

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

**REPORTE DE SEGUIMIENTO
DEL POI 2019 - I TRIMESTRE**



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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Seguimiento I Trimestre
Municipalidad Provincial de Ica

Emma Luisa Mejía Venegas
Alcaldesa

Abog. Mario Gabriel Blanco Tipismana
Gerencia Municipal

Gerencia de Presupuesto, planificación y racionalización
MBA. Eduardo Román Jordán
Gerente

Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones
Lic. Gurgén Albert Rentería Solís
Sub Gerente

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

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



INDICE

I. PRESENTACIÓN	04
II. BASE LEGAL	05
III. MARCO CONCEPTUAL	05
IV. METODOLOGÍA EMPLEADA	06
V. MARCO PRESUPUESTAL	09
VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	11
VII. SEGUIMIENTO DE METAS FINANCIERAS	16
VIII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO	23
IX. PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES INTERNAS- EXTERNAS QUE AFECTARON EL LOGRO DE METAS PROGRAMADAS	26
X. CONCLUSIONES	27
XI. RECOMENDACIONES	28
XII. MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019	30



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



I.-PRESENTACION

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

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

El informe de Seguimiento I trimestre 2019 del Plan Operativo Institucional –POI, consolida los avances y los principales logros y dificultades de las actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas que conforman el Pliego de la Municipalidad Provincial de Ica, en cumplimiento de los Objetivos Institucionales relacionados con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021, durante los meses de enero, febrero y marzo (I Trimestre) del presente año Fiscal.

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



II.-BASE LEGAL

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

III. MARCO CONCEPTUAL

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

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



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

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

3.2. Declaración de Política Institucional

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

3.3. Lineamientos de Política Institucional

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

3.4. Plan Operativo Institucional (POI)

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

IV. METODOLOGÍA EMPLEADA

El seguimiento del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó sobre las actividades programadas y ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo del presente año, de acuerdo a las metas aprobadas en el plan; para ello se solicitó



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



información tanto cuantitativa como cualitativa acerca del cumplimiento de las metas de competencia de cada órgano y sus respectivas áreas funcionales.

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

4.1 Primera Etapa: Recopilación de información de las unidades orgánicas

En esta primera etapa la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización emitió el Oficio Circular N° 22-2019-GPPR-MPI de fecha 12 de abril de 2019, a través del cual se hace llegar en forma digital y física, el formato N° 05 – Matriz de Seguimiento, Evaluación y Medios de Verificación del Plan Operativo Institucional – POI 2019, a todos los Gerentes de las diferentes Unidades Orgánicas, para que sean distribuidos a sus Sub Gerencias y estas a sus Áreas Funcionales, otorgándoles como plazo para la entrega de la información solicitada en el formato antedicho, el 23 de abril.

Como hecho importante, hay que dejar en claro que habiendo expirado la fecha límite y esperando ocho días hábiles posteriores, sólo quince Unidades Orgánicas habían remitido las matrices de Seguimiento POI 2019 – I Trimestre, por lo cual se tomó la decisión de mandar un reiterativo, con Oficio Circular N° 0024-2019-GPPR-MPI el día 06 de Mayo, otorgándoles un plazo de entrega hasta el 10 del mismo mes.

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

4.2 Segunda Etapa: Revisión y análisis de la información remitida por las unidades orgánicas

• Revisión

La Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones después de recibir los documentos de evaluación, revisó y clasificó los mismos según el tipo de órgano, basándose en el Organigrama Institucional vigente, en la revisión se verificó que el seguimiento solo se tratase de actividades que están programadas en el POI 2019, así como las Unidades de medida Utilizadas en su documento de Evaluación.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



• Análisis de Información

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

3.4. Tercera Etapa: Calificación del nivel de desempeño y sistematización del Reporte de Seguimiento del POI 2019 – I Trimestre.

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

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

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

Dónde:

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

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

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

El criterio empleado en la evaluación es registrar los resultados porcentuales tal y como se reflejan, a fin de notar claramente si el gasto ejecutado resulta ser mayor o menor de lo programado.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



V. MARCO PRESUPUESTAL

6.1. Ingresos* de la Municipalidad Provincial de Ica concerniente al I trimestre del 2019

Los Recursos Financieros de la municipalidad se obtienen por las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, aunque en la Fase de Programación del Presupuesto solo se programan los ingresos de las fuentes Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados.

CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO - I TRIMESTRE 2019

Rubro	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/ 4,577,841.00	S/ 3,248,930.00	S/ 2,102,984.00	S/ 1,671,755.00	S/ 1,638,655.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	S/ 14,649,608.00	S/ 10,796,698.00	S/ 4,955,487.00	S/ 4,947,487.00	S/ 4,572,111.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	S/ 10,556,562.00	S/ 5,588,137.00	S/ 5,101,232.00	S/ 4,523,563.00	S/ 4,260,654.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 3,973,488.00	S/ 2,693,295.00	S/ 1,554,532.00	S/ 1,353,733.00	S/ 1,261,208.00
00: RECURSOS ORDINARIOS	S/ 190,524.00	S/ 190,524.00	-	-	-
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	S/ 5,281,834.00	S/ 5,281,834.00	S/ 5,281,833.00	S/ 5,281,833.00	S/ 5,281,833.00
TOTAL	S/ 39,229,857.00	S/ 27,799,418.00	S/ 18,996,068.00	S/ 17,778,371.00	S/ 17,014,461.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

6.2. Gastos de la Municipalidad Provincial de Ica , concerniente al I Trimestre del 2019

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



CUADRO DE GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2019 - I TRIMESTRE

Categoria Presupuestal	Certificación		Compromiso Anual		Ejecución					
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado			
0016: TBC-VIH/SIDA	S/	2,000.00	S/	2,000.00	S/	2,000.00	S/	-	S/	-
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/	1,173,756.00	S/	549,939.00	S/	464,671.00	S/	461,718.00	S/	422,770.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/	125,898.00	S/	62,817.00	S/	56,736.00	S/	54,736.00	S/	51,103.00
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/	2,354,182.00	S/	1,115,190.00	S/	910,412.00	S/	888,322.00	S/	827,860.00
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	S/	5,281,834.00	S/	5,281,834.00	S/	5,281,833.00	S/	5,281,833.00	S/	5,281,833.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/	1,025,164.00	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/	5,800.00	S/	5,800.00	S/	5,800.00	S/	4,000.00	S/	4,000.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTMDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	S/	1,239,347.00	S/	1,239,347.00	S/	697,514.00	S/	697,514.00	S/	697,514.00
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	S/	4,860,634.00	S/	2,176,153.00	S/	2,045,211.00	S/	1,719,870.00	S/	1,613,892.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/	5,000.00	S/	5,000.00	S/	5,000.00	S/	5,000.00	S/	5,000.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/	1,800.00	S/	1,800.00	S/	1,800.00	S/	-	S/	-
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/	11,784,514.00	S/	8,313,494.00	S/	5,127,462.00	S/	4,578,831.00	S/	4,270,265.00
9001: ACCIONES CENTRALES	S/	11,361,785.00	S/	9,037,903.00	S/	4,389,488.00	S/	4,078,406.00	S/	3,832,083.00
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	S/	8,141.00	S/	8,141.00	S/	8,141.00	S/	8,141.00	S/	8,141.00
total	S/	39,229,855.00	S/	27,799,418.00	S/	18,996,068.00	S/	17,778,371.00	S/	17,014,461.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF



11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

6.1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	ACTIVIDADES OPERATIVAS ANUALES SEGÚN POI 2019	Nº DE A.O. PROGRAMADAS PARA EL I TRIM. 2019	Nº DE A.O. EJECUTADAS EN EL I TRIMESTRE 2019	PORCENTAJE A.O. EJECUTADAS PARA I TRIMESTRE 2019
Alcaldía	6	5	5	100%
Gerencia Municipal	8	8	8	100%
Procuraduría	1	1	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Órgano de Control Institucional	20	15	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Secretaría General	6	6	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de asesoría Jurídica	2	2	2	100%
Gerencia de Administración	6	6	6	100%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	11	11	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Contabilidad	1	1	1	100%
Sub Gerencia de Tesorería	6	6	6	100%
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	N/D*	6**	6**	100%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	3	3	3	100%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	2	2	1	50%
Sub Gerencia de Presupuesto	5	3	3	100%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	6	4	4	100%
Sub Gerencia de Racionalización y Estadística	9	7	7	100%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	11	11	11	100%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	N/D*	10**	10**	100%
Área de Turismo y MYPE *	5	5	5	100%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



Su Gerencia de Defensa Civil	5	4	3.5	88%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	8	8	8	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	1	1	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	5	5	5	100%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	N/D*	N/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo Social	11	8	7	88%
Sub Gerencia de Programas Sociales	22	21	16	76%
Sub Gerencia de Registro Civil	6	5	5	100%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	14	8	5	63%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	N/D*	N/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	6	6	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Su Gerencia de Seguridad Vial	4	4	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo Urbano	3	3	3	100%
Sub Gerencia de Obras Públicas	7	7	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	3	3	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	N/D*	3**	3**	100%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	10	8	8	100%
Instituto Vial Provincial	4	4	1	25%
Agencia Municipal de Huacachina	N/D*	N/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
TOTAL	217	210	142.5	68%

N/D*: "NO DEFINIDA", ya que la Unidad Orgánica no presentó sus formatos POI para la formulación del Plan Operativo Institucional 2019, en el año Fiscal 2018, por consiguiente no tienen actividades operativas programadas.

** : Aunque la Unidad Orgánica no Tiene actividades programadas, estas presentaron sus propias actividades operativas en el formato N°5 "Matriz de Seguimiento, Evaluación y Medios de Verificación"



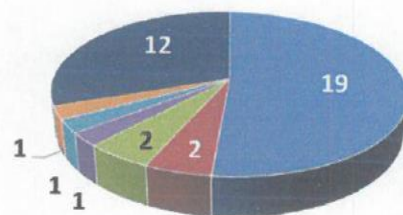
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA – I TRIMESTRE POI 2019

ESTADO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	N° DE UNIDADES ORGANICAS	%	CALIFICACIÓN
De 96 al 100%	19	51%	Muy Bueno
De 86 al 95%	2	5%	Bueno
De 71 al 85%	2	5%	Aceptable
De 56 al 70 %	1	3%	Regular
De 41 al 55%	1	3%	Deficiente
Menos de 40%	1	3%	Muy Deficiente
No Presentaron Formato Seguimiento POI	12	31%	
TOTAL	38	100%	

EJECUCION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR UNIDAD ORGÁNICA



- De 96 al 100%
- De 86 al 95%
- De 71 al 85%
- De 56 al 70 %
- De 41 al 55%
- Menos de 40%
- No Presentaron Formato Seguimiento POI

Como podemos apreciar, del total de 38 Unidades Orgánicas, 12 no presentaron sus formatos de seguimiento POI 2019 – I Trimestre y 1 está por debajo del 40% de ejecución, dificultando el correcto monitoreo de avances de metas físicas y financieras.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



6.2. NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA, POR CUMPLIMIENTO DE METAS

UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	PROGRAMACION METAS FISICAS - AÑO 2019			NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS - I TRIMESTRE		
	PROGRAMADA	PROGRAMACION AL I TRIMESTRE	%	PROGRAMADA	EJECUTADA	%
Alcaldía	122	29	23.77%	29	29	100.00%
Gerencia Municipal	45	20	44.44%	20	38	190.00%
Procuraduría	1000	250	25.00%	250	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Órgano de Control Institucional	76	17.4	22.89%	17	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Secretaría General	26660	6876	25.79%	6876	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de asesoría Jurídica	750	189	25.20%	189	255	134.92%
Gerencia de Administración	25	11	44.00%	11	11	100.00%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	4,496	825	18.35%	825	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Contabilidad	6130	1163	18.97%	1163	1163	100.00%
Sub Gerencia de Tesorería	11820	2955	25.00%	2955	2366	80.07%
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	13072	2164	16.55%	2164	2164	100.00%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	147	69	46.94%	69	69	100.00%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	24	6	25.00%	6	3	50.00%
Sub Gerencia de Presupuesto	31	7	22.58%	7	7	100.00%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	19	4	21.05%	4	3.5	87.50%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	929	210	22.60%	210	173	82.38%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	3389	514.5	15.18%	514.5	514.5	100.00%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	30826	7615	24.70%	7615**	8722	114.54%
* ÁREA DE TURISMO Y MYPE	16	5	31.25%	5	4	80.00%
Su Gerencia de Defensa Civil	1754	474	27.02%	474	286.5	60.44%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	720	180	25.00%	180	180	100.00%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	36	9	25.00%	9	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	1840	443	24.08%	443	403.37	91.05%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo Social	81	18	22.22%	18	13	72.22%
Sub Gerencia de Programas Sociales	964474	241023	24.99%	241023	241245	100.09%
Sub Gerencia de Registro Civil	49000	12793	26.11%	12793	5597	43.75%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	33030	7700	23.31%	7700	3600	46.75%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	7586	1772	23.36%	1772	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Su Gerencia de Seguridad Vial	23	3	13.04%	3	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo Urbano	917	223	24.32%	223	254	113.90%
Sub Gerencia de Obras Públicas	47	11	23.40%	11	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	300	75	25.00%	75	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	S/D*	S/D*	S/D*	1440**	240**	16.67%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	1493	373	24.98%	373	373	100.00%
Instituto Vial Provincial	92452	23009	24.89%	23009	9	0.04%
Agencia Municipal de Huacachina	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
TOTAL	1,222,504.00	303,420.90***	24.82 %	312,467.90***	267,716.87	85.68%

N/D*: "NO DEFINIDA", ya que la Unidad Orgánica no presentó sus formatos POI para la formulación del Plan Operativo Institucional 2019, en el año Fiscal 2018, por consiguiente no tiene una meta Física, ni Presupuestal definida.

** : Aunque la Unidad Orgánica no Tiene meta Física ni Financiera programada, esta presentó el formato N° 5, consolidando sólo la meta física programada por ellos mismos, más no la financiera.

*** La cifra de metas físicas ejecutadas es desproporcional a las metas físicas programadas, por lo expuesto líneas arriba.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE

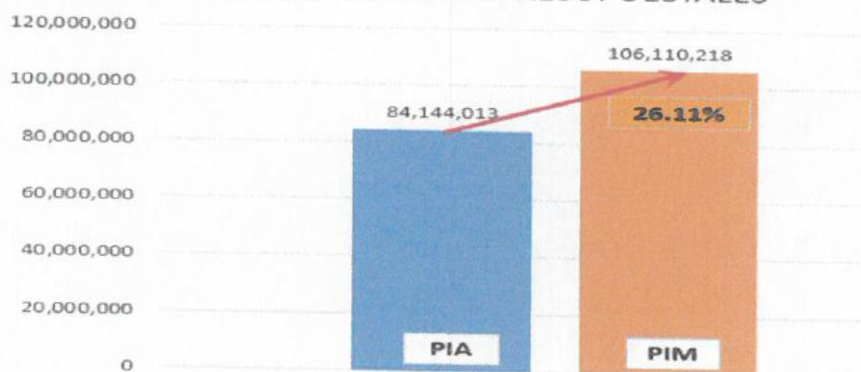


VII. SEGUIMIENTO DE METAS FINANCIERAS

7.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

1. El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 746-2018-AMPI, del 24 de diciembre de 2018. Dicho POI estaba financiado y era consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA, con un monto que ascendía a 84'144,013 Soles. El Presupuesto Institucional de Apertura, en adelante PIA, ha sido incrementado, al 31 de marzo, a 106'110,218 Soles. En el mes de enero se realizaron 23 modificaciones presupuestales correspondientes a Créditos y Anulaciones dentro de la UE por un monto de 6'356,017 soles. En el mes de febrero se realizaron modificaciones por 11'578,965 soles, de los cuales 282,221 fueron Transferencias según DS N° 026-2019-EF para las actividades relacionadas a la lucha contra la anemia; y 11'296,744 soles por incorporación de saldos de balance; además, se realizaron 40 modificaciones presupuestales correspondientes a Créditos y Anulaciones dentro de la UE por un monto de 6'175,330 soles. En el mes de marzo se realizaron modificaciones por 10'387,240 soles, de los cuales 100,000 corresponden a Transferencias entre Pliegos según el Decreto de Urgencia N° 001-2019 para la atención de las actividades de emergencia; 10'287,240 soles corresponden a la incorporación de saldo de balance y; además, se realizaron 56 modificaciones presupuestales correspondientes a Créditos y Anulaciones dentro de la UE por un monto de 10'006,549 soles.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES



2. Del total de modificaciones correspondientes a Créditos y Anulaciones realizadas dentro del primer trimestre, ninguna ha sido consultada con la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, habiéndose incorporado y/o disminuido metas financieras en las diferentes actividades



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE

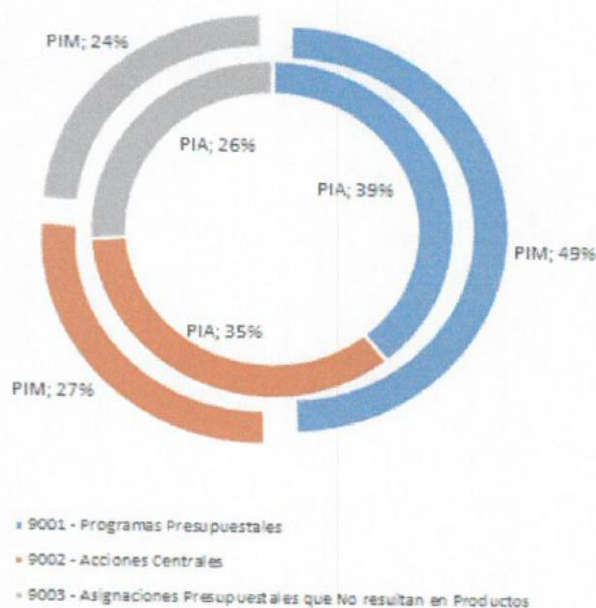


operativas sin tener en cuenta el cumplimiento de las metas físicas de las mencionadas actividades.



3. Las modificaciones se han realizado en las tres categorías presupuestales. En la categoría Programas Presupuestales ha sufrido una modificación a favor de 19'655,859 soles, pasando de 32'845,570 soles a 52'501,429 soles. En la categoría Acciones Centrales ha sufrido una modificación en contra de -947,654 soles, pasando de 29'364,554 soles a 28'416,900 soles. En la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP ha sufrido una modificación a favor de 3'258,000 soles, pasando de 21'933,889 soles a 25'191,889 soles.

Modificación según Categoría Presupuestal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



4. Con respecto a la Categoría Presupuestal “Programas Presupuestales”, se han realizado modificaciones con un incremento de más del 100% a algunos programas presupuestales, tales como Programa Articulado Nutricional, cuyo presupuesto se ha incrementado en 499.36%; en el programa presupuestal Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana, el presupuesto se ha incrementado en 2,454.28% y en el programa presupuestal Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano, el presupuesto se ha incrementado en 1,848.09%. De estos tres programas presupuestales han tenido una baja ejecución, tan es así que el programa Articulado Nutricional tienen una ejecución del 1.18% en el primer trimestre y el programa Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano ha tenido una ejecución de 0.00% en el primer trimestre. De los 16 Programas Presupuestales que tiene la Municipalidad Provincial de Ica; 7 programas presupuestales no han tenido ningún movimiento financiero, 3 presentan una ejecución menor al 10% en el primer trimestre; y el programa presupuestal Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados tienen una ejecución del 76.84% en el primer trimestre; es decir, casi ha agotado su presupuesto anual.

CODIGO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Incremento	EJECUCIÓN	Avance	
9000	Programas Presupuestales	32,845,570	52,501,429	59.84	9,121,134	17.37	
0001	Programa Articulado Nutricional	56,517	338,738	499.36	4,000.00	1.18	✗
0016	TBC-VIH/SIDA	679,122	679,122				✗
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	3,600	3,600				✗
0018	Enfermedades no Transmisibles	25,100	25,100		5,000.00	19.92	⚠
0024	Prevención y Control del Cancer	150,000	150,000				✗
0030	Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	6,441,011	4,434,637	-31.15	888,322.41	20.03	⚠
0036	Gestión Integral de Residuos Sólidos	10,031,180	12,878,270	28.38	1,719,869.80	13.35	⚠
0041	Mejora de la Inocuidad Alimentaria	1,500	1,500				✗
0068	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	643,123	770,812	19.85	54,736.38	7.10	⚠
0082	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	3,884,810	3,967,472	2.13			✗
0090	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	800,000	968,670	21.08			✗
0101	Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	65,298	1,667,897	2454.28	697,513.70	41.82	✓
0132	Puesta en Valor y Uso Social del Patrimonio Cultural		18,120,366	100.00	5,281,833.05	29.15	✓
0138	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	10,040,307	8,108,689	-19.24	461,717.76	5.69	⚠
0142	Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados	4,703	10,595	125.28	8,141.00	76.84	✓
0148	Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	19,299	375,961	1848.09			✗

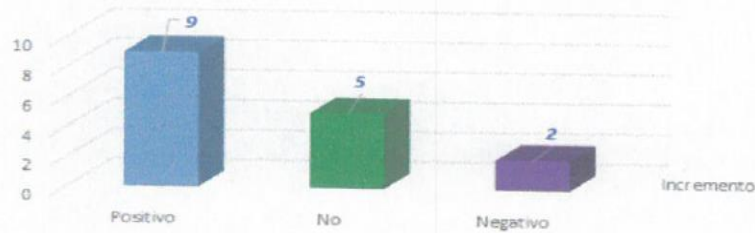


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



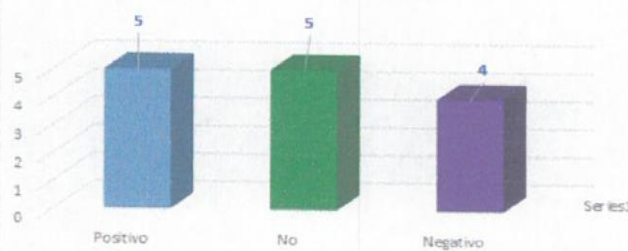
Número de Programas Presupuestales según modificación



5. En lo que respecta a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales, esta ha tenido una modificación negativa del -3.23%, habiendo pasado de 29'364,554 soles a 28'416,900 soles y ha tenido una ejecución del 14.35% en el primer trimestre.

CODIGO	META	PIA	PIM	Incremento	EJECUCIÓN	Avance	
0047	Seguimiento y Evaluación	1,318,982	1,375,365	4.27	313,863.69	22.82	🟡
0048	Reserva Municipal	4,025,362	4,007,712	-0.44	84.00	0.00	🔴
0049	Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	959,556	1,119,140	16.63	214,759.51	19.19	🟡
0050	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	15,386,959	14,009,652	-8.95	2,291,372.36	16.36	🟡
0051	Fortalecimiento de Imagn Institucional	170,343	168,343	-1.17	56,990.00	33.85	🟢
0052	Promoción de Turismo, Artesanías y Festival	180,000	180,000		552.40	0.31	🔴
0053	Realización de Censo e Inventario de las Propiedades	105,854	175,211	65.52	22,002.43	12.56	🟡
0054	Reserva Municipal	142,701	142,701				🔴
0055	Pago de Cuotas del Repro-AFP	1,402,645	1,402,645		350,661.24	25.00	🟡
0056	Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a ESSALUD	832,572	832,572		208,143.00	25.00	🟢
0057	Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP	518,028	518,028		129,507.00	25.00	🟢
0058	Asesoramiento Técnico y Jurídico	394,573	543,561	37.76	99,595.23	18.32	🟡
0059	Gestión de Recursos Humanos	3,608,080	3,663,758	1.54	332,004.54	9.06	🟡
0060	Control y Auditoría	318,899	278,212	-12.76	58,870.27	21.16	🟡
		29,364,554	28,416,900	-3.23	4,078,406	14.35	

Número de Acciones Centrales según modificación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



6. Con respecto a la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos-APNOP, en general ha sufrido una modificación a favor del 14.85%; mientras que, internamente tiene 41 Metas Presupuestales, de las cuales 9 Metas Presupuestarias son nuevas, 3 tienen una modificación mayor al 100%, 6 tienen modificaciones negativas, 11 no han sufrido modificación alguna y 12 presentan modificaciones entre 0% y 50%. Del total de metas presupuestales, 20 no presentan ejecución, 5 presentan una ejecución mayor de 30% y 16 presentan una ejecución que varía entre el 0% y el 29%. A nivel general, la Categoría Presupuestal presenta una ejecución del 18.18%.

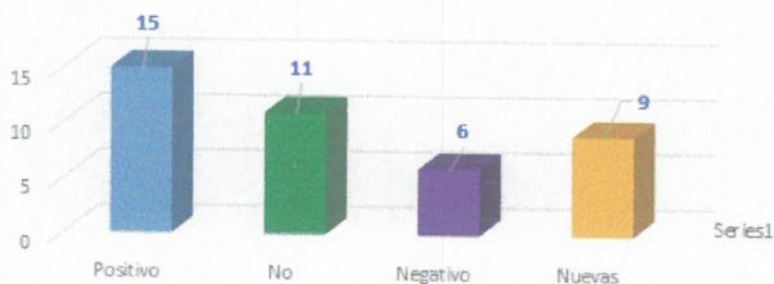
CODIGO	META	PIA	PIM	Incremento	EJECUCIÓN	Avance
0061	Mejoramiento y Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para la inclusión Socio Económica de las personas con Discapacidad	250,000	250,000			
0062	Estudios de Pre Inversión	1,642,334	1,862,505	13.41	97,520.00	5.24
0063	Creación de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal para el cuidado integral de la madre, el niño y servicios múltiples del Distrito de Ica	100,000	100,000			
0064	Mejoramiento del Parque Elías Olivera, Urbanización Las Morales	15,000	15,000			
0065	Mejoramiento del Parque de la Policía de la Urbanización Luren	55,000	55,000			
0066	Mejoramiento del Parque Hilda Salas delgado del AA.HH. Hilda Salas Delgado	350,000	11,727	-96.65		
0067	Mejoramiento del Parque Las Mercedes de la Urb. Las Mercedes	300,000	300,000			
0068	Mejoramiento del Parque Miguel Grau en la Urb. San Isidro	20,000	20,000			
0102	Rehabilitación de Complejos Deportivos		1,480,958	100.00	697,237.20	47.08
0069	Mejoramiento de las Capacidades Laborales de la mujeres en situación de riesgo social	800,000	800,000			
0070	Mejoramiento del Servicio de Atención Preventivo de lucha contra la violencia Familiar y Sexual en Ica	550,038	550,038			
0097	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. José María Eguren-San Joaquín		29,209	100.00		
0112	Elaboración de Expediente Técnico		27,258	100.00		
0113	Elaboración de Expediente Técnico		38,772	100.00		
0108	Elaboración de Expediente Técnico		91,026	100.00		
0111	Elaboración de Expediente Técnico		30,000	100.00		
0109	Elaboración de Expediente Técnico		89,911	100.00		
0110	Elaboración de Expediente Técnico		33,684	100.00		
0071	Administración de Recursos Municipales	1,914,440	2,339,440	22.20	520,326.07	22.24
0072	Efectuar la promoción, supervisión y control sanitario	1,095,820	799,126	-27.08	126,423.89	15.82
0073	Proteger la salud y pública y el medio ambiente	200,890	278,159	38.46	41,420.40	14.89
0074	Efectuar los Registros del Estado Civil	980,732	984,893	0.42	213,988.52	21.73
0075	Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente	851,694	786,418	-7.66	178,013.68	22.64
0076	Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	7,345	32,345	340.37	3,392.00	10.49
0077	Implementación de Biblioteca Municipal	6,710	6,710			
0078	Fomentar el deporte y la recreación	7,565	67,015	785.86	14,530.00	21.68
0079	Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones municipales	116,471	148,019	22.79	23,043.20	16.11
0080	Ciclovías	8,600	8,600			
0081	Contribuir con el desarrollo económico	713,195	795,803	11.58	168,957.67	21.23
0082	Desarrollo de Capacidades Sociales	588,394	497,544	-15.44	76,995.36	15.48
0083	Mantenimiento de infraestructura construida	631,756	631,756			
0115	Mantenimiento de Calles y Veredas		297,129	100.00		
0084	Mantener y Conservar las Áreas Verdes	3,197,041	4,072,827	27.39	937,806.94	23.03
0085	Mantenimiento Vial	713,757	416,628	-41.63		
0086	pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	1,393,378	1,397,823	0.32	421,185.74	30.13
0087	Administrar la ciudad a través de la planificación urbana (H. Urbana, Zonificación, Catastro y Ornato)	1,449,981	1,662,278	14.64	397,721.45	23.93
0088	Desarrollo Urbano	560,620	728,670	29.98	264,213.79	36.26
0089	Brindar asistencia alimentaria	1,572,749	1,563,729	-0.57	132,205.08	8.45
0090	Brindar Asistencia Alimentaria a comedores	1,817,991	1,823,157	0.28	223,070.90	12.24
0091	Desarrollo de actividades culturales y artísticas	20,868	31,888	52.66	11,169.40	35.03
0092	Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH	1,500	41,844	2689.60	30,000.00	71.69
		21,933,889	25,191,889	14.85	4,579,221	18.18



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



Número de APNOP según modificación

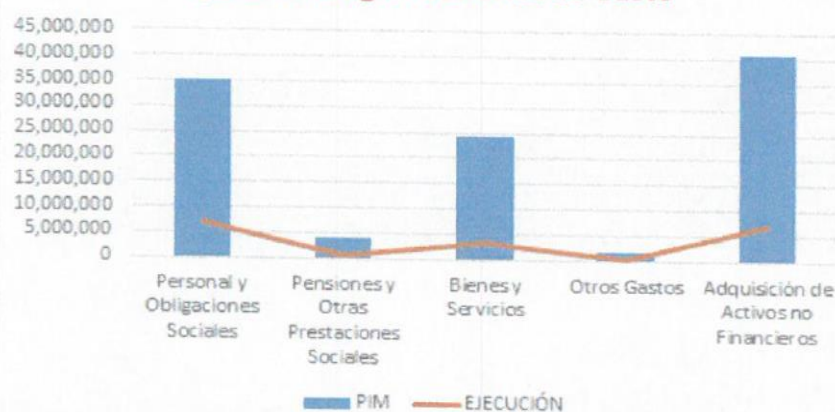


7. En lo que respecta a las Genéricas del Gasto, la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales ha sufrido una modificación a favor de 112,550 soles; la Genérica 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales no ha sufrido modificación alguna; la Genérica 2.3 Bienes y Servicios ha sufrido una modificación a favor de 2'197,404 soles; la Genérica 2.5 Otros Gastos ha sufrido una modificación en contra de -112,550 soles y la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros ha sufrido una modificación a favor de 19'768,801.

Modificación según Genérica del Gasto

CODIGO	META	PIA	PIM	Incremento	EJECUCIÓN	Avance	
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	35,058,200	35,170,750	0.32	7,024,419.12	19.97	100%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,215,836	4,215,836		470,338.64	11.16	100%
2.3	Bienes y Servicios	22,083,135	24,280,539	9.95	3,091,387.86	12.73	100%
2.5	Otros Gastos	1,750,600	1,638,050	-6.43	86,162.33	5.26	100%
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	21,036,242	40,805,043	93.97	7,106,453.12	17.42	100%
		84,144,013	106,110,218	26.11	17,778,761.07	16.75	

Ejecución según Genérica de Gasto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

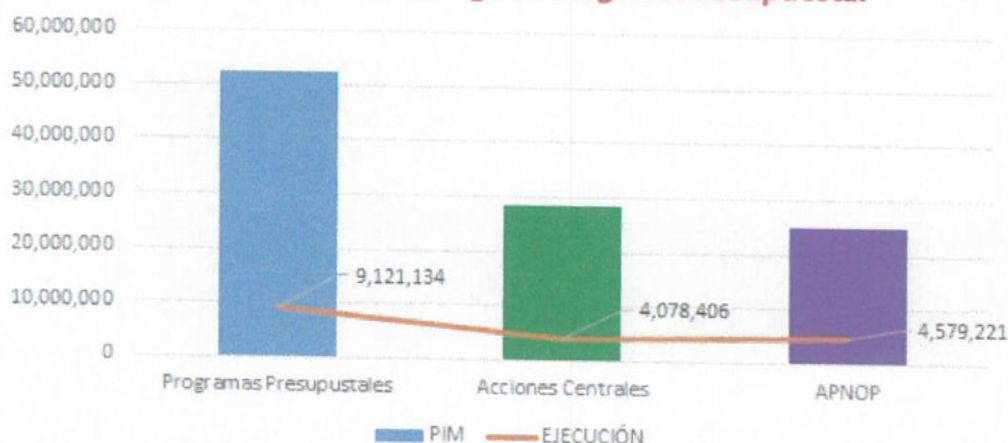
SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



8. En el primer trimestre, el presupuesto institucional ha tenido una ejecución de 17'778,761.07 soles; de los cuales, según Categoría Presupuestal, 9'121,134.10 corresponden a Programas Presupuestales, 4'078,405.67 corresponden a Acciones Centrales y 4'579,221.30 corresponden a Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP. Esta ejecución presupuestal representa 16.75% en comparación con el PIM. Con respecto a la Genérica del Gasto, en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, su ejecución durante el primer trimestre fue de 19.97%; en la genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, su ejecución fue de 11.16%; en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, su ejecución fue de 12.73%; en la genérica 2.5 Otros Gastos, su ejecución fue de 5.26% y por la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, su ejecución fue de 17.42%.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Incremento	EJECUCIÓN	Avance
Programas Presupuestales	32,845,570	52,501,429	59.84	9,121,134.10	17.37
Acciones Centrales	29,364,554	28,416,900	-3.23	4,078,405.67	14.35
APNOP	21,933,889	25,191,889	14.85	4,579,221.30	18.18
	84,144,013	106,110,218	26.11	17,778,761	16.75

Ejecución del Gasto según Categoría Presupuestal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE

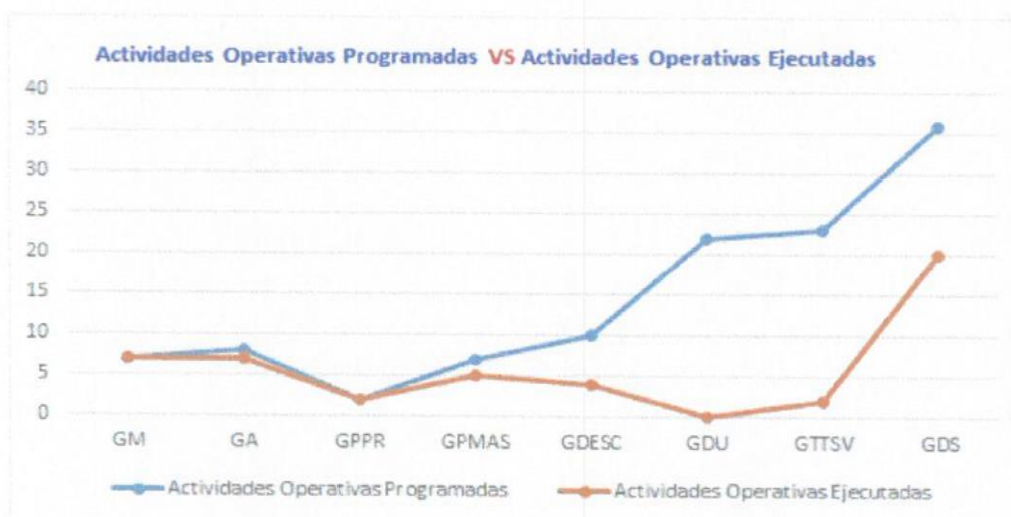


VIII ANÁLISIS ESTRATÉGICO

El análisis estratégico de la actividad de seguimiento y evaluación del POI 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica, correspondiente al primer trimestre, se realizó por Centro de Costo, detallando los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales a los cuales colabora; la evaluación se ha realizado tomando como base el reporte de Seguimiento del CEPLAN:

Del análisis realizado a los reportes del CEPLAN, se puede visualizar que, del total de Actividades Operativas Programadas a nivel de municipalidad (115), se han ejecutado solo el 40.87%, siendo los Centros de Costo de Desarrollo Urbano y de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, las que menos Actividades Operativas han ejecutado (0% y 8.70% respectivamente). Los Centros de Costo que han ejecutado la totalidad de sus Actividades Operativas programadas solo son dos (02): Gerencia Municipal y Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización.

Centro de Costos	Actividades Operativas Programadas	Actividades Operativas Ejecutadas	Porcentaje de AO Ejecutadas
GM	7	7	100.00
GA	8	7	87.50
GPPR	2	2	100.00
GPMAS	7	5	71.43
GDESC	10	4	40.00
GDU	22	0	0.00
GTTSV	23	2	8.70
GDS	36	20	55.56
	115	47	40.87



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



En lo que respecta a la ejecución financiera, la Municipalidad Provincial de Ica, en el primer trimestre ha ejecutado el 56.26% de lo programado para el mismo periodo, representando, el mismo monto, el 16.58% de ejecución anual. Los Centros de Costo que han tenido los mayores avances en la ejecución, son: Gerencia de Administración, con el 80.66% trimestral y 17.62 anual; Gerencia de Desarrollo Social, con el 74.26% trimestral y 19.15 anual; Gerencia Municipal, con el 62.54% trimestral y 15.17% anual;

Centro de Costos	Monto Programado Trim.	Monto Ejecutado trim.	Avance en el Trim.
GM	2,317,828	1,449,500.51	62.54
GA	3,792,873	3,059,228.43	80.66
GPPR	1,368,950	313,947.69	22.93
GPMAS	3,719,553	1,761,290.20	47.35
GDESC	13,045,193	6,224,891.84	47.72
GDU	129,996	0.00	0.00
GTTSV	323,653	161,896.54	50.02
GDS	5,132,058	3,810,948.44	74.26
	29,830,104	16,781,704	56.26



En lo referente al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales, de las 52 programadas en el PEI 2019 – 2022, el 40.74% (22) tienen programación anual, de las cuales, el 81.82% (18) fueron programadas dentro del primer trimestre y solo el 63.64% (14) tuvieron ejecución.

Acciones Estratégicas	PEI	Prog_Anu	Prog_Trim	Ejec_Trim
	54	22	18	14
		40.74	33.33	25.93
			81.82	63.64
				77.78



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



La Municipalidad Provincial de Ica, para la consecución de los Objetivos estratégicos Institucionales programados en el PEI 2019 – 2022, identificó y programó un total de 112 Actividades Operativas, de las cuales 72 fueron programadas para el primer trimestre. Del total de Actividades Operativas programadas, solo se ejecutaron 46, representando el 41.07% con respecto al total anual y el 63.89% con respecto al total programado. El desempeño por gerencias se detalla a continuación:

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Gerencias	Programadas		Ejecutadas
	Anual	I Trim	I Trim
GM	7	7	7
GA	8	8	7
GPPR	2	2	1
GPMAS	7	7	5
GDESC	10	8	4
GDU	22	2	0
GTTSV	23	6	2
GDS	33	32	20
Total	112	72	46
		64.29	41.07
			63.89

Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal, de las 7 Actividades Operativas programadas para el primer trimestre, ha ejecutado 6, siendo la Actividad Operativa **Estudios de Pre Inversión** la que no presenta ejecución física alguna, sin embargo la ejecución financiera tiene un avance del 24.69% dentro del trimestre.

Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, de las 8 Actividades Operativas programadas para el trimestre, ha ejecutado 6, siendo las Actividades Operativas **Promoción del Turismo y Reserva Municipal** las que no presentan ejecución física ni ejecución financiera alguna.

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización

La Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, de las 2 Actividades Operativas programadas para el primer trimestre, solo han ejecutado 1, siendo la Actividad Operativa **Reserva Municipal** la que no presenta ningún tipo de ejecución, ya sea física o financiera.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad

La Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad, de las 7 Actividades Operativas programadas para el primer trimestre, ha ejecutado 5, siendo las Actividades Operativas de Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos y Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos las que no presentan ejecución física ni ejecución financiera alguna.

Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana

La Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, de las 10 Actividades Operativas programadas para el año 2019, presenta 7 Actividades Operativas programadas para el trimestre, de las cuales 2 no cuentan con programación financiera; por otro lado, 8 Actividades Operativas presentan programación financiera, de las cuales 3 no tienen programación física. Dentro del primer trimestre, 4 Actividades Operativas presentan ejecución física y financiera, estando las demás sin ningún tipo de ejecución.

Gerencia de Desarrollo Urbano

Con respecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano, solo tiene programado la ejecución de 2 obras dentro del primer trimestre, de las cuales no ha ejecutado ninguna; es decir, no presenta ejecución física ni financiera.

Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

Con respecto a las Actividades Operativas programadas para el primer trimestre, esta gerencia ha programado 1 actividad, 5 obras; de las cuales ha ejecutado la actividad Fortalecimiento de Capacidades en el Sistema de Transporte y el avance del 0.20% en la elaboración de un Expediente Técnico.

Gerencia de Desarrollo Social

La Gerencia de Desarrollo Social ha programado para el presente año un total de 36 Actividades Operativas, de las cuales 32 han sido programadas para el primer trimestre. Del total de las actividades programadas solo se han ejecutado 20, presentando una ejecución del 55.56% con respecto a lo programado anualmente. Las Actividades Operativas que han tenido ejecución en el primer trimestre son, principalmente: Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación, Prevención de enfermedades no transmisibles, Registro Civil, DEMUNA, Personas Adultas Mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo, entre otras.

IX. PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES INTERNAS - EXTERNAS QUE AFECTARON EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA:

- No existe un cronograma de mantenimiento periódico y rutinario de equipos informáticos, por Unidades Orgánicas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



- En cuanto a la distribución de bienes, se tuvieron que priorizar las compras por falta de cobertura presupuestal, postergándolas para el II Trimestre

SUB GERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

- Dificultad en contratar una empresa especializada en servicios de transporte y cuidado de Productos químicos fiscalizados a diferentes puntos de la ciudad.
- Mejor infraestructura, debidamente equipada con todos los implementos, para un mejor desempeño del Laboratorio.
- Falta de reactivos químicos para una mejor implementación del servicio de análisis microbiológicos

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

- No se cuenta con la debida infraestructura ni material logístico para el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia.
- No se cuenta con el Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan Director de Desarrollo Urbano (el ultimo se encuentra desactualizado), por lo tanto no permite la evaluación adecuada de los Proyectos de Saneamiento Físico Legal.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

- No se ha designado a la fecha un personal designado al cargo de Sub Gerencia de Programas Sociales, dificultando la correcta Gestión Municipal
- Formación y fortalecimiento de los Agentes Comunes y Promotores de salud

X. CONCLUSIONES

- a) La ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer trimestre tiene un avance presupuestal del 62.71% con respecto a lo programado en el trimestre, mientras que físicamente tiene un avance del 63.89%. Con respecto a las actividades administrativas, a cargo de las Gerencia Municipal, Administración y Presupuesto, Planificación y Racionalización, se ha avanzado el 88.24%; con respecto a las actividades operativas, a cargo de las Gerencias de Línea, se ha avanzado el 56.36% en su ejecución.
- b) El 30.36% de las Actividades Operativas tienen como Unidad de Medida la "Acción", unidad que no permite medir correctamente las actividades realizadas por cada unidad orgánica.
- c) Se ha verificado la alta rotación de personal capacitado, principalmente contratado, perjudicando el seguimiento de las actividades operativas.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



- d) Se ha verificado la creciente actividad modificatoria del presupuesto institucional, modificaciones solicitadas por las diferentes unidades orgánicas, perjudicando el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y, por lo tanto, los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- e) El anterior párrafo corrobora el accionar de los funcionarios y trabajadores de la municipalidad, ya que no se toma en cuenta el PEI 2019-2022, los productos que deberían entregarse a la comunidad según los servicios públicos municipales, priorizándose, en la mayoría de los casos, el gasto administrativo en la compra de materiales de oficina y contratación de personal administrativo.
- f) Se ha verificado la escasa capacidad en Planeamiento Estratégico de algunos funcionarios y trabajadores de la municipalidad, perjudicando la generación de resultados e impactos positivos en la población.
- g) Se ha visualizado la inexistencia de un sistema de información institucional que permita su consulta y obtención de cuadros y tablas en tiempo real.
- h) Se ha podido determinar la inexistencia de espacios intra-institucional de articulación, conversación y debate de problemas, acciones y estrategias municipales que direccionen la toma de decisiones en el Gobierno Local.
- i) Existe un evidente retraso, cuando no la omisión de algunas unidades orgánicas, en la remisión oportuna de la información para el seguimiento del POI 2019.
- j) Visibles brechas e incongruencias entre la ejecución de las metas físicas y las metas financieras, por gran parte de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

XI. RECOMENDACIONES

- Fortalecer las capacidades de Planeamiento estratégico de los Funcionarios y servidores municipales.
- Incidir en la toma de Liderazgo y Responsabilidad estratégica de la Alta Dirección de la municipalidad.
- Determinar la responsabilidad de las Gerencias de Línea en la consecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Determinar la responsabilidad social de la Alta Dirección en la generación y consecución de los Impactos positivos en la población.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

SEGUIMIENTO POI 2019 - I TRIMESTRE



- Fortalecer las capacidades de los Funcionarios y servidores en la identificación de las Actividades Operativas necesarias para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Fortalecer las capacidades de los Funcionarios y servidores en el Diseño y seguimiento de Indicadores, según metodología de resultados.
- Diseñar e Implementar un Sistema Municipal de Seguimiento y Evaluación de la gestión.
- Determinar las responsabilidades de cada Unidad Orgánica en la Formulación, Seguimiento y Evaluación de sus Planes Operativos, debiendo diseñar sus actividades operativas, ingresarlas al Aplicativo del CEPLAN, realizar el respectivo seguimiento.
- Crear los Centros de Costos a nivel de gerencias y Sub Gerencias en coordinación con la Oficina de Presupuesto y Logística.





XII- MATRICES

SEGUIMIENTO POI 2019 – I

TRIMESTRE



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

1

TRIMESTRE

ALCALDIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Convocar y dirigir sesiones del Concejo Municipal	Sesión	Física	40	10	10	-	-	-	10	100.00%	25.00%	Se debate y se adopta acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración	Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 44,240.00	S/ 11,060.00	S/ 11,060.00	-	-	-	S/ 11,060.00	100.00%	25.00%		
2	Presidir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil,	Reunión	Física	24	6	6	-	-	-	6	100.00%	25.00%	Espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 5,100.00	S/ 1,275.00	S/ 1,275.00	-	-	-	S/ 1,275.00	100.00%	25.00%		
3	Presidir las actividades de Seguridad Ciudadana	Reunión	Física	24	6	6	-	-	-	6	100.00%	25.00%	Acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas, entre otros derechos	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,180.00	S/ 795.00	S/ 795.00	-	-	-	S/ 795.00	100.00%	25.00%		
4	Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Reunión	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Continúa evaluación de la gestión estratégica Municipal	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,000.00	S/ 500.00	S/ 500.00	-	-	-	S/ 500.00	100.00%	25.00%		
5	Realizar audiencias normales de Rendición de Cuentas	Audiencia	Física	2	0	1	-	-	-	1	0.00%	50.00%	Se realizó en el marco del presupuesto participativo para el año fiscal 2020	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 5,000.00	S/ -	S/ 5,000.00	-	-	-	S/ 5,000.00	0.00%	100.00%		
6	Representación en Actos Protocolares, civiles y militares.	Acción	Física	28	6	6	-	-	-	6	100.00%	21.43%	Presidir o asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 18,000.00	S/ 4,501.00	S/ 4,501.00	-	-	-	S/ 4,501.00	100.00%	25.01%		



Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

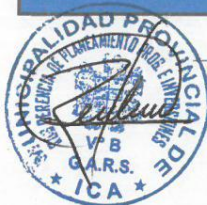
1

TRIMESTRE

GERENCIA

GERENCIA MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Implusar la protección del medio ambiente	Acción	Física	12	3	9	-	-	-	9	300.00%	75.00%	Durante el trimestre evaluado se ha generado nueve (9) acciones que se encuentran vinculados con la actividad ejecutada; correspondiendo tres (3) a enero, cuatro (4) a febrero y dos (2) a marzo 2019.	Cinco (5) memorandos. Tres (3) oficios. Una (1) Resolución de Gerencia Municipal
			Valorizada (S/.)	S/. 56,155.00	S/. 14,038.75	S/. 14,038.75	-	-	-	S/. 14,038.75	100.00%	25.00%		
2	Promover el ordenamiento del trasnporte y tránsito vehicular	Acción	Física	16	4	7	-	-	-	7	175.00%	43.75%	Para el periodo de evaluación se ha generado siete (7) acciones vinculadas funcionalmente a la actividad programada: una (1) en enero, tres (3) en febrero, y tres (3) en marzo 2019	Des (2) Oficios. Tres (3) Informes. Dos (2) Memorandos
			Valorizada (S/.)	S/. 59,636.00	S/. 14,909.00	S/. 14,909.00	-	-	-	S/. 14,909.00	100.00%	25.00%		
3	Fomentar la seguridad ciudadana	Acción	Física	11	3	10	-	-	-	10	333.33%	90.91%	En el periodo evaluado se han realizado diez (10) acciones vinculadas funcionalmente a las actividades programadas en el POI: enero cuatro (4), febrero cuatro (4) y marzo dos (2)	Siefe (7) Memorandos. Un (1) oficio. Dos (2) informes
			Valorizada (S/.)	S/. 29,185.00	S/. 7,959.55	S/. 7,959.55	-	-	-	S/. 7,959.55	100.00%	27.27%		
4	Promover el desarrollo urbano y rural	Acción	Física	6	2	6	-	-	-	6	300.00%	100.00%	Durante el periodo evaluado se han generado seis (6) acciones vinculadas funcionalmente a la actividad programada: enero dos (2), febrero tres (3) y marzo una (1)	Dos (2) memorandos. Cuatro (4) Resoluciones de Gerencia Municipal.
			Valorizada (S/.)	S/. 47,069.00	S/. 15,689.67	S/. 15,689.67	-	-	-	S/. 15,689.67	100.00%	33.33%		
5	Promover la mejora de Recolect. Y Disposic. Res. Solidos	Porcentaje	Física	5	2	1	-	-	-	1	50.00%	20.00%	durante el I trimestre se promovió la mejora de Recolección y una mejor disposición de Residuos sólidos	Informe
6	Velar por unas Vías Urbanas en Óptimas condiciones	Porcentaje	Física	5	2	2	-	-	-	2	100.00%	40.00%	Se veló por unas Vías Urbanas en Óptimas condiciones	Informe
7	Apoyar por las Reducción de la Inseguridad Ciudadana	Porcentaje	Física	5	2	1	-	-	-	1	50.00%	20.00%	Se apoyó a las Unidades Organicas competentes en la reducción de la Inseguridad Ciudadana	Informe
8	Impulsar el desarrollo de Asentamientos Humanos	Acción	Nº	5	2	2	-	-	-	2	100.00%	40.00%	Se impulsó mediante acciones el desarrollo de Asentamientos Humanos	Informe



Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

[Firma]

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA ASESORIA JURIDICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Emitir Informes Jurídicos, proyectos de Resolución relacionados con la función.	Expediente	Física	700	176	242	-	-	-	242	137.50%	34.57%	Se ha cumplido satisfactoriamente con la meta trazada para el Primer Trimestre 2019, llegando al 137.50% de ejecución de Meta Trimestral.	Informes Legales emitidos por los Abogados adscritos a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
			Valorizada (S/.)	S/ 32,216.00	S/ 8,052.00	S/ 8,150.00	-	-	-	S/ 8,150.00	101.22%	25.30%		
2	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros.	Expediente	Física	50	13	13	-	-	-	13	100.00%	26.00%	Se ha cumplido con la meta trazada para el Primer Trimestre, llegando al 100%	Convenios y Contratos remitidos a la GAJ, para su revisión y opinión legal.
			Valorizada (S/.)	S/ 30,000.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	-	-	-	S/ 7,500.00	100.00%	25.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

1

TRIMESTRE

GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Programar Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas, para la mejora de la Gestión Institucional	Reunión	Física	2	1	1	-	-	-	1	100.00%	50.00%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Reuniones realizadas en el I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 24.00	S/ 12.00	S/ 12.00	-	-	-	S/ 12.00	100.00%	50.00%		
2	Dirigir y supervisar la formulación de directivas y conformación de comités de gastos para el control y seguimiento de la ejecución presupuestal (gastos e ingresos)	Acción	Física	3	2	2	-	-	-	2	100.00%	66.67%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Acciones realizadas en el I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 44.00	S/ 23.90	S/ 23.90	-	-	-	S/ 23.90	100.00%	54.32%		
3	Emitir resoluciones de Gerencia, aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos.	Resolución	Física	3	2	2	-	-	-	2	100.00%	66.67%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Resolución
			Valorizada (S/.)	S/ 44.00	S/ 22.00	S/ 22.00	-	-	-	S/ 22.00	100.00%	50.00%		
4	Seguimiento e Implementación de las medidas correctivas recomendadas por el Organismo de Control Institucional	Acción	Física	5	2	2	-	-	-	2	100.00%	40.00%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Acciones realizadas en el I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 84.00	S/ 33.60	S/ 33.60	-	-	-	S/ 33.60	100.00%	40.00%		
5	Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad	Acción	Física	6	2	2	-	-	-	2	100.00%	33.33%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Acciones realizadas en el I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 88.00	S/ 29.33	S/ 29.33	-	-	-	S/ 29.33	100.00%	33.33%		
6	Dirigir el proceso de Formulación y Actualización de los Instrumentos de Gestión, Elevándolos al titular del Pliego para Revisión y Aprobación	Acción	Física	6	2	2	-	-	-	2	100.00%	33.33%	Se cumplió con las metas establecidas para el I trimestre del año fiscal	Acciones realizadas en el I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 372.00	S/ 124.00	S/ 124.00	-	-	-	S/ 124.00	100.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA CONTABILIDAD

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM	Accion	Física	6130	1163	1163	-	-	-	1163	100.00%	18.97%	Atencion a la elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/)	S/ 284,194.00	S/ 53,918.05	S/ 53,918.05	-	-	-	S/ 53,918.05	100.00%	18.97%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA LOGISTICA E INFORMATICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO					
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.						
1	Elaboración de Orden de Compra	Nº de Ordenes de Compra elaboradas	Física	1130	130	104					104	80.00%	9.20%	Se elaboraron ordenes de compra según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Infomático e informes
2	Elaboración de Orden de Servicios	Nº de Ordenes de Servicio elaboradas	Física	4290	560	688					688	122.86%	16.04%	Se elaboraron ordenes de servicio según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Infomático e informes
3	Procesos de contrataciones	Nº de Procesos realizados	Física	42	4	2					2	50.00%	4.76%	Se licitaron procesos de contrataciones de acuerdo a la normatividad de la Municipalidad	Sistema Infomático e informes
4	Distribucion de bienes	Nº de Pecosas	Física	2260	230	118					118	51.30%	5.22%	se logró la distribución de bienes de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas orgánicas	Sistema Infomático e informes
5	Mantenimiento de Equipos de computo	Nº de Informes de Mantenimiento a realizar	Física	1950	540	139					139	25.74%	7.13%	Se logró brindar el mantenimiento de Equipos de computo de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas	Sistema Infomático e informes
6	Gestión Documentaria y Archivo	Nº de Informes, Oficios, Memorandos, Cartas	Física	3400	700	436					436	62.29%	12.82%	Remision de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Sistema Infomático e informes

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

1

TRIMESTRE

GERENCIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

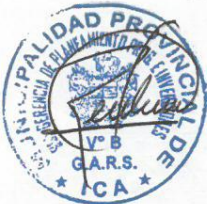
SUB GERENCIA

TESORERIA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Elaborar y procesar los ingresos	Número	Física	840	210	182	-	-	-	182	86.67%	21.67%	Atencion de Expedientes en el SIAF fase Devengados de Remuneraciones, Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 26,433.34	S/ 7,210.00	S/ 6,249.00	-	-	-	S/ 6,249.00	86.67%	23.64%		
2	Elaboración y Archivo de Comprobante de Pago	Número	Física	7800	1950	1744	-	-	-	1744	89.44%	22.36%	Atencion de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 11,141.65	S/ 8,202.00	S/ 7,336.00	-	-	-	S/ 7,336.00	89.44%	65.84%		
3	Conciliación de Cuentas Bancarias	Número	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Supervisar y Evaluar las acciones de información Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 54,643.57	S/ 17,748.00	S/ 17,748.00	-	-	-	S/ 17,748.00	100.00%	32.48%		
4	Actualización y Custodia de cartas Fianzas	Número	Física	156	39	28	-	-	-	28	71.79%	17.95%	Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesorería	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 4,972.99	S/ 3,162.00	S/ 2,270.00	-	-	-	S/ 2,270.00	71.79%	45.65%		
5	Realizar los Gastos de actividades no programables de gasto	Número	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Contabilización de la Ejecución de Ingresos y Gastos en el SIAF	SIAF -Reporte
			Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 26,496.00	S/ 26,496.00	-	-	-	S/ 26,496.00	100.00%	22.08%		
6	Realizar Gestión Administrativa	Número	Física	3000	750	406	-	-	-	406	54.13%	13.53%	Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagador, Cartas Fianzas	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 15,006.63	S/ 8,792.00	S/ 4,759.00	-	-	-	S/ 4,759.00	54.13%	31.71%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUB GERENCIA CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Gestión Administrativa de Bienes	Acción	Física	24	6	6	-	-	-	6	100.00%	25.00%	Atencion de Expedientes en el SIAF fase Devengados de Remuneraciones,Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 27,491.00	S/ 6,872.75	S/ 6,872.75	-	-	-	S/ 6,872.75	100.00%	25.00%		
2	Administración de Bienes	Acción	Física	79	51	51	-	-	-	51	100.00%	64.56%	Atencion de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 16,601.00	S/ 5,150.94	S/ 5,150.94	-	-	-	S/ 5,150.94	100.00%	31.03%		
3	Capacitación para la buena gestión del perosnal por servicio	Acción	Física	44	12.00	12.00	-	-	-	12	100.00%	27.27%	Supervisar y Evaluar las acciones de informacion Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 101,200.00	S/ 27,600.00	S/ 27,600.00	-	-	-	S/ 27,600.00	100.00%	27.27%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Conducción de los procesos de la GPPR	%	Física	12	3	3	-	-	-	3	100%	25.00%	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Conformantes de la GPPR	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 15,144.00	S/ 3,786.00	S/ 3,786.00	-	-	-	S/ 3,786.00	100%	25.00%		
2	Administración Reserva de contingencia	Nº	Física	12	3	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Cubrir los imprevistos de la gestion	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 171,277.00	S/ 42,819.25	S/ 84.00	-	-	-	S/ 84.00	0%	0.05%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA PRESUPUESTO

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Física	1	0	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Se formuló correctamente el Presupuesto Institucional	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 2,446.20	S/ -	S/ -	-	-	-	S/ -	0%	0.00%		
2	Gestión del Presupuesto Institucional	Acción	Física	12	3	3	-	-	-	3	100%	25.00%	Evaluación y seguimiento continuo del Presupuesto Institucional	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 101,183.00	S/ 25,295.75	S/ 25,110.50	-	-	-	S/ 25,110.50	99%	24.82%		
3	Conciliación del Marco Legal Presupuestal	Documento	Física	2	0	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Actividad no programada para I trimestre	Actividad no programada para I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 1,252.00	S/ -	S/ -	-	-	-	S/ -	0%	0.00%		
4	Seguimiento y Evaluación Presupuestal	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100%	25.00%	Evaluación y seguimiento presupuestal de forma continua	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 1,492.00	S/ 373.00	S/ 350.00	-	-	-	S/ 350.00	94%	23.46%		
5	Gestión Documentaria	Acción	Física	12	3	3	-	-	-	3	100%	25.00%	Continuo seguimiento a la Gestión Documentaria, para el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 13.00	S/ 3.25	S/ 3.25	-	-	-	S/ 3.25	100%	25.00%		



Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022	Documento	Física	1	1	0.5	-	-	-	0.5	50%	50.00%	El Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022 se encuentra en formulación con un avance del 50 %	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 9,900.00	S/ 9,900.00	S/ 3,500.00	-	-	-	S/ 3,500.00	35%	35.35%		
2	Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2020	Acción	Física	1	1	1	-	-	-	1	100%	100.00%	Se formuló correctamente el Plan Operativo Institucional - POI 2020	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	S/ 2,200.00	-	-	-	S/ 2,200.00	92%	91.67%		
3	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2020	Documento	Física	1	0	1	-	-	-	1	0%	100.00%	se desarrolló correctamente el Proceso de Presupuesto Participativo 2020 cumplido con la normatividad aplicada por el MEF	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 38,900.00	S/ -	S/ 38,900.00	-	-	-	S/ 38,900.00	0%	100.00%		
4	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100%	25.00%	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 17,500.00	S/ 4,375.00	S/ 4,375.00	-	-	-	S/ 4,375.00	100%	25.00%		
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Acción	Física	1	0	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Actividad no programada para el I Trimestre	Actividad no programada para el I Trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 23,000.00	S/ -	S/ -	-	-	-	S/ -	0%	0.00%		
6	Asesoramiento y Capacitación a las diferentes Unidades Orgánicas de la Población	Acción	Física	12	1	1	-	-	-	1	100%	8.33%	Asesoramiento y Capacitación continua a las diferentes Unidades Orgánicas que lo soliciten	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 6,000.00	S/ 500.00	S/ 500.00	-	-	-	S/ 500.00	100%	8.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

SUB GERENCIA RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Elaboración del Manual de Procesos	%	Física	100	30	25	-	-	-	25	0%	25.00%	Se formuló una propuesta de actualización del MAPRO específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social	Normas de aprobación
			Valorizada (S/.)	S/ 4,881.00	S/ 1,464.30	S/ 1,220.25	-	-	-	S/ 1,220.25	0%	25.00%		
2	actualización de TUPA, CISA, TUSNE por variación de UIT	N°	Física	3	3	2	-	-	-	2	67%	66.67%	Actualización del TUPA y CISA por variación de UIT	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 1,556.00	S/ 1,556.00	S/ 1,037.33	-	-	-	S/ 1,037.33	100%	66.67%		
3	Actualización del TUPA	%	Física	100	0	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Actividad no programada para el I Trimestre	Actividad no programada para el I Trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 3,393.00	S/ -	S/ 0.00	-	-	-	S/ 0.00	0%	0.00%		
4	Actualización del TUSNE	%	Física	100	40	60	-	-	-	60	0%	60.00%	Avance de un 60% para la aprobación del TUSNE	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 4,952.00	S/ 1,980.80	S/ 2,971.20	-	-	-	S/ 2,971.20	100%	60.00%		
5	Actualización del RASA y CISA	%	Física	100	0	50	-	-	-	50	0%	50.00%	Avance de un 50% para la aprobación del RASA y CISA	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 6,762.00	S/ -	S/ 3,381.00	-	-	-	S/ 3,381.00	100%	50.00%		
6	Actualización del ROF	%	Física	100	30	20	-	-	-	20	0%	20.00%	Registrar actividades estadísticas en el SISPEN Identificación de nuevas funciones de las unidades orgánicas en base a normas legales vigentes.	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 5,800.00	S/ 1,740.00	S/ 1,160.00	-	-	-	S/ 1,160.00	0%	20.00%		
7	Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)	N°	Física	6	2	2	-	-	-	2	100%	33.33%	Registrar Información Estadística durante el I Trimestre - 2019	Impreso del aplicativo
			Valorizada (S/.)	S/ 6,751.00	S/ 2,250.33	S/ 2,250.33	-	-	-	S/ 2,250.33	100%	33.33%		
8	Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales (directivas, reglamentos, procedimientos y otros)	N°	Física	60	15	14	-	-	-	14	93%	23.33%	Aprobación de diferentes normas municipales	Documento Impreso
			Valorizada (S/.)	S/ 8,175.00	S/ 2,043.75	S/ 1,907.50	-	-	-	S/ 1,907.50	100%	23.33%		
9	atender a solicitudes de acceso a la Información Pública	N°	Física	360	90	0	-	-	-	0	0%	0.00%	Esta actividad fue designada a Secretaria General con R.A. N° 523-2018-AMPI	R.A. N° 523-2018-AMPI
			Valorizada (S/.)	S/ 7,958.00	S/ 1,989.50	S/ -	-	-	-	S/ -	0%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION I TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Coordinación y Gestión para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS.	Acción	Física	3	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado a partir del II Trimestre	Programado a partir del II Trimestre
			Valorizada (S/.)	S/. 1,007.95	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	Monitoreo y evaluación de las Actividades de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales.	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Reuniones técnicas con responsables de las SGs y Áreas Funcionales	Actas Registro de Asistencia
			Valorizada (S/.)	S/. 1,314.64	S/. 111.19	S/. 100.00	-	-	-	S/. 100.00	89.94%	7.61%		
3	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).	Acción	Física	8	1	1	-	-	-	1	0.00%	12.50%	Realización del Día del Pisco Sour	Acta Difusión por medios masivos. Fotografías
			Valorizada (S/.)	S/. 57,250.00	S/. 5,450.00	S/. 5,000.00	-	-	-	S/. 5,000.00	0.00%	8.73%		
4	Propiciar Operativos inopinados a las OSB de PCA y PROVAL.	Acción	Física	8	2	2	-	-	-	2	100.00%	25.00%	Realización de operativos inopinados a las OSB	Actas Fotos
			Valorizada (S/.)	S/. 2,682.48	S/. 435.97	S/. 300.00	-	-	-	S/. 300.00	68.81%	11.18%		
5	Atención de Casos Sociales (medicamentos, pañales, víveres, vestimenta).	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Donación a familias de extrema pobreza	Actas Fotos Pecosas
			Valorizada (S/.)	S/. 1,374.00	S/. 562.00	S/. 400.00	-	-	-	S/. 400.00	71.17%	29.11%		
UNIDAD FORMULADORA														
1	Formulación, procesamiento y ejecución de estudios de preinversión e Inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), con rigor técnico y en el marco de la normatividad INVIERTE.PE	Número	Física	11	2	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el II trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 15,055.85	S/. 3,779.13	S/. 250.00	-	-	-	S/. 250.00	6.62%	1.66%		



MUNICIPIO SALUDABLE														
1	Evaluación de las estrategias (Anemia , VIH y TBC) de la zonas vulnerables y de OSB.	Número	Física	3	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no Programada para el I trimestre	-
			Valorizada (S/.)	S/. 94,677.00	S/. 24,245.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	Capacitaciones y acciones de promoción a población objetivo para prevención de enfermedades de las estrategias (Anemia, VIH, TB y Metaxénicas y no transmisibles) en hogares, ILEE. Institutos y otros.	Número	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se avanzó con las capacitaciones requeridas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 5,416.20	S/. 3,654.10	S/. 3,654.10	-	-	-	S/. 3,654.10	100.00%	67.47%		
3	Eventos Públicos Masivos (metaxénicas, día mundial de VIH, TB, alimentación, campañas de salud, etc.)	Número	Física	10	1	2	-	-	-	2	100.00%	20.00%	Dos eventos públicos masivos del Día mundial del condón, Día de tuberculosis.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 9,122.00	S/. 7,841.00	S/. 7,843.00	-	-	-	S/. 7,843.00	100.03%	85.98%		
4	Formación y fortalecimiento de los Agentes Comunales y Promotores de Salud.	Número	Física	6	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no Programada para el I trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 4,636.20	S/. 3,264.10	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
5	Fumigación de Viviendas de Alto Riesgo para prevención de las enfermedades metaxénicas.	Número	Física	12	7	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Acciones de fumigación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 1,290.80	S/. 662.90	S/. 729.00	-	-	-	S/. 729.00	109.97%	56.48%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

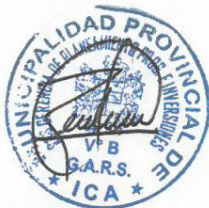
Responsable de elaboración



MUNICIPIO SALUDABLE														
1	Evaluación de las estrategias (Anemia , VIH y TBC) de la zonas vulnerables y de OSB.	Número	Física	3	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no Programada para el I trimestre	-
			Valorizada (S/.)	S/. 94,677.00	S/. 24,245.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	Capacitaciones y acciones de promoción a población objetivo para prevención de enfermedades de las estrategias (Anemia, VIH, TB y Metaxénicas y no transmisibles) en hogares, I.E.E. Institutos y otros.	Número	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se avanzó con las capacitaciones requeridas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 5,416.20	S/. 3,654.10	S/. 3,654.10	-	-	-	S/. 3,654.10	100.00%	67.47%		
3	Eventos Públicos Masivos (metaxénicas, día mundial de VIH, TB, alimentación, campañas de salud, etc.)	Número	Física	10	1	2	-	-	-	2	100.00%	20.00%	Dos eventos públicos masivos del Día mundial del condón, Día de tuberculosis.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 9,122.00	S/. 7,841.00	S/. 7,843.00	-	-	-	S/. 7,843.00	100.03%	85.98%		
4	Formación y fortalecimiento de los Agentes Comunales y Promotores de Salud.	Número	Física	6	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no Programada para el I trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 4,636.20	S/. 3,264.10	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
5	Fumigación de Viviendas de Alto Riesgo para prevención de las enfermedades metaxénicas.	Número	Física	12	7	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Acciones de fumigación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 1,290.80	S/. 662.90	S/. 729.00	-	-	-	S/. 729.00	109.97%	56.48%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	III Torneo Relámpago de Fútbol de menores "Niño feliz 2019"	Número	Física	600	600	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramará para el III Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 4,905.00	S/. 4,905.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	III Mega Maratón Municipal 2019	Número	Física	1500	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el II Trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 4,158.00	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
3	III Torneo del Vóley sectorizado	Número	Física	300	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el III Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 3,438.00	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.	Número	Física	2000	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el II Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 41,650.00	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
5	Fomentar hábitos y actividades recreativas (ciclovía).	Número	Física	6000	2300	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Reprogramado para el II Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 8,600.00	S/. 3,334.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
6	Distribución de folletos, Sensibilización y Formalización de Juntas Vecinales.	Número	Física	4680	1800	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Distribución de 1800 folletos, reuniones con los dirigentes y socios, donde además se imparte sensibilización para su formalización a 13 juntas y organizaciones sociales.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 3,063.60	S/. 948.48	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
7	Capacitación permanente a las Juntas Vecinales.	Número	Física	6000	1350	800	-	-	-	800	100.00%	13.33%	Se logró capacitar a 480 personas de las diferentes Juntas Vecinales.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 7,880.00	S/. 1,785.00	S/. 1,033.12	-	-	-	S/. 1,033.12	57.88%	13.11%		



8	Realización del II Congreso de Juventudes.	Número	Física	500	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el III Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 3,425.42	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
9	Retretas musicales con bandas de música de las instituciones.	Número	Física	800	200	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Reprogramado para el II Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 7,668.88	S/. 1,917.22	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
10	Festival de Danzas.	Número	Física	800	150	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se desarrolló en la Plaza de Armas de Ica con la participación de 12 Academias de Danzas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 2,850.10	S/. 195.10	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
11	Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Número	Física	5850	0	150	-	-	-	150	100.00%	2.56%	Programado para el II Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 7,805.65	S/. 0.00	S/. 195.10	-	-	-	S/. 195.10	0.00%	2.50%		
12	Realización en la Biblioteca Municipal de los Martes Culturales.	Número	Física	2400	800	370	-	-	-	370	0.00%	15.42%	Se realizó 4 reuniones de martes culturales con la participación de todos los asistentes.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 2,992.20	S/. 1,033.12	S/. 1,608.15	-	-	-	S/. 1,608.15	0.00%	53.74%		
13	Encuentro Regional de Bibliotecarios.	Número	Física	600	0	1800	-	-	-	1800	100.00%	300.00%	Programado para el II Trimestre.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 3,717.36	S/. 0.00	S/. 948.48	-	-	-	S/. 948.48	0.00%	25.51%		
14	Monitorear, Supervisar y Evaluar.	Número	Física	1000	500	480	-	-	-	480	100.00%	48.00%	Trámite oportuno de 370 expedientes.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 2,163.05	S/. 1,608.15	S/. 1,785.00	-	-	-	S/. 1,785.00	111.00%	82.52%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA PROGRAMAS SOCIALES

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Monitorear y evaluar los servicios de los Programas Sociales (PROVAL, PCA, CIAM, OMAPE, ULE).	Acción	Física	16	4	3	-	-	-	3	0.00%	18.75%	Verificación in situ en las Áreas Funcionales del desarrollo de las actividades y/o tareas programadas. Visita inopinada las OSB para verificar la adecuada preparación de los alimentos	Número de visitas
			Valorizada (S/.)	S/. 45,912.55	S/. 16,654.13	S/. 12,000.00	-	-	-	S/. 12,000.00	72.05%	26.14%		
PROVAL														
1	Entregar raciones alimenticias a las O.S.B., tipo Comité Vaso de Leche, del distrito de Ica.	Acción	Física	960000	240000	240000	-	-	-	240000	100.00%	25.00%	Los beneficiados del PROVAL reciben oportunamente los productos necesarios, el empadronamiento se realizará en el II Trimestre. Cumplimiento de las supervisiones de las OSB.	Actas de Spervisión de la 3076 al 5090-AS-PROVAL-MPI, Padrón de beneficiarios.
			Valorizada (S/.)	S/. 1,011,776.00	S/. 253,916.00	S/. 254,620.00	-	-	-	S/. 254,620.00	100.28%	25.17%		
2	Prestar apoyo en la elaboración de expedientes para la formalización de las O.S.B. del PROVAL.	Acción	Física	24	6	6	-	-	-	6	100.00%	25.00%	Cumplimiento de capacitación a las presidentas de las OSB. Cumplimiento de capacitación a las Presidentas de las OBS.	Asistencia de Presidentas de PROVAL.
			Valorizada (S/.)	S/. 6,813.17	S/. 3,608.84	S/. 3,608.84	-	-	-	S/. 3,608.84	100.00%	52.97%		
PCA														
1	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Comedores Populares.	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Los beneficiarios de los comedores populares reciben los alimentos.	Pecosas, actas de supervisión.
			Valorizada (S/.)	S/. 1,201,244.35	S/. 407,656.98	S/. 407,653.98	-	-	-	S/. 407,653.98	100.00%	33.94%		
2	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Hogares y Albergues.	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Hogares y Albergues son beneficiados por el Programa de Alimentación Complementaria ¿de qué forma?	Pecosas, actas de supervisión.
			Valorizada (S/.)	S/. 36,741.60	S/. 12,247.20	S/. 6,265.00	-	-	-	S/. 6,265.00	51.15%	17.05%		
3	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Personas en Riesgo.	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Personas en Riesgo son beneficiadas con los alimentos del Programa Alimentario.	Pecosas, actas de supervisión.
			Valorizada (S/.)	S/. 23,267.40	S/. 7,755.80	S/. 5,000.00	-	-	-	S/. 5,000.00	64.47%	21.49%		
4	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Pacientes con TBC y su Familia.	Acción	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Pacientes con TBC de la provincia son beneficiados con las canastas PAN TBC.	Pecosas, actas de supervisión.
			Valorizada (S/.)	S/. 1,035,430.43	S/. 263,917.36	S/. 180,256.00	-	-	-	S/. 180,256.00	68.30%	17.41%		



CIAM														
1	Brindar Servicio Socio Legal con la orientación, asesoría jurídica, prevención del maltrato.	Acción	Física	10	1	1	-	-	-	1	100.00%	10.00%	Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad.	Libro de Actas quejas y/o denuncias del CIAM 2019 folios 01-24
			Valorizada (S/)	S/. 41,420.45	S/. 3,960.57	S/. 3,960.57	-	-	-	S/. 3,960.57	100.00%	9.56%		
2	Brindar Servicios Recreativos con el buen uso del tiempo libre, actividad artística dirigida a las personas adultas mayores.	Acción	Física	10	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se realizó ningún servicio recreativo.	No se realizó ningún servicio recreativo.
			Valorizada (S/)	S/. 45,390.84	S/. 18,885.60	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
3	Ofrecer Servicios Deportivos actividad física, deportes - vida activa dirigido a las personas adultas mayores del CIAM.	Acción	Física	10	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se realizó ningún servicio deportivo.	No se realizó ningún servicio deportivo.
			Valorizada (S/)	S/. 36,200.05	S/. 13,833.35	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Promocionar la salud de la Persona Adulta Mayor con atención psicológica.	Acción	Física	10	1	1	-	-	-	1	100.00%	10.00%	Personas participando en los talleres de Psicología (Proceso del envejecimiento entre otros).	Libro de asistencia de personas a participar
			Valorizada (S/)	S/. 47,101.55	S/. 5,566.26	S/. 5,566.26	-	-	-	S/. 5,566.26	100.00%	11.82%		
5	Otorgar Servicio para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores (cursos y/o talleres de manualidades, microemprendimiento, repostería, artesanía, pintura, calzado).	Acción	Física	10	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se realizó ningún servicio para el desarrollo de las capacidades de la PoD.	No se realizó ningún servicio para el desarrollo de las capacidades de la PoD.
			Valorizada (S/)	S/. 84,448.23	S/. 11,471.16	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
DEMUNA														
1	Capacitar sobre los Deberes y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).	Acción	Física	465	6	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó la meta para el II Trimestre.	Se reprogramó la meta para el II Trimestre.
			Valorizada (S/)	S/. 6,083.41	S/. 1,938.66	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	Elaborar y hacer seguimiento al Plan de las Organizaciones de NNA (CCONNA, COMUDENA, operativos, talleres en instituciones educativas).	Acción	Física	12	0	1	-	-	-	1	0.00%	8.33%	Se logró elaborar y hacer seguimiento al Plan de las Organizaciones de NNA	1) Informe N° 028-2019-DEMUNA-GDS-MPI
			Valorizada (S/)	S/. 8,800.00	S/. 4,250.00	S/. 1,500.00	-	-	-	S/. 1,500.00	35.29%	17.05%		
3	Brindar atención a la familia y a la población en general para proteger los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en buen entorno familiar y social.	Acción	Física	1251	325	538	-	-	-	538	165.54%	43.01%	Se brindó atención a la familia y a la población en general para proteger los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en buen entorno familiar y social.	1) Informe N° 039-2019-DEMUNA-GDS-MPI
			Valorizada (S/)	S/. 130,056.00	S/. 27,260.00	S/. 15,000.00	-	-	-	S/. 15,000.00	54.82%	11.53%		



OMAPED

1	Ejecutar eventos de Sensibilización para la Promoción y defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	20	3	5	-	-	-	5	166.67%	25.00%	Se sensibiliza en transporte, accesibilidad en centros comerciales, por el Día Mundial del Síndrome de Down, en deporte se participa a nivel nacional y se gestiona ante instituciones el apoyo social para PCD con entrega de sillas de rueda.	Fotografías
			Valorizada (S/.)	S/. 35,085.09	S/. 1,713.28	S/. 1,040.00	-	-	-	S/. 1,040.00	60.70%	2.96%		
2	Gestionar el reconocimiento y registro de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	200	50	49	-	-	-	49	98.00%	24.50%	Gestiones para la obtención de carnets y Resoluciones de CONADIS. Se han presentado 25 expedientes ante CONADIS y mediante cuaderno de cargo se han entregado 23.	Oficios N° 005, 006, 024, 031, 037, 041-2019-OMAPED-SGPS-GDS-MPI.
			Valorizada (S/.)	S/. 20,271.65	S/. 18,047.03	S/. 2,000.00	-	-	-	S/. 2,000.00	11.08%	9.87%		
3	Desarrollar eventos de capacitación para una participación y pleno ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Desarrollo del Curso de Lenguaje de Señas Peruana del 21 de Mayo al 12 de Noviembre del presente año para trabajadores y público en general.	Fotografías
			Valorizada (S/.)	S/. 10,015.38	S/. 4,878.46	S/. 352.00	-	-	-	S/. 352.00	7.22%	3.51%		
ULE														
1	Efectuar la verificación de sobrevivencia de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	Acción	Física	400	105	34	-	-	-	34	32.38%	8.50%	35 verificaciones de sobrevivencia realizadas en las viviendas declaradas por los beneficiarios.	Informes Fichas S100 y Fichas FSU
			Valorizada (S/.)	S/. 2,835.93	S/. 1,202.60	S/. 700.00	-	-	-	S/. 700.00	58.21%	24.68%		
2	Realizar el empadronamiento de clasificación socioeconómica de los hogares a demanda selectiva y barrio censal.	Acción	Física	2000	510	600	-	-	-	600	117.65%	30.00%	600 Empadronamientos realizados a solicitantes para ser beneficiarios del SIS, Pensión 65, Beca 18 y otros programas.	Oficios remitidos al MIDIS.
			Valorizada (S/.)	S/. 291,338.90	S/. 75,412.32	S/. 42,500.00	-	-	-	S/. 42,500.00	56.36%	14.59%		
3	Realizar talleres de capacitación a empadronadores y digitadores en el uso del Formato S100 y FSU Ficha Socioeconómica Única.	Acción	Física	4	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se realizó ningún taller de capacitación por falta de recursos	No se realizó ningún taller de capacitación por falta de recursos
			Valorizada (S/.)	S/. 2,700.00	S/. 625.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Efectuar campañas médicas a usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	Acción	Física	4	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se realizó ninguna Campaña Médica, por falta de recursos	No se realizó ninguna Campaña Médica, por falta de recursos
			Valorizada (S/.)	S/. 3,640.00	S/. 630.50	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Inscripción de hechos vitales	Número	Física	1640	430	596	-	-	-	596	100.00%	36.34%	Población debidamente registrada.	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/. 10,236.00	S/. 2,810.10	S/. 3,600.00	-	-	-	S/. 3,600.00	128.11%	35.17%		
2	Realización de matrimonio civil ordinario	Número	Física	103	26	17	-	-	-	17	100.00%	16.50%	Población debidamente registrada.	Acta de matrimonio
			Valorizada (S/.)	S/. 1,863.30	S/. 743.10	S/. 452.50	-	-	-	S/. 452.50	60.89%	24.28%		
3	Realización de matrimonio civil masivo	Número	Física	130	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el II -trimestre	Acta de matrimonio
			Valorizada (S/.)	S/. 13,623.00	S/. 0.00	S/. 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Gestión de los procedimientos registrales	Número	Física	361	97	45	-	-	-	45	100.00%	12.47%	Población debidamente registrada.	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/. 2,964.00	S/. 1,171.20	S/. 585.60	-	-	-	S/. 585.60	50.00%	19.76%		
5	Gestión documentaria y archivo	Número	Física	5766	1540	1139	-	-	-	1139	100.00%	19.75%	Adecuada gestión administrativa	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/. 886.90	S/. 306.80	S/. 250.00	-	-	-	S/. 250.00	81.49%	28.19%		
6	Gestión de la mejora de capacidad de respuesta de la Sub Gerencia	Número	Física	41000	10700	3800	-	-	-	3800	100.00%	9.27%	Se reprogramó para el II trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 123,508.60	S/. 65,771.40	S/. 6,787.90	-	-	-	S/. 6,787.90	10.32%	5.50%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO URBANO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública	N°	Física	113	27	32	-	-	-	32	118.52%	28.32%	Población Beneficiaria con la ejecución de inversiones MPI	Ejecución del PIM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/. 299,115.00	S/. 71,469.96	S/. 84,705.13	-	-	-	S/. 84,705.13	118.52%	28.32%		
2	Monitoreo y Verificación de Elaboración de Términos de Referencia de Contratos, Suscripción y Registro en el Banco de Proyectos de Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Plan de Trabajo de Elaboración de Estudios, realizados por la Unidad Formuladora.	N°	Física	55	10	10	-	-	-	10	100.00%	18.18%	Cierre de brechas sociales y de infraestructura, ejecutadas oportunamente	Aplicativo SOSEM
			Valorizada (S/.)	S/. 1,744,525.00	S/. 317,186.36	S/. 317,186.36	-	-	-	S/. 317,186.36	100.00%	18.18%		
3	Supervisión y coordinación a Oficina Orgánica competente de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas	N°	Física	49	12	9	-	-	-	9	75.00%	18.37%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Ejecución del PIM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/. 2,500.00	S/. 612.24	S/. 459.18	-	-	-	S/. 459.18	75.00%	18.37%		
4	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	N°	Física	700	174	203	-	-	-	203	116.67%	29.00%	Instrumento de Gestión Territorial aprobados por el consejo municipal	Cumplimiento de Metas y Objetivos
			Valorizada (S/.)	S/. 2,500.00	S/. 621.43	S/. 725.00	-	-	-	S/. 725.00	116.67%	29.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



16

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA OBRAS PRIVADAS Y DE CATASTRO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial	Plan	Física	1	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del área de Plancamiento Urbano
			Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%			
2	Emisión de licencias de Edificación	Licencias	Física	300	75	75	-	-	-	75	100.00%	25.00%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el I trimestre	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 48,120.00	S/ 12,030.00	S/ 12,030.00	-	-	-	S/. 12,030.00	100.00%	25.00%		
3	Emisión de Licencias de habilitaciones rurales	Licencias	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 2,200.00	S/ 550.00	S/ 550.00	-	-	-	S/. 550.00	100.00%	25.00%		
4	Emisión de certificados de zonificación y vías y certificación de parámetros	Certificados	Física	300	75	75	-	-	-	75	100.00%	25.00%	Se ha logrado un mejor control documental.	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files)
			Valorizada (S/.)	S/. 13,260.00	S/ 3,315.00	S/ 3,315.00	-	-	-	S/. 3,315.00	100.00%	25.00%		
5	Emisión de Autorizaciones	Autorizaciones	Física	240	60	60	-	-	-	60	100.00%	25.00%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el I trimestre	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 3,552.00	S/ 888.00	S/ 888.00	-	-	-	S/. 888.00	100.00%	25.00%		
6	Emisión de notificación de Infracción	Notificaciones	Física	600	150	150	-	-	-	150	100.00%	25.00%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 97,200.00	S/ 24,300.00	S/ 24,300.00	-	-	-	S/. 24,300.00	100.00%	25.00%		



7	Levantamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información predial	Accion	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del area de Planeamiento Urbano
			Valorizada (S/.)	S/. 195,298.00	S/ 48,824.50	S/ 48,824.50	-	-	-	S/. 48,824.50	100.00%	25.00%		
8	Actualización de la base catastral	Accion	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se actualizó la base castral de acuerdo a lo programado para el I trimestre	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 44,862.00	S/ 11,215.50	S/ 11,215.50	-	-	-	S/. 11,215.50	100.00%	25.00%		
9	Apoyo con información a las diferentes instituciones	Accion	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/. 44,862.00	S/ 11,215.50	S/ 11,215.50	-	-	-	S/. 11,215.50	100.00%	25.00%		
10	Gestión administrativa y de archivo	Accion	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Se ha logrado un mejor control documentario.	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files)
			Valorizada (S/.)	S/. 82,770.00	S/ 20,692.50	S/ 20,692.50	-	-	-	S/. 20,692.50	100.00%	25.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA ASENTIMIENTOS HUMANOS

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Constancia de Posesión para Servicios Básicos	Número	Física	480	120	120	-	-	-	120	100.00%	25.00%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del area de Planeamiento Urbano
2	Titulación	Número	Física	480	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el I trimestre	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
3	Evaluación de expedientes del programa de Vivienda Social y Evaluación de expedientes de terceros que requieren transferencia de la MPI	Número	Física	480	120	120	-	-	-	120	100.00%	25.00%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

1

TRIMESTRE

GERENCIA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios	Licencias Emitidas	Física	1,376	344	344	-	-	-	344	100.00%	25.00%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad económica plazos establecidos	Base de datos de Licencias de Funcionamiento
			Valorizada (S/.)	S/ 20,054.50	S/ 5,013.60	S/ 5,013.60	-	-	-	S/ 5,013.60	100.00%	25.00%		
2	Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa	Resolución	Física	19	3	3	-	-	-	3	100.00%	15.79%	Se cumple con los plazos establecidos	Base de datos de Resoluciones de multa
			Valorizada (S/.)	S/ 165.50	S/ 41.37	S/ 41.37	-	-	-	S/ 41.37	100.00%	25.00%		
3	Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	Supervisión	Física	4	2	2	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Muy eficiente con un incremento considerado	Informe mensual emitido
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.80	S/ 13.80	-	-	-	S/ 13.80	100.00%	8.31%		
4	Gestión documentaria y archivo	Documento	Física	120	30	30	-	-	-	30	100.00%	25.00%	Los expedientes tramitados/ documentación elaborada/remitida y archivada	Sistema de control documentario
			Valorizada (S/.)	S/ 306.00	S/ 76.50	S/ 76.50	-	-	-	S/ 76.50	100.00%	25.00%		
5	Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES	Supervisión	Física	19	2	2	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Fortalecer las actividades de turismo y MYPES	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.75	S/ 41.75	-	-	-	S/ 41.75	100.00%	25.15%		
6	Supervisión de Ferias Comerciales	Supervisión	Física	4	2	2	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Si hay supervisiones en ferias	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 41.50	-	-	-	S/ 41.50	100.00%	25.00%		
7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulatorio, etc	Supervisión	Física	120	30	30	-	-	-	30	100.00%	25.00%	Operativos de funcionamiento de anuncios publicitarios	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 306.00	S/ 76.50	S/ 76.50	-	-	-	S/ 76.50	100.00%	25.00%		
8	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	Supervisión	Física	48	12	12	-	-	-	12	100.00%	25.00%	Operativos de infracciones de multa	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 564.00	S/ 141.00	S/ 141.00	-	-	-	S/ 141.00	100.00%	25.00%		
9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Supervisión	Física	1421	355	355	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.47	S/ 41.47	-	-	-	S/ 41.47	100.00%	24.98%		
10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Supervisión	Física	12	3	3	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 41.50	-	-	-	S/ 41.50	100.00%	25.00%		
11	Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	Supervisión	Física	366	91.5	91.5	-	-	-	91.5	100.00%	25.00%	Constante Capacitación a serenazgo de la Provincia	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 41.50	-	-	-	S/ 41.50	100.00%	25.00%		



Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECCUTADO				
1	Capacitación permante con juntas vecinales	Licencias Emitidas	Física	12	3	1	-	-	-	1	33.33%	8.33%	Junta vecinal capacitado en temas de Seguridad Ciudadana	Informe, relación de asistencia y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 307.38	S/ 102.46	-	-	-	S/ 102.46	33.33%	8.33%		
2	Audiencias de Consulta Vecinal con la Población de la Provincia	Resolución	Física	4	1	1	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Consulta pública ejecutada adecuadamente	Actas, Relación de asistencia, fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 307.38	S/ 307.38	-	-	-	S/ 307.38	100.00%	25.00%		
3	Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Supervisión	Física	4	1	1	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Plan de Seguridad Ciudadana Elaborada adecuadamente	Plan
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 307.38	S/ 307.38	-	-	-	S/ 307.38	100.00%	25.00%		
4	Sesiones ordinarias con el comité de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Documento	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Sesiones Ordinarias ejecutadas adecuadamente, con el comité de Seguridad Ciudadana	Actas, Relación de asistencia, fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 307.38	S/ 307.38	-	-	-	S/ 307.38	100.00%	25.00%		
5	Informes de Evaluación de cumplimiento de PLSC	Supervisión	Física	4	1	1	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Informe de Evaluación de cumplimiento de actividades del PLSC emitidos adecuadamente	Informe de Evaluación
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 307.38	S/ 307.38	-	-	-	S/ 307.38	100.00%	25.00%		
6	Operativos en coordinación con la PNP	Supervisión	Física	12	3	3	-	-	-	3	100.00%	25.00%	Operativos en coordinación de la PNP ejecutadas adecuadamente	Actas, informe de ejecución y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 315,813.00	S/ 78,953.25	S/ 78,953.25	-	-	-	S/ 78,953.25	100.00%	25.00%		
7	Patrullaje por sector	Supervisión	Física	360	90	90	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Patrullaje por sector ejecutado adecuadamente	Actas, informe de ejecución y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 315,813.00	S/ 78,953.25	S/ 78,953.25	-	-	-	S/ 78,953.25	100.00%	25.00%		
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Móviles para patrullaje por sector	Supervisión	Física	312	78	8	-	-	-	0	0.00%	0.00%	mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Móviles realizados adecuadamente	Conformidades de Servicio
			Valorizada (S/.)	S/ 102,000.00	S/ 25,500.00	S/ 2,615.38	-	-	-	S/ 2,615.38	10.26%	2.56%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia	Nº	Física	3,720	930	955	-	-	-	955	102.69%	25.67%	Lograr el correcto monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la ciudadanía	Informes - Documentos atendidos
2	Administración del Matadero Municipal	Nº	Física	24,000	6,000	7,194	-	-	-	7194	119.90%	119.90%	Lograr la correcta manipulación y el correcto empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales	Informes - Base de datos de la Administración del Matadero
3	Gestión para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYPES	Nº	Física	5	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
4	Actualización del padron de MYPES	Nº	Física	250	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
5	Charlas y talleres de capacitación para MYPES	Nº	Física	5	1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%	Fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de los servicios que prestan la MYPES	Informes
6	Gestión para la realización de la I expo ruta emprendedora para MYPES	Nº	Física	1	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
AREA FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION														
1	Emitir autorizaciones para la Instalación de elementos de publicidad exterior	Nº	Física	850	210	145	-	-	-	145	69.05%	17.06%	Preservar el Ornato de la Ciudad, evaluando la instalacion de elementos publicitarios de acuerdo a normas tecnicas especialmente las ubicadas en zona monumental.	Base de datos de Autorizaciones emitidas
2	Promoción de Ferias Comerciales	Nº	Física	3	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Ordenamiento de comercio informal para evitar la ocupacion de la via pública	Informes emitidos
3	Fiscalización de Establecimientos Comerciales	Nº	Física	852	213	210	-	-	-	210	98.59%	24.65%	Sensibilización del comerciante para su formalización	Informes emitidos por el equipo de fiscalizadores
AREA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO														
1	Emitir licencias de funcionamiento	Nº	Física	1,140	260	217	-	-	-	217	83.46%	19.04%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad economica	Base de datos en cuanto a licencias de funcionamiento



ÁREA DE TURISMO Y MYPE														
1	Sensibilización turística (Círculo Turístico)	Taller	Física	7	1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%	Se logró alcanzar el número de sensibilizaciones programadas para el I trimestre	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 13,200.00	S/ 1,885.71	S/ 1,885.71	-	-	-	S/ 1,885.71	100.00%	100.00%		
2	Desarrollo de Capacidades de operadores y prestadores de actividades turísticas	Taller	Física	3	1	1	-	-	-	1	100.00%	100.00%	Capacitaciones dirigidas a operadores y prestadores de servicio turístico	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 4,050.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	-	-	-	S/ 1,350.00	100.00%	100.00%		
3	Fortalecimiento cultural y buena practica turística	Acción	Física	3	0	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes - Sistema
			Valorizada (S/.)	S/ 4,050.00	S/ -	S/ -	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
4	Apoyo en la organización de festividades costumbristas	Acción	Física	2	2	2	-	-	-	2	100.00%	100.00%	meta logrado dirigida a apoyar a las organizaciones de festividades turísticas	Informes - Sistema
			Valorizada (S/.)	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	-	-	-	S/ 12,000.00	100.00%	100.00%		
5	Formulación del Plan de Desarrollo Turístico	Acción	Física	1	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad dirigida a la Formulación del Plan de Desarrollo Turístico	Informes - Sistema
			Valorizada (S/.)	S/ 305,000.00	S/ 305,000.00	S/ -	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION	1	TRIMESTRE
GERENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	
SUB GERENCIA	DEFENSA CIVIL	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
1	Inspeccion tecnica de seguridad en edificaciones	Insp	Fisica	1,500	375	254	-	-	-	254	67.73%	16.93%	ejecucion de 254 inspecciones tecnicas de seguridad en edificaciones en establecimientos comerciales	Base de datos de la Sub Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 301,021.00	S/ 75,255.00	S/ 94,074.07	-	-	-	S/ 94,074.07	125.01%	31.25%		
2	Simulacros de sismos e inundaciones	Sim.	Fisica	4	1	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Ningun simulacro programado por INDECI para el I trimestre	Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM
			Valorizada (S/.)	S/ 22,225.00	S/ 5,555.50	S/ -	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
3	Atencion de emergencias y desastres	Kits	Fisica	192	48	17	-	-	-	17	35.42%	8.85%	Adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de emergencia	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 429,716.00	S/ 107,429.00	S/ 115,020.00	-	-	-	S/ 115,020.00	107.07%	26.77%		
4	Captacion y capacitacion de brigadas	Brig.	Fisica	50	50	15	-	-	-	15	30.00%	30.00%	Capacitar e implementar a brigadistas de Defensa Civil	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 41,144.00	S/ 41,144.00	S/ 1,200.00	-	-	-	S/ 1,200.00	2.92%	2.92%		
5	Implementacion del Sistema de Alerta Temprana	SAT	Fisica	8	0	0.5	-	-	-	0.5	0.00%	6.25%	Implementar sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo ante el peligro de inundación	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 6,194.00	S/ 1,548.000	S/ 200.00	-	-	-	S/ 200.00	12.92%	3.23%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION 1 TRIMESTRE

GERENCIA GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

SUB GERENCIA CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM.	TRIM.	TRIM.					
1	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	N°	Física	960	240	273	-	-	-	273	113.75%	28.44%	Se cumplio la meta programada	Archivo de actas de inspección (AF. SPS)
			Valorizada (S/.)	S/ 203,457.00	S/ 50,864.28	S/ 57,858.08	-	-	-	S/ 57,858.08	113.75%	113.75%		
2	Servicio de Análisis: físico químico y microbiológico de alimentos y detección de portadores de enfermedades infecto contagiosas en manipuladores de alimentos	N°	Física	300	75	12	-	-	-	12	16.00%	4.00%	No se cumplio con la meta programada	Archivo de Protocolo de Análisis (Lab. Bromatolog.)
			Valorizada (S/.)	S/ 73,303.50	S/ 18,325.89	S/ 2,932.14	-	-	-	S/ 2,932.14	16.00%	16.00%		
3	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos inorgánicos municipales	N°	Física	460	95	87.37	-	-	-	87.37	91.97%	18.99%	Se ha recolectado y segregado 87.37 TM de residuos solidos municipales reciclables en fuente domiciliaria, comercial e institucional	Reporte de residuos solidos reciclables
			Valorizada (S/.)	S/ 240,310.90	S/ 49,629.43	S/ 45,643.40	-	-	-	S/ 45,643.40	91.97%	91.97%		
4	Elaboración y ejecución del planefa 2019	N°	Física	90	24	22	-	-	-	22	91.67%	24.44%	Porcentaje de avance en la aboración y ejecución del planefa 2019	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 138,123.00	S/ 36,832.80	S/ 33,763.40	-	-	-	S/ 33,763.40	91.67%	91.67%		
5	sensibilización a la población sobre el cuidado del medio ambiente	N°	Física	30	9	9	-	-	-	9	100.00%	30.00%	Se sensibilizó a la población sobre el cuidado del medio ambiente, mediante acciones.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 85,403.00	S/ 25,620.90	S/ 25,620.90	-	-	-	S/ 25,620.90	100.00%	100.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACION

I

TRIMESTRE

GERENCIA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (pacayniyoc) - san josé de curis - marcchanga, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.000, ica ica ica	KM	Física	40416	10000	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido que previamente se debe realizar el mantenimiento periódico, sujeto a contrato suscrito el año fiscal 2018	Resolución en proceso de aprobación
			Valorizada (S/.)	S/. 88,022.00	S/. 21,779.00	S/ 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
2	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 107 - san isidro, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 12.000, ica ica ica	KM	Física	12000	3000	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido a que en dicho sector la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario está ejecutando obras por reconstrucción con cambios, culminandolas para el mes de Mayo	Resolución N° 010-2019-GM-MPI
			Valorizada (S/.)	S/. 31,779.00	S/. 7,944.75	S/ 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
3	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (casablanca) - I.d. huancavelica, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.416, ica ica ica	KM	Física	40000	10000	0	-	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido a que en dicho sector la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario está ejecutando obras por reconstrucción con cambios, culminandolas para el mes de Junio	Resolución N° 011-2019-GM-MPI
			Valorizada (S/.)	S/. 106,756.00	S/. 26,689.00	S/ 0.00	-	-	-	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Gestión y desarrollo técnico del ivp-ica	DOC.	Física	36	9	9	-	-	-	9	100.00%	25.00%	Se cumplió con la meta programada	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/. 7,655.00	S/. 1,913.75	S/ 1,913.75	-	-	-	S/. 1,913.75	100.00%	25.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

