12,325.00	5.00 9,826.00	41.67 79.72
AO130096000309 - CICLOVIAS	014: CAMPAÑA		Fs: 12.00 Fo: 5,278.00	5.00 0.00	41.67 0.00
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	17,603.00	9,826.00
AB 09.04 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA					
AO130096000276 - IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 4,319.00	5.00 2,500.00	41.67 57.88
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	4,319.00	2,500.00
OBJ 12 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL					
AB 12.07 - ASISTENCIA INSTITUCIONAL OPORTUNA EN NUESTRO DE LA MUNICIPALIDAD					
AO130096000277 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 3,618.00	5.00 2,745.00	41.67 75.87
AO130096000279 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	036: DOCUMENTO		Fs: 12.00 Fn: 804,627.83	6.00 367,398.51	50.00 45.66
TOTAL POR AB			FINANCIERO S/	808,245.83	370,143.51
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	7,632,872.04	2,871,494.67

