

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

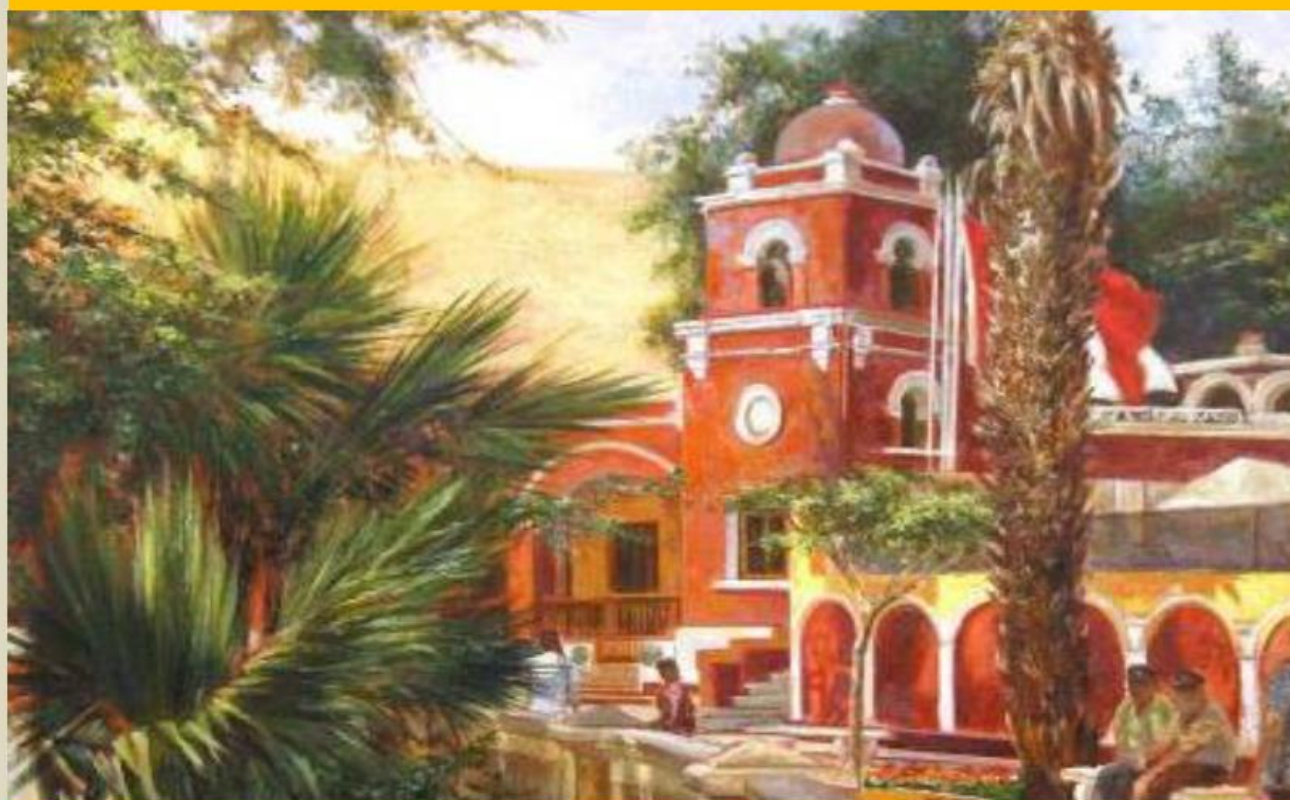


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

REPORTE DE SEGUIMIENTO

DEL POI 2019

MES DE JUNIO



MUNICIPALIDAD DE
ICA
Juntos
PODEMOS

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

02

SEGUIMIENTO MES DE JUNIO



Alcaldesa

Gerencia Municipal

MBA. Eduardo Román Jordán

Gerente

Econ. Luis Humberto Vásquez Cornejo

Sub Gerente

Técnico Especialista en Planeamiento Estratégico y Operativo

Soporte Técnico en Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



I-PRESENTACION

INDICE

I. PRESENTACIÓN	04
II. BASE LEGAL	05
III. MARCO CONCEPTUAL	05
IV. MARCO PRESUPUESTAL	06
V. METODOLOGÍA EMPLEADA	10
VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	12
VII. CONCLUSIONES	18
VIII. RECOMENDACIONES	18
IX. MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019	19



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



I.-PRESENTACION

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

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

Mediante las pautas para el Planeamiento Institucional ofrecidas por CEPLAN, a nivel de POI, las Unidades Orgánicas deben realizar el seguimiento de manera mensual, el avance de sus metas físicas y financieras.

El informe de seguimiento correspondiente al mes de junio, del Plan Operativo Institucional, consolida los avances y los principales logros y dificultades de las actividades desarrolladas por las Unidades Orgánicas que conforman el Pliego de la Municipalidad Provincial de Ica, en cumplimiento de los Objetivos Institucionales articulados con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021.

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



II.-BASE LEGAL

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

MARCO CONCEPTUAL

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

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



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

3.2. Declaración de Política Institucional

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

3.3. Lineamientos de Política Institucional

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

3.4. Plan Operativo Institucional (POI)

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

IV. MARCO PRESUPUESTAL

4.1. Ingresos de la Municipalidad Provincial de Ica concerniente al mes de junio del año fiscal 2019

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



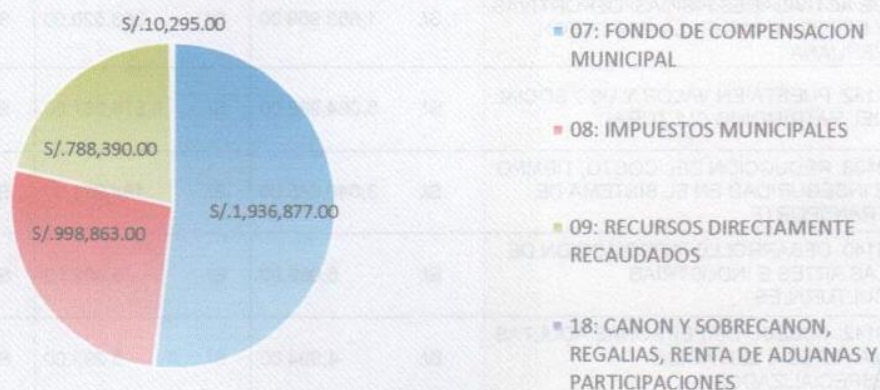
CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO – MES DE JUNIO

RUBRO	RECAUDADO
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	S/. 1,936,877.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	S/. 998,863.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 788,390.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/. 10,295.00
TOTAL	S/. 3,734,425.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

Como podemos observar en el cuadro anterior la Municipalidad Provincial de Ica se recaudó a todo rubro, la cantidad de S/. 3'734,425.00 soles, en el mes de junio.

INGRESO A TODO RUBRO - MES DE JUNIO



4.2 Gastos de la Municipalidad Provincial de Ica , concerniente al mes de junio

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO

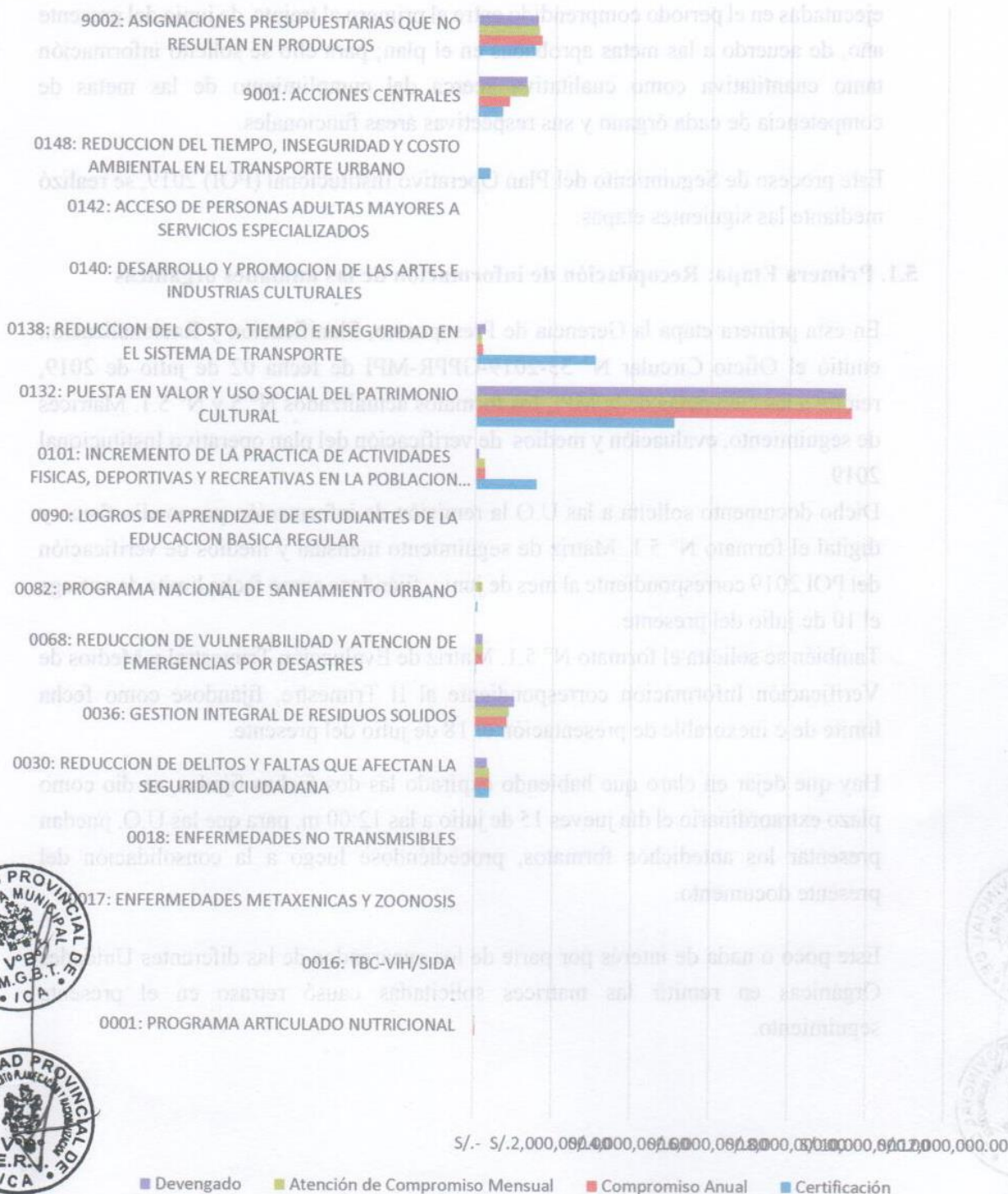


CUADRO DE GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2019 – MES DE JUNIO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	EJECUCIÓN	
			ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/. 17,301.00	S/. 42,934.00	S/. 42,934.00	S/. 5,000.00
0016: TBC-VIH/SIDA	S/. 2,550.00	S/. 2,550.00	S/. 2,550.00	S/. 4,550.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/. 7,200.00	S/. 11,760.00	S/. 11,760.00	S/. 8,160.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/. 10,100.00	S/. 10,100.00	S/. 10,100.00	S/. 6,300.00
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 399,155.00	S/. 393,491.00	S/. 400,839.00	S/. 347,989.00
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	S/. 760,688.00	S/. 844,995.00	S/. 897,545.00	S/. 1,021,706.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/. 38,636.00	S/. 217,225.00	S/. 222,781.00	S/. 220,888.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 67,640.00	S/. -	S/. 202,985.00	S/. 22,456.00
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/. 10,000.00	S/. -	S/. -	S/. -
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	S/. 1,553,959.00	S/. 263,520.00	S/. 248,100.00	S/. 97,610.00
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	S/. 5,064,988.00	S/. 9,576,561.00	S/. 9,420,697.00	S/. 9,420,697.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/. 3,040,085.00	S/. 184,291.00	S/. 163,691.00	S/. 251,993.00
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	S/. 5,082.00	S/. 5,082.00	S/. 5,082.00	S/. -
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	S/. 4,994.00	S/. 5,393.00	S/. 5,393.00	S/. 3,300.00
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	S/. 344,657.00	S/. -	S/. -	S/. -
9001: ACCIONES CENTRALES	S/. 653,629.00	S/. 831,129.00	S/. 1,302,551.00	S/. 1,266,823.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 1,471,640.00	S/. 1,647,403.00	S/. 1,567,590.00	S/. 1,538,486.00
TOTAL	S/. 13,452,304.00	S/. 14,036,434.00	S/. 14,504,598.00	S/. 14,215,958.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

– MES DE JUNIO





V. METODOLOGÍA EMPLEADA

El seguimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al mes de junio, de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó sobre las actividades programadas y ejecutadas en el periodo comprendido entre el primero al treinta de junio del presente año, de acuerdo a las metas aprobadas en el plan; para ello se solicitó información tanto cuantitativa como cualitativa acerca del cumplimiento de las metas de competencia de cada órgano y sus respectivas áreas funcionales.

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

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

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

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

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

Hay que dejar en claro que habiendo expirado las dos fechas fijadas, se dio como plazo extraordinario el día jueves 15 de julio a las 12:00 m. para que las U.O. puedan presentar los antedichos formatos, procediéndose luego a la consolidación del presente documento.

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



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

• Revisión

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

• Análisis de Información

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

5.3. Tercera Etapa: Calificación del nivel de desempeño y sistematización del Reporte de Seguimiento del POI 2019 – mes de junio

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

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

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

Dónde:

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

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

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

VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

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

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (AÑO 2019)						NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS						
	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (abril)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (mayo)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (junio)	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (junio)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (junio)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS A.O. (junio)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (MAYO)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (ABRIL)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
Alcaldía	122	29	12	9	10	49.18%	10	10	100.00%	9	11	29	48.36%
Gerencia Municipal	45	20	2	5	6	73.33%	6	6	100.00%	5	2	38	113.33%
Procuraduría Pública Municipal	1,000	250	85	85	80	50.00%	80	80	100.00%	85	85	280	53.00%
Órgano de Control Institucional	76	17.40	6.40	5.40	9.4	50.79%	9.4	10	106.38%	5	5	18	50.00%
Secretaría General	26,660	6,876	2,292	2,242	2,292	51.40%	2,292	2,292	100.00%	2,242	2,292.00	6,876	51.40%
Gerencia de asesoría Jurídica	750	189	62	63	62	50.13%	62	116	187.10%	64	63	189	57.60%
Gerencia de Administración	25	11	0	3	0	56.00%	0	0	0.00%	3	2	11	64.00%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	4,496	825	375	375	375	43.37%	375	339	90.40%	401	347.00	1,040	47.31%
Sub Gerencia de Contabilidad	6,130	1,163	537	537	548	45.43%	548	548	100.00%	537	537	1,163	45.43%
Sub Gerencia de Tesorería	11,820	2,955	985	985	985	50.00%	985	857	87.01%	985	1,064	2,366	44.60%
TOTAL (I)	51,124	12,335	4,356	4,309	4,367	49.62%	4,367.40	4,258.00	97.50%	4,336.00	4,408.00	12,010.00	48.924%

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	PROGRAMACION METAS FISICAS (AÑO 2019)						NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS						
	PROGRAMACION ANUAL	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (abril)	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (mayo)	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (junio)	PORCENTAJE DE ACUMULACION PROGRAMADA	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (JUNIO)	EJECUCION DE LAS A.O. (JUNIO)	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS A.O. (JUNIO)	EJECUCION DE LAS A.O. (mayo)	EJECUCION DE LAS A.O. (ABRIL)	EJECUCION DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION DE METAS FISICAS
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	147	69	8	8	11	65.31%	8	11	137.50%	8	8	69	65.31%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	24	6	2	2	2	50.00%	2	1	50.00%	1	1	3	25.00%
Sub Gerencia de Presupuesto	31	7	2	2	5	51.61%	5	5	100.00%	2	2	7	51.61%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	19	4	2	1	3	52.63%	3	2.80	93.33%	1.03	1.4	4	45.68%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	929	210	96	106	106	55.76%	106	55	51.89%	73	66	173	39.50%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	3,389	515	923	926	925	97.03%	925	991	107.14%	292	927	2,718	145.41%
ÁREA DE TURISMO Y MYPE	16	5	1	2	2	62.50%	2	1	50.00%	2	2	4	56.25%
Su Gerencia de Defensa Civil	1,754	474	141	141	142	51.20%	142	141	99.30%	141	124	353	43.27%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	720	180	59	59	62	50.00%	62		0.00%	59	59	180	41.39%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	36	9	3	3	3	50.00%	3	3	100.00%	3	3	9	50.00%
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	1,840	443	150	152	152	48.75%	152	118.4	77.89%	143.4	153.48	456	47.35%
TOTAL (2)	8,905	1,922	1,387	1,402	1,413	68.76%	1,410.00	1,329.20	94.27%	725.43	1,346.83	3,975.50	82.841%

UNIDAD ORGANICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO



UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	PROGRAMACION METAS FISICAS (AÑO 2019)						NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS						
	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (abril)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (mayo)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (junio)	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (junio)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (junio)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS A.O. (junio)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (mayo)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (abril)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS
Gerencia de Desarrollo Social	81	18	8	8	9	53.09%	9		0.00%	7	6	13	32.10%
Sub Gerencia de Programas Sociales	964,474	241,023	80,414	80,388	80,389	50.00%	80,389	80,389	100.00%	80,339	80,343	241,245	50.01%
Sub Gerencia de Registro Civil	49,000	12,793	3,861	3,886	4,453	51.01%	4,453	7,545	169.44%	1,752	2,255	5,597	35.00%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	33,030	7,700	2,220	2,670	4,620	52.10%	4,620	2,220	48.05%	2,520	2,070	3,600	31.52%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	7,586	1,772	590	590	591	46.70%	591	366	61.93%	590	590.66	1,772	43.75%
Sub Gerencia de Seguridad Vial	23	3	10	2	1	69.57%	1	2	200.00%	2	4	6	60.87%
Gerencia de Desarrollo Urbano	917	223	76	76	72	48.75%	72	68	94.44%	72	69	254	50.49%
Sub Gerencia de Obras Públicas	47	11	6	4	6	57.45%	6	13	216.67%	4	4	10	65.96%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	300	75	25	25	25	50.00%	25	7	28.00%	25	10	75	39.00%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	1,493	373	124	124	125	49.97%	125	345.25	276.20%	124	124.08	373	64.72%
Instituto Vial Provincial	92,452	23,009	23,003	23,211	23,211	99.98%	23,211	0	0.00%	3	3	9	0.016%
TOTAL(3)	1,149,403	287,000	110,337	110,984	113,502	54.10%	113,502	90,955	80.14%	85,438	85,479	252,954	44.791%
TOTAL (1+2+3)	1,209,432	301,257	116,080	116,695	119,282	54.02%	119,279	96,542	80.94%	90,499	91,234	268,940	45.246%

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

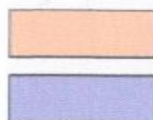
UNIDAD ORGANICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO



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

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (AÑO 2019)		NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS					
	PROGRAMACIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA	PROPUESTA DE METAS FÍSICAS POR UNIDAD ORGÁNICA (ANUAL - 2019)	EJECUCIÓN DE LAS A.D. (ABRIL)	EJECUCIÓN DE LAS A.D. (MAYO)	EJECUCIÓN DE LAS A.D. (JUNIO)	EJECUCIÓN DE LAS A.D. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	S/D*	S/D*	13,072	1,125	813.00	1,506.00	1,487.00	37.72%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/D*	S/D*	30,826	3,012.00	3,012.00	2,482.00	8,722.00	55.89%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	S/D*	S/D*	1,087,578	92,329.16	87,862.50	98,247.85	257,606.82	49.29%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	S/D*	S/D*						
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	S/D*	S/D*	1,440	80	80	40	240	30.56%
Agencia Municipal de Huacachina	S/D*	S/D*	60	5	5	5	15	50.00%
TOTAL	0.00	0.00%	1,132,976	96,551	91,773	102,281	268,071	49.31%

LEYENDA:



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

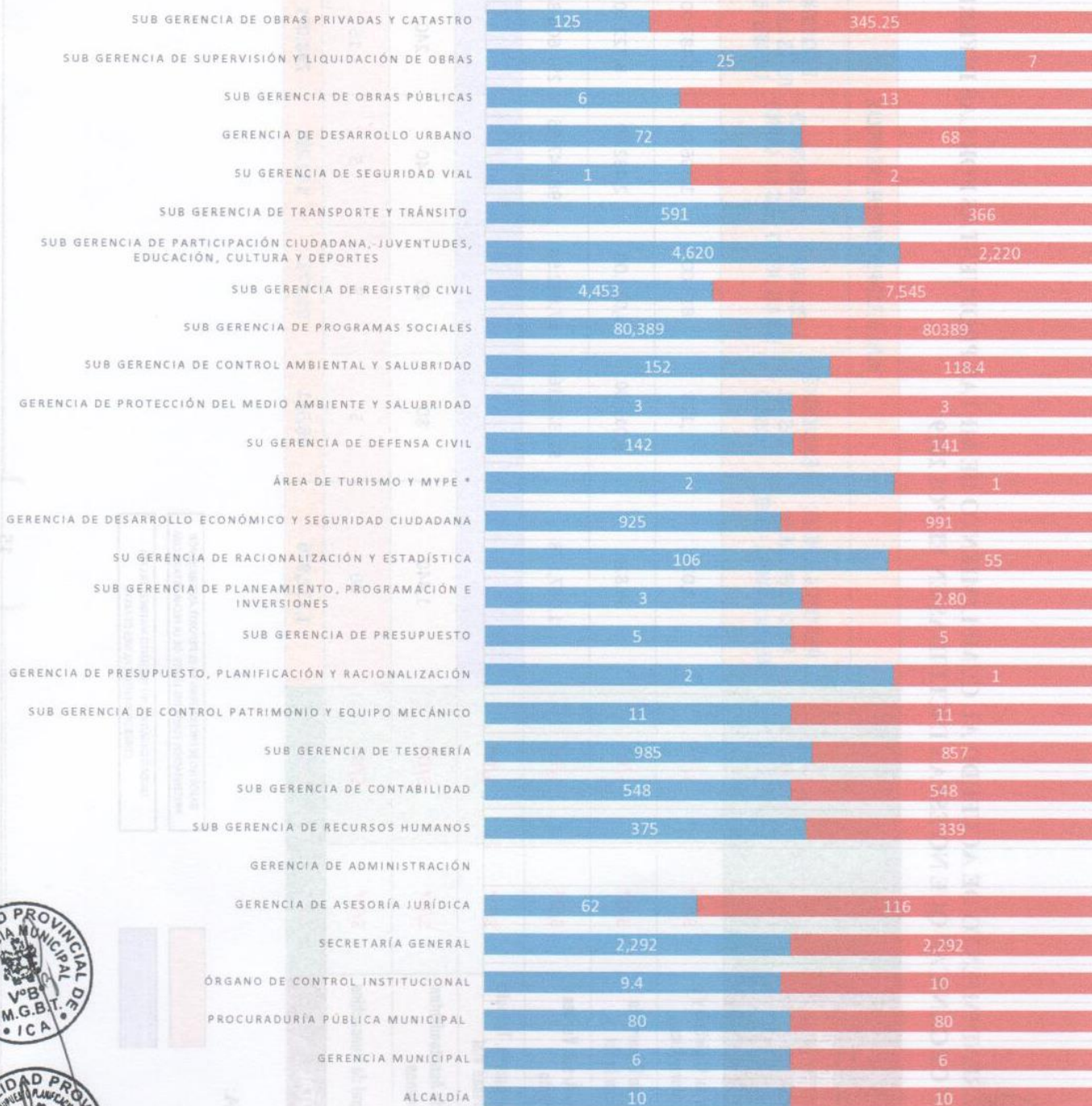
UNIDAD ORGÁNICA NO PRESENTÓ MATRICES DEL POI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



NIVEL DE RENDIMIENTO DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE METAS, SEGÚN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE ESTÁN INCLUIDAS EN EL POI VIGENTE



■ PROGRAMACION DE METAS FÍSICAS DE LAS U.O. JUNIO

■ EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LAS U.O. JUNIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - JUNIO



EJECUCIÓN PORCENTUAL DE METAS FÍSICAS POR UNIDAD ORGÁNICA – MES DE JUNIO

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	N°	%	CALIFICACIÓN
De 96 al 100%	17	53%	Muy Bueno
De 86 al 95%	4	13%	Bueno
De 71 al 85%	1	3%	Aceptable
De 56 al 70 %	1	3%	Regular
De 41 al 55%	4	13%	Deficiente
Menos de 40%	2	6%	Muy Deficiente
U.O QUE NO PRESENTARON FORMATOS DE SEGUIMIENTO POI	3	9%	
TOTAL	32*	100%	

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

Como podemos apreciar, del total de 32 Unidades Orgánicas, 03 no presentaron sus formatos de seguimiento POI 2019 – MES DE JUNIO y 2 está por debajo del 40% de ejecución.

N°	UNIDADES ORGÁNICAS QUE NO ENTREGARON SUS FORMATOS DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MES DE JUNIO
01	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
02	Instituto Vial Provincial
03	Gerencia de Desarrollo Social
04	Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

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





VII. Conclusiones

1. A pesar de que se ha reducido el índice de falta o demora en la presentación de matrices de seguimiento en las fechas previstas según el cronograma establecido por nuestro ente rector CEPLAN y las disposiciones internas, aún quedan Unidades Orgánicas, que se resisten en no presentar los formatos solicitados.
2. En algunos casos se puede apreciar que hay un avance de hasta 200%, la cual no se refleja en la evolución de indicadores en favor de la ciudadanía iqueña.

VIII. Recomendaciones

1. Reforzar capacidades de los funcionarios y trabajadores de las gerencias de línea y priorizar la asignación de recursos para la consecución de los objetivos estratégicos institucionales; sincerar las metas de las diferentes Actividades Operativas de la municipalidad y, a la vez, sus costos, con la finalidad de asegurar su cumplimiento hasta fin de año.
2. 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.
3. Las diferentes unidades orgánicas deben realizar un mayor análisis y revisión para la elaboración de la programación de actividades operativas y metas, a fin de evitar el mal uso de la reprogramación para los siguientes meses.
4. Que este documento sirva como guía para la toma de decisiones de la Alta Dirección para el bienestar de la Municipalidad y por consiguiente en beneficio de la población.





IX- MATRICES

SEGUIMIENTO POI 2019 –

MES DE JUNIO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA PAZ																						
"PRESUPUESTO MUNICIPAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																						
PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014																						
TRIMESTRE DE EVALUACIÓN		2		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN								2014						
GERENCIA		ALCALDIA																				
Nº	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN
			TRCS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	TRCS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Conocer y dirigir sesiones del Consejo Municipal	Sesión	Física	40	3	10	4	1	3	-	-	-	-	-	-	20	100.00%	50.00%	Se elaboró y se adoptó acuerdos sobre los asuntos y programas que se someten a consideración del Consejo Municipal	Actas		
			Valorizada (B/.)	44,240.00	3,318.00	11,060.00	4,424.00	3,318.00	3,318.00	-	-	-	-	-	-	5' 22,120.00	100.00%	50.00%				
2	Prevenir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil	Reunión	Física	24	2	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	12	100.00%	50.00%	Se brindó espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres.	Informe		
			Valorizada (B/.)	5,100.00	425.00	1,275.00	425.00	425.00	425.00	-	-	-	-	-	-	5' 2,510.00	100.00%	50.00%				
3	Prevenir las actividades de Seguridad Ciudadana	Reunión	Física	24	2	6	2	1	2	-	-	-	-	-	-	12	100.00%	50.00%	Se brindó acciones a nivel de comités destinados a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas, entre otros derechos.	Informe		
			Valorizada (B/.)	3,180.00	265.00	795.00	265.00	265.00	265.00	-	-	-	-	-	-	5' 1,590.00	100.00%	50.00%				
4	Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Reunión	Física	4	1	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Informe		
			Valorizada (B/.)	7,000.00	590.00	590.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	5' 1,040.00	100.00%	50.00%				
5	Realizar medicación mensual de Rendición de Cuentas	Audiencia	Física	2	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	50.00%	actividad no programada para el mes de junio	actividad no programada para el mes de junio		
			Valorizada (B/.)	3,800.00	-	2,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5' 2,330.00	0.00%	50.00%				
6	Representación en Actos Protocolares, civiles y militares	Actos	Física	28	2	6	3	3	2	-	-	-	-	-	-	13	100.00%	45.43%	Prevenir a asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia	Informe		
			Valorizada (B/.)	16,890.00	1,285.71	4,501.90	1,939.06	1,285.71	1,285.71	-	-	-	-	-	-	5' 9,301.43	100.00%	50.00%				

RESPONSABLE DE CÍRCULO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MONITORIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	GERENCIA MUNICIPAL
----------	--------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN 12 MESES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
							TRIM. I	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
	Impulsar la gestión del medio ambiente	Acción	Ffoca	12	1	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	12	100.00%	100.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
			Valorado (\$)	\$/ 56,133.00	\$/ 4,679.50	\$/ 14,809.75	\$/ 4,679.50	\$/ 4,679.50	\$/ 4,679.50	-	-	-	-	-	-	\$/ 14,809.75	100.00%	59.00%				
2	Proteger el patrimonio del transporte y tránsito vehicular	Acción	Ffoca	16	1	7	1	2	9	-	-	-	-	-	-	11	100.00%	49.72%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
			Valorado (\$)	\$/ 50,630.00	\$/ 3,757.25	\$/ 14,809.30	\$/ 3,757.25	\$/ 7,454.50	\$/ 9,321.25	-	-	-	-	-	-	\$/ 23,818.00	100.00%	55.00%				
3	Fortalecer la seguridad ciudadana	Acción	Ffoca	15	0	10	0	1	0	-	-	-	-	-	-	11	0.00%	100.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
			Valorado (\$)	\$/ 20,145.30	\$/ 0.00	\$/ 7,459.53	\$/ -	\$/ 2,653.18	\$/ -	-	-	-	-	-	-	\$/ 1,941.73	0.00%	54.96%				
4	Proteger el desarrollo urbano y rural	Acción	Ffoca	4	0	4	0	1	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	118.47%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
			Valorado (\$)	\$/ 47,069.40	\$/ 0.00	\$/ 15,689.49	\$/ -	\$/ 7,844.83	\$/ -	-	-	-	-	-	-	\$/ 21,514.59	0.00%	28.00%				
5	Proteger la red vial de Ecuador, 7. Dpto. San Rafael	Proyecto	Ffoca	5	1	1	3	0	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	40.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
6	Velar por una Vía Urbana en Óptimas condiciones	Proyecto	Ffoca	5	1	2	3	0	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	40.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
7	Apoyar por la Reducción de la Inseguridad Ciudadana	Proyecto	Ffoca	5	1	1	0	3	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	40.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		
8	Impulsar el desarrollo de Asociaciones Vecinales	Acción	SP	5	0	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	40.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes de junio		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O ENTIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MONITORIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
----------	--------------------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE							
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Seguimiento y control de procesos judiciales	Expediente	Ffoca	1000	88	389	85	35	89	-	-	-	-	-	-	338	100.00%	53.00%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Informe Legales emitidos		
			Valorado (\$)	\$/ 178,891.00	\$/ 14,318.28	\$/ 59,882.48	\$/ 15,205.74	\$/ 15,205.74	\$/ 14,318.28	-	-	-	-	-	-	\$/ 94,812.23	100.00%	53.00%				

RESPONSABLE DE ÓRGANO O ENTIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN 019-APRO-000001-000001-000001

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	1000
-------------------------	---	-----------	-------------------	------

ORGANISMO	ORGANO DE CONTROL INTERNO
-----------	---------------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACION DE LA INFORMACION
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Auditoria de Cumplimiento N°1-0406-2019-001	Informe de Auditoria	Fisica	1	0.2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	servicios de control simultaneo y posterior, así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR)	Informe de Auditoria		
			Valorizada (S/.)	S/ 77,666.20	S/ 11,649.92	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%				
2	Auditoria de Cumplimiento N°2-0406-2019-002	Informe de Auditoria	Fisica	1	0.2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	servicios de control simultaneo y posterior, así como los servicios relacionados, conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR)	Informe de Auditoria		
			Valorizada (S/.)	S/ 77,662.96	S/ 11,645.43	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%				
3	Auditoria de Cumplimiento N°2-0406-2019-003	Informe de Auditoria	Fisica	1	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes		
			Valorizada (S/.)	S/ 77,662.96	S/ 12,940.09	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%				
4	Desarrollo de Orientación de Oficio	Oficio	Fisica	8	2	6	1	1	1	2	-	-	-	-	-	19	288.00%	122.00%	Servicio de control simultaneo que se ejerce alternado por escrito y de manera puntual, al Titular de la entidad a quien llega su voto, sobre la presencia de situaciones que puedan conllevar a la entidad a incurrir en errores	Oficio		
			Valorizada (S/.)	S/ 69,885.60	S/ 7,687.42	S/ 8,624.65	S/ 2,457.48	S/ 2,457.48	S/ 4,693.56	-	-	-	-	-	-	S/ 18,231.17	61.00%	25.00%				
5	Acción Simultanea	Informe	Fisica	6	0	0	0	0	1	2	-	-	-	-	-	5	100.00%	83.33%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes		
			Valorizada (S/.)	S/ 52,434.20	S/ 4,455.21	S/ -	S/ -	S/ 4,954.97	S/ 7,827.34	-	-	-	-	-	-	S/ 11,952.31	157.96%	21.80%				
6	Visita de control	Informe	Fisica	6	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes		
			Valorizada (S/.)	S/ 52,434.20	S/ 4,659.94	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%				
7	Gestión Administrativa de la oficina de la OCI	Gestión Administrativa	Fisica	12	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Atención a la documentación diaria de la Oficina de Control Institucional	Gestión Administrativa		
			Valorizada (S/.)	S/ 39,355.25	S/ 3,296.17	S/ 4,312.29	S/ 2,457.48	S/ 2,457.48	S/ 2,945.76	-	-	-	-	-	-	S/ 11,573.03	71.10%	29.24%				
8	Verificación del registro de INPOBRAS	Revisión de Registro	Fisica	12	1	4	0	1	1	1	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Verificación de la información vertida en el aplicativo de INPOBRAS	Revisión de Registro		
			Valorizada (S/.)	S/ 19,777.62	S/ 1,648.14	S/ 5,749.72	S/ -	S/ 2,457.48	S/ 2,945.76	-	-	-	-	-	-	S/ 10,552.99	142.09%	59.34%				
9	Implementación y cumplimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el portal de transparencia exterior de la entidad	Informe	Fisica	6	1	1	1	0	1	1	-	-	-	-	-	0	100.00%	50.00%	Seguimiento y control de acuerdo a lo estipulado en los informes vigentes	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 39,355.25	S/ 3,625.90	S/ 1,497.43	S/ 2,457.48	S/ -	S/ 2,945.76	-	-	-	-	-	-	S/ 6,340.60	64.79%	13.78%				
10	Evaluación de situaciones	Hoja de análisis	Fisica	4	1	1	1	0	1	1	-	-	-	-	-	2	100.00%	75.00%	Evaluación de situaciones de acuerdo a la normatividad vigente	Hoja de análisis		
			Valorizada (S/.)	S/ 13,190.91	S/ 3,374.03	S/ 1,497.43	S/ 2,457.48	S/ -	S/ 2,945.76	-	-	-	-	-	-	S/ 6,340.60	176.72%	47.37%				



11	Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública	Informe	Física	4	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%	25.00%	Verificar la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" y su modificatoria, Ley N° 27927	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 13,196.95	S/ 1,437.43	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 1,345.78	-	-	-	-	-	-	S/ 2,345.78	363.19%	17.79%		
12	Verificar el Cumplimiento de Escargos Legales	Informe	Física	4	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	25.00%	servicio de control previo, simultáneo y posterior, y que son llevados a cabo por los legados del Sistema con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control municipal	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 23,130.91	S/ 1,374.95	S/ -	S/ 2,437.43	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 2,437.43	0.00%	18.63%		
13	Seguimiento de las Acciones para la Implementación de Recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneos	Reporte	Física	2	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	9.00%	Seguimiento a los operativos de control simultáneos	Reporte
			Valorizada (S/.)	S/ 5,596.72	S/ 923.34	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
14	Seguimiento de las Acciones para el cumplimiento de los riesgos resultantes del Control Simultáneo	Reporte	Física	2	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	50.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 6,596.72	S/ 494.00	S/ 1,437.43	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 1,437.43	0.00%	21.92%		
15	Atención de Escargos del Congreso	Reporte	Física	2	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 6,596.72	S/ 494.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
16	Atención de escargos de la Contraloría General de la República	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 3,302.09	S/ 272.07	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
17	Informe Anual para el Concejo Municipal	Informe	Física	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	100.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 3,302.09	S/ -	S/ 1,437.43	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 1,437.43	0.00%	42.53%		
18	Participación en Comités de Control	Informe	Física	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se participó en la Comisión de Control	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,302.09	S/ 454.07	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
19	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno	Informe	Física	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 1,302.09	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
20	Verificación de los Cargos Obligados a la Presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Bienes	Informe	Física	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	100.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 3,284.63	S/ -	S/ 1,437.43	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 1,437.43	0.00%	41.70%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA PAZ																							
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"																							
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019																							
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE							MES EN EVALUACIÓN							FINBO						
ORDENANCIA			SECRETARÍA GENERAL																				
Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN															% AVANCE DE META ANUAL	COMENTARIOS DE LA META LOGRADA EN EL MES	MESES CON ATRASOS EN VERIFICACIÓN
			TIPUS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE				TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL			
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
1	Cobertura presupuestaria integral	Años	Finca	1500	125	375	125	125	125	125	-	-	-	-	-	-	150	100.00%	59.68%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 12,000.00	B/ 1,000.00	B/ 3,000.00	B/ 1,000.00	B/ 1,000.00	B/ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	B/ 4,000.00	100.00%	59.68%					
2	Cobertura presupuestaria integral	Cargos	Finca	550	50	150	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	250	100.00%	45.45%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 245,000.00	B/ 21,818.18	B/ 65,454.55	B/ 21,818.18	B/ 9.00	B/ 21,818.18	-	-	-	-	-	-	B/ 109,090.91	100.00%	45.45%					
3	Organización de reuniones, talleres y eventos	Eventos	Finca	150	12	36	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	72	100.00%	48.00%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 120,000.00	B/ 9,600.00	B/ 28,800.00	B/ 9,600.00	B/ 9,600.00	B/ 9,600.00	-	-	-	-	-	-	B/ 37,400.00	100.00%	48.00%					
4	Digitalización del archivo municipal	Documentos	Finca	6000	500	1,500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	3000	100.00%	58.33%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 120,000.00	B/ 10,000.00	B/ 39,600.00	B/ 13,200.00	B/ 13,200.00	B/ 13,200.00	-	-	-	-	-	-	B/ 40,600.00	100.00%	58.33%					
5	Digitalización del fondo documental	Títulos	Finca	18000	1600	4,800	1600	1600	1600	-	-	-	-	-	-	-	8400	100.00%	52.17%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 120,000.00	B/ 10,434.79	B/ 31,304.35	B/ 10,434.79	B/ 10,434.79	B/ 10,434.79	-	-	-	-	-	-	B/ 42,434.79	100.00%	52.17%					
6	Publicación de normas municipales	Publicaciones	Finca	40	5	13	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	39	100.00%	50.00%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaría General		
			Valorada (B.)	B/ 30,000.00	B/ 2,500.00	B/ 7,500.00	B/ 2,500.00	B/ 2,500.00	B/ 2,500.00	-	-	-	-	-	-	B/ 12,000.00	100.00%	50.00%					

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA PAZ																		RESPONSABLE DE ELABORACIÓN				
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"																						
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019																						
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		I		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN										JUNIO				
ORDENANCIA		ASESORIA JURIDICA																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	COMENTARIOS DE LA META LOGRADA EN EL MES	MESES CON ATRASOS EN VERIFICACIÓN
			TIPUS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				IV TRIMESTRE							
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Estar conforme jurídico, propietario de las acciones relacionadas con la función	Eventos	Finca	150	30	15	30	40	113	-	-	-	-	-	-	-	401	100.00%	50.34%	Al mes de Junio de 2019, se ha pagado el 100.00% de ejecución de la meta mensual. Los datos muestran un resultado muy satisfactorio.	Informe Legal y Propiedad Registral emitidos por los abogados asesores a la Gerencia de Asesoría Jurídica	
			Valorada (B.)	B/ 22,216.00	B/ 2,869.33	B/ 6,104.01	B/ 2,869.33	B/ 2,869.33	B/ 2,869.33	-	-	-	-	-	-	B/ 16,122.47	100.00%	50.34%				
2	Redacción y promulgación de resoluciones, decretos, ordenanzas y otros	Acción	Finca	50	4	13	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	25	100.00%	50.00%	Al mes de Junio de 2019, se ha pagado el 100.00% de ejecución de la meta mensual. Los datos muestran un resultado satisfactorio.	Consejo y Consejo consultivo a la OAJ, para su revisión y gestión legal	
			Valorada (B.)	B/ 30,000.00	B/ 2,400.00	B/ 7,600.00	B/ 2,400.00	B/ 2,400.00	B/ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	B/ 14,600.00	100.00%	48.87%				

RESPONSABLE DE ÓRGANO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



12

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 RECURSOS MENSUALES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
 PLANEACIÓN FINANCIERA 2014

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN												2020			
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN																					
N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MES DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
1	Programar Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas, para la mejora de la Gestión Institucional	Reunión	Física	2	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	150.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 24.00	\$/ 0.00	\$/ 12.00	\$/ 10.00	\$/ 0.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 21.00	0.00%	91.67%					
2	Dirigir y supervisar la formulación de directivos y conformación de comités de gestión para el control y seguimiento de la ejecución presupuestal (gastos e ingresos)	Acción	Física	2	0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2	0.00%	66.67%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 44.00	\$/ 0.00	\$/ 22.00	\$/ -	\$/ 0.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 22.00	0.00%	54.55%					
3	Elaborar resoluciones de Gerencia, aprobando directivos o resolviendo asuntos administrativos	Resolución	Física	3	0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2	0.00%	66.67%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 44.00	\$/ 0.00	\$/ 22.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 22.00	0.00%	50.00%					
4	Seguimiento e Implementación de las acciones correctivas recomendadas por el Organismo de Control Institucional	Acción	Física	3	0	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	60.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 84.00	\$/ 0.00	\$/ 33.00	\$/ -	\$/ 16.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 16.00	0.00%	60.00%					
5	Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad	Acción	Física	4	0	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	75.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 88.00	\$/ 0.00	\$/ 29.33	\$/ -	\$/ 14.67	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 44.00	0.00%	75.00%					
6	Dirigir el proceso de Formulación y Actualización de los Instrumentos de Gestión, Elementos del Plan de Trabajo para Revisión y Aprobación	Acción	Física	6	0	2	0	1	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	50.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio			
			Valorizada (\$/.)	\$/ 372.00	\$/ 0.00	\$/ 124.00	\$/ -	\$/ 62.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 124.00	0.00%	50.00%					

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MEDIO EN EVALUACIÓN	JUNIO
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN		
SUB GERENCIA		SECTORES HERMANOS		

Nº	ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	EVALUACIÓN DE LA META LOGRADA EN LA META	MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA METAS
			TÍPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE					
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL				
1	Taller de conocimiento en Atención al cliente al Usuario	Taller	Física	6	1	2	0	1	1	-	-	-	-	-	-	4	100.00%	66.67%	Se realizaron los respectivos talleres programados en los meses correspondientes	Informe
			Valorizada (\$.)	\$/. 14,000.00	\$/. 2,333.33	\$/. 9,333.33	\$/. -	\$/. 2,333.33	\$/. 2,333.33	-	-	-	-	-	-	\$/. 14,000.00	100.00%	100.00%		
2	Curso de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	Taller	Física	3	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	33.33%	Se realizaron los respectivos talleres programados en los meses correspondientes	Informe
			Valorizada (\$.)	\$/. 22,000.00	\$/. -	\$/. 7,333.33	\$/. -	\$/. -	-	-	-	-	-	-	-	\$/. 7,333.33	0.00%	33.33%		
3	Control de asistencia y permanencia de personal	Visitas programadas	Física	144	12	39	16	11	12	-	-	-	-	-	-	63	100.00%	43.75%	Control continuo del personal de la AOT	Boletín de control
			Valorizada (\$.)	\$/. 48,800.00	\$/. 4,000.00	\$/. 12,000.00	\$/. 4,600.00	\$/. 4,800.00	\$/. 4,800.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 24,600.00	100.00%	50.00%		
4	Organización, custodia y actualización de legajos de los trabajadores activos y pasivos	Legajo	Física	900	75	150	30	110	75	-	-	-	-	-	-	385	100.00%	42.78%	Se actualizaron 116 legajos previos	Archivo de legajos de trabajadores activos y pasivos
			Valorizada (\$.)	\$/. 32,000.00	\$/. 4,333.33	\$/. 13,500.00	\$/. 4,500.00	\$/. 9,600.00	\$/. 4,333.33	-	-	-	-	-	-	\$/. 31,333.33	100.00%	60.20%		
5	Elaboración de planillas de los diferentes regímenes laborales, (176,728,185) boletines de pago	Planilla	Física	180	15	45	15	15	15	-	-	-	-	-	-	90	100.00%	50.00%	Se elaboraron las planillas laborales los meses establecidos	Informe
			Valorizada (\$.)	\$/. 40,101,510.00	\$/. 3,341,822.83	\$/. 10,027,312.00	\$/. 3,341,776.60	\$/. 3,341,825.00	\$/. 700,567.99	-	-	-	-	-	-	\$/. 17,470,495.00	23.95%	43.59%		
6	Elaboración de planillas de Cuentas y Jubilados (20331) boletines de pago y Planillas de Pensión de Gracia	Planilla	Física	24	2	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	12	100.00%	53.90%	Se elaboraron las planillas laborales los meses establecidos	Informe
			Valorizada (\$.)	\$/. 1,767,370.00	\$/. 142,386.83	\$/. 426,442.00	\$/. 142,351.69	\$/. 142,280.80	\$/. 47,427.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 756,836.00	31.99%	46.33%		
7	Elaboración de certificaciones de pagos y descuentos	Certificación	Física	1500	130	389	130	130	130	-	-	-	-	-	-	789	100.00%	50.90%	Se elaboraron de certificaciones de pagos y descuentos programados en el mes	Certificación
			Valorizada (\$.)	\$/. 7,644.00	\$/. 487.00	\$/. 1,931.00	\$/. 437.00	\$/. 437.00	\$/. 437.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 3,822.00	100.00%	50.00%		
8	Control Administrativo	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	58.94%	Se elaboraron los respectivos informes a petición del usuario	Acción
			Valorizada (\$.)	\$/. 50,000.00	\$/. 4,166.67	\$/. 12,500.00	\$/. 4,167.00	\$/. 4,166.67	\$/. 3,900.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 24,733.07	57.60%	49.47%		
9	Emisión de Informes legales, proyectos de resoluciones	Documento	Física	8556	139	411	137	130	100	-	-	-	-	-	-	778	72.46%	46.38%	Emisión de Informes legales, proyectos de resoluciones correspondientes al mes	Documento
			Valorizada (\$.)	\$/. 11,643.00	\$/. 970.60	\$/. 2,790.00	\$/. 810.00	\$/. 950.00	\$/. 850.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 5,520.00	87.63%	47.42%		
10	Celebración de días conmemorativos y campañas educativas	Evento	Física	8	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	5	260.00%	62.50%	Se celebraron los días conmemorativos y campañas educativas	Evento
			Valorizada (\$.)	\$/. 130,000.00	\$/. 16,250.00	\$/. 16,250.00	\$/. 16,250.00	\$/. 16,250.00	\$/. 19,250.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 68,000.00	118.40%	52.32%		
11	Implementación del área de asistencia social	Acción	Física	3	0	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	100.00%	Se logró implementar el área de asistencia social	Acción
			Valorizada (\$.)	\$/. 28,000.00	\$/. -	\$/. 6,666.67	\$/. 6,666.67	\$/. -	\$/. 6,666.67	-	-	-	-	-	-	\$/. 16,322.33	100.00%	91.47%		



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	ADMINISTRACIÓN
----------	----------------

SUB GERENCIA	CONTABILIDAD
--------------	--------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL			
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CFFM	Acción	Física	6139	568	1163	337	337	344	-	-	-	-	-	-	2783	106.69%	45.43%	Atención a la elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CFFM	Reporte SIAP
			Valorizada (S/)	S/ 284,194.80	S/ 25,425.92	S/ 33,918.00	S/ 24,853.32	S/ 24,853.32	S/ 25,483.02	-	-	-	-	-	-	S/ 125,115.87	200.00%	45.43%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	ADMINISTRACIÓN
----------	----------------

SUB GERENCIA	TESORERIA
--------------	-----------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACION DE VERIFICACION		
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO			% EJECUCION DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
	Elaborar y procesar los ingresos	Número	Física	840	79	182	60	70	73	-	-	-	-	-	-	385	104.29%	43.83%	Se ha logrado un 104% en la elaboración y procesos de ingresos	Reporte de SIAP y documentos	
			Valorizada (S/)	S/ 26,433.34	S/ 2,318.10	S/ 6,249.00	S/ 1,849.00	S/ 2,242.78	S/ 2,199.88	-	-	-	-	-	-	S/ 12,495.78	104.20%	47.29%			
2	Elaboración y Archivo de Comprobante de Pago	Número	Física	7809	450	1744	850	650	629	-	-	-	-	-	-	3907	93.38%	58.09%	Se ha logrado un 93% en la elaboración y archivo de comprobantes de pago	Reporte de SIAP y documentos	
			Valorizada (S/)	S/ 11,141.45	S/ 206.81	S/ 7,336.00	S/ 412.00	S/ 388.00	S/ 282.00	-	-	-	-	-	-	S/ 8,330.00	93.27%	58.10%			
3	Constitución de Cuentas Bancarias	Número	Física	12	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	25.00%	Se ha logrado un 100% en la constitución de cuentas bancarias	Reporte de SIAP y documentos	
			Valorizada (S/)	S/ 54,843.57	S/ 4,874.15	S/ 17,748.00	S/ 4,972.00	S/ 4,072.00	S/ 4,074.00	-	-	-	-	-	-	S/ 29,566.00	100.00%	51.84%			
4	Actualización y Cartera de Cartera Financiera	Número	Física	158	13	38	8	13	6	-	-	-	-	-	-	32	46.19%	25.24%	Se ha logrado un 46% en la actualización de Cartera Financiera	Cartera Financiera	
			Valorizada (S/)	S/ 4,572.09	S/ 185.63	S/ 2,270.00	S/ 103.00	S/ 193.00	S/ 83.88	-	-	-	-	-	-	S/ 2,663.08	45.96%	53.59%			
5	Realizar los Gastos de actividades no programables de gasto	Número	Física	32	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	7	204.30%	58.33%	Se ha logrado un 204% en los gastos de actividades no programables y arguents	Directivas, reporte de SIAP	
			Valorizada (S/)	S/ 120,000.00	S/ 18,900.00	S/ 26,484.08	S/ 8,704.08	S/ 18,060.08	S/ 11,551.00	-	-	-	-	-	-	S/ 56,791.00	115.71%	47.28%			
6	Realizar Gastos Administrativos	Número	Física	3006	238	466	101	238	155	-	-	-	-	-	-	912	62.80%	30.49%	Se ha logrado un 62% en realizar gastos administrativos	Documentos validados	
			Valorizada (S/)	S/ 15,066.43	S/ 1,216.90	S/ 4,759.00	S/ 153.17	S/ 354.80	S/ 754.48	-	-	-	-	-	-	S/ 6,012.43	61.80%	40.83%			

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																					
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																					
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		I		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN								JUNIO					
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN																			
SUB GERENCIA		LOGÍSTICA E INFORMÁTICA																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD EJECUTIVA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN										TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DISTRIBUCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	Elaboración de Orden de Compra	N° de Ordenes de Compra elaboradas	Física	1130	204	104	47	57	70	-	-	-	-	-	-	308	33.63%	27.26%	Se elaboraron ordenes de compra según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Informático e informes	
2	Elaboración de Orden de Servicio	N° de Ordenes de Servicio elaboradas	Física	4250	971	688	660	406	634	-	-	-	-	-	-	2,311	168.19%	53.89%	Se elaboraron ordenes de servicio según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Informático e informes	
3	Procesos de construcción	N° de Procesos realizados	Física	42	5	2	2	2	5	-	-	-	-	-	-	11	100.00%	28.19%	Se iniciaron procesos de construcciones de acuerdo a la necesidad de la Municipalidad	Sistema Informático e informes	
4	Distribución de bienes	N° de Procesos	Física	2250	285	119	74	74	288	-	-	-	-	-	-	504	104.56%	34.96%	Se logró la distribución de bienes de acuerdo a la solicitud de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Informático e informes	
5	Mantenimiento de Equipos de cómputo	N° de Informes de Mantenimientos realizados	Física	1950	235	119	89	96	120	-	-	-	-	-	-	428	51.60%	21.95%	Se logró brindar el mantenimiento de Equipos de cómputo de acuerdo a la solicitud de las diferentes Areas	Sistema Informático e informes	
6	Control Documental y Archivo	N° de Informes, Oficios, Memorandos, Cartas	Física	3400	355	434	293	390	382	-	-	-	-	-	-	1,308	294.39%	35.47%	Remisión de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Sistema Informático e informes	

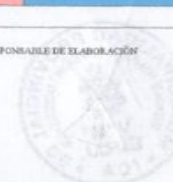
RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																					
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018																					
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		I		TRIMESTRE				MED EN EVALUACIÓN								JUNIO					
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN																			
SUB GERENCIA		CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECANICO																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD EJECUTIVA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN										TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DISTRIBUCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	ENERO	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE								
1	Atención Administrativa de Bienes	Asesor	Pliego	34	5	6	2	5	7	-	-	-	-	-	-	12	100.00%	30.00%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes	Informe	
			Valorado (S/)	8	27,400.00	8	6,871.15	8	2,999.00	8	2,395.00	8	2,130.00	-	-	8	13,745.30	100.00%	33.00%		
2	Administración de Bienes	Asesor	Pliego	19	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	45	150.00%	73.68%	Avanzamiento de los bienes de la Municipalidad	Informe	
			Valorado (S/)	8	16,600.00	8	5,150.94	8	5,150.94	8	5,150.94	8	5,150.94	-	-	39	20,468.78	100.00%	124.57%		
3	Organización para la atención pública del personal por servicio	Asesor	Pliego	44	6	10	2	3	4	-	-	-	-	-	-	24	100.00%	54.55%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes	Informe	
			Valorado (S/)	8	104,250.00	8	27,400.00	8	4,266.08	8	4,266.08	8	13,800.00	-	-	8	55,230.08	100.00%	54.55%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MONITORIO MENSUAL PRESUPUESTAL DE LA
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2		TRIMESTRE		MES EN EVALUACIÓN												AÑO				
OBJETIVO		PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	FUNCIÓN DE LA META EN LA UNIDAD	MEDIO SUBSISTENTE DE INFORMACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
							TRIA	ABRIL	MAYO	JUNIO	Julio	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	Conducción de los procesos de la GPR	%	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Número de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de los procesos de las Sub-Gerencias Coordinadoras de la GPR	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 15,144.00	S/ 1,262.00	S/ 3,786.00	S/ 1,262.00	S/ 1,262.00	S/ 1,262.00	-	-	-	-	-	-	S/ 7,572.00	100.00%	50.00%				
2	Administración financiera de contingencia	N°	Física	12	1	0.0059	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0059	0.00%	0.02%	Cópie de impresiones de la gestión	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 171,275.00	S/ 14,273.00	S/ 84.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 84.00	0.00%	0.02%				

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MONITORIO MENSUAL PRESUPUESTAL DE LA
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN								2020						
OBJETIVO		PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN																				
SUB-GERENCIA		PRESUPUESTO																				
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESEMPEÑO DE LA META PROGRAMADA EN EL AÑO	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
1	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Física	1	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	1	100.00%	100.00%	Se formuló correctamente el Proyecto Institucional	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 2,446.20	S/ 2,446.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 2,446.20	-	-	-	-	-	S/ 2,446.20	100.00%	100.00%				
2	Gestión del Presupuesto Institucional	Activo	Física	12	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	100.00%	75.00%	Evaluación y seguimiento continuo del Presupuesto Institucional	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 101,183.00	S/ 8,431.92	S/ 25,110.90	S/ 8,431.92	S/ 8,431.92	S/ 8,431.92	-	-	-	-	-	-	S/ 30,404.25	100.00%	49.42%				
3	Conciliación del Mero Legal Presupuestal	Documento	Física	2	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%	50.00%	Actividad realizada de acuerdo a lo programado en el mes	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 1,252.90	S/ 626.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 626.00	-	-	-	-	-	-	S/ 626.00	100.00%	50.00%				
4	Seguimiento y Evaluación Presupuestal	Activo	Física	4	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Evaluación y seguimiento presupuestal de forma continua	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 1,492.90	S/ 373.00	S/ 350.00	S/ -	S/ -	S/ 373.00	-	-	-	-	-	-	S/ 723.00	100.00%	48.44%				
5	Gestión Documentaria	Activo	Física	12	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	100.00%	75.00%	Constantes registradas a la Gestión Documentaria, para el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia	Informe		
			Valorizada (S/.)	S/ 13,889.50	S/ 1,157.46	S/ 3,472.38	S/ 1,157.46	S/ 1,157.46	S/ 1,157.46	-	-	-	-	-	-	S/ 4,544.79	100.00%	50.00%				
																S/ 4,544.79	100.00%					

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
GERENCIA		PROYECTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN		
SUB GERENCIA		PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN													% AVANCE DE META ANUAL	DESEMPEÑO DE LA META LOGRADA DEL MES	DESEMPEÑO DE LA META LOGRADA DEL TRIMESTRE
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL				
							TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
1	Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2021	Documento	Física	1	1	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.61	100.00%	61.00%	El Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2021 se encuentra en formulación con un avance del 61 %	Informe	
			Valorizada (\$.)	\$/. 9,900.00	\$/. -	\$/. 3,960.00	\$/. 495.00	\$/. 297.00	\$/. 297.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 4,189.00	100.00%	46.39%			
2	Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2020	Acción	Física	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	100.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes	
			Valorizada (\$.)	\$/. 2,400.00	\$/. -	\$/. 2,400.00	\$/. -	\$/. -	\$/. -	-	-	-	-	-	-	\$/. 2,186.00	0.00%	91.47%			
3	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2020	Documento	Física	1	0	0.7	0.3	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	100.00%	Actividad no programada en el mes	Actividad no programada en el mes	
			Valorizada (\$.)	\$/. 38,900.00	\$/. -	\$/. 17,210.00	\$/. 11,870.00	\$/. -	\$/. -	-	-	-	-	-	-	\$/. 38,986.00	0.00%	100.00%			
4	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Acción	Física	4	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Informe	
			Valorizada (\$.)	\$/. 17,500.00	\$/. 4,375.00	\$/. -	\$/. -	\$/. -	\$/. 4,375.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 4,375.00	100.00%	25.00%			
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Acción	Física	1	1	0	0	0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	50.00%	50.00%	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Informe	
			Valorizada (\$.)	\$/. 25,000.00	\$/. 25,000.00	\$/. -	\$/. -	\$/. -	\$/. 12,500.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 12,500.00	50.00%	50.00%			
6	Asesoramiento y Capacitación a las diferentes Unidades Orgánicas de la Población	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Asesoramiento y Capacitación continua a las diferentes Unidades Orgánicas que le solicitan	Informe	
			Valorizada (\$.)	\$/. 6,000.00	\$/. 500.00	\$/. 1,500.00	\$/. 500.00	\$/. 500.00	\$/. 500.00	-	-	-	-	-	-	\$/. 3,000.00	100.00%	50.00%			

RESPONSABLE DE ELABORAR O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN DE PRESUPUESTO 2019 DEL MUNICIPIO

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	3	TRIMESTRE	MEDIO EN EVALUACIÓN	JUNIO
GERENCIA	PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN			
SECTOR GERENCIA	RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA			

Nº	ACTIVIDAD / PERSONA A	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
			TIPON	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL			
1	Elaboración del Manual de Procesos	%	Física	100	10	25	10	10	5	-	-	-	-	-	-	30	50.00%	50.00%	Se formuló una propuesta de actualización del MAURO específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social	Normas de aprobación
			Valorizada (S/.)	S/ 4,889.06	S/ 488.91	S/ 1,224.25	S/ 488.91	S/ 488.91	S/ 244.45	-	-	-	-	-	-	S/ 2,444.50	50.00%	50.00%		
2	Actualización de TUPA, CISA, TURNE por variación de UIT	Nº	Física	3	0	2	0	0	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	100.00%	Actualización del TUPA y CISA por variación de UIT	Informe de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 1,556.00	S/ -	S/ 1,037.33	S/ -	S/ -	S/ 518.67	-	-	-	-	-	-	S/ 1,556.00	100.00%	100.00%		
3	Actualización del TUPA	%	Física	100	10	0	10	7	08	-	-	-	-	-	-	17	100.00%	27.00%	Actividad no programada para el I Trimestre	Actividad no programada para el I Trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 3,393.60	S/ 339.36	S/ 0.00	339.3	S/ 237.54	S/ 338.38	-	-	-	-	-	-	S/ 916.11	100.00%	27.00%		
4	Actualización del TURNE	%	Física	100	10	09	10	10	10	-	-	-	-	-	-	100	100.00%	100.00%	Avance de un 60% para la aprobación del TURNE	Informe de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 4,932.04	S/ 986.40	S/ 1,969.80	S/ 986.40	S/ 986.40	S/ 986.40	-	-	-	-	-	-	S/ 4,932.00	100.00%	100.00%		
5	Actualización del RASA y CISA	%	Física	100	0	10	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	50.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 6,762.00	S/ -	S/ 3,381.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 3,381.00	0.00%	50.00%		
6	Actualización del ROP	%	Física	100	10	10	10	10	13	-	-	-	-	-	-	85	53.60%	85.00%	Registrar actividades estadísticas en el SISREN Identificación de nuevas funciones de las unidades registrales en base a normas legales vigentes	Informe de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 3,800.00	S/ 1,740.00	S/ 1,363.90	S/ 1,160.00	S/ 1,740.00	S/ 876.99	-	-	-	-	-	-	S/ 4,936.00	53.60%	85.00%		
7	Elaborar estadísticas Municipales (BENEFICIARIOS, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)	Nº	Física	6	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	100.00%	83.33%	Registrar información estadística durante el I Trimestre - 2019	Informe del aplicativo
			Valorizada (S/.)	S/ 6,751.00	S/ 1,125.17	S/ 2,250.33	S/ 1,125.17	S/ 1,125.17	S/ 1,125.17	-	-	-	-	-	-	S/ 5,625.83	100.00%	83.33%		
8	Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales (directivos, reglamentos, procedimientos y otros)	Nº	Física	60	5	14	5	5	3	-	-	-	-	-	-	27	60.00%	45.00%	Aprobación de diferentes normas municipales	Documento Impreso
			Valorizada (S/.)	S/ 8,175.00	S/ 681.25	S/ 1,907.93	S/ 681.25	S/ 681.25	S/ 408.75	-	-	-	-	-	-	S/ 3,678.75	60.00%	45.00%		
9	atender a solicitudes de acceso a la Información Pública	Nº	Física	160	10	8	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Esta actividad fue designada a Secretaría General con R.A. N° 313-1618-AMPI	R.A. N° 313-1618-AMPI
			Valorizada (S/.)	S/ 7,958.00	S/ 663.17	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O ENTIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
----------	--

Nº	ACTIVIDAD-PROGRAMA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION EN EL MES	MEDIO UNIFORMADO DE VERIFICACION
			TIPUS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE							
1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de servicios	Licencia Estable	Física	1,375	114	344	115	115	187	-	-	-	-	-	-	761	164.84%	55.31%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad económica en planes establecidos	Base de datos de Licencias de Funcionamiento		
			Valorizada (\$/)	\$/ 38,054.50	\$/ 1,661.49	\$/ 5,013.40	\$/ 1,676.07	\$/ 1,676.07	\$/ 5,725.50	-	-	-	-	-	-	\$/ 21,091.23	164.84%	55.31%				
2	Evaluación y Notificación de Resoluciones de Multa	Resolución	Física	480	400	1200	400	400	400	-	-	-	-	-	-	2400	380.00%	50.00%	Se cumple con los plazos establecidos	Base de datos de Resoluciones de multa		
			Valorizada (\$/)	\$/ 16,424.00	\$/ 1,398.67	\$/ 4086	\$/ 1,368.67	\$/ 1,368.67	\$/ 1,368.67	-	-	-	-	-	-	\$/ 8,312.99	380.00%	50.00%				
3	Supervisión de Actividades del Mercado Municipal	Supervisión	Física	18	4	11	4	4	0	-	-	-	-	-	-	10	6.08%	41.67%	Actividad se reprograma	Actividad se reprograma		
			Valorizada (\$/)	\$/ 166.00	\$/ 13.83	\$/ 41.58	\$/ 13.83	\$/ 13.83	\$/ -	-	-	-	-	-	-	\$/ 69.17	6.08%	41.67%				
4	Gestión documental y archivo	Documento	Física	2968	242	726	242	241	242	-	-	-	-	-	-	2431	100.00%	50.00%	Los expedientes tramitados/ documentados elaborados/rendidos y archivados	Sistema de control de documentos		
			Valorizada (\$/)	\$/ 17,538.98	\$/ 1,463.51	\$/ 4,390.53	\$/ 1,463.51	\$/ 1,457.47	\$/ 1,463.23	-	-	-	-	-	-	\$/ 9,775.03	100.00%	50.00%				
5	Supervisión de Actividades de Tráfico y MYPEs	Supervisión	Física	19	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	100.00%	26.32%	Fortalecer las actividades de tráfico y MYPEs	Informes y archivos		
			Valorizada (\$/)	\$/ 146.99	\$/ 17.47	\$/ 41.71	\$/ 17.47	\$/ 8.54	\$/ 17.47	-	-	-	-	-	-	\$/ 83.43	100.00%	78.47%				
6	Supervisión de Fiestas Comunitarias	Supervisión	Física	4	0	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	4	0.00%	100.00%	Si hay supervisión en fiestas	Informes y archivos		
			Valorizada (\$/)	\$/ 106.00	\$/ -	\$/ 41.50	\$/ 41.50	\$/ 41.50	\$/ -	-	-	-	-	-	-	\$/ 124.30	0.00%	75.80%				
7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, asuntos publicitarios, comercio ambulante, etc.	Supervisión	Física	129	10	30	30	30	3	-	-	-	-	-	-	33	50.00%	45.83%	Operativos de funcionamiento de asuntos publicitarios	Base de datos de la Gerencia		
			Valorizada (\$/)	\$/ 306.00	\$/ 25.30	\$/ 75.30	\$/ 25.30	\$/ 25.30	\$/ 12.15	-	-	-	-	-	-	\$/ 140.25	50.00%	45.83%				
8	Verificar aplicación de sanciones de infracción	Supervisión	Física	48	4	12	4	4	4	-	-	-	-	-	-	24	700.00%	10.90%	Operativos de infracciones de multa	Base de datos de la Gerencia		
			Valorizada (\$/)	\$/ 564.00	\$/ 47.80	\$/ 141.00	\$/ 47.00	\$/ 47.00	\$/ 47.00	-	-	-	-	-	-	\$/ 282.80	700.00%	10.90%				
9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Supervisión	Física	1421	118	355	319	328	120	-	-	-	-	-	-	337	101.69%	15.12%	Emitir las Resoluciones de acuerdo al TURA	Base de datos de la Gerencia		
			Valorizada (\$/)	\$/ 165.00	\$/ 13.78	\$/ 41.47	\$/ 13.80	\$/ 13.78	\$/ 14.02	-	-	-	-	-	-	\$/ 83.17	101.69%	19.11%				
10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Supervisión	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	15.00%	Emitir las Resoluciones de acuerdo al TURA	Base de datos de la Gerencia		
			Valorizada (\$/)	\$/ 146.00	\$/ 13.83	\$/ 41.50	\$/ 13.83	\$/ 13.83	\$/ 13.83	-	-	-	-	-	-	\$/ 93.00	100.00%	19.89%				
11	Supervisión de Promoción del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Carrido	Supervisión	Física	366	39	91.5	31	39	30	-	-	-	-	-	-	182.5	100.00%	49.80%	Constante Capacitación a personal de la Provincia	Base de datos de la Gerencia		
			Valorizada (\$/)	\$/ 166.00	\$/ 13.61	\$/ 41.30	\$/ 14.06	\$/ 13.61	\$/ 13.61	-	-	-	-	-	-	\$/ 82.77	100.00%	49.80%				



RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN ORCUMENTO PREVISIONAL 2016

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	1	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
GERENCIA		DESARROLLO ECONÓMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		
SUB GERENCIA		DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	INDICADOR DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O OTRO EVIDENCIO DE VERIFICACIÓN	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL						
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE
1	Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia	N°	Física	1,750	150	955		263	190	130	-	-	-	-	-	-	1,418	100.00%	38.12%	Lograr el correcto monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la ciudadanía	Informes - Documentos analizados
2	Administración del Mantenedor Municipal	N°	Física	24,083	2,454	7,194		2,258	2,454	2216	-	-	-	-	-	-	14,822	86.23%	38.43%	Lograr la correcta administración y el correcto empleo de los recursos asignados para el ejercicio de los mantenedores	Informes - Base de datos de la Administración del Mantenedor
3	Control para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYMES	N°	Física	5	1	0		1	1	0.5	-	-	-	-	-	-	3	59.90%	50.00%	Se realicen las gestiones correspondientes para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYMES	Informes
4	Actualización del padrón de MYMES	N°	Física	250	0	0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
5	Charlas y talleres de capacitación para MYMES	N°	Física	5	1	1		1	1	0.5	-	-	-	-	-	-	4	50.00%	70.00%	Fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de los servicios que prestan las MYMES	Informes
6	Control para la realización de la ejecución de emprendedores para MYMES	N°	Física	1	0	0		0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
ÁREA FUNCIONAL DE CREDITIZACIÓN																					
1	Emisión autorizaciones para la habilitación de estantes de publicidad exterior	N°	Física	850	63	165		65	63	61	-	-	-	-	-	-	215	96.92%	37.94%	Preservar el Censo de la Ciudad, evaluando la funcionalidad de elementos publicitarios de acuerdo a normativas técnicas especialmente las ubicadas en zona monumental	Base de datos de Autorizaciones emitidas
2	Promoción de Ferias Comerciales	N°	Física	3	0	0		1	0	0	-	-	-	-	-	-	1	0.00%	25.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
3	Fiscalización de Establecimientos Comerciales	N°	Física	872	170	110		100	170	70	-	-	-	-	-	-	630	25.99%	97.42%	Sensibilización del comercio para su formalización	Informes emitidos por el equipo de fiscalización
ÁREA DE GERENCIA DE ESTRUCTURAS																					
1	Control financiero de funcionamiento	N°	Física	3,140	73	217		87	79	84	-	-	-	-	-	-	461	115.07%	43.64%	Perseguir la fiscalización de establecimientos que ejercen actividad económica	Base de datos en cuanto a licencias de funcionamiento emitidas



ÁREA DE TURISMO Y MUSEO																				
1	Desarrollo turístico (Circuitos Turísticos)	Taller	Plata	7	1	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	3	100.00%	42.86%	Se logró alcanzar el número de sensibilizaciones programadas para el mes	Informe
			Valorizado (B/)	S/	13,200.00	S/	1,885.71	S/	1,885.71	S/	1,885.71	S/	1,885.71	S/	1,885.71	S/	5,437.14	100.00%	42.86%	
2	Desarrollo de Capacidades de operadores y prestadores de actividades turísticas	Taller	Plata	3	1	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	3	0.00%	100.00%	Capacitaciones dirigidas a operadores y prestadores de servicios turísticos	Informe
			Valorizado (B/)	S/	4,834.80	S/	1,356.00	S/	1,356.00	S/	1,356.00	S/	1,356.00	S/	1,356.00	S/	4,050.00	0.00%	100.00%	
3	Fortalecimiento cultural y temas prácticos turísticos	Acción	Plata	3	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizado (B/)	S/	4,059.90	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%	0.00%	
4	Apoyo en la organización de festividades comunitarias	Acción	Plata	2	0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	2	0.00%	100.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizado (B/)	S/	12,000.00	S/	-	S/	12,000.00	S/	-	S/	-	S/	-	S/	12,000.00	0.00%	100.00%	
5	Formulación del Plan de Desarrollo Turístico	Acción	Plata	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizado (B/)	S/	345,000.00	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	0.00%	0.00%	

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA									
"DESEMPEÑO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"									
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011									
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN				15/05		
GERENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA								
SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL								

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN			
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE						TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	
							ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Inspección técnica de seguridad en edificaciones	Resolución	Física	1,200	125	254	108	325	91	-	-	-	-	-	-	578	72.80%	38.53%	Ejecución de 125 inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones en establecimientos comerciales	Base de datos de la Sub Gerencia			
			Valorizada (B/)	S/ 301,821.80	S/ 25,085.08	S/ 50,972.89	S/ 25,085.08	S/ 25,085.08	S/ 11,666.66	-	-	-	-	-	-	S/ 312,899.72	46.51%	37.69%					
2	Implementación del Sistema de Alerta Temprana	SAT	Física	8	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Implementar sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo ante el peligro de inundación	Informes y archivos			
			Valorizada (B/)	S/ 6,194.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%					
3	Simulacro de sismos e inundaciones	Sisa	Física	4	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	2	0.00%	50.00%	Realización del simulacro programado	Resolución Ministerial N° 021-2019-PCM			
			Valorizada (B/)	S/ 22,323.06	S/ 5,536.25	S/ 5,536.25	S/ -	S/ 5,536.25	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 11,112.30	0.00%	50.00%					
4	Capacitación y capacitación de brigadas	Brig	Física	192	0	20	0	0	0	-	-	-	-	-	-	20	0.00%	26.04%	Capacitar e implementar a brigadas de Defensa Civil	Informes y archivos			
			Valorizada (B/)	S/ 429,716.00	S/ -	S/ 131,995.25	S/ 3,300.00	S/ 3,300.00	S/ 1,300.00	-	-	-	-	-	-	S/ 115,645.21	296.00%	26.90%					
5	Atención de emergencias y desastres	Ede	Física	192	16	48	16	16	59	-	-	-	-	-	-	120	312.50%	67.71%	Atender y brindar de ayuda humanitaria para la atención de emergencias	Informes y archivos			
			Valorizada (B/)	S/ 429,716.00	S/ 35,863.67	S/ 107,619.80	S/ 35,863.67	S/ 35,863.67	S/ 101,347.00	-	-	-	-	-	-	S/ 281,255.79	281.53%	63.44%					

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA																					
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019																					
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN								JUNIO					
GERENCIA				PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD																	
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DOCUMENTAL DE VERIFICACIÓN		
			TÍPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO			% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL
1	Supervisión y control de los servicios domiciliarios por la Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad y la Sub Gerencia áreas verdes y ornato	Servicio	Física	36	3	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-	18	100.00%	50.00%	Se cumplió con las metas establecidas en el mes de Junio	Informe	
			Valorizada (S/)	S/ 244,122.00	S/ 20,343.50	S/ 41,820.72	S/ 20,343.35	S/ 20,343.35	S/ 20,343.35	-	-	-	-	-	-	S/ 122,561.50	100.00%	50.00%			
RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA																					
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN																					

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA																				
"DOCUMENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																				
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019																				
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		1	TRIMESTRE							MES EN EVALUACIÓN							JUNIO			
GERENCIA		GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD																		
SUB GERENCIA		ÁREAS VERDES Y ORNATO																		
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DOCUMENTAL DE VERIFICACIÓN	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL			% AVANCE DE META ANUAL
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Servicio de recojo y disposición final de residuos sólidos en la provincia	TM	Física	54,750	4,563.30	13,987.38	3,436.693	3,673.009	3,486.70	-	-	-	-	-	-	34,186.50	76.49%	44.54%	Recibo y disposición final de RSSD recolectado por DGGSTRA SAC y la MPT	Informe Mensual del Ing. Encargado del rubro suscrito de la MPT Informe Nº 007-2019-VPM-33M-SGAYO-GPMAS-MPT
2	Ejecución de plan de ruta de barrido	ATR	Física	780,000	66,000.00	181,378.32	63,107.47	65,397.44	65,445.15	-	-	-	-	-	-	S/ 377,378.39	168.43%	48.39%	Metros lineales de barrido y doblado de calles y avenidas diarias comprendidas en el distrito de Ica	Planos y Distribuciones del personal en el área funcional de la limpieza pública INFORME Nº 100-2019-CADQ-MPT
3	Mantenimiento y conservación del área verde	MD	Física	240,000	20,000	60,000	18,560	18,500	19,856	-	-	-	-	-	-	116,856.00	92.28%	48.36%	Áreas verdes de uso público al que se le da mantenimiento diario	Informe Nº 212-2019-3ARV-AFAYVPM-SGVO-GPMAS-MPT
4	Proveer compost y bioab para la fertilización de las áreas verdes	MD	Física	48	4	6	0	1	15	-	-	-	-	-	-	S/ 22.30	371.66%	45.83%	Compost procedido	Acto de verificación Nº 01 actividad Nº 2 verificación de residuos sólidos orgánicos municipales - OERA
5	Mejorar y mantener en óptimas condiciones el sistema de riego	Acciones	Física	140	9	27	9	43	5	-	-	-	-	-	-	86	55.56%	79.43%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes	Informe Nº 212-2019-3ARV-AFAYVPM-SGVO-GPMAS-MPT
6	Mejoramiento del vivero municipal	N° de plantas	Física	9,600	8,000	1,600	5,800	300	9,700	-	-	-	-	-	-	S/ 16,680.00	122.26%	175.56%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes	Informe Nº 212-2019-3ARV-AFAYVPM-SGVO-GPMAS-MPT
7	Alimentación adecuada de animales	N° de animales	Física	1,072	256	768	256	256	256	-	-	-	-	-	-	1,556	100.00%	50.00%	Plantas propagadas en el vivero municipal	Registros y actividades diarias en el ZOOLOGICO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SALUD
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"
AL GOBIERNO AUTONÓMICO DE LOS RIOS

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN: 2 TRIMESTRE: MEDIO DE EVALUACIÓN: 7,980

ORGANISMO: GERENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD

SUB-ORGANISMO: CONTROL AMBIENTAL Y SALUD

N°	ACTIVIDAD ORIENTATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												N. AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE				TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL			
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPT.	OCTUB.	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
1	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y procesados	Número	Física	960	99	240	60	60	60	-	-	-	-	-	-	486	100.00%	48.54%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de junio	Informe
			Valorizada (\$/)	\$/ 281,437.00	\$/ 36,994.75	\$/ 90,364.25	\$/ 16,854.75	\$/ 16,854.75	\$/ 16,854.75	\$/ 13,987.67	-	-	-	-	-	-	\$/ 36,743.42	100.00%		
2	servicios de control: Bioseguridad y microbiológicos de los alimentos y detección de portadores de enfermedades infecto contagiosas en manipulación de alimentos	Número	Física	360	35	75	25	25	25	-	-	-	-	-	-	128	100.00%	42.67%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de junio	Informe
			Valorizada (\$/)	\$/ 73,306.04	\$/ 6,186.67	\$/ 18,126.80	\$/ 6,186.67	\$/ 6,186.67	\$/ 6,186.67	\$/ 739.04	-	-	-	-	-	-	\$/ 11,276.37	100.00%		
3	segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos orgánicos municipales	Tm	Física	460	36	114	37.48	37.48	39.4	-	-	-	-	-	-	228.18	100.00%	49.49%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de junio	Informe
			Valorizada (\$/)	\$/ 246,311.00	\$/ 18,896.95	\$/ 56,551.33	\$/ 18,866.95	\$/ 18,866.95	\$/ 18,866.95	\$/ 20,544.08	-	-	-	-	-	-	\$/ 202,713.23	100.00%		
4	Elaboración y ejecución del PLANETA 2009	Supervisores	Física	90	8	24	8	8	7	-	-	-	-	-	-	47	100.00%	52.12%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de junio	Informe
			Valorizada (\$/)	\$/ 138,123.00	\$/ 12,177.60	\$/ 36,832.80	\$/ 12,177.60	\$/ 12,277.68	\$/ 18,741.89	-	-	-	-	-	-	-	\$/ 72,135.99	100.00%		
5	Sensibilizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente	Número	Física	36	3	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-	18	100.00%	68.00%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de junio	Informe
			Valorizada (\$/)	\$/ 85,468.88	\$/ 8,546.30	\$/ 15,825.99	\$/ 8,540.99	\$/ 8,540.99	\$/ 8,540.99	\$/ 8,540.99	-	-	-	-	-	-	\$/ 21,341.89	100.00%		

RESPONSABLE DE ORGANISMO O ENTIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



1	Identificar la realización de referencias de los cuantos del Programa Personal de los servicios de la Secretaría de Salud	Actividad	Folios	400	90	34	30	20	35	-	-	-	-	-	-	139	100.00%	34.73%	De realización de las actividades programadas	Informe
				Valoración (C)	21 232.51	21 248.14	21 190.00	21 340.14	21 240.14	21 340.14	-	-	-	-	-	21 144.43	100.00%	35.90%		
2	Realizar el seguimiento de la ejecución de los servicios de los programas de los servicios de la Secretaría de Salud	Actividad	Folios	2000	170	400	170	170	170	-	-	-	-	-	-	1110	100.00%	35.90%	De realización de las actividades programadas	Informe
				Valoración (C)	21 291.236.90	21 24.743.91	21 42.500.90	21 24.743.91	21 24.743.91	21 24.743.91	-	-	-	-	-	21 116.791.42	100.00%	40.00%		
3	Realizar el seguimiento de la ejecución de los servicios de los programas de los servicios de la Secretaría de Salud	Actividad	Folios	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%	25.00%	De realización de las actividades programadas	Informe
				Valoración (C)	21 5.100.00	21 475.00	21 0.00	21 -	21 -	21 475.00	-	-	-	-	-	21 475.00	100.00%	25.00%		
4	Elaborar el seguimiento de la ejecución de los servicios de los programas de los servicios de la Secretaría de Salud	Actividad	Folios	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%	25.00%	De realización de las actividades programadas	Informe
				Valoración (C)	21 5.649.00	21 514.00	21 3.00	21 -	21 -	21 514.00	-	-	-	-	-	21 514.00	100.00%	25.00%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN													% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O DOCUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL				
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPT	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	Inscripción de hechos vitales	Número	Física	1543	153	595	283	195	590	-	-	-	-	-	-	1574	386.67%	95.90%	Publicación de documento registrada	Informe N° 05-2015-CRC-SGRC-SMP	
			Valorizada (S/.)	S/ 10,236.00	S/ 936.22	S/ 3,400.00	S/ 706.00	S/ 712.40	S/ 936.22	-	-	-	-	-	-	S/ 6,036.92	100.90%	58.90%			
2	Realización de matrimonio civil ordinario	Número	Física	101	8	37	5	6	16	-	-	-	-	-	-	44	200.90%	42.72%	Publicación de documento registrada	Informe N° 006-2015-CLJB-SGRC-SMP	
			Valorizada (S/.)	S/ 1,853.90	S/ 144.72	S/ 432.30	S/ 57.00	S/ 68.50	S/ 144.72	-	-	-	-	-	-	S/ 717.72	100.90%	38.32%			
3	Realización de matrimonio civil especial	Número	Física	130	133	0	0	0	125	-	-	-	-	-	-	125	90.77%	80.75%	se realizó el matrimonio especial	Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil	
			Valorizada (S/.)	S/ 13,623.80	S/ 13,623.80	S/ 8.00	S/ -	S/ -	S/ 13,623.80	-	-	-	-	-	-	S/ 13,623.80	100.90%	100.00%			
4	Gestión de los procedimientos registrales	Número	Física	361	31	45	9	0	33	-	-	-	-	-	-	89	112.90%	24.47%	Adecuada gestión administrativa	Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil	
			Valorizada (S/.)	S/ 2,968.00	S/ 254.53	S/ 585.60	S/ 43.60	S/ -	S/ 234.23	-	-	-	-	-	-	S/ 803.97	100.00%	29.82%			
5	Gestión documental y archivo	Número	Física	5766	634	1139	408	50	1472	-	-	-	-	-	-	3089	252.18%	51.70%	Adecuada gestión administrativa	Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil	
			Valorizada (S/.)	S/ 180.96	S/ 97.52	S/ 230.00	S/ 132.90	S/ 20.00	S/ 97.52	-	-	-	-	-	-	S/ 710.42	100.00%	82.30%			
6	Gestión de la mejora de capacidad de respuesta de la Sub Gerencia	Número	Física	41000	3500	3800	1600	1500	5337	-	-	-	-	-	-	12237	152.40%	29.87%	Adecuada gestión administrativa	Registro de la Sub Gerencia de Registro Civil	
			Valorizada (S/.)	S/ 123,108.60	S/ 28,547.42	S/ 6,787.99	S/ 3,010.90	S/ 1,800.00	S/ 18,543.42	-	-	-	-	-	-	S/ 22,181.32	100.00%	17.90%			

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN

EL RESPONSABLE DEL TRÁMITE

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN

2

TRIMESTRE

MES EN EVALUACIÓN

JUNIO

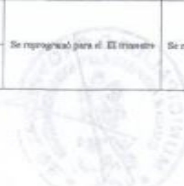
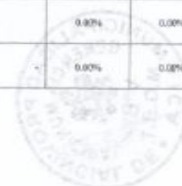
OFICINA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

N°	ACTIVIDAD PROGRAMADA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	EVIDENCIA DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN			
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE						TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	
							TRIM.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	JUL.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
1	II Taller de Rediseño de Fútbol de mujeres "Nico Siles 2019"	Mujeres	Física	900	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE)	Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE)			
			Valorizada (S/.)	S/ 4,905.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%			0.00%		
2	II Mega Marcha Municipal 2019	Mujeres	Física	1500	1500	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE)	Se reprogramó para el III trimestre (SEPTIEMBRE)			
			Valorizada (S/.)	S/ 4,158.00	S/ 4,158.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%			0.00%		
3	II Taller del Voley femenino	Mujeres	Física	300	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el III trimestre (AGOSTO)	Se reprogramó para el III trimestre (AGOSTO)			
			Valorizada (S/.)	S/ 3,438.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%			0.00%		
4	Implementación y consolidación de Escuelas Deportivas	Mujeres	Física	2000	200	0	150	300	200	-	-	-	-	-	-	750	100.00%	37.50%	Se logró la meta programada en el mes	Ejecución			
			Valorizada (S/.)	S/ 41,670.00	S/ 4,167.00	S/ 0.00	S/ 5,336.25	S/ 6,347.50	S/ 4,168.00	-	-	-	-	-	-	-	S/ 15,678.75	100.00%			37.50%		
5	Fomentar hábitos y actividades recreativas (ciclismo)	Mujeres	Física	6000	900	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el IV trimestre (OCTUBRE)	Se reprogramó para el IV trimestre (OCTUBRE)			
			Valorizada (S/.)	S/ 9,600.00	S/ 1,200.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%			0.00%		
6	Distribución de Sólidos, Sensibilización y Formación de Juntas Vecinales	Mujeres	Física	6600	320	0	320	320	650	-	-	-	-	-	-	1290	203.19%	27.50%	Se logró la meta programada en el mes	Ejecución			
			Valorizada (S/.)	S/ 1,063.50	S/ 109.48	S/ 0.00	S/ 109.48	S/ 109.48	S/ 867.33	-	-	-	-	-	-	-	S/ 1,286.18	414.63%			41.99%		
7	Capacitación permanente a las Juntas Vecinales	Mujeres	Física	6000	600	600	600	600	500	-	-	-	-	-	-	2300	16.67%	25.00%	Se logró la meta programada en el mes	Ejecución			
			Valorizada (S/.)	S/ 7,800.00	S/ 780.00	S/ 1,633.22	S/ 780.00	S/ 780.00	S/ 124.67	-	-	-	-	-	-	-	S/ 2,733.79	17.82%			24.69%		
8	Realización del II Congreso de Jóvenes	Mujeres	Física	500	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se reprogramó para el III trimestre	Se reprogramó para el III trimestre			
			Valorizada (S/.)	S/ 3,425.42	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%			0.00%		



9	Entrenamiento con trabajo de campo de las instituciones.	Número	Planes	800	280	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Se registraron para el III trimestre	Se registraron para el III trimestre
			Valorizado (S/.)	S/ 7,668.80	S/ 1,917.23	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
10	Festividad de Danzas	Número	Planes	800	150	0	54	50	300	-	-	-	-	-	-	300	123.33%	37.50%	Se logró la meta programada en el mes	Realizó
			Valorizado (S/.)	S/ 2,836.10	S/ 534.39	S/ 0.00	S/ 178.13	S/ 178.13	S/ 1,987.23	-	-	-	-	-	-	S/ 2,273.33	356.77%	79.77%		
11	Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Número	Planes	5850	650	150	650	650	150	-	-	-	-	-	-	1600	23.60%	27.31%	Se logró la meta programada en el mes	Realizó
			Valorizado (S/.)	S/ 7,803.63	S/ 887.29	S/ 185.10	S/ 887.29	S/ 887.29	S/ 887.29	-	-	-	-	-	-	S/ 2,760.49	92.59%	35.38%		
12	Realización en la Biblioteca Municipal de los Mañan Cultural.	Número	Planes	3400	180	370	306	200	0	-	-	-	-	-	-	770	0.90%	22.08%	No se realizó la atención de expedientes	Expedientes
			Valorizado (S/.)	S/ 2,992.30	S/ 126.68	S/ 1,808.15	S/ 289.33	S/ 289.33	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ 2,106.85	0.90%	70.41%		
13	Encuentro Regional de Bibliotecarios.	Número	Planes	600	9	1800	0	300	320	-	-	-	-	-	-	2420	100.00%	463.33%	Se distribuyeron 320 folletos para sensibilizar a 5 juntas vecinales	Folletos
			Valorizado (S/.)	S/ 3,717.36	S/ 0.00	S/ 948.48	S/ -	S/ 1,878.48	S/ 205.48	-	-	-	-	-	-	S/ 3,016.64	100.00%	81.13%		
14	Monitorear, Supervisar y Evaluar.	Número	Planes	1000	9	400	0	100	900	-	-	-	-	-	-	1080	100.00%	118.90%	Se logró capacitar a 600 personas de las diferentes juntas vecinales	Charlas a juntas vecinales
			Valorizado (S/.)	S/ 2,163.05	S/ 0.00	S/ 1,785.90	S/ -	S/ 216.31	S/ 788.89	-	-	-	-	-	-	S/ 2,789.31	100.00%	128.93%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O ENTIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



TRIMESTRE DE EVALUACIÓN

2

TRIMESTRE

MES DE EVALUACIÓN

JUNIO

GERENCIA

GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

SUB GERENCIA

TRANSPORTE Y TRÁNSITO

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN													INDICADOR DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DOCUMENTAL DE VERIFICACIÓN			
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE				III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE						TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
1	Realización de los trabajos de fiscalización al transporte público en la provincia de Ica	Actos de control	Física	1,200	100	389	396	390	94	-	-	-	-	-	-	-	594	100.00%	49.50%	Conducir debidamente habilitados para conducir vehículos automotores	copia del cargo de la licencia otorgada		
			Valorizada (S/)	S/ 96,719.00	S/ 8,058.83	S/ 24,179.50	S/ 8,058.83	S/ 8,058.83	S/ 7,576.24	-	-	-	-	-	-	-	S/ 47,871.41	100.00%	49.50%				
2	Otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de licencia de conducir de vehículos automotores	Licencia de conducir	Física	1,900	250	750	330	230	250	160	-	-	-	-	-	-	1410	67.39%	67.27%	Unidades debidamente habilitadas para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica	copia del cargo de la tarjeta técnica de circulación		
			Valorizada (S/)	S/ 74,041.00	S/ 6,171.75	S/ 18,515.25	S/ 6,171.75	S/ 6,171.75	S/ 300.00	-	-	-	-	-	-	-	S/ 31,058.75	12.96%	42.73%				
3	Otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de tarjeta técnica de circulación	Tarjetas de circulación	Física	1,440	120	340	120	120	163	-	-	-	-	-	-	-	763	85.81%	48.82%	conductores habilitados por la GITHV para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica	copia del cargo del carnet de conducir		
			Valorizada (S/)	S/ 63,991.80	S/ 5,327.58	S/ 15,982.75	S/ 5,327.58	S/ 5,327.58	S/ 4,372.84	-	-	-	-	-	-	-	S/ 31,281.76	85.83%	48.82%				
4	Otorgamiento, renovación y duplicado del carnet de conducir	Carnet de conducir	Física	1,440	120	360	120	120	0	-	-	-	-	-	-	-	600	6.60%	41.67%	conductores acreditados por la GITHV para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica	copia del cargo del carnet de conducir		
			Valorizada (S/)	S/ 11,186.80	S/ 932.17	S/ 2,796.50	S/ 932.17	S/ 932.17	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ 4,660.83	0.60%	41.67%				
5	Otorgamiento de los permisos eventuales, para la realización del servicio masivo hacia el santuario de yauco	Permiso eventual	Física	500	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio		
			Valorizada (S/)	S/ 1,681.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%				
6	Mejoramiento de la Gestión administrativa de los servicios de Transporte público en la Provincia de Ica	Ordenanzas aprobadas	Física	8	1	2	0.66	0	1	-	-	-	-	-	-	-	2.46	180.00%	45.75%	mejorar los servicios brindados por la sub gerencia	Informe		
			Valorizada (S/)	S/ 48,254.80	S/ 3,091.75	S/ 16,063.50	S/ 3,254.50	S/ -	S/ 2,811.75	-	-	-	-	-	-	-	S/ 18,441.75	100.00%	45.80%				

RESPONSABLE DE ORGANO O UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA			
"SECTORISMO MUNICIPAL Y MEDIOS DE VULNERACIÓN"			
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019			
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	3	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN
ORDENANCIA	ORDENANCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		
SUB ORDENANCIA	SEGURIDAD VIAL		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												DESCRIPCION DE LA META PROGRAMADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL			% AVANCE DE META ANUAL
							TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
1	Mantenimiento de la Red Saneamiento de aguas (intersecciones semaforizadas de la provincia de Ica)	Mantenimiento	Hecha	5	0	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	7	100.00%	77.78%	Red semaforizadas con adecuado mantenimiento	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 87,000.00	S/ -	S/ 25,000.00	S/ 19,333.33	S/ 9,666.67	S/ 9,666.67	-	-	-	-	-	-	S/ 67,666.67	100.00%	77.78%		
2	Mantenimiento de la Señalización horizontal y vertical de las vías principales de la Provincia de Ica	Mantenimiento	Hecha	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio
			Valorizada (S/.)	S/ 64,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
3	Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	Censo	Hecha	12	1	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	7	100.00%	58.33%	Sensibilización en formación, en temas de seguridad y educación vial a la población de Ica	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 34,000.00	S/ 4,700.00	S/ 11,500.00	S/ 9,900.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	-	-	-	-	-	-	S/ 31,500.00	100.00%	58.33%		
4	Mantenimiento del cerco perimetral del Depósito Municipal de Vehículos de la provincia de Ica	Mantenimiento	Hecha	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de junio	Actividad no programada para el mes de junio
			Valorizada (S/.)	S/ 70,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	-	-	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																						
SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDICIÓN DE VERIFICACIÓN																						
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019																						
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE							MES EN EVALUACIÓN							JUNIO					
DIRECCIÓN			DESARROLLO URBANO																			
N°	ACTIVIDAD/PROGRAMA	ORDEN DE EJEC.	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN													ACUMULADO DE META ANUAL	PORCENTAJE DE META ANUAL	COMENTARIOS DE LA META LOGRADA EN EL MES	ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE VERIFICACIÓN
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL							
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Supervisar y coordinar con las oficinas regionales involucradas en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública	3ª	Finca	133	9	31	9	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	38	88.89%	51.33%	Publicación beneficiaria con la ejecución de inversiones MBI	Ejecución del PID en el SUAF
			Valoración (S/)	S/. 299,315.00	S/. 23,823.32	S/. 84,765.33	S/. 33,823.32	S/. 23,823.32	S/. 21,176.28	-	-	-	-	-	-	-	-	S/ 371,528.85	88.89%	51.33%		
2	Monitoreo y Verificación de Ejecución de Trámites de Evaluación de Costos, Supervisión 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 Ejecutora	3ª	Finca	33	3	10	7	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	29	148.00%	51.79%	Cierre de brechas sociales y de infraestructura, ejecutados oportunamente	Aplicación SORCEM
			Valoración (S/)	S/ 1,794,525.00	S/ 158,153.33	S/ 317,186.34	S/ 123,893.45	S/ 158,381.18	S/ 223,693.47	-	-	-	-	-	-	-	-	S/ 919,846.45	148.00%	51.79%		
3	Supervisión y coordinación a Oficinas Orgánicas competentes de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas	3ª	Finca	49	3	9	3	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	15	60.00%	36.45%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Ejecución del PID en el SUAF
			Valoración (S/)	S/ 2,308.08	S/ 123.50	S/ 419.18	S/ 131.86	S/ 204.08	S/ 438.06	-	-	-	-	-	-	-	-	S/ 560.19	60.00%	38.79%		
4	Incorporación de la GED en la ocupación y uso del territorio	3ª	Finca	300	30	203	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	361	86.21%	51.57%	Instrumento de Gestión Territorial aprobado por el consejo municipal	Cumplimiento de Meta y Objetivo
			Valoración (S/)	S/ 1,308.08	S/ 207.14	S/ 715.00	S/ 170.57	S/ 207.14	S/ 170.57	-	-	-	-	-	-	-	-	S/ 1,209.29	86.21%	51.57%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MINISTERIO PROVINCIAL DE VIALIDAD
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
PLAN DE OBRAS DE OBRAS DE VIALIDAD 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	1	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	JUNIO
GERENCIA			DESARROLLO URBANO	
SUB GERENCIA			OBRAS PUBLICAS	

Nº	ACTIVIDAD/OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			SEGUIMIENTO															TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACIÓN / DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE									
						TRIM.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
1	Mantenimiento de cauces, galerías, drenajes y estructuras de seguridad frente a peligros	Infensas	Física	1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%	100.00%	Inspección de peligros y riesgos ante desastres naturales por situaciones de emergencia	Acto de Conformidad de recepción de servicio					
			Valorizada (\$.)	\$/ 91,443.39	\$/ -	\$/ 0.00	\$/ -	\$/ -	\$/ 74,000.00	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 74,000.00	100.00%	80.93%							
2	Coordinación y supervisión a los operadores de los servicios de abastecimiento	Infensas	Física	6	1	1	0	0	2	-	-	-	-	-	-	3	200.00%	50.00%	Inspección realizada a las obras que se ejecutan a cargo de la EPS EMAPROCA S.A. logrando mejorar la seguridad y reducción del tránsito vehicular en los sectores involucrados	Infensas					
			Valorizada (\$.)	\$/ 104.32	\$/ 17.39	\$/ 17.39	\$/ -	\$/ -	\$/ 26.36	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 43.73	131.61%	41.94%							
3	Coordinación y supervisión a los operadores de los servicios de agua	Infensas	Física	6	1	1	0	0	2	-	-	-	-	-	-	3	200.00%	50.00%	Inspección realizada a las obras que se ejecutan a cargo de la EPS EMAPROCA S.A. logrando mejorar la seguridad y reducción del tránsito vehicular en los sectores involucrados	Infensas					
			Valorizada (\$.)	\$/ 104.32	\$/ 17.39	\$/ 17.39	\$/ -	\$/ -	\$/ 26.36	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 43.73	131.61%	41.94%							
4	Elaboración y/o revisión y/o evaluación de expedientes técnicos de actividad - mantenimiento	Infensas	Física	5	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6	200.00%	120.00%	Mantenimiento Vial Local, vías en buen estado, transitabilidad vehicular y peatonal en buen estado	Infensas					
			Valorizada (\$.)	\$/ 141,446.66	\$/ 28,289.33	\$/ 17,511.66	\$/ 11,900.00	\$/ 11,900.00	\$/ 17,511.66	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 57,022.66	61.90%	40.31%							
5	Evaluación y revisión de expedientes técnicos de obras	Infensas	Física	10	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6	200.00%	60.00%	Inicio de ejecución de Proyectos de Inversión, infraestructura y obras a servicios por parte de la población	Resolución de Aprobación de expedientes Técnicos					
			Valorizada (\$.)	\$/ 141,446.66	\$/ 14,144.67	\$/ 28,289.33	\$/ 14,144.67	\$/ 14,144.67	\$/ 28,289.33	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 80,156.64	146.09%	56.67%							
6	Elaboración de reportes técnicos para proceso de licitación	Infensas	Física	7	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	6	200.00%	85.71%	Inicio de ejecución de Proyectos de Inversión, con obras seguras y de calidad para la población usuaria	Infensas					
			Valorizada (\$.)	\$/ 419.12	\$/ 59.87	\$/ 19.60	\$/ 19.60	\$/ 19.60	\$/ 19.60	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 79.48	31.74%	18.71%							
7	Asesoría y orientación al ciudadano	Infensas	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	200.00%	50.00%	Desempeño administrativo de calidad, información oportuna al usuario, por medio de satisfacciones al servicio brindado	Infensas					
			Valorizada (\$.)	\$/ 177,751.08	\$/ 14,812.58	\$/ 42,938.00	\$/ 14,310.69	\$/ 14,310.69	\$/ 14,310.69	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ -	\$/ 85,862.69	56.67%	48.20%							

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE B.A.C.M.																					
"INCREMENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"																					
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014																					
TRIMESTRE DE EVALUACIÓN		I		TRIMESTRE								MES EN EVALUACIÓN								JUNIO	
GERENCIA		DESARROLLO URBANO																			
SUB GERENCIA		OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO																			
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA A	UNIDAD ORGÁNICA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO				% EJECUCIÓN DE META MENSUAL
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1	Formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial	Plan	Física	1	9	0.25	0.06	0	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	100.00%	50.00%	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial	Informe	
2	Emisión de Licencias de Edificación	Licencias	Física	300	25	75	25	25	75	-	-	-	-	-	-	250	300.00%	66.67%	Se emitió la cantidad de Licencias de Edificación programadas en el mes	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)	
			Valorizada (S/.)	S/ 48,126.00	S/ 4,010.00	S/ 12,030.00	S/ 4,010.00	S/ 4,010.00	S/ 12,030.00	-	-	-	-	-	-	S/ 32,080.00	300.00%	66.67%			
3	Emisión de Licencias de Habilitación rural	Licencias	Física	4	1	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	2	100.00%	50.00%	Se emitió de Licencias de Habilitación rural programadas en el mes	actividad no programada para el mes de mayo	
			Valorizada (S/.)	S/ 2,209.50	S/ 550.00	S/ 550.00	S/ -	S/ -	S/ 550.00	-	-	-	-	-	-	S/ 1,100.00	100.00%	50.00%			
4	Emisión de certificados de verificación y visa y certificación de parámetros	Certificados	Física	300	25	75	25	25	75	-	-	-	-	-	-	200	300.00%	66.67%	Emisión de certificados de verificación y visa y certificación de parámetros	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Fitos)	
			Valorizada (S/.)	S/ 13,260.00	S/ 1,105.00	S/ 3,315.00	S/ 1,105.00	S/ 1,105.00	S/ 3,315.00	-	-	-	-	-	-	S/ 8,543.00	300.00%	66.67%			
5	Emisión de Autorizaciones	Autorizaciones	Física	200	10	60	20	20	60	-	-	-	-	-	-	140	200.00%	58.33%	Se emitió Autorizaciones de acuerdo a lo programado	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)	
			Valorizada (S/.)	S/ 3,352.00	S/ 296.00	S/ 888.00	S/ 296.00	S/ 296.00	S/ 888.00	-	-	-	-	-	-	S/ 2,072.00	100.00%	58.33%			
6	Emisión de notificación de infracción	Notificaciones	Física	600	50	150	50	50	150	-	-	-	-	-	-	480	300.00%	65.57%	Se emitió de notificación de infracción de acuerdo a lo programado	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)	
			Valorizada (S/.)	S/ 97,200.00	S/ 8,100.00	S/ 24,300.00	S/ 8,100.00	S/ 8,100.00	S/ 24,300.00	-	-	-	-	-	-	S/ 64,800.00	300.00%	65.57%			
7	Lavamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información perfil	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Avance en el lavamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información perfil	Base de datos o archivo digital del área de Planeamiento Urbano	
			Valorizada (S/.)	S/ 105,200.00	S/ 16,274.83	S/ 48,824.50	S/ 16,274.83	S/ 16,274.83	S/ 16,274.83	-	-	-	-	-	-	S/ 97,649.00	100.00%	50.00%			
8	Actualización de la base catastral	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Porcentaje de actualización de la base catastral	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)	
			Valorizada (S/.)	S/ 44,862.90	S/ 3,738.50	S/ 11,215.50	S/ 3,738.50	S/ 3,738.50	S/ 3,738.50	-	-	-	-	-	-	S/ 22,431.00	100.00%	50.00%			
9	Apoyo con información a las diferentes instituciones	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Apoyo con información a las diferentes instituciones	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)	
			Valorizada (S/.)	S/ 44,862.90	S/ 3,738.50	S/ 11,215.50	S/ 3,738.50	S/ 3,738.50	S/ 3,738.50	-	-	-	-	-	-	S/ 22,431.00	100.00%	50.00%			
10	Gestión administrativa y de archivo	Acción	Física	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Gestión administrativa y de archivo	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Fitos)	
			Valorizada (S/.)	S/ 82,778.00	S/ 6,897.50	S/ 20,692.50	S/ 6,897.50	S/ 6,897.50	S/ 6,897.50	-	-	-	-	-	-	S/ 41,385.00	100.00%	50.00%			

RESPONSABLE DE ORGANISMO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA										
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"										
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019										
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN				JUNIO
GERENCIA	DESARROLLO URBANO									
SUB GERENCIA	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS									

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	1	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL			
						JUN	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Supervisiones de ejecución de obras	Informe	Física	188	9	27	3	9	3	-	-	-	-	-	-	42	33.33%	33.89%	se realizaron 9 supervisiones de ejecución de obras	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 69,212.78	S/ 3,767.73	S/ 17,381.28	S/ 1,822.58	S/ 3,767.73	S/ 3,818.69	-	-	-	-	-	-	S/ 28,032.10	32.70%	42.59%		
2	Monitoreo de ejecución de obras	Informe/Actas	Física	144	12	36	9	12	3	-	-	-	-	-	-	56	25.00%	33.89%	se monitorean con realizar 3 acciones para el cumplimiento de la actividad programada	Informe/Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 300,756.82	S/ 16,896.40	S/ 59,489.21	S/ 7,049.17	S/ 16,896.40	S/ 12,319.60	-	-	-	-	-	-	S/ 66,945.37	73.03%	42.89%		
3	Liquidación del contrato de ejecución de obras y liquidación de los costos de supervisión de obras	Informes legales	Física	48	4	12	3	4	1	-	-	-	-	-	-	15	25.00%	33.58%	se realizan con liquidación de obras	Diferencia legales
			Valorizada (S/.)	S/ 106,139.98	S/ 9,843.90	S/ 27,635.89	S/ 4,172.50	S/ 8,343.00	S/ 28.00	-	-	-	-	-	-	S/ 37,180.58	0.34%	37.53%		

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA										
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIO DE VERIFICACIÓN"										
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019										
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN				JUNIO
GERENCIA	DESARROLLO URBANO									
SUB GERENCIA	ASENTAMIENTOS URBANOS									

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION												% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPO	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	1	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META MENSUAL			
						JUN	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBR	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Construcción de Pasarelas para Servicios Básicos	Número	Física	400	40	120	40	40	40	-	-	-	-	-	-	240	100.00%	70.00%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del área de Planeamiento Urbano
2	Tincación	Número	Física	400	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
3	Evaluación de expedientes del programa de Vivienda Social y Evaluación de expedientes de terrenos que requieren saneamiento de la SOT	Número	Física	400	40	120	40	40	0	-	-	-	-	-	-	200	0.00%	41.67%	Se brinda información oportuna a las instituciones que lo solicitan	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



196

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																				
"SEGUIMIENTO MENSUAL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN"																				
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MES																				
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE							MES EN EVALUACIÓN							AÑO			
GERENCIA			AGENCIA MUNICIPAL BRACACHINA																	
N°	ACTIVIDAD ORGANICA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN													OBSERVACIONES DE LA UNIDAD ORGANICA DEL MES	MEDIO O MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META MENSUAL	% AVANCE DE META ANUAL		
						ENERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
1	Realización de acciones de Protección del Medio Ambiente en el Bolestar de Bracachina	Arboles	Planta	12	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100.00%	50.00%	Se organizó una campaña para la colocación de sacos de arena, para evitar el desmoronamiento de las casas de la zona urbana al malacón. Se realizó el mantenimiento de las áreas verdes.	Oficina y Diagrama
2	Coordinar las acciones de Seguridad Ciudadana en el Bolestar de Bracachina	Informe	Planta	48	4	12	4	4	4	-	-	-	-	-	-	24	100.00%	50.00%	Se ejecutó con regularidad rondines durante el componente de de seguridad del 4 al 6 junio, se realizó reuniones de trabajo con actores a fin de apoyar en la prevención de delitos. Se envió lista mensual a la Gerencia de Desarrollo Económico para erradicar el comercio informal. Se cumplieron 50 rondines con nuevos paseros para evitar el mal uso por parte de algunos vecinos.	Informe y Oficina

RESPONSABLE DE ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN



