

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA**



EVALUACIÓN ANUAL

**Plan Operativo
Institucional
2018**

Ica, Febrero de 2019



Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 286-2019-AMPI

Ica, **03 MAYO 2019**

VISTOS:

El Informe N° 089-2019-SGPPI-GPPR-MPI de la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, el Informe N° 0178-2019-GPPR-MPI de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, mediante los cuales presentan la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica para su aprobación, y;

CONSIDERANDO:

Qué, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 28607, en coordinación al artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 732-2017-AMPI, de fecha 29 de Diciembre de 2017 se aprobó el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva General N° 001-2017-MPI, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica", aprobada con Resolución de Alcaldía N° 381-2017-AMPI;

Que, el Artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, indica en el numeral 71.3 "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Qué, el Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación que contiene la programación de actividades de las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales articulado al Plan de Desarrollo Concertado, y al presupuesto por resultados;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Que, la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2018, tiene como objetivo conocer el cumplimiento y ejecución de las actividades programadas, así como los resultados logrados y su incidencia en la toma de decisiones oportunas para alcanzar una gestión orientada a resultados tangibles;

Por los considerandos expuestos y estando a lo dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica, la misma que como anexo forma parte de la presente Resolución. .

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER su publicación en la página Web de la Municipalidad Provincial de Ica y demás medios de difusión.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Ica, remitir una copia de la presente Resolución de Alcaldía a todas los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Sra. Emma Luisa Merla Venegas
ALCALDESA

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL**

Transcripción N° RA. N° 286 Fecha: 03 MAYO 2019
Firmado: G PPR

Por (-)

es grato remitir para su conocimiento y fines
consecuentes la presente Transcripción Final de la

Resolución N° 286 de Fecha: 03 MAYO 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL

Abog. Carlos Javier Ramos Leveau
C.A.I. N° 2885
SECRETARIO GENERAL MPI

EVALUACIÓN ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Municipalidad Provincial de Ica

Sra. Emma Luisa Mejía Venegas
Alcaldesa

Abog. Mario Gabriel Blanco Tipismana
Gerencia Municipal

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

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

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



INDICE

I. PRESENTACIÓN	04
II. BASE LEGAL	06
III. IDEOLOGÍA CENTRAL	07
IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	07
V. MARCO CONCEPTUAL	07
VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	12
VII. MARCO PRESUPUESTAL	14
VIII. NIVEL DE RENDIMIENTO POR U.O AÑO 2018	15
IX. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	16
X. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES SEGÚN U.O.	18
XI. PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES INTERNAS- EXTERNAS QUE AFECTARON EL LOGRO DE METAS PROGRAMADAS	19
XII. CONCLUSIONES	23
XIII. RECOMENDACIONES	24
XIV. MATRICES DE EVALUACIÓN ANUAL POI 2018	25



I.-PRESENTACION

La Municipalidad Provincial de Ica, mediante Resolución de Alcaldía N° 732-2017-AMPI, de fecha 29 de diciembre del 2017, aprobó el Plan Operativo Institucional 2018, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2017-GPPR-MPI, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica", aprobada con Resolución de Alcaldía N° 381-2017-AMPI, de fecha 15 de Junio del 2017. El Plan Operativo Institucional POI 2018, es un documento de gestión de corto plazo que comprende el conjunto de proyectos y actividades programadas como acciones destinadas al logro de las metas trazadas bajo un enfoque por Resultados ejecutados durante el año fiscal 2018, lo cual permitió orientar el desarrollo de la gestión institucional en el corto plazo en función a la Política de la actual gestión y los lineamientos que el Estado establece.

El Plan Operativo Institucional 2018 consta de 04 etapas: la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación y Evaluación. Y es la última etapa, la de la Evaluación la que se va a presentar, la cual consolida la información de la ejecución de las metas, actividades, y proyectos programadas en el Plan Operativo Institucional POI 2018, realizada por cada responsable de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, está en base a su presupuesto; el cual nos va a permitir conocer el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos Institucionales logrados en el corto plazo.

La Evaluación del POI 2018 se realizó semestralmente; en una primer etapa, cumplido el periodo del I Semestre de ejecución del POI 2018 (Del 01 de enero al 30 de Junio del 2017), se solicitó su evaluación a los Responsables de cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ica, la misma que se consolido y aprobó mediante Resolución de Alcaldía N°033-2017-A/MPS.



En la segunda etapa, ya es la evaluación Anual, tomando la ejecución del POI 2018 del II Semestre (del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2018); como la del I Semestre. El presente documento contiene los formatos de Evaluación Anual del POI 2018 de cada Unidad Orgánica, la cual tiene por finalidad informar sobre los resultados obtenidos y cumplidos por la Municipalidad Provincial de Ica durante el ejercicio fiscal 2018 (I Semestre y II Semestre).

La Evaluación Anual del POI 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica, es un documento importante, que resume y refleja los resultados de la gestión Municipal, a través del cumplimiento de las actividades, proyectos y metas programados para el año 2018; el mismo que también va a constituir una herramienta de información a la Alta Dirección, para la toma de decisiones, oportunas y acertadas en la ejecución de actividades y proyectos programados en base a un Presupuesto por Resultados, mejorando así los servicios públicos que brinda Municipalidad Provincial de Ica como entidad pública al Servicio de la Ciudadanía.

Los responsables de la Evaluación Anual del POI 2018, son los Gerentes y Sub Gerente de cada Unidad Orgánica. El seguimiento, evaluación y sistematización del documento de evaluación está a cargo de la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones.



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° 002-2013-EF/50.01-Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual.
- Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados". Resolución de Alcaldía N° 616-2017-AMPI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional Modificado 2017-2019 de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Directiva N° 001-2017-GPPR-MPI, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Municipalidad Provincial".
- Resolución de Alcaldía N° 732-2017-AMPI, que aprueba el POI 2018.



III. IDEOLOGÍA CENTRAL

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 la municipalidad.

IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4.1. Visión de Desarrollo de la Región Ica: ICA al 2021.

La población de Ica ha mejorado su desarrollo humano y económico, cuenta con una adecuada cobertura de servicios de calidad y se encuentra preparada ante la ocurrencia de desastres; habita en un territorio sostenible, ordenado, equitativo, seguro, articulado e interconectado, en armonía con la expansión de las actividades productivas del departamento.

4.2. Visión de Desarrollo de la Provincia de Ica al 2019.

La provincia de Ica es un territorio ordenado, seguro y articulado con el desarrollo nacional y regional; con una población que ha mejorado su calidad de vida, mediante la prestación de servicios públicos locales y la promoción del desarrollo integral, sostenible y en armonía con sus potencialidades y capacidades.

4.3. Misión Institucional

Promueve, gestiona y lidera el desarrollo humano sostenible en su jurisdicción, a través de la prestación de servicios de calidad, la dirección y ejecución adecuada de la inversión pública y la promoción de la inversión privada; mediante una gestión participativa, transparente, innovadora, con vocación de servicio y la concertación con los diferentes sectores sociales y niveles de gobierno.



4.4.Valores

En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:

Honestidad, como la búsqueda de la internalización de la rectitud, integridad y transparencia en el desempeño de la función pública, prevaleciendo el interés general de los ciudadanos sobre el interés personal.

Solidaridad, como el sentirse parte del conjunto de actores del desarrollo territorial e institucional que aportan a la consecución de los fines y objetivos trazados y actúan consecuentemente con ellos.

Justicia, como el respeto a los derechos humanos de las personas y de las leyes vigentes, otorgando a cada uno lo que le corresponde.

Trabajo en Equipo, como el esfuerzo colegiado de los servidores municipales en el logro efectivo de los objetivos del desarrollo humano e institucional.

Actitud Proactiva, como la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces que generan cambio y mejoras, tanto en el desarrollo territorial como en el institucional, asumiendo la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

Perseverancia, como el esfuerzo continuo y la actitud firme en alcanzar un objetivo.

Responsabilidad, como el cumplimiento de sus obligaciones y el asumir de las consecuencias que puedan generar las decisiones tomadas en el ejercicio de la administración pública y en la vida personal.



4.5. Ejes y Líneas Estratégicas

1. DESARROLLO TERRITORIAL

- 1.1 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Sostenible.
- 1.2 Desarrollo Productivo, comercial, de la competitividad y del emprendimiento.
- 1.3 Medio ambiente saludable con tecnología limpia.

2. SEGURIDAD CIUDADANA

- 2.1 Seguridad ciudadana y Gestión del riesgo.

3. BIENESTAR DE LAS PERSONAS

- 3.1 Salud y saneamiento básico para todos.
- 3.2 Educación y cultura con identidad local.
- 3.3 Desarrollo humano con participación ciudadana y programas sociales.

4. ATENCIÓN AL VECINO

- 4.1 Cultura de servicio con calidad, calidez y valores.

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL

- 5.1 Modernización institucional, desarrollo organizacional y de capacidades tecnológicas y laborales.

V. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Plan Operativo Institucional (POI)

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI

5.2. Política de Modernización de la Gestión Pública

La Política de Modernización establece la visión, los objetivos, los principios y los lineamientos para mejorar la gestión institucional y lograr un coherente accionar de las entidades del sector público, de tal manera que lo ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a bienes y servicios



públicos que satisfacen sus necesidades y mejoran su bienestar al menor costo posible. En ese sentido la Política de Modernización alcanza a todas las entidades pública que conforman al Estado Peruano y compromete al Poder Ejecutivo, a lo Organismos Autónomos, los Gobiernos Descentralizados, las Instituciones Políticas y a la Sociedad Civil, a través de sus distintas organizaciones. Así mismo, el Estado unitario y descentralizado, en el marco del proceso de modernización de la gestión pública, actúa acompañado de tres ejes transversales: el gobierno electrónico, el gobierno abierto y la articulación interinstitucional. Se espera por tanto que los Sistemas Funcionales, los Sistemas Administrativos y las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno, cumplan con sus competencias y funciones, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para optimizar su gestión interna y su red de difusión, y también promuevan la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana para modernizar su gestión y brindar más y mejores servicios para todos los ciudadanos.

5.3. Pilares centrales de la política de Modernización de la Gestión Pública

Tres ejes transversales atraviesan y apoyan el desarrollo de una gestión pública orientada a resultados: el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la Articulación Interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel).

- *Gobierno Abierto*

Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder a sus demandas y necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resultados. Asimismo, es un gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos pueden:

- Obtener fácilmente información relevante y comprensible
- Interactuar con las instituciones públicas fiscalizar la actuación de los servidores públicos
- Participar en los procesos de toma de decisiones.



Un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas.

- *Gobierno Electrónico*

El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.

Es una herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública, en tanto complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y la evaluación, y permite impulsar el gobierno abierto.

- *Articulación interinstitucional*

Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear la acción de sus niveles de gobierno y el gran número de entidades que los componen, cada uno en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera de asegurar el logro de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las oportunidades de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del país.



VI.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	ACCIÓN ESTRATÉGICA
OEI.01	Promover la protección y preservación del medio ambiente de la provincia de Ica, reduciendo sus niveles de contaminación.	AEI.01.01	La municipalidad mejora la recolección y disposición final de los residuos sólidos.
		AEI.01.02	Municipalidad Provincial de Ica recupera los residuos sólidos reciclables de la ciudad de Ica.
		AEI.01.03	Municipalidad gestiona sosteniblemente las áreas verdes, parques y jardines
		AEI.01.04	Municipalidad Provincial de Ica controla los impactos negativos de la actividad humana en el medio ambiente de la ciudad de Ica, oportunamente
		AEI.01.05	Municipalidad Provincial de Ica controla el cumplimiento de las realizan Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM)
OEI.02	Ordenar el desarrollo urbano-rural de la provincia, con transporte, infraestructura y equipamiento adecuado; y enfoque de gestión de riesgo de desastres.	AEI.02.01	Municipalidad Provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusividad.
		AEI.02.02	Distrito de Ica con vías urbanas en óptimas condiciones.
		AEI.02.03	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente
		AEI.02.04	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada.
OEI.03	Promover el desarrollo económico local sostenible, reduciendo la inseguridad ciudadana y las vulnerabilidades frente al riesgo de desastres, en forma planificada	AEI.03.01	Ica reduce el número de delitos y faltas, mediante el Serenazgo
		AEI.03.02	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.
		AEI.03.03	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local, en forma concertada.



OEL04	Optimizar la gestión municipal de los programas sociales; priorizando el acceso de la población vulnerable y en riesgo.	AEI.04.01	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madres gestantes
		AEI.04.02	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables
		AEI.04.03	Municipalidad de Ica promueve los Derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales
		AEI.04.04	Municipalidad de Ica implementa el Plan Municipal del Libro y la Lectura
		AEI.04.05	Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando estilos de vida saludables.
		AEI.04.06	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional
		AEI.04.07	Municipalidad de Ica promueve la organización y participación ciudadana en el desarrollo local
OEL05	Impulsar una gestión eficaz, eficiente y transparente, en el marco de una cultura de concertación y participación ciudadana.	AEI.05.01	Institucionalizar una administración responsable y con calidad
		AEI.05.02	Mejorar la gestión de los Recursos Humanos.
		AEI.05.03	Mejorar la eficacia de la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Ica.
		AEI.05.04	Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.
		AEI.05.05	Fortalecer la articulación de la Municipalidad Provincial de Ica con instituciones con potencial de apoyo cooperante
		AEI.05.06	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de información y comunicación
		AEI.05.07	Control Institucional eficaz



VII.-MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Inicial de Apertura de la Municipalidad Provincial de Ica del año 2018 fue de 70'133,799, recaudando al finalizar el año fiscal un total de 127'752.002.

CUADRO DE INGRESOS POR GENÉRICA AÑO 2018

Genérica	PIA	PIM	Recaudado
1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	23,555,000	24,796,372	23,413,010
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,239,956	11,239,956	7,091,392
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,655,561	39,876,578	39,876,577
5: OTROS INGRESOS	4,683,282	5,076,111	3,295,290
8: ENDEUDAMIENTO	0	24,030,967	23,811,988
9: SALDOS DE BALANCE	0	30,385,766	30,263,745
TOTAL	70,133,799	135,405,750	127,752,002

CUADRO DE GASTOS POR RUBRO AÑO 2018

Rubro	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
00: RECURSOS ORDINARIOS	3,304,689	5,550,579	5,112,657	3,107,766	3,107,094	3,107,094	3,107,094	56.0
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,951,662	31,816,560	25,181,927	24,798,357	24,684,286	24,684,286	24,684,286	77.6
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	23,555,000	29,858,199	23,638,183	23,248,062	23,092,089	23,092,089	23,092,089	77.3
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,923,238	16,829,389	10,720,391	10,224,397	10,000,909	10,000,909	10,000,909	59.4
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	168,196	43,244	43,244	43,244	43,244	43,244	25.7
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,703,899	29,452,752	21,442,106	17,721,353	17,165,676	17,165,676	17,165,676	58.3
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	27,280,654	24,487,591	24,487,591	24,148,054	24,148,054	24,148,054	88.5
TOTAL	73,438,488	140,956,329	110,626,099	103,630,770	102,241,352	102,241,352	102,241,352	

Fuente: Consulta Amigable MEF



VIII.-NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA DEL AÑO 2018

CUADRO 01

POI 2018 DE UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018	% DE RENDIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018
Alcaldía	10	10	100%
Gerencia Municipal	4	4	100%
Procuraduría	2	2	100%
Órgano de Control Institucional	3	3	100%
Secretaría General	6	6	100%
Gerencia de asesoría Jurídica	3	2	67%
Gerencia de Administración	4	3	75%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	24	24	100%
Sub Gerencia de Contabilidad	15	15	100%
Sub Gerencia de Tesorería	7	7	100%
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	3	3	100%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	2	2	100%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	2	1	50%
Sub Gerencia de Presupuesto	9	8	89%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	6	6	100%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	13	13	100%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	11	10	91%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	9	9	100%
Su Gerencia de Defensa Civil	5	4	80%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	2	2	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	1	S/D (*)	
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	4	4	100%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	3	3	100%
Gerencia de Desarrollo Social	20	17	85%
Sub Gerencia de Programas Sociales	20	20	100%
Sub Gerencia de Registro Civil	6	6	100%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	12	8	67%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	1	1	100%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	6	6	100%
Su Gerencia de Seguridad Vial	4	4	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	5	5	100%
Sub Gerencia de Obras Públicas	4	4	100%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	3	3	100%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	3	3	100%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	6	6	100%
Agencia Municipal de Huacachina	1	S/D (*)	
TOTAL	239	224	94%

* S/D: Sin Datos, por no entrega de información de las unidades orgánicas señaladas.



CUADRO 02

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	N°	%
CUMPLIDAS (100 %)	222	99.11%
NO CUMPLIDAS (0%)	2	0.89%
TOTAL	224	100.00%

GRÁFICO 01

Como podemos apreciar, del total de 224 actividades programadas, se ejecutaron el 99.11 % de ellas y no se ejecutaron el 0.89 %

IX -ACTIVIDADES PROGRAMADAS

El Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Provincial de Ica, contiene 224 Actividades Programadas, las mismas que se encuentran comprendidas en las diferentes Unidades Orgánicas conformantes de la Estructura Orgánica de la Institución.

CUADRO 03

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	N°	%
CUMPLIDAS (100 %)	171	76.34%
EJECUCIÓN PARCIAL (99 % - 60 %)	52	23.21%
NO CUMPLIDAS (- 59)	1	0.45%
TOTAL	224	100.00%



GRÁFICO 02

Es necesario resaltar, que existe muy poco interés por parte de algunos Funcionarios en la Formulación y Evaluación del POI a nivel de sus competencias y si lo hacen en algunos casos, es por dar cumplimiento a lo requerido y no con la finalidad de contar con un Instrumento Técnico que les permita trabajar de forma planificada y conocer que Actividades y Metas tienen que realizar en el año, así como la cantidad de recursos que requiere para realizarlos y a su vez conocer el grado de cumplimiento de las mismas según sus Indicadores propuestos.

Hay que tener en cuenta que hubo Unidades Orgánicas que no presentaron su evaluación POI del IV trimestre, lo que no ayuda un correcto control del POI 2018, por lo que se está tomando en cuenta la información del Seguimiento POI Tercer Trimestre como son la Gerencia del Medio Ambiente y la Agencia Municipal Huacachina.



X.- NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACTIVIDADES SEGÚN UNIDADES ORGÁNICAS

POI 2018 DE UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FINANCIERA				
	PROGRAMADA	EJECUTADA	%	PROGRAMADA		EJECUTADA		%
Alcaldía	1960	2078	106.02%	S/.	143,598.22	S/.	58,636.85	40.83%
Gerencia Municipal	17	27	158.82%	S/.	219,524.00	S/.	29,020.28	13.22%
Procuraduría	100	58	58.00%	S/.	153,205.76	S/.	76,767.54	50.11%
Órgano de Control Institucional	31	31	100.00%	S/.	105,000.01	S/.	105,000.01	100%
Secretaría General	53123	53123	100.00%	S/.	326,893.00	S/.	326,893.00	100%
Gerencia de asesoría Jurídica	850	963	113.29%	S/.	66,000.00	S/.	29,916.10	45.33%
Gerencia de Administración	19	9	47.37%	S/.	208,368.00	S/.	24,040.00	11.54%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	17,866	17386	97.31%	0		0		0.00%
Sub Gerencia de Contabilidad	8178	8025	98.13%	S/.	15,934.00	S/.	15,930.00	99.97%
Sub Gerencia de Tesorería	11832	11046	93.36%	S/.	399,999.99	S/.	362,389.41	90.60%
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	35	53	151.43%	S/.	1,712,046.40	S/.	1,712,046.41	100%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	7624	6886	90.32%	S/.	73,080.00	S/.	21,133.70	28.92%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	5	4	80.00%	S/.	141,431.96	S/.	40,636.76	28.73%
Sub Gerencia de Presupuesto	1113	2766	248.52%	S/.	83,900.00	S/.	60,402.00	71.99%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	55	44	80.00%	S/.	50,000.45	S/.	48,402.70	96.80%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	744	1025	137.77%	S/.	44,852.00	S/.	33,636.00	74.99%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	11114	9693	87.21%	S/.	37,878.84	S/.	37,713.54	99.56%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	17539	33228.25	189.45%	S/.	602,204.50	S/.	566,445.79	94.06%
Su Gerencia de Defensa Civil	1512	1242	82.14%	S/.	705,646.83	S/.	358,851.55	50.85%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	768	768	100.00%	S/.	1,268,546.40	S/.	1,268,546.40	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	2	0	0.00%	S/.	14,415.00	0		0.00%
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	2726	692.81	25.41%	S/.	560,896.00	S/.	560,896.00	100.00%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	1360096	1323186	97.29%	S/.	4,537,379.20	S/.	3,743,591.51	82.51%
Gerencia de Desarrollo Social	36	42	116.67%	S/.	84,766.00	S/.	93,957.07	110.84%
Sub Gerencia de Programas Sociales	2791864	2432404	87.12%	S/.	1,148,949.16	S/.	1,083,212.22	94.28%
Sub Gerencia de Registro Civil	42856	77654	181.20%	S/.	100,487.80	S/.	46,460.30	46.23%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	10430	8834	84.70%	S/.	263,471.00	S/.	218,460.00	82.92%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	4	3	75.00%	S/.	52,462.76	S/.	15,385.40	29.33%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	20606	4311	20.92%	S/.	287,852.02	S/.	96,340.40	33.47%
Su Gerencia de Seguridad Vial	14	16	114.29%	S/.	202,500.00	S/.	117,400.00	57.98%
Gerencia de Desarrollo Urbano	1018	1050	103.14%	S/.	223,927.36	S/.	188,108.36	84.00%
Sub Gerencia de Obras Públicas	39	57	146.15%	S/.	20,527,196.62	S/.	17,936,742.28	87.38%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	306	425	138.89%	S/.	103,351.02	S/.	67,840.95	65.64%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	1101	1201	109.08%	S/.	86,126.00	S/.	86,126.00	100%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	1445	1445	100.00%	S/.	164,331.60	S/.	164,331.60	100%
Agencia Municipal de Huacachina	4	0	0.00%	S/. 263.07		0		0%
TOTAL	4367032	3999776	92%	34716485		29595260		85%



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

11.1 Gerencia Municipal:

- Actividad 1.1.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN -MPI. La Ley N° 30057, denominada LEY SERVIR, publicada el 04 de Julio de 2013, luego de la publicación de su Reglamento General a través del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se efectúan diversos cambios a los Documentos de Gestión. La Cuarta Disposición Final de la Ley 30057, crea el Cuadro de Puestos de la entidad (CPE), que reemplaza al CAP y al PAP. Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE en el literal "g" del punto 5.1 Definiciones, Número 5, Disposiciones Generales, publicada el 17 de mayo de 2017, se establece que no pueden hacerse modificaciones o crear nuevos documentos de MOF, dado que su norma de regulación fue dejada sin efecto. Lineamientos de SERVIR, ha creado una nueva ruta para la actualización y/o elaboración de estos documentos de gestión, dentro del lineamiento de tránsito de una entidad pública al Régimen del Servicio Civil. La nueva Ruta es: MAPEO DE PUESTOS - ROF - MAPRO - MPP . CPE. Por estos motivos expuestos no pueden formularse, ejecutarse ni evaluarse los documentos de gestión.
- Actividad 1.1.2 COORDINACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS. Se ha requerido a las diversas Gerencias respecto a concertaciones entre la entidad con Organismos: Públicos, Privados, Locales, pueden ser Nacionales e Internacionales han contestado a los documentos emitidos Mem. Circ. 050-2018-GM-MPI, entre otros, que no corresponde o no tiene articulaciones con los organismos requeridos. Sin embargo en el Título Preliminar, Artículo I de la



Ley Orgánica de municipalidades se establece que los Gobiernos Locales son canales inmediatos de Participación vecinal, en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades y son promotores del Desarrollo Local. Las Gerencias en coordinación con la Alta Dirección deben aplicar las las Política Públicas (Toma de Decisiones) con participación de organismos públicos, privados, locales, Nacionales, etc. Desarrollar Programas que favorezcan a jóvenes estudiantes; La mayoría de las Gerencias de la municipalidad concretan con entidades públicas como Región, Funcionarios del MEF, de OSCE, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, etc; Entidades Privadas, como, entidades financieras, empresas comerciales, SUNAT, entre otras.

- Actividad 1.1.3, CONTROL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.- Implementación de Plataforma de Trámite Documentario. Se ha logrado capacitar a los servidores que directamente trabajarán con el aplicativo o software que facilitará la comunicación administrativa de la entidad, sin embargo para la operación real del aplicativo es necesario contar con los recursos que permita la implantación del software en todas las unidades orgánicas y periferia de la municipalidad.

11.2 Asesoría Jurídica:

- Durante la ejecución de las actividades programadas del (POI) las dificultades son que la sala de divorcio no se encuentra a cargo de la gerencia de asesoría jurídica sino a cargo de la Subgerencia de Programas Sociales

11.3 Gerencia de Administración:

- A la fecha, no existen directivas que permitan la evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas de los sistemas administrativos, por falta de personal calificado para su elaboración
- Por falta de disponibilidad presupuestal no se ha llevado capacitación para el personal



11.4. Subgerencia de Logística e Informática

- Ingreso personal nuevo, que no se encontraba capacitado para ejercer las funciones asignadas
- Deficiente funcionamiento del Internet y el sistema eléctrico por falta de renovación del cableado
- Deterioro de los sanitarios y el sistema de agua y desagüe, especialmente del local central

11.5 Subgerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones

- Incumplimiento en la remisión de información por parte de las mayoría de las Unidades Orgánicas (fuera del plazo establecido) u omisión en el envío de la misma, en el caso de algunas.

11.6. Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

- Demora de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica en remitir los documentos solicitados
- La actividad N° 3 no se pudo realizar porque se quedó en la comisión de regidores
- La actividad N° 5 se requiere de la capacitación de SERVIR
- La actividad N° 6 tuvo dificultades en el avance por DECRETO SUPREMO N° 054-2018-PCM Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, que deroga Decreto Supremo N° 043-2006-PCM
- Incorporación de la actividad N° 14, en cumplimiento del DECRETO SUPREMO N° 001-2018-MINDIS

11.7. Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana

- No se cumplió con la ACTIVIDAD 9 (la firma de las resoluciones para los certificados de defensa civil), ya que la sub gerencia de defensa civil emite resoluciones sub gerenciales en aplicación al tupa vigente - O.M. N° 032-2016-MPI



11.8. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local

- La no aprobación por la Alta Dirección del expediente Técnico del PI "Mejoramiento y Equipamiento de los Servicios del Matadero Municipal"
- Decisión de la Alta Dirección de no realizar la Feria Comercial de Navidad.
- La actividad N° 6 no fue programada por el Área de Turismo y MYPES

11.9. Sub Gerencia de seguridad ciudadana y Policía Municipal

- Escaso apoyo policial en operativos programados
- Falta de coordinación y organización en trabajo mutuo (Ministerio Publico, Compañía de Bomberos del Perú, Etc)

11.10. Sub Gerencia de Transporte y Transito

- En la actividad operativa 1,1,3, se encuentra al 0%, esto debido a que se encuentra en implementación el Área de Carnet del Conductor, tanto en personal, como en equipamiento.
- En la actividad operativa 1,1,5, se llegó al 10,50%, esto debido a que no se cuenta con personal suficiente acreditado para la fiscalización del transporte público como la imposición de las actas de control.
- En la actividad operativa 1,1,1, se llegó al 32.95%, esto debido a la falta de fiscalización del transporte público, por parte de la Policía Nacional de Transito, los cuales no viene cumpliendo con sus funciones, asimismo los Inspectores Municipales de Transporte, los cuales cuentan con un minino de efectivos, no pudiendo fiscalizar y sancionar eficientemente.
- En la actividad operativa 1,1,2, se llegó al 33.60%, esto debido a la falta de fiscalización del transporte público, por parte de los Inspectores Municipales de Transporte, los cuales cuentan con un mínimo de efectivos, no pudiendo fiscalizar y sancionar eficientemente.



XII.-CONCLUSIONES

En la Evaluación del POI durante el año 2018, se presentaron diversos factores que han hecho posible el atraso en la Evaluación, siendo las principales de ellas las siguientes:

- Se realizó la evaluación en base a la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas y en concordancia con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2018, resaltando que de unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, el 94.44% cumplió con remitir la información solicitada (física y digital) y el 5.56% no remitieron la información pese a los reiterativos, llamadas telefónicas y coordinaciones personales.
- A pesar de la capacitación realizada por esta Sub Gerencia respecto a la Evaluación del POI, varias Unidades Orgánicas lo presentaban con errores, las mismas que fueron regresadas para su corrección originando pérdida de tiempo.
- Algunas Unidades Orgánicas elaboran su POI por salvar la responsabilidad, notándose especialmente en ciertas Gerencias que solo Programan 4 a 6 Actividades, siendo su competencia más amplia por tener que Planificar, Supervisar y Dirigir a las Unidades Orgánicas que la integran.
- De acuerdo a la revisión de la información remitida por la unidades, se ha evidenciado la presentación de información incompleta e inconsistente, sobre todo en que ciertas unidades no evalúan la ejecución de sus acciones en base al Plan Operativo Institucional - POI aprobado, sino en base a cantidades modificadas no prescritas en el referido instrumento, hecho que contribuye a generar un



resultado elevado y engañoso del nivel de eficacia de cada unidad orgánica

XIII. RECOMENDACIONES:

Con el objetivo de Analizar, consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica , en forma eficiente y eficaz se recomienda lo siguiente:

- A los Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Áreas, formular racionalmente las actividades en el Plan Operativo Institucional, en base a una Gestión por Resultados, articulando a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional de la Provincia de Ica
- Que los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica , cumplan oportunamente con la presentación de la evaluación del POI; y a los que no cumplen, aplicarles las medidas correctivas sancionarias que correspondan.
- Que la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI 2018, sirva como herramienta de gestión; a la Alta Dirección, Gerente Municipal, Gerentes y Sub Gerentes; para la toma de decisiones estratégicas y oportunas para el cumplimiento de las actividades y proyectos programados, así como corregir las deficiencias que se pueda encontrar en el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional POI 2019.
- Se recomienda a las diferentes unidades orgánicas, realizar una adecuada programación y priorización de sus actividades a fin de atender asertivamente con la información solicitada, y sobre todo en la programación de posteriores planes operativos, orientando sus acciones y/o metas al cumplimiento de los Objetivos Institucionales Municipales.





XIV- MATRICES EVALUACIÓN ANUAL POI 2018





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

N°	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Convocar y Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	Física	40	10	12	7	12	12	43	120.00%	107.50%	Se debate y se adopta acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración.	Número de sesiones de concejo municipal	Actas	Secretaría General
				Valorizada (S/.)	S/., 44,240.04	S/., 11,060.01	S/., 2,400.00	S/., 3,500.00	S/., 3,700.00	S/., 3,700.00	S/., 13,300.00	33.45%	30.06%				
2	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Presidir las Actividades de la Plataforma de Defensa Civil	Reunión	Física	24	6	1	1	1	1	4	16.67%	16.67%	Espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres.	Número de actividades de la plataforma de defensa civil	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	S/., 4,641.96	S/., 1,195.49	S/., 200.00	S/., 500.00	S/., 730.00	S/., 700.00	S/., 2,100.00	58.55%	45.24%				
3	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Presidir las Actividades de la Plataforma de Seguridad Ciudadana	Reunión	Física	24	6	6	6	6	6	24	100.00%	100.00%	Acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas, entre otros derechos	Número de actividades de la plataforma de seguridad ciudadana	Informe	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
				Valorizada (S/.)	S/., 3,164.84	S/., 791.22	S/., 414.00	S/., 415.00	S/., 435.00	S/., 435.00	S/., 1,699.00	54.98%	53.68%				
4	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional Nacional e Internacional	Documento	Física	12	3	3	2	2	0	7	0.00%	58.33%	Convenios suscritos	Número de convenios de cooperación inter institucional nacional e internacional	Actas	Secretaría General
				Valorizada (S/.)	S/., 7,752.42	S/., 1,937.05	S/., 1,937.05	S/., 1,500.00	S/., 2,000.00		S/., 5,437.05	0.00%	70.14%				
5	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Suscribir Normas Municipales de su competencia	Documento	Física	960	320	287	185	169	221	862	66.06%	89.79%	Acciones de Supervisión y Control.	Número de normas municipales	Documentos	Secretaría General
				Valorizada (S/.)	S/., 26,040.96	S/., 6,510.24	S/., 3,800.00	S/., 2,800.00	S/., 3,000.00	S/., 3,000.00	S/., 12,600.00	46.08%	48.39%				
6	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Realizar Audiencias Vecinales de Rendición de Cuentas	Acciones	Física	2	1	1				1	0.00%	50.00%	Informa, justifica y se responsabiliza de la aplicación de los recursos	Número de audiencias vecinales de rendición de cuentas	Audiencia Pública	Gerencia Municipal
				Valorizada (S/.)	S/., 2,000.00	S/., 1,000.00	S/., 1,000.00				S/., 1,000.00	0.00%	50.00%				
7	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Orientar la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Acciones	Física	2	1	2				2	0.00%	100.00%	Reconocer las capacidades de decisión en la gestión de la MPI	Número de reuniones para la orientación estratégica de la municipalidad	Reunión	Gerencia Municipal
				Valorizada (S/.)	S/., 500.00	S/., 250.00	S/., 200.00				S/., 200.00	0.00%	40.00%				
8	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Atención al Público en General	Atención	Física	840	210.00	240	250	260	260	1010	121.81%	120.24%	Para el buen gobierno de la MPI	Número de audiencias públicas	Audiencia	Secretaría de Alcaldía
				Valorizada (S/.)	S/., 18,300.00	S/., 4,800.00	S/., 3,000.00	S/., 2,000.00	S/., 2,200.00	S/., 3,000.00	S/., 10,200.00	62.50%	55.74%				
9	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Coordinación con Organismos Públicos y Privados, Locales, Nacionales e Internacionales en ejecución de actividades y proyectos	Acciones	Física	20	7.00	8	10	12	12	42	171.43%	150.00%	Convenios suscritos	Número de reuniones para la coordinación con organismos	Audiencia	Gerencia Municipal
				Valorizada (S/.)	S/., 18,958.00	S/., 4,739.49	S/., 1,200.00	S/., 1,600.00	S/., 1,800.00	S/., 2,000.00	S/., 6,600.00	42.20%	34.81%				
10	Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Representación en Actos Protocolares y Asistir a Invitaciones de entidades Públicas y atender invitaciones civiles y militares	Acciones	Física	20	7.00	17	20	22	24	83	341.86%	296.43%	Presidir o asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia	Número de asistencia a eventos protocolares de entidades públicas, privadas y atender invitaciones civiles y militares	Documentos	Gerencia Municipal
				Valorizada (S/.)	S/., 18,000.00	S/., 4,500.00	S/., 1,000.00	S/., 664.45	S/., 2,500.00	S/., 2,000.00	S/., 5,500.00	44.44%	30.56%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA MUNICIPAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.	Control y seguimiento de la formulación, ejecución y evaluación de los documentos de gestión.	N°	Física	5	1	4	1	1	1	7	100.00%	140.00%	Informe de documentos revisados y aprobados.	Número de informes de control y seguimiento de documentos de gestión revisados y aprobados.	Memo.ando N° 627-2018-GM. Solicita Informe sobre avances de Actualización que han realizado respecto a las disposiciones contenidas en el ROF vigente.	GP/R-SGRE, Seguimiento GM.
				Valorizada (S/.)	S/. 94,607.33	S/. 26,274.17	5,134.00	S/. 591.95	S/. 255.00	S/. 280.00	S/. 6,260.95	0.97%	6.61%				
2	Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.	Coordinación con Organismos Públicos y Privados, Locales, nacionales e Internacionales para la ejecución de actividades y proyectos enmarcados en los planes estratégicos institucionales.	N°	Física	4	1	4	1	1	1	7	100.00%	175.00%	Coordinación con Organismos Públicos y Privados para la ejecución de Actividades y Proyectos enmarcados en los planes estratégicos institucionales.	Número de Convenios suscritos con Organismos Públicos y Privados para la ejecución de planes y proyectos enmarcados en la política institucional.	INF. N° 0269-2018-SGOP-GDI-MPI. MEM. N° 509-2018-GM-MPI	GM; GDU; GDS- GPMAS; GDESC.
				Valorizada (S/.)	S/. 171.43	S/. 61.77	109.00	S/. 66.99	S/. 226.00	S/. 2,494.25	S/. 3,499.14	36.87%	2006.04%				
3	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de información y comunicación.	Supervisa y controla la implementación de la comunicación y disposiciones administrativas de la gestión municipal.	N°	Física	4	1	4	1	1	0	6	100.00%	150.00%	Supervisa y controla la implementación de la Comunicación y disposiciones Administrativas de la Gestión Municipal.	N° de Informes de supervisión y control a la implementación de la comunicación y disposiciones administrativas.	INF. 078-2018-UPJ-SGLI-GA. INF. 216-2018-GP/R. INF. N° 021, 024, 027, 030-DMDA-GM. Mem. Circ. 043,149,063 y 064-2018-GM-MPI.	GM, GADM., S.G. LOGÍSTICA E I. SECRETARÍA GENERAL
				Valorizada (S/.)	S/. 68,519.11	S/. 10,915.99	5,492.00	S/. 337.94	S/. 352.00	S/. 2,417.25	S/. 8,599.19	3.22%	12.55%				
4	Control institucional -eficiencia.	Control y seguimiento del cumplimiento de las metas institucionales, implementando medidas correctivas.	N°	Física	4	1	4	1	1	1	7	100.00%	175.00%	Metas institucionales: 20, 21, 22,23 y 24 del P.OGAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018. Cobertura de las Metas: 20, 21, 22, 23 y 24.	Número de informes de acciones de control y seguimiento de las metas institucionales.	INFORMES N° 022-025-028-031-069-DMDIEZ-GM; MEM. N° 069, 070, 701-666-615-701-743-2018-GM-MPI. MEM. CIRCULAR N° 174-018-GM-MPI. OFICIO N° 512-420-353-2018-GM-MPI.	GM; GPMAS; GD; GDESC; GDU.
				Valorizada (S/.)	S/. 56,133.13	S/. 10,628.16	5,400.00	S/. 5,201.00	S/. 4,800.00	S/. 2,789.00	S/. 10,661.00	45.16%	19.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA ASESORIA JURIDICA

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A CUMPLIR	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Mejorar la eficacia de la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Ica	Emitir informes jurídicos, proyectos de resolución relacionados con la función	Documento	Física	700	175	260	202	129	322	913	194%	130.4%	El Resultado obtenido al 4to trimestre es del 104.00 %, es decir se ha cumplido con la meta trazada para el IV trimestre	Informes legales	Informes legales de los Abogados a cargo del Gerente de Asesoría Jurídica	Gerencia de Asesoría Jurídica
				Valorizada (S/.)	2400.0	S/ 6,000.00	S/ 2,033.48	S/ 2,506.15	S/ 6,168.42	S/ 6,000.00	S/ 16,708.05	100%	69.6%				
2	Mejorar la eficacia de la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Ica	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros	Documento	Física	50	12	13	17	13	12	50	100%	100.0%	Se ha cumplido con la meta trazada en el 4to Semestre llegando al 100 %	Informes legales	Proyectos de Convenios emitidos	Gerencia de Asesoría Jurídica
				Valorizada (S/.)	1800.0	S/ 4,500.00	S/ 2,033.48	S/ 2,506.15	S/ 6,168.42	S/ 2,500.00	S/ 13,208.05	56%	73.4%				
3	Mejorar la eficacia de la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Ica	Conducir el proceso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Documento	Física	100	25						0.00	0.0%	Documentación de procesos iniciados de procesos resueltos	Informes legales	Oficios y Proyectos de Resolución de Abogado emitidos por la Sala de Divorcio	Gerencia de Asesoría Jurídica
				Valorizada (S/.)	2400.0	S/ 6,000.00						0.00	0.0%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Control Institucional Eficaz	Servicio de Control Posterior	Informe de Auditoria	Física	9	2	1	3	3	2	9	100%	100%	Se identificaron dos (2) observaciones con perjuicio económico de S/ 94,724.83, dos (2) Aspectos Relevantes de Auditoria como saldo de materiales sin utilizar por S/ 419,019.52 y dos (2) deficiencias de control interno acorde a los objetivos de la Auditoria, emitiéndose dos (2) recomendaciones para contribuir a la mejora en la Gestión Municipal.	Servicio de Control Posterior	Informe	OCI
				Valorizada (S/.)	S/ 67,639.49	S/ 15,024.33	S/ 7,512.18	S/ 22,536.47	S/ 22,536.51	S/ 15,024.33	S/ 67,609.49	0%	100%				
2	Control Institucional Eficaz	Servicio de Control Simultaneo	Informe de Auditoria	Física	10	2	2	3	3	2	10	100%	100%	Se identificaron dos (2) Aspectos Relevantes de Auditoria siendo el primero para el recupero de S/ 180,425.58; asimismo, se identificó una (1) deficiencia de control interno acorde a los objetivos de la Auditoria, emitiéndose tres (3) recomendaciones para promover mejoras en la gestión municipal.	Servicio de Control Posterior	Informe	OCI
				Valorizada (S/.)	S/ 18,615.26	S/ 3,739.06	S/ 3,739.05	S/ 5,608.58	S/ 5,608.57	S/ 3,739.06	S/ 18,695.26	0%	100%				
3	Control Institucional Eficaz	Servicio Relacionado	Informe de Auditoria	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Se identificó un (1) Aspecto Relevante de Auditoria, una deficiencia de control interno acorde a los objetivos de la Auditoria, emitiéndose una recomendación para promover mejoras en la gestión municipal.	Servicio de Control Posterior	Informe	OCI
				Valorizada (S/.)	S/ 18,615.26	S/ 4,673.80	S/ 4,673.82	S/ 4,673.82	S/ 4,673.82	S/ 4,673.80	S/ 18,695.26	100%	100%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
GERENCIA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Mejorar la eficiencia en la defensa legal de la Municipalidad provincial de Ica	Defensa legal de los procesos judiciales en contra de la Municipalidad Provincial de Ica en Materia Laboral, Civil, Penal, Arbitrajes y Conciliaciones, acudiendo a las audiencias e informes orales.	N°	Física	50	50	2	2	2	42	48	96%	96%	Defensa legal oportuna de los intereses de la Municipalidad Provincial de Ica, efectuados por los abogados	Número de casos legales resueltos a favor de la Municipalidad Provincial de Ica	Sentencias Judiciales	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
				Valorizada (S/.)	S/ 147,132.02	S/ 147,132.02	S/ 35,000.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 75,806.36	S/ 130,806.36	89%	89%				
2	Mejorar la eficiencia en la defensa legal de la Municipalidad provincial de Ica	Defensa Pericial de los procesos judiciales en contra de la Municipalidad Provincial de Ica en Materia Laboral, Civil,	N°	Física	50	50				10	10	20%	20%	Elaboracion de pericial contable y liquidaciones oportuna para observar las pericias de partes durante el primer trimestre	Número de casos legales resueltos a favor de la Municipalidad Provincial de Ica	Sentencias Judiciales	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
				Valorizada (S/.)	S/ 6,073.74	S/ 6,073.74				S/ 965.00	965	16%	16%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

SECRETARÍA GENERAL

N°	NUEVAS ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Producción de notas de prensa	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Población informada	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas (MPI)
				Valorizada (S/.)	S/. 120,000.00	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00	S/. 30,000.00	S/. 120,000.00	100%	100%				
2	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Ceremonias Oficiales y Especiales	N°	Física	11	3	3	2	3	3	11	100%	100%	Correcta organización	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas (MPI)
				Valorizada (S/.)	S/. 80,700.00	S/. 10,900.00	S/. 30,000.00	S/. 20,000.00	S/. 20,000.00	S/. 10,700.00	S/. 80,700.00	100%	100%				
3	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Ferias informativas y festivales de danzas	N°	Física	100	10	30	30	30	10	100	100%	100%	Asistencia masiva de ciudadanos	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas (MPI)
				Valorizada (S/.)	S/. 10,000.00	S/. 1,000.00	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00	S/. 1,000.00	S/. 10,000.00	100%	100%				
4	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Registro físico y fotográfico digital	N°	Física	5000	500	1500	1500	1500	500	5000	100%	100%	Registro de actividades	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas (MPI)
				Valorizada (S/.)	S/. 5,193.00	S/. -	S/. 5,193.00	S/. 5,193.00	S/. 5,193.00	S/. 5,193.00	S/. 5,193.00	0%	100%				
5	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Ingreso y sistematización de documentos externos	N°	Física	24000	6000	6000	6000	6000	6000	24000	100%	100%	Sistematización de documentos externos	Registro digital computarizado	grabaciones digitales	Área de Trámite Documentario
				Valorizada (S/.)	S/. 55,500.00	S/. 15,500.00	S/. 10,000.00	S/. 30,000.00	S/. 10,000.00	S/. 15,500.00	S/. 55,500.00	100%	100%				
6	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de Información y comunicación, con criterios de interculturalidad.	Archivo y sistematización de documentos internos y externos	N°	Física	24000	6000	6000	6000	6000	6000	24000	100%	100%	Archivo de documentos externos e internos	Registro MANUAL	Archivadores de discos	Área de Archivo General
				Valorizada (S/.)	S/. 55,500.00	S/. 15,500.00	S/. 10,000.00	S/. 30,000.00	S/. 10,000.00	S/. 15,500.00	S/. 55,500.00	100%	100%				

Responsable de Órgano: Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA

PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

N°	ACCIÓN/EN ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Conducción de los procesos de la GPPR	Unidad	Física	4	1	1	1	1		4	40.0%	75.0%	N° de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Conformantes de la	N° de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento	Informe	GPPR
				Valorizada (S/.)	S/. 41,431.96	S/. 38,357.24	S/. 4,970.28	S/. 708.24	S/. 1,638.24	S/. 33,300.00	S/. 40,636.76	105.9%	98.1%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Administración Reserva de contingencia	Unidad	Física	1	0						0.0%	0.0%	Cubrir los imprevistos de la gestión	N° de procesos concluidos	Informe	GPPR
				Valorizada (S/.)	S/. 100,000.00	S/. 0.00						0.0%	0.0%				

Responsable de Órgano: Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
1	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Requerimiento de informacion proyectada de bienes,servicios,remuneraciones,salarios,programa de inversiones e ingresos para la programacion Presupuestal	Informe	Fisica	4	4					0	0.00 %	0.00 %	No se ha realizado en el I Trimestre el requerimiento de informacion proyectada para la programacion presupuestal	Informe	Requerimiento de informacion proyectada de bienes,servicios,remuneraciones,salarios,programa de inversiones e ingresos para la programacion Presupuestal	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 10,230.00	S/. 10,250.00					S/. 0.00	0.00 %	0.00 %				
2	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Formulacion del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Fisica	1	0	1				1	0.00 %	100.00 %	Se ha realizado en el I Trimestre 01 vez la formulacion del Proyecto de Presupuesto Institucional en el mes de Enero	Documento	Formulacion del Proyecto de Presupuesto Institucional	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 400.00	S/. 0.00	S/. 100.00				S/. 100.00	0.00 %	25.00 %				
3	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Evaluacion Presupuestal	Documento	Fisica	2	1		1			1	100.00 %	50.00 %	No se ha realizado en el I Trimestre Evaluacion Presupuestal	Documento	Evaluacion Presupuestal	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 600.00	S/. 300.00		S/. 300.00			S/. 300.00	100.00 %	50.00 %				
4	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Aprobar certificaciones	Informe	Fisica	1000	250	340	579	452	488	1859	740.60 %	185.90 %	Se ha realizado en el I Trimestre 340 informes sobre aprobaciones de Certificaciones	Informe	Aprobar certificaciones	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 34,735.00	S/. 12,375.00	S/. 6,800.00	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	S/. 7,125.00	S/. 28,175.00	227.68 %	81.07 %				
5	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Modificaciones Presupuestales	Informe	Fisica	100	25	208	211	211	270	900	360.00 %	900.00 %	Se ha realizado en el I Trimestre 208 Modificaciones Presupuestales	Informe	Modificaciones Presupuestales	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 35,995.00	S/. 8,748.00	S/. 4,300.00	S/. 8,748.00	S/. 9,248.00	S/. 9,251.00	S/. 31,547.00	360.62 %	87.64 %				
6	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	conciliacion del Marco Legal Presupuestal ante la DncP-MEF	Hoja de conciliacion	Fisica	02	1	1				1	100.00 %	50.00 %	Se ha realizado en el I Trimestre 01 Conciliacion del Marco Legal Presupuestal	Hoja de conciliacion	conciliacion del Marco Legal Presupuestal ante la DncP-MEF	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	400	S/. 200.00	S/. 200.00				S/. 200.00	100.00 %	50.00 %				
7	Institucionalizar una administracion responsable y con calidad	Seguimiento y evaluacion del Presupuesto	Informe	Fisica	4	1	1	1	1	1	4	400.00 %	100.00 %	No se ha realizado en el I Trimestre Seguimiento y evaluacion del Presupuesto	Informe	Seguimiento y evaluacion del Presupuesto	Sub Gerencia de Presupuesto
				Valorizada (S/.)	S/. 1,500.00	S/. 720.00	S/. 20.00	S/. 20.00	S/. 20.00	S/. 20.00	S/. 80.00	11.11 %	5.33 %				

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

PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Implementación del Proceso de Presupuesto Participativo	N°	Física	3	0.3	3			0.28	3.28	93%	109%	Implementación del Proceso de Presupuesto Participativo	Número de PIPs priorizados que cierran brechas sociales y de infraestructura	Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto Pácora 2019	Sub Gerente de SGPPI
				Valorizada (S/.)	S/. 25,039.45	S/. 2,554.74	S/. 22,551.00			S/. 2,538.45	S/. 25,089.45	99%	100%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos de la MPI	N°	Física	4	1		2	1	1	4	100%	100%	Se ha cumplido con realizar el seguimiento a los planes operativos	Número de Informes de evaluación y seguimiento de planes estratégicos y operativos, emitidos oportunamente.	Informes de seguimiento y evaluación	Jefe de Área de planeamiento y Ppto. Pácora
				Valorizada (S/.)	S/. 900.00	S/. 49.00		S/. 405.00	S/. 97.00	S/. 49.00	S/. 551.00	100%	61%				
3	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Formulación y/o actualización de los planes estratégicos y operativos institucionales	N°	Física	2	1		2	1	1	4	100%	200%	Se tiene el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 y el POI 2019, para su aprobación por el CEPLAN	Número de planes estratégicos y operativos institucionales, formulados y/o actualizados	Resolución de Alcaldía que aprueba el POI 2019	Jefe de Área de planeamiento y Ppto. Pácora
				Valorizada (S/.)	S/. 720.00	S/. 64.00		S/. 258.00	S/. 150.00	S/. 64.00	S/. 464.00	100%	64%				
4	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para actualización del PMI de la Municipalidad	N°	Física	9	2	5	1			6	0%	67%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Número de Informes de avance y diagnóstico emitidos	Documento de Diagnóstico de brechas	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
				Valorizada (S/.)	S/. 21,629.00	S/. 75.00	S/. 10,982.75	S/. 10,117.50			S/. 21,500.25	0%	99%				
5	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2019-2020 de la Municipalidad	N°	Física	19	2	15		1		16	0%	84%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Número de Documentos de avance / coordinación / informe final	Programa Multianual de Inversiones elaborado y registrado en Módulo del PMI - MEI	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
				Valorizada (S/.)	S/. 1,052.00	S/. 30.00	S/. 647.00		S/. 200.00		S/. 847.00	0%	81%				
6	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Seguimiento y Monitoreo del avance de la ejecución de inversiones 2019 de la Municipalidad	N°	Física	18	5	4	5	2		11	0%	61%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Número de Informes de Seguimiento / Reportes en Sistema	Reportes del Aplicativo Módulo de Seguimiento de Inversiones	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
				Valorizada (S/.)	S/. 590.00	S/. 379.00	S/. 89.50	S/. 365.50	S/. 25.00		S/. 151.00	0%	25%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización de TUPA/TUSNE y CISA por variación de UIT	N°	Física	3	3	3				3	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Número de documentos actualizados por variación de la UIT	Normas de aprobación	Área de Racionalización
				Valorizada (S/.)	S/. 1,578.00	S/. 1,296.00	S/. 1,296.00				S/. 1,296.00	0.00%	82.13%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización del TUSNE	%	Física	100	100	100				100	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance en Actualización de TUSNE	Normas de aprobación	Área de Racionalización
				Valorizada (S/.)	S/. 2,821.00	S/. 2,409.00	S/. 2,409.00				S/. 2,409.00	0.00%	85.40%				
3	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización del RUSA y CISA	%	Física	100	30	10	60	25		95	0.00%	95.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance en Actualización de RUSA y CISA	Normas de aprobación	Área de Racionalización
				Valorizada (S/.)	S/. 1,853.00	S/. 40.00	S/. 1,719.00	S/. 81.00	S/. 40.00		S/. 1,842.00	0.00%	99.41%				
4	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Capacitación sobre Manual de Procesos	%	Física	3	3			1		1	0.00%	33.33%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance en Capacitación sobre Manual de Procesos	Informe de Avances	Área de Racionalización
				Valorizada (S/.)	S/. 4,923.00	S/. 4,923.00			S/. 4,588.00		S/. 4,588.00	0.00%	93.20%				
5	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización del ROF	%	Física	100	30	10	30	0		40	0.00%	40.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance en Actualización de ROF	Informe de Avances	Área de Racionalización
				Valorizada (S/.)	S/. 6,938.00	S/. 1,556.00	S/. 1,556.00	S/. 2,911.00	S/. 0.00		S/. 4,487.00	0.00%	64.67%				
6	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Registrar y evaluar la Programación de Actividades Estadísticas en el Sistema de Plan Estadístico Nacional SISPEN	%	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SISPEN	Porcentaje de avance de Registro de Programación de Actividades Estadísticas	Impreso del aplicativo del SISPEN, indicando haber completado el registro	Área de Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 5,730.00	S/. 1,425.00	S/. 1,175.00	S/. 1,425.00	S/. 1,425.00	S/. 1,425.00	S/. 5,450.00	100.00%	95.11%				
7	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Registrar Información en el Registro Nacional de Municipalidades 2018	%	Física	1	1		1			1	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance de Registro de Información en el RENAMU 2018	Impreso del aplicativo del RENAMU de registro completo	Área de Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 2,135.00	S/. 564.00		S/. 564.00			S/. 564.00	0.00%	26.42%				
8	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Elaboración de Informes Estadísticos	N°	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	Informes Estadísticos del IV Trimestre	Número de informes estadísticos Trimestrales	Documento Impreso	Área de Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 1,742.00	S/. 408.00	S/. 408.00	S/. 408.00	S/. 408.00	S/. 408.00	S/. 1,632.00	100.00%	93.69%				
9	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Informe Anual del Estado de la Protección del Consumidor en el Perú 2017	N°	Física	1	1	1				1	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance del Informe Anual del Estado de la Protección del Consumidor en el Perú 2017	Encuesta remitida por correo electrónico a la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, INDECOPI	Área de Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 406.00	S/. 406.00	S/. 406.00				S/. 406.00	0.00%	100.00%				
10	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Cumplimiento de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública	N°	Física	72	32	17	100	72		189	0.00%	262.50%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Número de cartas remitidas	Documento Impreso	Sub Gerencia de Racionalización y Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 7,747.00	S/. 1,393.00	S/. 1,393.00	S/. 1,332.00	S/. 1,440.00		S/. 4,215.00	0.00%	54.41%				
11	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Documentación Administrativa	N°	Física	156	39	109	100	101	77	387	197.44%	248.08%	Se ha coordinado con las diferentes áreas de la MP para emitir Reglamentos y directivas, etc. y entregado documentación solicitada por otras entidades.	Número de oficios, informes, etc. elaborados	Documento Impreso	Sub Gerencia de Racionalización y Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 8,213.00	S/. 1,446.00	S/. 1,829.00	S/. 1,436.00	S/. 1,446.00	S/. 1,720.00	S/. 5,981.00	84.37%	72.82%				
12	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización del Portal del Servicio al Ciudadano y de Empresas	N°	Física	100	100			100		100	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores	Porcentaje de avance de actualización del Portal del Servicio al Ciudadano y de Empresas	Impreso del aplicativo del Portal del Servicio al Ciudadano y de Empresas	Sub Gerencia de Racionalización y Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 383.00	S/. 383.00			S/. 383.00		S/. 383.00	0.00%	100.00%				
13	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Sistema de Inventario de Registros Administrativos	N°	Física	100	100				100	100	100.00%	100.00%	Se identificaron los diferentes Registros Administrativos con los que cuenta la MPI obteniendo así la información estadística solicitada por el INEI	Porcentaje de avance en la remisión de fichas de Registros Administrativos al INEI	Remisión de Fichas de Registros Administrativos al INEI	Área de Estadística
				Valorizada (S/.)	S/. 383.00	S/. 383.00				S/. 383.00	S/. 383.00	100.00%	100.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

32



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

ADMINISTRACION																	
N°	METAS ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A AÑAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	- Evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería, Logística e Informática y Control Patrimonial.	%	Física	4	1					1	100.00%	25.00%	Evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas de los Sistemas de Gestión de Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería, Logística e Informática y Control Patrimonial.	Evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas	Aplicativos informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
				Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22					15,010.22	100.00%	28.81%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	- Formulación de Directivas para normar los procedimientos inherentes a la Gerencia	%	Física	5	1					1	100.00%	20.00%	Dirige la Formulación de Directivas y conformación de Comités de gastos para el control y seguimiento de los gastos institucionales.	Formulación de Directivas y conformación de Comités de gasto	Aplicativos informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
				Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22					15,010.22	100.00%	28.81%				
3	Mejorar la Gestión de los Recursos Humanos	Acciones de Control de los procedimientos administrativos de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.	%	Física	6	1	7		1	1	9.00	900.00%	150.00%	Se realizaron siete acciones de control.	Dirección de los procedimientos administrativo	Aplicativos informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
				Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22	6,520.00	S/. 0.00	8,520.00	7,000.00	24,040.00	160.16%	46.15%				
4	Mejorar la Gestión de los Recursos Humanos	Implementación de Convenios con Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo de Capacidades del Personal de la MPI	%	Física	4	1						0.00%	0.00%	Asistencia en los puestos de trabajo.	Numero de personal de la MPI capacitado y especializado en temas que demanda su perfil de puesto	Aplicativos informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
				Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22						0.00%	0.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

ADMINISTRACION

RECURSOS HUMANOS

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Fortalecer la Gestión Estratégica municipal	Reuniones de trabajo con la diferentes Unidades Organicas	Acción	Física	12	12	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	Administrados mejor atendidos	Optimizar clima Laboral	Encuesta	Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (S/-)							S/ 0.00	0.00%	0.00%				
2	Fortalecer la Gestión Estratégica municipal	Capacitación a los trabajadores de la MPI	Acción	Física	4	4	2		2		4	100.00%	100.00%	Optimizar el potencial del personal	Personal preparado	Encuesta	Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (S/-)							S/ 0.00	0.00%	0.00%				
3	Fortalecer la Gestión Estratégica municipal	Gestión documentaria y archivo	Acción	Física	4,100	4,100	900	1300	950	950	4100	100.00%	100.00%	Documentación tramitada	Usuarios atendidos ultimamente	Cargos	Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (S/-)							S/ 0.00	0.00%	0.00%				

AREA FUNCIONAL

AREA DE REGISTRO Y ESCALAFON

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Mejorar la Gestion de los Recursos Humanos	Organización y custodia de los legajos personales.	Und.	Física	650	650	150	200	150	150	650	100.00%	100.00%	Vida laboral del trabajador debidamente documentada.	Legajos tramitados	Legajos	Área de registro y escalafon
				Valorizada (S/.)							S/. 0.00	0.00%	0.00%				
2	Mejorar la Gestion de los Recursos Humanos	Resolver asuntos Administrativos relacionados con la vida laboral del personal.	Und.	Física	250	250	70	65	65	50	250	100.00%	100.00%	Asuntos del trabajador debidamente atendidos	Legajos tramitados	Documentos	Área de registro y escalafon
				Valorizada (S/.)							S/. 0.00	0.00%	0.00%				
3	Mejorar la Gestion de los Recursos Humanos	Gestión documentaria y archivo	Und.	Física	120	120	30	30	30	30	120	100.00%	100.00%	Se atiende lo solicitado	Documentos tramitados	Documentos	Área de registro y escalafon
				Valorizada (S/.)							S/. 0.00	0.00%	0.00%				

ÁREA FUNCIONAL			ÁREA LEGAL														
N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A AÑAL	META PROC-EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Brindar Asesoría en el Aspecto Legal a las Diferentes Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPI para la emisión de norm. asy actos administrativos municipales	Elaborar informes legales, proyectos de resolución relacionados con la función	Documento	Física	700	700	175	175	175	175	700	100.00%	100.00%	100% de informes jurídicos realizados de los requeridos. 100% de Proyecto de Resoluciones realizadas requeridas	Porcentaje de los informes legales realizados. Porcentaje de Proyecto de Resoluciones realizadas de las requeridas	Archivo de cargos de los Informes	Área Legal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
			Valorizada (\$/.)								\$/. 0.00	0.00%	0.00%				
2	Brindar Asesoría en el Aspecto Legal a las Diferentes Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPI para la emisión de norm. asy actos administrativos municipales	Brindar Asesoramiento a las Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de acuerdo a su competencia	Acción	Física	40	40	10	10	10	10	40	100.00%	100.00%	100% de las Acciones de Asesoramiento realizadas de las requeridas	Porcentaje de las Acciones de Asesoramiento realizadas de las requeridas	Acta de reuniones	Área Legal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (\$/.)								\$/. 0.00	0.00%				
3	Brindar Asesoría en el Aspecto Legal a las Diferentes Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPI para la emisión de norm. asy actos administrativos municipales	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros	Documento	Física	50	50	13	12	13	12	50	100.00%	100.00%	100% de redacciones y/o revisiones de contratos realizadas de los requeridos, 100% de redacciones realizadas de convenios requeridos	Porcentaje de redacciones y/o revisiones de contratos realizados de los requeridos. Porcentaje de redacciones realizadas de convenios requeridos. Porcentaje de otras redacciones realizadas de	Archivo de cargos	Área Legal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (\$/.)								\$/. 0.00	0.00%				
4	Brindar Asesoría en el Aspecto Legal a las Diferentes Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPI para la emisión de norm. asy actos administrativos municipales	Facionar pericias contables de carácter administrativo y/o judicial y otros relacionados con la función	Documento	Física	65	65	17	16	15	15	65	100.00%	100.00%	100% de pericias contables realizadas de las requeridas	Porcentaje de Pericias contables realizadas de las requeridas	Informes de pericias realizadas	Área Legal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (\$/.)								\$/. 0.00	0.00%				
5	Brindar Asesoría en el Aspecto Legal a las Diferentes Areas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la MPI para la emisión de norm. asy actos administrativos municipales	Gestionar la implementación de la biblioteca del Área Legal de la SGRHH	Acción	Física	12	12	4	3	3	2	12	100.00%	100.00%	1 Biblioteca de Área Legal de la SGRHH actualizada para el año 2017	Biblioteca Legal Actualizada	Evaluación del estado de actualización de la biblioteca LEGAL	Área Legal de la Sub Gerencia de Recursos Humanos
				Valorizada (\$/.)								\$/. 0.00	0.00%				

ÁREA FUNCIONAL		REMUNERACIONES Y LIQUIDACIONES														
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Garantizar la correcta y la oportuna remuneración de los Recursos Humanos	Elaboración de planillas de sueldos y pensiones, bonificaciones y gratificaciones	Planillas	Física	238	238	56	56	59	67	238	100.00%	100.00%	Personal reciba pago oportuna mente	Plan illas elabora-das correctamente	Planillas	Área funcional de Remuneraciones y Liquidaciones
				Valorizada (\$/.)							\$/. 0.00	0.00%	0.00%				
2	Garantizar la correcta y la oportuna remuneración de los Recursos Humanos	Elaboración de planillas de beneficio sociales y subsidios	Planillas	Física	373	373	119	85	89	80	373	100.00%	100.00%	Personal reciba pago oportuna mente	Plan illas elabora-das correctamente	Planillas	Área funcional de Remuneraciones y Liquidaciones
				Valorizada (\$/.)							\$/. 0.00	0.00%	0.00%				
3	Garantizar la correcta y la oportuna remuneración de los Recursos Humanos	Gestión documental, archivo	Acción	Física	1500	1500	150	250	300	200	900	60.00%	60.00%	Adecuado trámite y custodia de documentos	Documentos trami-ados	Cargos	Área funcional de Remuneraciones y Liquidaciones
				Valorizada (\$/.)							\$/. 0.00	0.00%	0.00%				





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA

CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO						
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Gestión Patrimonial de bienes de la Municipalidad	N°	Física	7503	3,750	49	257	5,845	645	6,796	90.60%	91%	Fue superada la parte física de meta programada.	Bienes Muebles e Inmuebles	Documentos	SGCPEM
				Valorizada (S/.)	S/. 19,060.000	S/. 11,930	S/90.00	S/350	S/. 813.70	S/. 2,320	S/ 3,133.70	16.40%	16%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Actualización anual del seguros vehicular y Revisión Técnica a los vehículos que corresponda	N°	Física	120	0	0	85	5	0	90	72.60%	73%	91 vehículos con SOAT vigente hasta el mes de Junio 2018	Pólizas	Documentos	SGCPEM
				Valorizada (S/.)	S/. 54,000	S/. 0	S/. 0.00	S/. 17,000.00	S/. 1,000	S/. 0	S/ 18,000.00	33.30%	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 2018

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA

LOGISTICA

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Programar y garantizar el abastecimiento racional y oportuno de los bienes, materiales e insumos que requieran los órganos de la municipalidad	N°	Física	11	3	2	3	3	3	11	100.00%	100.00%	Se abastecio racional y oportunamente los bienes materiales e insumos a los órganos de la municipalidad	Control y cumplimiento	Sistema Informático y documentos	Sub Gerencia de Logística
				Valorizada (S/.)	S/. 423,762.88	S/. 115,565.00	S/. 34,562.00	S/. 136,315.94	S/. 136,813.94	S/. 115,569.00	S/. 423,762.88	100.00%	100.00%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Programar y ejecutar Licitaciones, Concursos Públicos y Procesos de Selección oportunamente	N°	Física	12	3	3	18	3	3	27	100.00%	225.00%	Se ejecutó Licitaciones, Concursos Públicos y Procesos de Selección oportunamente	Programar y ejecutar	Sistema Informático y documentos	Sub Gerencia de Logística
				Valorizada (S/.)	S/. 89,573.43	S/. 22,393.36	S/. 3,537.00	S/. 31,821.54	S/. 31,821.54	S/. 22,393.36	S/. 89,573.44	100.00%	100.00%				
3	Institucionalizar una administración responsable y con calidad	Brindar y controlar los diversos servicios básicos a la municipalidad	N°	Física	12	3	3	6	3	3	15	100.00%	125.00%	Se brindó los diversos servicios básicos a la municipalidad	Programar y garantizar el abastecimiento racional de bienes	Directivas y documentos	Sub Gerencia de Logística
				Valorizada (S/.)	S/. 1,198,710.09	S/. 299,587.53	S/. 225,244.00	S/. 336,939.28	S/. 336,939.28	S/. 299,587.53	S/. 1,198,710.09	100.00%	100.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





SUB GERENCIA		ADMINISTRACION															
SUB GERENCIA		TESORERIA															
N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Elaborar y procesar los ingresos	Número	Física	840	840	168	161	178	172	679	80.83%	80.83%	Número de Ingresos realizados	Número de Ingresos realizados	Reporte del SIAF y documentos	Alfo Bravo Arredondo
				Valorizada (S/.)	S/ 30,586.58	S/ 30,587	S/ 6,117.32	S/ 5,852.43	S/ 6,481.44	S/ 6,262.97	S/ 24,724.15	80.83%	80.83%				
2	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Elaboración y Archivo de Comprobantes de Pago	Número	Física	7,800	7,800	1615	2136	2454	2007	8212	105.28%	105.28%	Número de Comprobantes ejecutados	Número de Comprobantes ejecutados	Reporte del SIAF y documentos	Victoria Salcedo, Javier Huarcaya
				Valorizada (S/.)	S/ 58,338.19	S/ 58,338	S/ 12,079.00	S/ 15,575.69	S/ 18,354.09	S/ 15,010.87	S/ 61,419.64	105.28%	105.28%				
3	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Conciliación de Cuentas Bancarias	Número	Física	12	12	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	Número de Conciliaciones realizadas	Número de Conciliaciones realizadas	Reporte del SIAF y documentos	Jose Uribe Levano, Maria Tenorio Guevara
				Valorizada (S/.)	S/ 63,991.84	S/ 63,992	S/ 15,997.96	S/ 15,997.96	S/ 15,997.96	S/ 15,997.96	S/ 63,991.84	100.00%	100.00%				
4	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Actualización y Custodia de Cartas Fianzas	Número	Física	156	156	29	51	37	38	155	99.36%	99.36%	Número Actualizaciones de Cartas Fianzas	Número Actualizaciones de Cartas Fianzas	Cartas Fianzas	Dora Huaman Cabrera
				Valorizada (S/.)	S/ 24,208.02	S/ 24,208	S/ 4,500.21	S/ 7,914.16	S/ 5,741.65	S/ 5,896.83	S/ 24,052.84	99.36%	99.36%				
5	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Realizar los Gastos de actividades no programables de gastos menudos y urgentes	Número	Física	12	12	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	Realizar Rendiciones de gastos mensuales	Realizar Rendiciones de gastos mensuales	Directivas, Reporte del SIAF	Maritza Valencia Fernandez
				Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 120,000	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 120,000.00	100.00%	100.00%				
6	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Ejecución de arquezos sorpresivos	Número	Física	12	12	2	1	4	3	10	83.33%	83.33%	Número de Arquezos realizados	Número de Arquezos realizados	Informes de arquezos	O.C.I, Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería
				Valorizada (S/.)	S/ 4,400.46	S/ 4,400	S/ 733.41	S/ 366.71	S/ 1,466.82	S/ 1,100.12	S/ 3,667.05	83.33%	83.33%				
7	Institucionalizar una administración responsable y con calidad.	Realizar Gestion Administrativa	Número	Física	3,000	3,000	500	516	465	485	1966	65.53%	65.53%	Número de Documentos emitidos	Número de Documentos emitidos	Documentos emitidos	Nancy Quintanilla, Casiano Hurtado
				Valorizada (S/.)	S/ 58,474.90	S/ 98,473	S/ 16,412.48	S/ 16,937.68	S/ 15,263.61	S/ 15,920.11	S/ 64,533.88	65.53%	65.53%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

ADMINISTRACIÓN

SUB GERENCIA

CONTABILIDAD

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Atencion de Expedientes en el SIAF fase Devengados de Remuneraciones, Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	N°	Física	5500	1500	1000	1500	1500	1500	5500	100%	100%	Atencion de Expedientes en el SIAF fase Devengados de Remuneraciones, Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	Número de registros de orden compras, orden servicios, planillas, y otros	Reporte SIAF	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 1.776.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	1776	100%	100%				
2	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Atencion de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	N°	Física	500	150	500	120	150	150	920	100%	184%	Atencion de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	Número de registros de expediente técnicos, supervisiones, estudios de pre-inversión, y valorización de obras	Reporte SIAF	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 162.00	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	162	100%	100%				
3	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Supervisar y Evaluar las acciones de informacion Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Supervisar y Evaluar las acciones de informacion Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	Número acciones de supervisión y evaluaciones	Reporte SIAF	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 162.00	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	162	100%	100%				
4	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesoreria	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesoreria	Numero acciones de registro y control	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 1.776.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	1776	100%	100%				
5	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Contabilizacion de la Ejecucion de Ingresos y Gastos en el SIAF	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Contabilizacion de la Ejecucion de Ingresos y Gastos en el SIAF	Número de registros contabilizados	Reporte SIAF	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 162.00	S/., 39.90	S/., 39.90	S/., 39.90	S/., 39.90	S/., 39.90	159.6	100%	99%				
6	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagdor, Cartas Fianzas	N°	Física	12	1	1	1	1	2	5	200%	42%	Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagdor, Cartas Fianzas	Número de acciones de arqueos inopinados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 1.776.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	S/., 444.00	1776	100%	100%				
7	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Elaborar el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2019, evaluar el Plan operativo Institucional del ejercicio 2018	N°	Física	5	3	3	3	3	3	12	100%	240%	Elaborar el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio 2019, evaluar el Plan operativo Institucional del ejercicio 2018	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 1.680.00	S/., 420.00	S/., 420.00	S/., 420.00	S/., 420.00	S/., 420.00	1680	100%	100%				
8	Institucionalizar una Administracion responsable con calidad	Presentacion del Programa validar SUNAT de la confrontacion de Operaciones Auto declaradas COA	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Presentacion del Programa validar SUNAT de la confrontacion de Operaciones Auto declaradas COA	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/., 162.00	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	S/., 40.50	162	100%	100%				

10	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de Gestión	N°	Física	12	3	3	3	3	3	12	100%	100%	Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de Gestión	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 1.776.00	S/. 444.00	S/. 444.00	S/. 444.00	S/. 444.00	S/. 444.00	1776	100%	100%				
11	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Elaboración del Balance de Comprobación Diciembre 2018	N°	Física	12	0	1	0	0	0	1	0%	8%	Elaboración del Balance de Comprobación Diciembre 2017	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 162.00	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	162	100%	100%				
12	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Elaboración de Balance Constructivo 2013 anual	N°	Física	1	0	1	0	0	0	1	0%	100%	Elaboración de Balance Constructivo 2017 anual	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 162.00	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	S/. 40.50	162	100%	100%				
13	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Elaboración y presentación de los Estados Financieros 2018	N°	Física	13	3	2	3	3	3	11	100%	85%	Elaboración de los Estados Financieros 2017	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 5.640.00	S/. 1.410.00	S/. 1.410.00	S/. 1.410.00	S/. 1.410.00	S/. 1.410.00	5640	100%	100%				
14	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Elaboración de Balance de Comprobación 2018	N°	Física	11	3	2	3	3	3	11	100%	100%	Elaboración de Balance de Comprobación 2019	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 178.00	S/. 44.10	S/. 44.10	S/. 44.10	S/. 44.10	S/. 44.10	176.4	100%	99%				
15	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Remisión de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	N°	Física	748.000	189	188	188	188	188	752	99%	101%	Remisión de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 180.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	180	100%	100%				
16	Institucionalizar una Administración responsable con calidad	Recepción de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	N°	Física	1315	188	188	188	188	188	752	100%	57%	Recepción de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
				Valorizada (S/.)	S/. 180.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	S/. 45.00	180	100%	100%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad Provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusión.	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Nº	Física	113	30	20	26	25	27	98	326.67%	86.73%	Población beneficiaria con la ejecución de inversión MFI	Supervisión y coordinación de acciones	Ejecución del PIA en el SIAF	TODAS LA UNIDADES EJECUTORAS TECNICAS, SEGÚN COMPETENCIA
				Valorizada (S/.)	S/. 223,236.82	S/. 57,350.69	S/. 38,233.79	S/. 49,703.93	S/. 47,792.24	S/. 51,615.62	S/. 187,345.59	326.67%	83.92%				
2	Municipalidad Provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusión.	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.	Nº	Física	55	16	17	20	17	15	69	431.25%	125.45%	Cierre de brechas sociales y de infraestructura ejecutadas oportunamente	Monitoreo y verificación de estudios de pre inversión	Aplicativo SOSEM	GDU-UF
				Valorizada (S/.)	S/. 542.38	S/. 152.05	S/. 161.55	S/. 190.06	S/. 161.55	S/. 142.55	S/. 655.72	431.25%	120.90%				
3	Distrito de Ica con vías urbanas en óptimas condiciones.	Supervisión y coordinación a Oficina Orgánica competente de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas	Nº	Física	49	12	10	11	13	10	44	366.67%	89.80%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Monitoreo o permanente de acciones de subordinados	Ejecución del PIA en el SIAF	GDU-SGOP-SGSLGTTSV Y GDESC
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
4	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Coordinación y Evaluación de Aplicación de Normas en materia de tránsito vehicular y Elaboración de Documentación Reglamentaria Interna	Nº	Física	1	0	2	3	2	1	8	0.00%	800.00%	Movilización de la población en transporte público forma	Aplicación de normas de tránsito local	File documentado elaborado y aprobado	GTTSV - SGT7 - SGSV (R) - GDU - GDESC
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
5	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada.	Supervisión y Regulación rutinaria del proceso urbanístico y Fiscalizar la aplicación y el cumplimiento de normas y planes	Nº	Física	800	240	190	183	225	233	831	346.25%	103.88%	Instrumentos de gestión territorial aprobados por el consejo municipal	Emisión de autorizaciones	Cumplimiento de metas y objetivos	GDU - SGOPC GDESC - SGDEL
				Valorizada (S/.)	S/. 140.16	S/. 30.92	S/. 24.48	S/. 23.58	S/. 28.99	S/. 30.02	S/. 107.06	346.25%	72.26%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



21



GERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
GERENCIA	OBRAS PUBLICAS

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROC EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusividad.	Evaluación y aprobación expediente de actividad (mantenimiento)	N°	Física	10	3	5	1	2	1	9	300%	90%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	número de expedientes de actividad realizados	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
				Valorizada (S/.)	S/. 141,446.66	S/. 35,355.06	S/. 37,640.00	S/. 35,357.12	S/. 35,362.00	S/. 35,355.06	S/. 143,714.17	406%	102%				
2	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusividad.	Evaluación y aprobación de expediente de obra	N°	Física	6	1	8	3	3	8	22	2200%	367%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	número de expedientes de obra realizados	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
				Valorizada (S/.)	S/. 141,446.66	S/. 23,571.48	S/. 37,640.00	S/. 23,573.54	S/. 47,145.57	S/. 23,571.48	S/. 131,930.59	560%	93%				
3	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterios de gestión de riesgo de desastres e inclusividad.	Proceso de licitación	N°	Física	11	1	0	8	3	3	14	1400%	127%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	numero de procesos de licitación aprobados en ejecución y devengados al mes	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
				Valorizada (S/.)	S/. 20,140,952.30	S/. 9,611,379.48		S/. 1,406,602.00	S/. 7,154,777.00	S/. 8,994,367.53	S/. 17,557,746.53	183%	87%				
4	Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad	Gestión documentaria y de archivo	ACCION	Física	12	3	3	3	3	3	12	400%	100%	ejecutar y optimizar los procedimientos administrativos y capacitación del personal	documentación debidamente atendida y archivada	Cargo de documentos derivados	SECRETARIA
				Valorizada (S/.)	S/. 103,351.00	S/. 24,886.14	S/. 28,501.77	S/. 24,889.14	S/. 25,073.95	S/. 24,886.14	S/. 103,351.00	415%	100%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

22



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO						
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Formulación del plan de desarrollo urbano y plan de acondicionamiento territorial	PLAN	Física	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.996	100%	99.60%	Mejoramiento Del Servicio	Plan formulado	Norma Municipal de Aprobación	SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0%	0.00%				
2	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de licencias de edificación	LICENCIA	Física	300	300	75	75	75	75	300	100%	100.00%	Una Ciudad Sostenible	Porcentaje de usuarios que inician la obra de construcción	Fiscalizadores	AREA TÉCNICA - SGOPC
				Valorizada (S/.)	S/. 48,120.00	S/. 48,120.00	S/. 12,030.00	S/. 12,030.00	S/. 12,030.00	S/. 12,030.00	S/. 48,120.00	100%	100.00%				
3	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de licencias de habilitaciones urbanas	LICENCIA	Física	4	4	1	1	1	1	4	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que inician la obra de habitación	Fiscalizadores	AREA TÉCNICA - SGOPC
				Valorizada (S/.)	S/. 2,199.60	S/. 2,199.60	S/. 549.90	S/. 549.90	S/. 549.90	S/. 549.90	S/. 2,199.60	100%	100.00%				
4	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de certificados de zonificación y vías y certificado de parámetros	CERTIFICADO	Física	300	300	75	75	75	75	300	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que solicitan trámites administrativos	Registro de expedientes (ingreso - salida)	AREA TÉCNICA - SGOPC
				Valorizada (S/.)	S/. 13,260.00	S/. 13,260.00	S/. 3,315.00	S/. 3,315.00	S/. 3,315.00	S/. 3,315.00	S/. 13,260.00	100%	100.00%				
5	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de autorizaciones	AUTORIZACION	Física	240	240	60	60	60	60	240	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que inician trabajos	Registro de expedientes (ingreso - salida)	AREA TÉCNICA - SGOPC
				Valorizada (S/.)	S/. 3,552.00	S/. 3,552.00	S/. 888.00	S/. 888.00	S/. 888.00	S/. 888.00	S/. 3,552.00	100%	100.00%				
6	Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Formalización edificatoria y cumplimiento de las normativas vigentes	INFRACCION	Física	600	600	150	150	150	150	600	100%	100.00%	Formalización Edificatoria Y Cumplimiento de las Normativas Vigentes	Porcentaje de usuarios que solicitan licencia de edificación	Registro de expedientes (ingreso - salida)	SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
				Valorizada (S/.)	S/. 97,200.00	S/. 97,200.00	S/. 24,300.00	S/. 24,300.00	S/. 24,300.00	S/. 24,300.00	S/. 97,200.00	100%	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 2018

GERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de Desastres e Inclusividad	Identificación de Asociaciones y Calificación De Familias Para Titulación	N°	Física	600	600	150	150	200	100	600	16.67%	100.00%	Ingresado en la base de datos de padrón general de familias por AAHH el mirador de la casa blanca	Número de familias calificadas	Registro de familias calificadas	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
				Valorizada (S/.)	S/.	82,519.18	S/.	82,519.18	S/.	20,629.80	S/.	27,106.39	S/.				
2	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de Desastres e Inclusividad	Saneamiento Físico Legal	N°	Física	1	1	3	2	2	1	8	10.100%	800.00%	En proceso de saneamiento físico legal para titulación de AAHH. Vivienda Digna	Número de asentamientos humanos con saneamiento físico legal	Expediente con aprobación del saneamiento físico legal	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
				Valorizada (S/.)	S/.	693.38	S/.	0.00	S/.	273.76	S/.	254.36	S/.				
3	Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de Desastres e Inclusividad	Emisión de Constancia	DOC.	Física	500	380	160	143	140	150	593	35.47%	118.60%	Se ha emitido constancia de posesión en diferentes AAHH y urbanizaciones populares	Constancias emitidas	Registro de entrega de constancia	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
				Valorizada (S/.)	S/.	2,913.44	S/.	904.14	S/.	904.14	S/.	689.37	S/.				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Distrito de Ica con vías urbanas en optimas condiciones.	Supervisión constante	Documentos de Supervisión	Física	100	29	32	33	46	80	191	27.86%	176.85%	La MPI ejecuta obras acorde a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado por la entidad con supervisión correspondiente	Número de acciones de supervisión efectuadas	Informe de Supervisión presentados a GDU	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
				Valorizada (S/.)	S/.	45,058.47	S/.	23,480.01	S/.	4,500.00	S/.	4,500.00	S/.				
2	Distrito de Ica con vías urbanas en optimas condiciones.	Monitoreo de todas las obras	Documentos de Monitoreo	Física	140	40	32	34	52	75	193	187.50%	130.41%	Correcta ejecución y liquidación de los proyectos de inversión pública de esta comuna	Número de acciones de monitoreo efectuadas	Informe de Monitoreo presentados a GDU	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
				Valorizada (S/.)	S/.	37,146.27	S/.	4,064.34	S/.	24,000.00	S/.	8,000.00	S/.				
3	Distrito de Ica con vías urbanas en optimas condiciones.	Liquidación de obras	Documentos de Liquidaciones	Física	50	13	9	4	12	16	41	121.08%	82.00%	Cumplimiento conforme a los plazos establecidos de ley	Número de Liquidaciones de obras efectuadas	Resolución de Liquidaciones presentados a GDU	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
				Valorizada (S/.)	S/.	21,146.28	S/.	2,243.33	S/.	12,000.00	S/.	4,000.00	S/.				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

54

DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO						
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Verificación y firma de licencias de funcionamiento y autorizaciones de anuncios	Licencias y Autorizaciones	Física	1375	344	355	360	380	281	1376	81.69%	100.00%	Elaboración de la Base de Datos de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de Anuncios emitidos	Comercios Formalizados	Padrón de Licencias y autorizaciones de anuncios	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
2	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Emisión y notificación de Resoluciones de Multa	Resoluciones	Física	4800	1200	1180	1500	1600	520	4800	43.33%	100.00%	Elaboración de Base de Datos de Resoluciones emitidos	Infractores sancionados	Padrón de Resoluciones de Sanción	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 16,423.56	S/. 4,105.09	S/. 4,105.00	S/. 4,105.00	S/. 4,108.56	S/. 16,423.56	100.07%	100.00%					
3	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Supervisión de actividades del Matadero Municipal	Acción	Física	48	12	12	12	12	12	48	100.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	Grado de satisfacción del usuario	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.30	S/. 41.30	S/. 40.00	S/. 41.00	S/. 40.00	S/. 44.30	S/. 165.30	107.26%	100.00%				
4	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Gestión documental y archivo	Documentos	Física	2900	725	725	725	725	725	2900	100.00%	100.00%	Sistema de Control Documentario Actualizado	Expedientes y/o documentos	Registros	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 17,538.48	S/. 4,384.62	S/. 4,100.00	S/. 4,400.00	S/. 4,500.00	S/. 4,538.48	S/. 17,538.48	101.51%	100.00%				
5	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Supervisión de actividades de turismo y MYPES	Acción	Física	19	3	3	4	4	8	19	265.67%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades de Turismo y Mypes	Grado de satisfacción del usuario	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.50	S/. 41.37	S/. 40.00	S/. 45.00	S/. 46.00	S/. 34.50	S/. 165.50	83.39%	100.00%				
6	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Supervisión de Ferias Comerciales	Acción	Física	4	2	2	0	1	1	4	50.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades de Ferias Comerciales	Participantes	Padrón de Comerciantes	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.50	S/. 41.37	S/. 40.00	S/. 0.00	S/. 42.00	S/. 83.50	S/. 165.50	201.84%	100.00%				
7	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Operativos de Licencias de Funcionamiento, anuncios publicitarios y comercio ambulatorio	Acción	Física	120	30	30	30	30	30	120	100.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Operativos de Licencias de Funcionamiento, anuncios publicitarios y comercio ambulatorio	Comercios Formalizados	Padrón de Licencias y autorizaciones de anuncios	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 306.00	S/. 76.50	S/. 76.50	S/. 76.50	S/. 76.50	S/. 76.50	S/. 306.00	100.00%	100.00%				
8	Ica Planifica y Promueve su Desarrollo Económico Local	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	Acción	Física	48	12	12	12	12	12	48	100.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Aplicación de Notificaciones de Infracción	Infractores sancionados	Padrón de Resoluciones de Sanción	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 563.50	S/. 140.79	S/. 140.79	S/. 140.79	S/. 140.79	S/. 141.33	S/. 563.70	100.38%	100.04%				
9	Municipio mejora su gestión de riesgo de desastres	Supervisión y Firma de Resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Resoluciones	Física	1421	355					0	0.00%	0.00%	No se realizó dicha meta			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.50	S/. 41.38					S/. 0.00	0.00%	0.00%				
10	Municipio mejora su gestión de riesgo de desastres	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Acción	Física	12	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Locales Supervisados por Defensa Civil	Padrón de Defensa Civil	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.50	S/. 41.38	S/. 40.00	S/. 41.38	S/. 40.00	S/. 44.12	S/. 165.50	100.62%	100.00%				
11	Mejora de Ica, mejora de los servicios de seguridad ciudadana de su jurisdicción	Supervisión de prestación del Servicio de seguridad ciudadana en el Cercado	Acción	Física	366	90	90	90	90	96	366	100.67%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	Percepción de seguridad del poblador	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
				Valorizada (S/.)	S/. 165.50	S/. 41.38	S/. 40.00	S/. 41.38	S/. 40.00	S/. 44.12	S/. 165.50	100.62%	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 2018



DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA



SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Emitir certificados de licencia de funcionamiento	N°	Física	1123	280	270	315	329	236	1151	84.29%	102.77%	Certificados de Licencia de Funcionamiento otorgados	Número de Certificados de Licencia de Funcionamiento otorgados	Registro de Licencias de Funcionamiento	Area de Licencias de Funcionamiento
				Valorizada (S/.)	S/. 9,772.86	S/. 2,443.22	S/. 2,355.96	S/. 2,737.34	S/. 2,870.78	S/. 1,788.78	S/. 9,772.86	73.21%	100.00%				
2	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Emitir autorización para instalación de elementos de publicidad exterior	N°	Física	600	150	203	223	267	141	834	94.00%	139.00%	Certificados de Anuncios otorgados	Número de certificados de anuncios otorgados	Registro de Certificados de Autorizaciones	Area de Comercialización
				Valorizada (S/.)	S/. 22,915.60	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 22,915.60	100.00%	100.00%				
3	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Constitución y Formalización de Mypes	N°	Física	560	140	30	22	30	2	84	1.43%	15.00%	Reuniones de trabajo de Asistencia Técnica	Número de reuniones de trabajo	Registro de reuniones de trabajo	Area de Turismo y Mypes
				Valorizada (S/.)	S/. 9,637.12	S/. 2,409.38	S/. 516.27	S/. 378.60	S/. 516.27	S/. 0.00	S/. 1,411.14	0.00%	14.64%				
4	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Desarrollo de Circuitos Turísticos	N°	Física	7	2	2	2	2	1	7	50.00%	100.00%	Desarrollo de Circuitos Turísticos	Número de Circuitos Turísticos Promocionales	Calendario Turístico	Area de Turismo y Mypes
				Valorizada (S/.)	S/. 5,309.60	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 663.70	S/. 4,645.90	50.00%	87.50%				
5	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Fortalecimiento de las capacidades de los operadores turísticos	N°	Física	7	2	2	2	3	2	9	100.00%	128.57%	Capacitación a los operadores turísticos	Número de Capacitaciones realizadas a operadores turísticos	Relación de asistencia de operadores turísticos a las capacitaciones	Area de Turismo y Mypes
				Valorizada (S/.)	S/. 9,674.40	S/. 2,418.60	S/. 2,418.60	S/. 2,418.60	S/. 2,418.60	S/. 2,418.60	S/. 9,674.40	100.00%	100.00%				
6	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico	N°	Física	1	0.25	0.25				0.25	0.00%	25.00%	Coordinación con el MINCENTUR para la elaboración del Plan	Número de coordinaciones con el MINCENTUR para la elaboración del Plan	Relación de asistencia de operadores turísticos a las capacitaciones	Area de Turismo y Mypes
				Valorizada (S/.)	S/. 17,215.80	S/. 4,303.95	S/. 0.00				S/. 0.00	0.00%	0.00%				
7	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Gestión del Matadero Municipal	N°	Física	11520	2880	7147	7323	7646	7149	29265	243.23%	254.04%	Beneficio de ganado vacuno, porcino, caprino	Número de ganado de consumo humano beneficiado	Reporte de ganado beneficiado	Area de Matadero Municipal
				Valorizada (S/.)	S/. 508,217.46	S/. 127,054.37	S/. 127,054.35	S/. 127,054.35	S/. 127,054.35	S/. 127,054.41	S/. 508,217.46	100.00%	100.00%				
8	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Desarrollo de Ferias Comerciales	N°	Física	4	2	1			1	2	50.00%	50.00%	Desarrollo de ferias comerciales	Número de ferias comerciales autorizadas	Calendario de ferias comerciales	Subgerencia
				Valorizada (S/.)	S/. 1,417.80	S/. 354.45	S/. 354.45			S/. 0.00	S/. 708.90	0.00%	50.00%				
9	Ica planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Gestión Documentaria y Archivística	N°	Física	3723	930	448	540	504	384	1876	41.29%	50.43%	Tramitación de expedientes administrativos	Número de expedientes tramitados	Sistema de Control Documentario	Subgerencia
				Valorizada (S/.)	S/. 18,043.86	S/. 4,510.97	S/. 2,173.02	S/. 2,619.27	S/. 2,444.65	S/. 1,862.59	S/. 9,099.53	41.29%	50.43%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META A REAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Reduccion de delitos y faltas que afecta la seguridad ciudadana	Patrullaje por sector	Sector	Fisica	720	180	180	180	180	180	720	100.00%	100.00%	05 Zona, Zona A, Zona B, Zona C, Zona D en la jurisdiccion de Ica	Número de patrullajes realizados por sectores al año por el Serenazgo	Parte s diarios de Patrullaje	SGSCPM-PNP
				Valorizada (S/.)	S/ 728,546.40	S/ 182,136.60	S/ 182,136.60	S/ 182,136.60	S/ 182,136.60	S/ 182,136.60	S/ 728,546.40	100.00%	100.00%				
2	Reduccion de delitos y faltas que afecta la seguridad ciudadana	Comunidad Organizada a favor de la Seguridad Ciudadana	Programa	Fisica	48	12	12	12	12	12	48	100.00%	100.00%	Capacitacion, rondas Mixtas con apoyo de la FNP, conformaciones de Juntas vecinales	Comunidad recibe acciones de prevencion en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	Actas de Secciones Ordinarias-Audiencias Publicas	SGSCPH
				Valorizada (S/.)	S/ 540,000.00	S/ 135,000.00	S/ 135,000.00	S/ 135,000.00	S/ 135,000.00	S/ 135,000.00	S/ 540,000.00	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 2018

GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META A REAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1.1.1	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.	Inspeccion tecnica de seguridad en edificaciones	N°	Fisica	1400	350	324	147	357	348	1176	100.00%	59.14%	Se ejecutaron 324 inspecciones tecnicas de seguridad en establecimientos comerciales	Número de inspecciones tecnicas realizadas	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	520,127.33	S/ 130,032.00	S/ 95,000.00	S/ 95,000.00	S/ 104,360.00	S/ 95,000.00	S/ 394,360.00	80.23%	57.00%				
1.1.2	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.	Simulacros de sismos e inundaciones	N°	Fisica	4	0		1	1	1	3	100.00%	75.00%	El INDECI ha programado simulacros para el segundo trimestre	Número de simulacros ejecutados	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	25,262.60	S/ 6,315.65		S/ 6,315.65	S/ 4,400.00	S/ 4,400.00	S/ 10,715.65	42.41%	36.00%				
1.1.3	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.	Atencion de emergencia y desastres	N°	Fisica	50	0			10	3	13	0.00%	26.00%	Se ha programado la compra de kits de ayuda humanitaria para el segundo trimestre	Número de kits de Atencion de emergencias entregados	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	102,247.40	0			S/ 20,449.40	S/ 1,364.50	S/ 21,813.90	0.00%	21.33%				
1.1.4	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.	Capitacion y capacitacion de brigadas	N°	Fisica	50	0		50			50	0.00%	100.00%	Se ha programado para el segundo trimestre	Número de brigadistas capacitados	Brig.	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	31,962.00	0		S/ 31,962.00			S/ 31,962.00	0.00%	100.00%				
1.1.5	La Municipalidad Provincial de Ica reduce las vulnerabilidades del distrito de Ica frente a desastres, ejecutando inversiones públicas adecuadas.	Implementacion del Sistema de Alerta Temprana	N°	Fisica	8	0					0	0.00%	0.00%	Se ha programado para el cuarto trimestre	Número de Sistemas de Alerta Temprana implementados	SAT.	Sub Gerencia de Defensa Civil
				Valorizada (S/.)	26,047.50	0					S/ 0.00	0.00%	0.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



57



DESARROLLO SOCIAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Coordinación y Gestión para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS	N°	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	01 Acción de coordinación y capacitación en la elaboración de las ideas rectoras de la GDS	N° y tipo de acciones que realizan los representantes de instituciones comprometidas con el plan de metaxenicas	Informe de acciones de coordinación	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
2	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Monitoreo y Evaluación de las Actividades de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales	N°	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	01 Acción de monitoreo a actividades de Sub gerencia	No de eventos masivos que sensibiliza a la población sobre temas de salud	Acta de reuniones con diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
3	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	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)	N°	Física	8	2	2	2	2	2	8	100.00%	100.00%	02 Organizaciones de actividades masivas.	Porcentaje de familias informadas que realizan acciones conjuntas a favor de la reducción de criaderos aedica	Informe y Registro audio visual	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 84,756.00	S/. 73,957.07	S/. 45,746.10	S/. 28,210.97	S/. 11,000.00	S/. 9,000.00	S/. 93,957.07	12.17%	110.84%				
4	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Propiciar Operativos inopinados a las OSU de PCA y PROVAL	N°	Física	8	2	2	2	2	2	8	100.00%	100.00%	03 Visitas inopinadas a vasos de leche.	Número de comités de vigilancia comunal que realizan acciones conjuntas	Acta de Visita.	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
5	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Atención de Casos Sociales (medicamentos, pañales, víveres, vestimenta)	%	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	02 Atención de caso social con gestión propia	Porcentaje de familias sensibilizadas en el manejo adecuado de residuos sólidos intra domiciliarios	Fotos	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				
6	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Formulación, procesamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, con rigor técnico y en el marco de la Ley	%	Física	8	2	0	6	6	2	14	100.00%	175.00%	Se pidió apoyo a la Gerencia de Desarrollo Urbano, ya que cuenta con un Área de Unidad Formuladora, para agilizar su trámite	Porcentaje de viviendas sin criaderos	Informe UF	Gerencia de Desarrollo Social
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 435.97	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%	0.00%				



MUNICIPIO SALUDABLE																
N°	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META A REALIZAR	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
						TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Línea de base del programa nutrición anemia.	N°	Física	1	1					0.00%	0.00%	Se avanzó con el recojo de información para la línea de base por esc. no se colocó número alguno en su ejecución	50% de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 3,910.00	S/. 0.00					0.00%	0.00%				
2	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Formación del comité de vigilancia comunal para la atención integral de niño y la madre.	N°	Física	1	0	2	2		4	0.00%	400.00%	Se ejecutó en los trimestres anteriores	Se ejecutó en los trimestres anteriores	Se ejecutó en los trimestres anteriores	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 3,851.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,010.00		S/. 2,000.00	0.00%	51.40%				
3	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Capacitación en alimentación y nutrición	N°	Física	12	3	3	4	5	15	100.00%	125.00%	03 Sesiones de capacitaciones a madres y a instituciones educativas	03 Sesiones de capacitaciones en alimentación y nutrición	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 4,660.30	S/. 1,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,200.00	S/. 2,200.00	100.00%	47.01%				
4	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Evaluación del Estado Nutricional de beneficiarios de PROVAL y PCA	N°	Física	2	1	1		1	2	100.00%	100.00%		% Porcentaje de Visitas inopinadas	Actas de visita	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 3,550.50	S/. 1,200.00	S/. 0.00		S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	100.00%	33.42%				
5	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Línea de base del programa de enfermedades transmisibles (TBC, VIH/SIDA)	N°	Física	1	0					0.00%	0.00%	Se avanzó con el recojo de información para la línea de base por esc. no se colocó número alguno en su ejecución	50% de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 2,510.00	S/. 0.00					0.00%	0.00%				
6	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Eventos públicos mixto (Día mundial de VIH, TBC)	N°	Física	2	2	2		2	4	100.00%	200.00%				Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 7,055.50	S/. 4,000.00	S/. 0.00		S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	100.00%	56.69%				
7	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Capacitación a organizaciones de personas con TBC y VIH/SIDA	N°	Física	11	3	2	5	5	14	66.67%	127.27%	02 Capacitaciones con organización de VIH Despertar	02 Capacitaciones a organización de VIH-LGTB	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 4,118.80	S/. 500.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 200.00	S/. 500.00	100.00%	17.00%				
8	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Línea de base de enfermedades raras transmisibles	N°	Física	1	0				0	0.00%	0.00%	Se avanzó con el recojo de información para la línea de base por esc. no se colocó número alguno en su ejecución	50 % de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 2,010.00	S/. 695.00				S/. 0.00	0.00%	0.00%				
9	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Ejecución de un programa de educación en salud (liderazgo, medidas preventivas diabetes, hipertensión, etc.)	N°	Física	12	3	3	4	5	14	66.67%	116.67%	02 Sesiones educativas de educación en salud	02 sesiones educativas en (diabetes e hipertensión) en comunidades	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 7,720.30	S/. 1,500.00	S/. 0.00	S/. 3,330.00	S/. 1,200.00	S/. 1,000.00	66.67%	71.24%				
10	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Formación de agentes comunales y promotores de salud.	N°	Física	6	1	1	1	2	2	200.00%	100.00%	02 Sesiones de capacitación a agentes comunales	20 agentes comunitarios capacitados	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 4,746.70	S/. 2,000.00	S/. 0.00	S/. 1,510.00	S/. 980.00	S/. 1,500.00	75.00%	83.85%				
11	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Eventos públicos masivos (dengue y zika).	N°	Física	5	3	3	2		5	0.00%	100.00%	Promover eventos públicos masivos sobre el dengue y zika.	No de comités comunales que asistieron a eventos públicos de concientización	Informe de campo y registro audiovisuales	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 2,475.80	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,010.00		S/. 2,000.00	0.00%	80.78%				
12	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Plan de comunicación social para prevenir dengue y zika.	N°	Física	1	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%	Planes de comunicación social para prevenir y concientizar a la ciudadanía sobre el dengue y zika.	% de familias sensibilizadas para prevenir y concientizar a la ciudadanía sobre el dengue y zika	Informe de campo y registro audiovisuales	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 2,258.80	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 790.00	S/. 790.00	0.00%	34.37%				
13	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Eliminación de criaderos.	N°	Física	4	3	6	1		7	23.33%	350.00%	campañas de eliminación de criaderos.	% de viviendas sin criaderos	Informe de campo y registro audiovisuales	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 2,159.80	S/. 8,000.00	S/. 0.00	S/. 1,830.00		S/. 8,000.00	100.00%	445.50%				
14	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables	Realizar fumigaciones a viviendas con alto riesgo.	N°	Física	5	3	7			7	0.00%	140.00%	Realización de fumigaciones a viviendas con alto riesgo.	% de viviendas nebulizadas	Informe de campo y registro audiovisuales	Municipio Saludable
				Valorizada (S/.)	S/. 660.30	S/. 0.00	S/. 0.00			S/. 0.00	0.00%	0.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



49



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SOCIALES

N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
PROVAL																	
1	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Brindar asistencia alimentaria a los beneficiarios del Vaso de Leche.	Ración	Física	960,000	240,000	246,076	142,188	266,574	320,160	974,998	111.07%	101.56%	Los beneficiarios del PROVAL reciben oportunamente los productos necesarios, el empadronamiento se realiza en el II Trimestre, cumplimiento de las supervisiones a las O.S.E.	N° de Raciones distribuidas	Actas de Supervisión del 3780 al 5040-AS-PROVAL-MPI, Padrón de Beneficiarios.	PROVAL
				Valorizada (S/.)	S/. 983,880.00	S/. 245,970.00	S/. 252,197.20	S/. 145,724.85	S/. 255,911.04	S/. 312,389.32	S/. 966,222.41	101.04%	98.21%				
2	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Empoderamiento a las socias de los Comités del Vaso de Leche en temas de act°s preparatorios para formalización de OSB, manipulación de alimentos y alimentación saludable.	Número de OSB formalizadas y capacitadas	Física	12	3	3	3	3	3	12	101.00%	100.00%	Cumplimiento de capacitación a las Presidentas de las O.S.B.	Número de OSB que aplican técnicas de almacenamiento y IPM. Número de Comités de Vaso de Leche formalizados.	Asistencia de Presidentas de PROVAL con fecha 14/05/2018. Resolución GDS N°00007-2018, GDS N°00004-2018, EXP N°001180, EXP N°02132, EXP 00291°	PROVAL
				Valorizada (S/.)	S/. 21,000.00	S/. 6,000.00	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00	S/. 5,750.00	S/. 5,750.00	S/. 20,500.00	95.83%	97.62%				
3	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Ingresar información de los beneficiarios en el Programa RUBEN, PVL-MIDIS	Fichas de Supervisión	Física	5,040	3,400	0	0	3,462	3,480	6,942	101.82%	137.74%	Se envió información de los beneficiarios en el Programa RUBEN, PVL-MIDIS	N° de informes elaborados y remitidos.	Reporte RUBEN PVL, Reporte Contraloría General de la República.	PROVAL
				Valorizada (S/.)	S/. 10,708.87	S/. 2,448.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 2,448.00	S/. 2,448.00	S/. 4,896.00	101.00%	45.46%				
PCA																	
1	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Brindar alimentos a Comedores Populares.	Número	Física	1,376,640	344,160	235,632	249,528	248,760	296,496	1,030,416	81.15%	74.85%	Distribución de alimentos a presidentas de Comedores Populares para preparación diaria de raciones	Número de Personas Vulnerables en Riesgo que han accedido a Servicios Sociales y a la MPI en Defensa de sus Derechos	Hoja de Control de Entrega de raciones a Beneficiarios	PCA
				Valorizada (S/.)	S/. 900.00	S/. 280.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 485.00	S/. 280.00	S/. 765.00	101.00%	85.00%				
2	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Brindar alimentos a Hogares y Albergues.	Número	Física	40,560	10,140	3,528	5,376	5,280	1,760	15,944	17.36%	39.31%	Distribución de alimentos a representante de la Cuna Jardín "Sr. Lure" para la preparación diaria de raciones	Número de Personas Vulnerables en Riesgo que han accedido a Servicios Sociales y a la MPI en Defensa de sus Derechos	Hoja de Control de Entrega de raciones a Beneficiarios	PCA
				Valorizada (S/.)	S/. 25,210.00	S/. 240.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,284.50	S/. 240.00	S/. 1,524.50	101.00%	6.05%				
3	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Brindar alimentos a Programas de PANTBC.	Número	Física	342,000	85,500	90,150	102,100	101,400	106,650	400,500	121.74%	117.11%	Distribución de Canastas de alimentos a Establecimientos de Salud para entrega mensual a Pacientes de TBC	Número de Personas Vulnerables en Riesgo que han accedido a Servicios Sociales y a la MPI en Defensa de sus Derechos	Hoja de Control de Entrega de Canasta Mensual a Pacientes de TBC	PCA
				Valorizada (S/.)	S/. 800.00	S/. 500.00	S/. 0.00	S/. 810.00	S/. 0.00	S/. 500.00	S/. 1,310.00	101.00%	163.75%				
4	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madre gestantes.	Empadronamiento de beneficiarios Registro e i Ruben, elaboración de informes a la Contraloría, MIDIS, Control Presupuestal.	Número	Física	12	3	3	3	3	3	12	101.00%	100.00%	Consistencia de la información con la que cuenta la institución para determinar al usuario de los Programas Alimentarios	Número de Personas Vulnerables en Riesgo que han accedido a Servicios Sociales y a la MPI en Defensa de sus Derechos	Registro de beneficiarios en el Sistema RUBEN de la MPI e Informes al MIDIS y Contraloría	PCA
				Valorizada (S/.)	S/. 17,637.01	S/. 2,600.00	S/. 0.00	S/. 7,313.92	S/. 3,254.00	S/. 2,586.85	S/. 13,224.77	95.49%	74.90%				

CIAM																	
2	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Atenciones a Personas Adultas Mayores (PAM) involucrando al entorno familiar y social para mejorar condiciones de riesgo a través del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).	Número	Física	12	4	4	3	3	2	12	50.00%	100.00%	Personas atendidas, que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerla del estado de vulnerabilidad	N° de atenciones	Informes técnicos N° 136, 140, 142, 146 y 148. Libro de Actas de quejas y/o denuncias de CIAM 2018 folios 90, 91, 92 y 93	CIAM
				Valorizada (S/.)	S/. 6,200.24	S/. 374.04	S/. 0.00	S/. 1,350.00	S/. 2,000.00	S/. 2,500.00	S/. 5,860.00	668.38%	94.51%				
2	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Eventos (de sensibilización sobre los derechos y el buen trato a la PAM).	Número	Física	1	0			1		1	0.00%	100.00%	Esta actividad se culminó con su ejecución el III trimestre.			CIAM
				Valorizada (S/.)	S/. 3,765.90	S/. 0.00			S/. 3,500.00		S/. 3,500.00	0.00%	92.94%				
3	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Actividades físicas, recreativas y de salud a las Personas Adultas Mayores - PAM.	Número	Física	6	1		2	3	1	6	100.00%	100.00%	Personas atendidas, que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerla del estado de vulnerabilidad	N° de atenciones	Informes técnicos N° 131, 133 y 145.	CIAM
				Valorizada (S/.)	S/. 3,000.00	S/. 1,048.40		S/. 800.00	S/. 1,200.00	S/. 950.00	S/. 2,950.00	90.61%	98.33%				
DEMUNA																	
1	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Capacitaciones sobre los Deberes y Derechos de los NNA.	Número	Física	4	1	3	4	2	4	13	400.00%	325.00%	1) 4 Charlas brindadas al personal y padres de familia de Instituciones Educativas de Ica sobre "Información por a No violencia, sexualidad y derechos del Niño, Niña y Adolescente".	1) N° Charlas realizadas. 2) N° de capacitaciones 3) N° de seguidores de la red social de la DEMUNA.	1) Informe N° 020-2018-ARGS-DEMUNA. Oficio N° 043-2018-DEMUNA-SGPS-GDS-MPI. Informe N° 017-2018-ARGS-DEMUNA.	DEMUNA
				Valorizada (S/.)	S/. 2,944.18	S/. 463.38	S/. 1,064.94	S/. 500.03	S/. 894.85	S/. 463.38	S/. 2,923.21	191.12%	99.29%				
2	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Elaboración y seguimiento del Plan de las organizaciones de NNA (CONNA, COMUNENA, Operativos, Talleres en Instituciones Educativas).	Número	Física	4	1	0	1	1	6	8	600.00%	200.00%	1) 5 Operativos inopinados realizados a cabinas de internet de la provincia de Ica	1) N° Actividades realizadas. 2) N° de Locales fiscalizados con medidas de protección implementada.	1) Informe N°167-2018-DEMUNA-SGPS-GDS-MPI	DEMUNA
				Valorizada (S/.)	S/. 5,965.90	S/. 1,200.00	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 600.00	S/. 1,200.00	S/. 3,000.00	100.00%	50.29%				
3	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	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.	Número	Física	1443	360	317	245	215	155	932	43.06%	64.72%	1) 154 Atenciones, sesiones de conciliación realizadas en diversas materias (alimento, tenencia, atención psicológica, etc.) de competencia de DEMUNA. 2) 1 Intervención de casos sociales.	1) N° de Recepción y atención de diversos casos de carácter legal y psicológico. 2) N° Intervenciones en Casos Sociales.	1) Registro de atenciones realizadas en materias de competencia de DEMUNA y Atención Psicológica. 2) Oficio N°050-2018-DEMUNA-SGPS-GDS.	DEMUNA
				Valorizada (S/.)	S/. 28,800.00	S/. 7,200.00	S/. 2,400.00	S/. 7,200.00	S/. 7,200.00	S/. 7,200.00	S/. 24,000.00	100.00%	83.33%				
OMAPED																	
1	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Eventos (de sensibilización para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad).	Número	Física	7	1	4	1	1	1	7	100.00%	100.00%	Celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el 16 de octubre en el Polideportivo Rosa Vargas de Panizo.	Eventos	Informe N°141-2018-OMAPED-SGPS-GDS-MPI	OMAPED
				Valorizada (S/.)	S/. 10,368.70	S/. 3,301.70	S/. 805.00	S/. 0.00	S/. 932.00	S/. 6,275.00	S/. 8,012.00	191.05%	77.27%				
2	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Número de FCD que acceden a los programas y servicios públicos.	Número	Física	180	45	62	68	37	23	190	51.11%	105.56%	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.	Gestiones	Oficio N°161-2018-OMAPED-SGPS-GDS-MPI	OMAPED
				Valorizada (S/.)	S/. 3,408.18	S/. 822.23	S/. 2,009.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 778.16	S/. 2,787.16	94.64%	81.78%				
3	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Capacitaciones para una participación activa y pleno ejercicio de los derechos de las FCD.	Número	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	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.	Capacitaciones	Informe N°129-2018-OMAPED-SGPS-GDS-MPI	OMAPED
				Valorizada (S/.)	S/. 9,993.15	S/. 2,840.66	S/. 2,245.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 752.29	S/. 2,997.29	26.48%	29.99%				



ULE																	
1	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Verificación de Supervivencia a usuarios de Pensión 65.	Número	Física	400	90	130	90	90	90	400	101.00%	100.00%	220 Verificaciones y sobrevivencia realizadas en las viviendas declaradas por los beneficiarios.	Número de personas vulnerables y en riesgo que han accedido a los servicios sociales de la MPI en defensa de sus derechos.	02 Informes de Registro de verificaciones de supervivencia.	ULE
				Valorizada (S/.)	S/. 2,666.93	S/. 303.01	S/. 0.00	S/. 2,935.00	S/. 2,925.00	S/. 0.00	S/. 5,850.00	0.00%	217.72%				
2	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Empadronamiento por barrido censal selectivo y a demanda para la evaluación socioeconómica para acceder a los programas sociales.	Número	Física	65,535	950	450	300	300	950	2000	101.00%	3.05%	750 Empadronamientos realizados a solicitantes para ser beneficiarios del SIS. Pensión 65, y/o de demás Programas Sociales.	Número de personas vulnerables y en riesgo que han accedido a los servicios sociales de la MPI en defensa de sus derechos.	Oficios remitidos al MIDIS de las declaraciones juradas y anexos de empadronamiento.	ULE
				Valorizada (S/.)	S/. 8,543.10	S/. 2,610.00	S/. 0.00	S/. 3,718.19	S/. 3,748.19	S/. 2,610.00	S/. 10,106.38	101.00%	118.30%				
3	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Capacitaciones al personal para mejorar la atención.	Número	Física	4	1	1	1	1	1	4	101.00%	100.00%	01 capacitación realizada para la aplicación actualizada de la ficha socioeconómica y de la S100 a los trabajadores de la ULE.	Número de personas vulnerables y en riesgo que han accedido a los servicios sociales de la MPI en defensa de sus derechos.	Informe a la Sub Gerencia del evento realizado.	ULE
				Valorizada (S/.)	S/. 1,200.00	S/. 270.00	S/. 0.00	S/. 700.00	S/. 700.00	S/. 0.00	S/. 1,400.00	0.00%	116.67%				
4	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Campañas de sensibilización sobre los servicios.	Número	Física	3	1	0	1	1	1	3	101.00%	100.00%	01 campaña realizada a mancomunada para prevenir el abuso y maltrato al adulto mayor Pensión 65	Número de personas vulnerables y en riesgo que han accedido a los servicios sociales de la MPI en defensa de sus derechos.	Fotos de eventos en favor del adulto mayor	ULE
				Valorizada (S/.)	S/. 1,867.00	S/. 54.50	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,329.00	S/. 54.50	S/. 1,383.50	101.00%	74.10%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA														
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION														
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018														
GERENCIA		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL												
SUB GERENCIA		REGISTRO CIVIL												

Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A ALCAN	META PROG EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Inscripción de Hechos Vitales.	Nº	Física	1,147	320	552	162	133	455	1,392	14.119%	113.51%	Población debidamente registrada.	455 Registros ejecutados	Cuaderno de registro	Registro Civil
		Valorizada (S/.)	S/. 26,663.80	S/. 2,187.00	S/. 5,000.00	S/. 1,457.00	S/. 2,568.50	S/. 5,000.00	S/. 14,025.50	22.162%	52.60%						
2		Realización de Matrimonio Civil Mativo	Nº	Física	80	16	19	35	26	17	97	101.25%	121.25%	Población debidamente registrada.	17 matrimonios civiles ordinarios efectuados	Acta de matrimonio	Registro Civil
		Valorizada (S/.)	S/. 1,050.20	S/. 260	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,050.00	S/. 523.00	S/. 1,573.00	201.1538%	149.78%						
3	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Realización de Matrimonio Civil Ordinario	Nº	Física	130			81			81	0.00%	62.31%	Programado para el IV trimestre	0 de matrimonios realizados	Acta de matrimonio	Registro Civil
		Valorizada (S/.)	S/. 13,819.50			S/. 13,838.50			S/. 13,838.50	0.00%	99.85%						
4		Gestión de los Procesos Registrales	Nº	Física	214	52	237	220	672	450	1,579	86.38%	737.85%	Población debidamente registrada.	450 Registros extraordinarios efectuados	Cuaderno de registro	Registro Civil
		Valorizada (S/.)	S/. 3,064.60	S/. 49.20	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 3,064.60	S/. 0.00	S/. 3,064.60	0.00%	100.00%						
5		Gestión Documentaria y Archivo	Nº	Física	4,985	1,223	20,781	23,113	9,741	9,460	63,095	773.51%	1265.70%	Adeuada gestión administrativa	940 Documentos emitidos al año	Documentos	Registro Civil
		Valorizada (S/.)	S/. 720.90	S/. 83.90	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 721.90	S/. 83.90	S/. 805.80	101.00%	110.40%						
6	Municipalidad de Ica promueve los derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales.	Gestión de la mejora de la capacidad de respuesta de la Sub Gerencia	Nº	Física	36,300	9,000		2,800	5,900	2,800	11,500	31.11%	31.68%	Se reprogramó para el IV trimestre	Actividades	Informe	Registro Civil
				Valorizada (S/.)	S/. 55,119.80	S/. 27,661.50		S/. 2,896.30	S/. 7,360.30	S/. 2,896.30	S/. 13,152.00	14.47%	23.86%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

52

SUB GERENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

N°	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando estilos de vida saludable	Consolidación de las Escuelas Deportivas	N°	Física	6	6	0	2	3	1	6	1.7%	100.00%	Culminación y clausura de las escuelas deportivas: voley y basquet.	Número de Escuela Deportiva.	Informe, fotos y videos	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 198,660.00	S/. 198,660.00	S/. 0.00	S/. 66,786.66	S/. 99,429.99	S/. 33,143.33	S/. 198,660.00	33,143.33	198,660.00				
2	Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando estilos de vida saludable	III Mega Maratón	N°	Física	1503	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se ejecuto por falta de apoyo logístico	Número de participantes en la III Mega Maratón 2018-8k	Informe, fotos y videos	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 11,000.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
3	Municipalidad de Ica implementa el Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Plan Municipal del libro y la lectura y realización del Plan Lector a ILEE de bajos recursos.	N°	Física	5043	5040	0	2000	1360	1680	5040	32.33%	100.00%	Realización de tres ferias de libro (dos en la Plaza de Armas y la feria local por el Día Internacional del Libro en la Av. San Martín, Exposiciones de libros, y cuentacuentos a niños de ILEE de Primaria).	Número de participantes en la ejecución del Plan Lector	Informes y fotos	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 22,981.00	S/. 22,981.00	S/. 0.00	S/. 9,119.44	S/. 6,201.22	S/. 7,660.33	S/. 22,981.00	7,660.33	S/. 22,981.00				
4	Municipalidad de Ica implementa el Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Realización en la biblioteca de los Martes culturales	N°	Física	1923	1920	480	480	480	480	1920	25.00%	100.00%	Promoción y difusión de libros, ensayos, cuentos, investigaciones realizadas por autores locales. Concurso de Poemas.	Número de participantes	Registro de asistencia	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
5	Municipalidad de Ica implementa el Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Encuentro Regional de Bibliotecarios	N°	Física	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se ejecuto por falta de presupuesto	Número de encuentros realizados	Registro de asistencia de los estudiantes	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
6	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con entidad regional.	Retretas musicales con bandas de musica de I.E y tunas universitarias de nuestra provincia de Ica	N°	Física	25	25	7	10	8	0	25	0.00%	100.00%	Presentaciones de las Retretas musicales así como de las tunas universitarias de nuestra provincia de Ica	Número de participantes de bandas y tunas en retretas musicales	Informes y fotos	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
7	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con entidad regional.	Festival de danzas	N°	Física	1	1	0	1	0	0	1	0.00%	63.99%	Grupos participantes de festival de saya, marinera y concurso provincial de nagritos.	Número de grupos participantes en el festival de danzas	Informe y Registro fotográfico	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 30,630.00	S/. 19,600.00	S/. 0.00	S/. 19,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 19,600.00	0.00%	S/. 19,600.00				
8	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con entidad regional.	Realización del III Congreso de Juventudes: Liderazgo y participación de los jóvenes en la sociedad.	N°	Física	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se realizó por falta de presupuesto	Número de participantes de los jóvenes en el Día de la Juventud	Informe y Registro fotográfico	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
9	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con entidad regional.	Conformación del Consejo Provincial de la Juventud	N°	Física	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió por falta de presupuesto	Número de participantes que conformarán el Consejo Provincial de la Juventud	Informe y Registro fotográfico	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
10	Municipalidad de Ica promueve la organización y participación ciudadana en el desarrollo local.	Conformación del Consejo de Coordinación Local	N°	Física	1	1	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	Se cumplió con la conformación del consejo de coordinación local (CCL)	Número de actas para la elección de la sociedad civil al CCL	Actas, fotos e informe	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
11	Municipalidad de Ica promueve la organización y participación ciudadana en el desarrollo local.	Formalización de Juntas Vecinales	N°	Física	45	33	8	6	8	11	33	24.44%	73.33%	OSB Juntas Vecinales reconocidas o renovación de juntas directivas.	Número de Organizaciones Sociales de Base para su formalización como Junta Vecinal	Acto Resolutivo	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
12	Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando estilos de vida saludable	Gestión Documentaria	N°	Física	1893	1808	376	450	640	342	1808	16.09%	95.66%	Expedientes recepcionados por la Sub Gerencia para su atención o conocimiento	Número de Expedientes recepcionados	Registro de expedientes	SGPCJECYD
				Valorizada (S/.)	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA		TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL															
N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A REALIZAR	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente.	Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Gerencia de Transporte.	N°	Física	4	1	0			3	3	300.00%	75.00%	03 Resoluciones de Gerencia, para realizar el servicio de Transporte Publico en la Provincia de Ica.	03 Empresa de Transporte Publico Formalizada	Cargos de la Resolución entregada	GTTSV
				Valorizada (S/.)	S/. 52,462.76	S/. 32,209.53	S/. 15,385.40			S/. 0.00	S/. 15,385.40	47.77%	29.33%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA		TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL												
SUE GERENCIA		SEGURIDAD VIAL												

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META A REALIZAR	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente.	Mantenimiento del Sistema de la Red Semafórica en Nueve (09) Intersecciones Semaforizadas de la Provincia de Ica	UND	Física	9	0	4		2	1	7	0.00%	77.78%	Red Semafórica del Distrito de Ica, con mantenimiento adecuado al 77.78%	07 intersecciones semaforizadas operativas al 77.78%	Conformidad de Servicio	SGSV
				Valorizada (S/.)	S/. 81,000.00	S/. 0.00	S/. 7,200.00		S/. 26,000.00	S/. 16,000.00	S/. 49,200.00	0.00%	60.74%				
2	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente.	Mantenimiento de la Señalización Horizontal y Vertical de las Vías Principales de la Provincia de Ica	UND	Física	1	0				2	2	0.00%	200.00%	Superficie de rodadura debidamente señalizada verticalmente de las vías principales de la Provincia de Ica.	Trabajos de señalización en las diferentes vías de la provincia de Ica al 200%	Conformidad de Servicio	SGSV
				Valorizada (S/.)	S/. 58,000.00	S/. 0.00			S/. 52,000.00	S/. 52,000.00	0.00%	89.66%					
3	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente.	Sensibilización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	UND	Física	3	3				6	6	20.00%	200.00%	Población de Ica, capacitada en temas de sensibilización en formación de Seguridad Vial	1:60 personas capacitadas en temas de sensibilización en formación de Seguridad Vial	Cargo del Certificado de Seguridad Vial	SGSV
				Valorizada (S/.)	S/. 13,500.00	S/. 13,500.00			S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	13.33%	13.33%					
4	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente.	Mantenimiento del Cerco Perimétrico del depósito Municipal de Vehículos de la Provincia de Ica	UND	Física	1	1				1	1	100.00%	100.00%	Cerco perimétrico del DMV debidamente instalado, para la seguridad de los vehículos internados	500 ML. de cerco y 09 reflectores implementados en el DMV.	Informe del Estado Situacional del DMV.	SGSV
				Valorizada (S/.)	S/. 50,000.00	S/. 50,000.00			S/. 14,400.00	S/. 14,400.00	28.80%	28.80%					

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



54



DIRECCION: TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

SUBDIRECCION: TRANSPORTE Y TRANSITO

Nº	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Habilitación para conducir vehículos menores mediante el Otorgamiento, Renovación, Revalidación, y Duplicado de Licencia de Conducir de la Categoría BII-b o BII-c.	Nº	Física	6000	1500	435	480	454	608	1977	40.53%	32.95%	Conductores habilitados para conducir vehículos menores, en las categorías BII-B y BII-C, en la Provincia de Ica.	1977 Conductores debidamente habilitados para conducir vehículos menores	Cargo de la Licencia de conducir entregadas	Área de Licencia de Conducir
				Valorizada (S/.)	S/. 74,058.88	S/. 23,585.26	S/. 14,880.40	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 12,800.00	S/. 27,680.40	54.27%	37.37%				
2	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Habilitación para realizar el servicio de Transporte público, mediante el Otorgamiento o Renovación de Tarjeta Único de Circulación.	Nº	Física	4000	1000	296	485	287	275	1344	27.50%	33.60%	vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público, en la Provincia de Ica.	1344 Vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público	Cargo de las Tarjetas de Circulación entregadas	Área de Regulación de Transporte
				Valorizada (S/.)	S/. 63,931.44	S/. 42,683.69	S/. 5,400.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 7,200.00	S/. 12,600.00	16.87%	19.71%				
3	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Habilitación para conducir vehículos de servicio de transporte público mediante el Otorgamiento o Renovación de Carnet del Conductor.	Nº	Física	4000	1000				0	0	0.00%	0.00%	Otorgamiento, Renovación o Duplicado de Carnet del Conductor	Nº de Carnet de Conductor otorgada.	Registro administrativo de conductores de la Municipalidad Provincial de Ica	SGTT
				Valorizada (S/.)	S/. 11,196.84	S/. 7,747.34				S/. 5,400.00	S/. 5,400.00	69.70%	48.23%				
4	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Otorgamiento de permiso eventual para la realización del servicio masivo hacia el Santuario de Yauca.	Nº	Física	600	0			356	0	356	0.00%	59.33%	Vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público hacia el Santuario de Yauca, en la Provincia de Ica.	365 Vehículos autorizados para realizar el servicio de transporte hacia el Santuario de Yauca	Informe Nº 3641-2018-SGTT-GTTSV-MPI	SGTT
				Valorizada (S/.)	S/. 1,661.70	S/. 0.00			S/. 7,542.00	S/. 0.00	S/. 7,542.00	0.00%	448.47%				
5	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Fiscalización y Sanción de los Servicios de Transporte Público en la Provincia de Ica.	Nº	Física	6000	1500	337	100	2	191	630	12.73%	10.50%	Se fiscalizo al transporte público, sancionando a 630 vehículos mediante Acta de Control.	Disminución del 1.70% transporte informal	Actas de Control Impuestas	Área de Fiscalización de Transporte y Tránsito
				Valorizada (S/.)	S/. 96,718.36	S/. 93,290.38	S/. 28,945.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 8,775.00	S/. 37,720.00	9.41%	39.00%				
6	Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, concertadamente	Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito.	Nº	Física	6	1	1	1	1	1	4	100.00%	66.67%	Documentación atendida oportunamente, dentro de los plazos establecidos	ofic ios, Informes, cartas, atendidas	Documentación Atendida	SGTT
				Valorizada (S/.)	S/. 40,254.80	S/. 7,134.33	S/. 358.00	S/. 2,430.00	S/. 2,400.00	S/. 240.00	S/. 5,398.00	3.36%	13.41%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA	TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SUB GERENCIA	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad Provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, ejecutadas oportunamente	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	KM	Física	6	0	5	3	1	0	9	0%	150%	Se realizó la actividad en los trimestres pasados	Número de km vías intervenidas con mantenimiento	KM	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
		Valorizada (S/.)	S/. 9.532.00	S/. -	S/. 8.002.00	S/. 4.590.00	S/. 1.76.00	S/. -	S/. 12.768.00	0%	134%						
2		Prevención y atención de emergencias viales	N°	Física	2	0	2				2	0%	100%	Se realizó la actividad en los trimestres pasados	Número de intervenciones	Número	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
				Valorizada (S/.)	S/. 384.00	S/. -	S/. 384.00				384	0%	100%				
3		Gestión y desarrollo técnico del IVP-ICA	N°	Física	6	2		2	2	2	6	100%	100%	Gestión y desarrollo técnico del IVP-ICA	Número de gobiernos locales que solicitan asistencia técnica	Número	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
				Valorizada (S/.)	S/. 84.00	S/. 28.00		S/. 28.00	S/. 28.00	S/. 28.00	84	100%	100%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA	GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
SUB GERENCIA	CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD
ÁREA FUNCIONAL	SALUD PREVENTIVA Y SALUBRIDAD

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META A REALIZAR	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad Provincial de Ica controla el cumplimiento de las Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios y piosos	N°	Física	192	144	56	96	56	23	231	160.42%	120.31%	Establecimientos comercializan, elaboran y expenden alimentos inocuos	Número de Establecimientos fiscalizados e inspeccionados que comercializan productos agropecuarios y piosos, que cumplen con los estándares sanitarios	Encuesta a nivel de los actores	AI/SP - SGCAS - GPMAS
				Valorizada (S/.)	S/. 165.247.00	S/. 123.935.25	S/. 48.197.04	S/. 82.623.50	S/. 48.197.04	S/. 19.795.21	S/. 198.812.80	160.42%	120.31%				
2	Municipalidad Provincial de Ica controla el cumplimiento de las Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos	Servicio de Análisis de Alimentos: Físico Químico y Microbiológico Determinación de parásitos en manipuladores de alimentos.	N°	Física	2.160	1.620	10	2	19	45	76	4.59%	3.52%	Análisis de alimentos y Determinación de parásitos en manipuladores de alimentos	Número de protocolo de análisis realizados	Archivo de Informes remitidos	AI/SP - SGCAS - GPMAS
				Valorizada (S/.)	S/. 67.718.00	S/. 50.788.50	S/. 313.51	S/. 62.70	S/. 595.67	S/. 1.410.79	S/. 2.382.67	2.78%	3.52%				



ÁREA FUNCIONAL: PROSEFU																	
N°	ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1	Municipalidad Provincial de Ica recupera los residuos sólidos reciclables de la ciudad de Ica	Recolección y segregación en la fuente de residuos sólidos municipales reciclables	TM de material reciclable	Física	350	96	72.38	97.43	105.80	99.20	374.81	110.21%	107.09%	En año 2018 se recolecto 374.31 TM de material reciclable en la provincia de Ica, en fuente domiciliar, comercial e institucional	Número de TM de residuos sólidos segregados y recogidos en la fuente	Registro de residuos sólidos segregados y recogidos en la fuente	PROSEFU
				Valorizada (S/.)	S/. 260,656.00	S/. 49,854.00	S/. 49,750.00	S/. 69,667.00	S/. 89,797.30	S/. 104,462.29	S/. 313,076.79	180.12%	120.02%				

ÁREA FUNCIONAL: CONTROL Y PROTECCION AMBIENTAL															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
							TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							
1.	Municipalidad Provincial de Ica controla los impactos negativos de las actividades humanas de la Ciudad de Ica oportunamente.	Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos		Física	24	6	3	3	4	1	11	16.67%	45.83%	Campaña N° 1: 01 Institución Educativa en los meses de noviembre y diciembre, en materia de residuos sólidos.	Número de campañas de educación ambiental para promover la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.	Listas de asistencia de los alumnos sensibilizados en las instituciones educativas que se encuentran en el archivo del Área Funcional.	Área Funcional de Control y Protección Ambiental
				Valorizada (S/.)	S/. 67,075.00	S/. 16,768.75	S/. 16,768.75	S/. 16,768.75	S/. 11,201.33	S/. 2,794.79	S/. 47,533.82	16.67%	70.87%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA															
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018															

GERENCIA		PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUB GERENCIA		ÁREAS VERDES Y ORNATO													
--------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		
				TIPOS	META ANUAL	META PROC. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1	Mejora de la recolección y disposición final de los residuos sólidos	Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública	%	Física	54,750.00	13,687.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	9,614.88	51,677.38	70%	92.56%	180 TM de basura reducidas, dispuestas inadecuadamente en la calle	Reducción del número de TM de basura dispuestas inadecuadamente en las calles de Ica.	Boletas de ingreso, informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Área Funcional de Limpieza Pública
				Valorizada (S/.)	S/. 2,315,307.20	S/. 593,826.81	S/. 593,826.80	S/. 593,826.80	S/. 593,826.80	S/. 417,153.05	S/. 2,198,633.45	70%	92.56%				
2	Gestión sosteniblemente las áreas verdes, parques y jardines	Incremento de las áreas verdes de la ciudad de Ica	%	Física	1,265,643.00	316,410.00	316,410.75	316,410.75	316,410.75	308,728.00	1,257,960.25	98%	99.39%	47,461 m² de áreas verdes de Parques y jardines intervenidas	Número de m² áreas verdes de parques y jardines intervenidas	Informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Área Funcional de Áreas Verdes, Parques y Jardines
				Valorizada (S/.)	S/. 1,141,860.00	S/. 285,465.00	S/. 285,465.00	S/. 285,465.00	S/. 285,465.00	S/. 27,924.17	S/. 884,319.17	10%	77.45%				
3	Mejoramiento del Zoológico Municipal	Incremento de visitas al zoológico	N°	Física	39,703.00	9,925.00	25.00	25.30	25.00	9,465.00	9,540.00	95%	24.03%	3,9703 visitas registradas anualmente	Número de visitas registradas mensualmente	Informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato
				Valorizada (S/.)	S/. 1,020,212.00	S/. 255,053.00	S/. 255,053.00	S/. 255,053.00	S/. 255,033.00	S/. 216,257.49	S/. 981,416.49	95%	96.20%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

