

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 MES DE ABRIL



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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
SEGUIMIENTO MES DE ABRIL

Sra. Emma Luisa Mejía Venegas
Alcaldesa

Abog. Mario Gabriel Blanco Tipismana
Gerencia Municipal

Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización
MBA. Eduardo Román Jordán
Gerente

Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones
Econ. Luis Humberto Vásquez Cornejo
Sub Gerente

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

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





INDICE

I. PRESENTACIÓN	04
II. BASE LEGAL	05
III. METODOLOGÍA EMPLEADA	06
IV. MARCO PRESUPUESTAL	08
V. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	10
VI. SEGUIMIENTO DE METAS FINANCIERAS	16
VII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO	19
VIII. CONCLUSIONES	29
IX. RECOMENDACIONES	30
X. MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019	31





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 POI correspondiente al mes de abril, 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 - ABRIL, 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.





II.-BASE LEGAL

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

III. METODOLOGÍA EMPLEADA

El seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, correspondiente al mes de abril, de la Municipalidad Provincial de Ica, se realizó sobre las actividades programadas y ejecutadas en el periodo comprendido entre el primero y el treinta de abril del presente año.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



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:

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

En esta primera etapa la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización emitió el Oficio Circular N° 22-2019-GPPR-MPI de fecha 12 de abril de 2019, a través del cual se hace llegar en forma digital y física, el formato N° 05 – Matriz de Seguimiento, Evaluación y Medios de Verificación del Plan Operativo Institucional – POI 2019, a todos los Gerentes de las diferentes Unidades Orgánicas, para que sean distribuidos a sus Sub Gerencias y estas a sus Áreas Funcionales, con el fin de registrar la información requerida por el instrumento mencionado líneas arriba, para el seguimiento POI I trimestre, señalando además que la entrega del formato antedicho se deberá remitir para los meses subsiguientes dentro de los 10 primeros días de cada mes.

Como hecho importante, hay que dejar en claro que habiendo expirado la fecha límite y esperando 22 días hábiles posteriores, sólo diez Unidades Orgánicas habían remitido las matrices de Seguimiento POI 2019 – mes de abril, por lo cual se tomó la decisión de mandar un reiterativo, con Oficio Circular N° 0031-2019-GPPR-MPI el día de Mayo, otorgándoles un plazo de entrega hasta el 18 del mismo mes y esperado hasta el 25 de junio hasta las 8:00 pm, este poco o nada de interés por parte de los encargados de las diferentes Unidades Orgánicas en remitir las matrices solicitadas causó retraso en la consolidación y elaboración del presente documento.

3.2. 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 las matrices 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.





• Análisis de Información

Se analizó la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica para su posterior consolidación.

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

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, en base al siguiente indicador de desempeño:

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

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



IV. MARCO PRESUPUESTAL

4.1. Ingresos de la Municipalidad Provincial de Ica concerniente al mes de abril

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 además de los Recursos Determinados, aunque en la Fase de Programación del Presupuesto solo se proyectan los ingresos de las fuentes Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados.

CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO – MES DE ABRIL

RUBRO	RECAUDADO
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	S/. 1,577,192.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	S/. 1,255,716.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,402,372.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/. 110.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/. 694,472.00
TOTAL	S/. 4,929,862.00

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/. 4'929,862.00 soles, en el mes de abril.

4.2. Gastos de la Municipalidad Provincial de Ica , al mes de abril

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.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Las cuales contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentra articulada la entidad.

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

Categoría Presupuestal	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		
			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	S/. 1,888.00	S/. 1,888.00	S/. 1,888.00	S/. 1,888.00	S/. 1,888.00
9001: ACCIONES CENTRALES	S/. 1,050,102.00	S/. 1,311,361.00	S/. 1,826,561.00	S/. 1,887,345.00	S/. 1,686,249.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 2,038,959.00	S/. 1,428,028.00	S/. 2,305,712.00	S/. 2,521,199.00	S/. 2,436,581.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/. 570.00	S/. 570.00	S/. 570.00	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00	S/.	S/.
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	S/. 817,650.00	S/. 1,097,712.00	S/. 987,105.00	S/. 1,169,662.00	S/. 1,007,174.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	S/. 76,945.00	S/. 51,298.00	S/. 495,852.00	S/. 466,769.00	S/. 444,554.00
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/. 3,320.00	S/. 3,320.00	S/. 760.00	S/. 2,560.00	S/. 1,800.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 1,441,875.00	S/.	S/.	S/.	S/.
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 258,382.00	S/. 423,062.00	S/. 457,419.00	S/. 366,045.00	S/. 212,155.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/. 215,792.00	S/. 57,925.00	S/. 33,557.00	S/. 20,526.00	S/. 18,526.00
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/. 1,704,326.00	S/. 230,985.00	S/. 155,045.00	S/. 138,823.00	S/. 162,159.00
0016: TBC-VIH/SIDA	S/. 2,000.00	S/.	S/.	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
TOTAL	S/. 7,614,309.00	S/. 4,608,649.00	S/. 6,266,969.00	S/. 6,578,617.00	S/. 5,974,886.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



V. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

Como se dijo líneas arriba, se esperó a las U.O. hasta las 08:00 pm del día 25 de junio del presente año fiscal para la presentación de sus respectivas matrices, encontrándose así registradas en el presente cuadro las unidades orgánicas omisas.

UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL MES DE ABRIL	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS PARA EL MES DE ABRIL	PORCENTAJE DE AVANCE
Alcaldía	5	4	80%
Gerencia Municipal	2	2	100%
Procuraduría Pública Municipal	1	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Órgano de Control Institucional	8	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Secretaría General	6	6	100%
Gerencia de asesoría Jurídica	2	2	100%
Gerencia de Administración	0	1	100%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	9	9	100%
Sub Gerencia de Contabilidad	1	1	100%
Sub Gerencia de Tesorería	6	6	100%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	3	3	100%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	2	1	50%
Sub Gerencia de Presupuesto	2	2	100%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	2	3	150%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	7	6	86%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	11	11	100%
ÁREA DE TURISMO Y MYPE *	2	2	100%
Su Gerencia de Defensa Civil	2	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	5	5	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	1	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	4	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Gerencia de Desarrollo Social	8	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Programas Sociales	17	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Registro Civil	5	5	100%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	6	6	100%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	5	5	100%
Su Gerencia de Seguridad Vial	2	2	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	4	4	100%
Sub Gerencia de Obras Públicas	6	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	3	3	100%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	8	8	100%
Instituto Vial Provincial	4	1	25%
TOTAL	149	98	65.77%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



El siguiente cuadro muestra las actividades operativas propuestas por las diferentes Unidades Orgánicas, que a pesar de no encontrarse en el vigente Plan Operativo Institucional 2019, muestra el interés de los encargados de las diferentes U.O. de solucionar este inconveniente.

UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROPUESTAS PARA EL MES DE ABRIL	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS PARA EL MES DE ABRIL	PORCENTAJE DE AVANCE
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	6	6	100%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	7	7	100%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	2	2	100%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	2	2	100%
Agencia Municipal de Huacachina	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO POI
TOTAL	17.00	17.00	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA – MES DE ABRIL

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	NÚMERO DE U.O	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
De 96 al 100%	24	63%	Muy Bueno
De 86 al 95%	1	3%	Bueno
De 71 al 85%	1	3%	Aceptable
De 56 al 70 %	0	0%	Regular
De 41 al 55%	1	3%	Deficiente
Menos de 40%	1	3%	Muy Deficiente
U.O QUE NO PRESENTARON FORMATOS DE SEGUIMIENTO POI	10	26%	
TOTAL	38	100%	



12

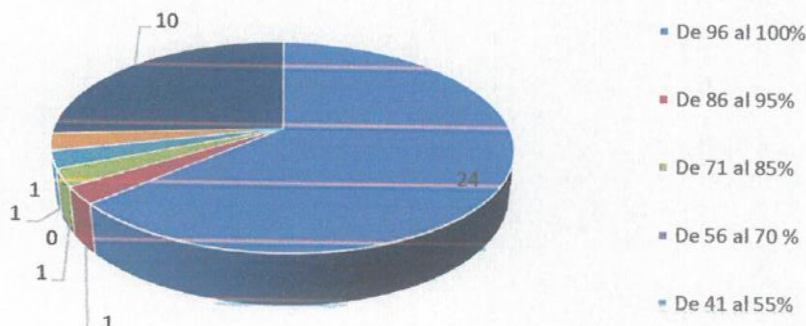


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



Como podemos apreciar en la tabla y en el gráfico anterior, del total de 38 Unidades Orgánicas, 10 no presentaron sus formatos de seguimiento POI 2019 mes de abril, a pesar de los reiterativos y la completa disposición de la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones en brindar el respectivo asesoramiento.

Esta dejadez de los funcionarios que dirigen las U.O. omisas causan dificultad en el correcto monitoreo de avances de metas físicas y financieras.

NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA, POR CUMPLIMIENTO DE METAS

UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	PROGRAMACION-METAS FISICAS (AÑO 2019)				NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS (ABRIL)				PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS (ANUAL)
	PROGRAMACION ANUAL	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (ABRIL)	PORCENTAJE DE ACUMULACION PROGRAMADA	EJECUCION DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (ABRIL)	EJECUCION DE LAS A.O. (ABRIL)	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS A.O. (ABRIL)	
Alcaldía	122.00	29	12	33.61%	29	12	11	91.67%	32.79%
Gerencia Municipal	45.00	20	2	45.89%	38	2	2	100.00%	88.89%
Procuraduría Pública Municipal	1,000.00	250	85	33.50%	NO PRESENTO EVALUACIÓN	85	NO PRESENTO EVALUACIÓN	NO PRESENTO EVALUACIÓN	NO PRESENTO EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Órgano de Control Institucional	76.00	17.40	6.40	31.32%	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	6.40	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Secretaría General	26,660.00	6,876	2,292	34.39%	6,876	2,292	2,292	100.00%	34.39%
Gerencia de asesoría Jurídica	750.00	189	62	33.47%	255	62	63.00	101.61%	42.40%
Gerencia de Administración	25.00	11	0	44.00%	11	0	2.00	0.00%	52.00%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	4,496.00	825	375	26.69%	1,040	375	347.00	92.53%	30.85%
Sub Gerencia de Contabilidad	6,130.00	1,163	537	27.73%	1,163	537	537.00	100.00%	27.73%
Sub Gerencia de Tesorería	11,820.00	2,955	985	33.33%	2,366	985	1,064	108.02%	29.02%
Sub Gerencia de Control Patrimonial y Equipo Mecánico	147.00	69	8	52.38%	69	8	8	100.00%	52.38%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	24.00	6	2	33.33%	3	2	1	50.00%	16.67%
Sub Gerencia de Presupuesto	31.00	7	2	29.03%	7	2	2	100.00%	29.03%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	19.00	4	2	31.58%	4	2	1.35	67.50%	25.53%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	929.00	210	96	32.94%	173	96	66	68.75%	25.73%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	10,994.00	2,718.00	927	33.15%	2,718	927	927	100.00%	33.15%
ÁREA DE TURISMO Y MYPE *	16.00	5	1	37.50%	4	1	1.00	100.00%	31.25%
Su Gerencia de Defensa Civil	1,754.00	474	141	35.06%	287	141	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	720.00	180	59	33.19%	180	59	59.00	100.00%	33.19%



14



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	36.00	9	3	33.33%	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	3	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	1,840.00	443	150	32.23%	403	150	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Gerencia de Desarrollo Social	81.00	18	8	32.10%	13	8	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Programas Sociales	964,474.00	241,023	80,414	33.33%	241,245	80,414	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Registro Civil	49,000.00	12,793	3,861	33.99%	5,597	3,861	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	33,030.00	7,700	2,220	30.03%	3,600	2,220	2,070	93.24%	17.17%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	7,586.00	1,772	590	31.14%	1,772	590	590.66	100.11%	31.15%
Su Gerencia de Seguridad Vial	23.00	3	10	56.52%	6	10	4	40.00%	43.48%
Gerencia de Desarrollo Urbano	917.00	223	76	32.61%	254	76	66	86.84%	34.90%
Sub Gerencia de Obras Públicas	47.00	11	6	36.17%	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	6	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	300.00	75	25	33.33%	75	25	10	40.00%	25.33%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	1,493.00	373	124	33.29%	373	124	124.08	100.06%	33.29%
Instituto Vial Provincial	92,452.00	23,009	23,003	49.77%	9	23,003	3.00	0.01%	0.01%
TOTAL	1,217,037.00	303,460.40	116,084.40	34.47%	268,569.37	116,084.40	8,251.09	7.11%	22.75%

LEYENDA:

INFORMACIÓN BRINDADA EN LAS MATRICES DE SEGUIMIENTO POI - ABRIL, POR LO TANTOS ESTOS DATOS NO SE ENCUNETRAN EN EL DOCUMENTO DEL SEGUIMIENTO POI I TRIMESTRE



15



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	PROGRAMACION METAS FISICAS (AÑO 2019)				NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS (ABRIL)			
	PROGRAMACION ANUAL	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACION DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (ABRIL)	PORCENTAJE DE ACUMULACION PROGRAMADA	PRESENTA DE METAS FISICAS POR UNIDAD ORGANICA (ABRIL - 2019)	EJECUCION DE LAS A.O. AL TRIMESTRE	EJECUCION DE LAS A.O. ABRIL	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS A.O. (ACUMULADO)
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	13,072	2,164	1,125.00	25%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	30,826	8722	2837	37%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	1,087,578	257,606.82	87,862	32%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	23	6	4	43%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	1,440	240	80	22%
Agencia Municipal de Huacachina	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	NO PRESENTÓ EVALUACIÓN	0%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,132,939	268,739	91,908	

LEYENDA:

INFORMACIÓN BRINDADA EN LAS MATRICES DE SEGUIMIENTO POI – ABRIL, POR LO TANTOS ESTOS DATOS NO SE ENCUNETRAN EN EL DOCUMENTO DEL SEGUIMIENTO POI I TRIMESTRE

VI. SEGUIMIENTO DE METAS FINANCIERAS

6.1. ANÁLISIS PRESUPUESTAL



El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica, durante el mes de abril, ha sufrido modificaciones de dos tipos: 002 Créditos Suplementarios, por un monto de 1'901,912 Soles y; 003 Créditos y Anulaciones.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Por un monto de 3'832,160 Soles, habiendo variado, presupuestalmente, en un 28.37% en comparación con el PIA.

- b) En estos primeros cuatro (04) meses, el financiamiento del Plan Operativo Institucional ha variado de la siguiente manera:

Variación del Presupuesto Institucional		
Mes	Presupuesto	Variación
Enero	84,144,013	
Febrero	95,722,978	
Marzo	106,110,218	
Abril	108,012,130	

- c) Del total de Programas Presupuestales (18) que ejecuta la Municipalidad Provincial de Ica, once (11) han sido modificadas mediante Créditos Suplementarios, siendo las más relevantes los Programas 9001-Acciones Centrales, con el 20.79% y 9002-APNOP, con el 31.54%, sumando en total 52.33% de los crédito suplementarios. Luego le sigue el programa presupuestal 0101- Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la población peruana, con el 18.40% de los créditos suplementarios; 0068- Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de emergencias por desastre, con el 13.14% y la categoría presupuestal 0030- Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, con el 5.26%. El siguiente cuadro no muestra la asignación del Crédito Suplementario durante el mes de abril.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		MARZO Presupuesto Institucional Modificado	ABRIL 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS	Presupuesto Institucional Modificado
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3 38,738		3 38,738
0036	TBC VIH/SIDA	6 79,122	11,570	6 90,692
0017	ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZONOSIS	1,600	20,000	21,600
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	25,100	15,000	40,100
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150,000		150,000
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4 434,637	100,000	4 534,637
0036	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12 887,270	50,000	12 937,270
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500		1,500
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7 70,812	250,000	10 20,812
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	4 005,925		4 005,925
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	9 68,670		9 68,670
0101	INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	1 667,897	350,000	2 017,897
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	18 120,266		18 120,266
0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	8 070,236	60,000	8 130,236
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20,585	50,000	70,585
0148	REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3 75,961		3 75,961
9001	ACCIONES CENTRALES	28 416,900	395,442	28 812,342
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25 182,889	999,900	26 182,789
TOTAL		206 110,218	1 901,912	208 012,130



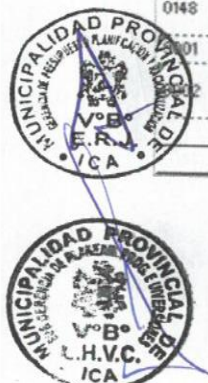
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



d) Con respecto a la modificación del tipo 3-Créditos y Anulaciones; si bien es cierto que este tipo de modificaciones se da dentro de una misma Unidad Ejecutora, se ha podido determinar que se ha reducido el presupuesto a ciertos Programas Presupuestales para incrementar el presupuesto de otros Programas Presupuestales; tal es el caso del Programa Presupuestal 0138 – Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte, programa presupuestal al que se le ha reducido el presupuesto en 1'139,528 soles , representando el 14.20% en comparación a su presupuesto del mes de marzo. Esta reducción presupuestal ha sido destinada a incrementar el presupuesto del Programa Presupuestal 0082 – Programa Nacional de Saneamiento Urbano, cuyo presupuesto se ha incrementado en un 31.91% en comparación al presupuesto del mes de marzo. Lo mismo ha sucedido con los Programas Presupuestales 0036-Gestión Integral de Residuos Sólidos, 9001-Acciones Centrales y 9002-Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos. El siguiente cuadro no grafica las variaciones de los diferentes Programas Presupuestales de la Municipalidad provincial de Ica.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	MARZO	ABRIL		Presupuesto Institucional Modificado	Diferencia
	Presupuesto Institucional Modificado	003 CREDITOS Y ANULACIONES			
		Créditos	Anulaciones		
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	338,738	104,781	104,781	338,738	
0016 TBC-VIH/SIDA	679,122	66,175	66,175	630,692	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,600			23,600	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	25,100			40,100	
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	150,000			150,000	
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,434,637	299,564	299,564	4,534,637	
0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12,887,270	514,419	523,419	12,928,270	-9,000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500			1,500	
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	770,812	180,484	180,484	1,020,812	
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	4,005,925	1,366,953	88,467	5,284,411	1,278,486
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	968,670			968,670	
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	1,667,897	33,760	33,760	2,017,897	
0132 PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	18,120,366			18,120,366	
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	8,070,236	685,120	1,824,648	6,990,708	-1,139,528
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,595	159		60,754	159
0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	375,961			375,961	
9001 ACCIONES CENTRALES	28,416,900	164,597	164,797	28,812,142	-200
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	25,182,889	416,148	546,065	25,652,872	-129,917
TOTAL	106,110,218	3,832,160	3,832,160	108,012,130	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



- e) Con respecto a la ejecución presupuestal; la Municipalidad Provincial de Ica, al mes de abril, tiene una ejecución del 22.82%, ejecución muy por debajo de lo que le correspondería al cuarto mes del año (33.33%). Del total de Programas Presupuestales (18) que ejecuta la Municipalidad provincial de Ica, doce (12) tienen una ejecución menor al 25%, tres (03) tienen una ejecución entre el 25% y el 33% y tres (03) tienen una ejecución mayor al 33%. Se ha podido determinar, y es altamente preocupante, que nueve (09) Programas Presupuestales cuyos resultados tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la población, tengan una ejecución, al mes de abril, menor al 10%, de las cuales seis (06) tienen una ejecución de 0%.

Cat.P ptal.	Prod/Pro y.	Act/AIOb r	Fun.	Div. Fn.	Grp. Fn.	Meta A	Rubro	Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Total I Trim	04 ABRIL	TOTAL	% Ejec. PIM	Evaluación
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								56,517	338,738	4,000.00	2,560.00	6,560.00	1.94	⊗
0016	TBC-VIH/SIDA								679,122	690,692		2,000.00	2,000.00	0.29	⊗
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								3,600	3,600		1,800.00	1,800.00	50.00	⊗
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								25,100	25,100	5,000.00		5,000.00	19.92	⊗
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER								150,000	150,000				0.00	⊗
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD C								6,441,011	4,434,637	885,051.58	369,315.74	1,254,367.32	28.29	⊗
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								10,031,180	12,878,270	1,719,869.80	1,169,662.24	2,889,532.04	22.44	⊗
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								1,500	1,500				0.00	⊗
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS F								643,123	770,812	54,736.38	20,526.08	75,262.46	9.76	⊗
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO								3,884,810	5,284,411				0.00	⊗
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BA								800,000	968,670				0.00	⊗
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORT								85,298	2,017,897	697,513.70	466,768.64	1,164,282.34	57.70	⊗
0132	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL									18,120,366	5,281,833.05		5,281,833.05	29.15	⊗
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA D								10,040,307	6,930,708	461,717.76	138,823.19	600,540.95	8.66	⊗
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIAL								4,703	10,754	8,141.00	1,888.00	10,029.00	93.26	⊗
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN E								19,299	375,961				0.00	⊗
3001	ACCIONES CENTRALES								29,364,554	28,602,142	4,067,619.67	1,898,130.71	5,965,750.38	20.86	⊗
3002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROD								21,933,889	25,112,872	4,578,764.63	2,521,265.86	7,100,030.49	28.27	⊗
TOTAL									84,144,013	106,717,130	17,764,247.57	6,592,740.46	24,356,988.03	22.82	⊗

VIII. Análisis Estratégico

- a) **La Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad-GPMAS**, ejecuta un total de siete (07) Actividades Operativas, de las cuales seis (06) pertenecen al Objetivo Estratégico Institucional – OEI.01, y una actividad operativa pertenece al OEI. 11. De las seis AO perteneciente al OEI.01, cinco (05) pertenecen a la AEI.01.02-Manejo de Residuos Sólidos Integral de los Ciudadanos, la cual tiene un avance al mes de abril de 51.41% con respecto a lo programada en los cuatro primeros meses del año, y una AO pertenece a la AEI.01.05-Asistencia Técnica oportuna en



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



Gestión Ambiental a los ciudadanos de Ica, la cual tiene un avance de 75% en comparación a lo programado en el primer cuatrimestre. Estas dos AEI han influido en el 63.22% de avance alcanzado por el OEI.01 en el primer cuatrimestre. Por otro lado, la GPMAS ha programado la ejecución de una AO perteneciente a la AEI.11.03- Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la jurisdicción, la que a su vez pertenece al OEI.11 Promover la competitividad económica en la provincia. Esta AEI tienen una ejecución de 0.00%, originando que la GPMAS haya alcanzado un avance del 31.61% de lo programado en estos primeros cuatro meses. El siguiente cuadro nos permite visualizar con mayor exactitud el avance de la GPMAS:

ACTIVIDAD OPERATIVA	EJECUTADO/PROGRAMADO AL MES DE ABRIL	ACCION ESTRATEGICA		AVANCE AL MES DE ABRIL	OBJETIVO ESTRATEGICO		AVANCE AL MES DE ABRIL
EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	190/ 332 PERSONAS	AEI.01.02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS	51.45	OEI.01	PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	63.22
ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	24/ 32 KILOMETROS						
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	24/ 32 TONELADAS						
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	16/ 32 TONELADAS						
AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0/ 32 ACCIONES						
ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	75/ 100 ACCIONES	AEI.01.05	ASISTENCIA TECNICA OPORTUNA EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE ICA	75.00			
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	0/ 64 ESTABLECIMIENTOS	AEI.11.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS; OPORTUNAS EN LA JURISDICCION	0.00	OEI.11	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA	0.00

31.61

- b) **La Gerencia de Protección de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana – GDESC**, ejecuta un total de once (11) Actividades Operativas-AO, de las cuales siete (07) pertenecen al OEI.02, tres (03) pertenece al OEI.05, y una (01) al OEI.10. De las siete AO que pertenecen al OEI.02, una pertenece a la AEI.02.02-Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio, la cual no presenta ningún avance al mes de abril; dos (02) a la AEI.02.04-Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros, la cual no presenta ejecución alguna al mes de abril; tres (03) a la AEI.02.07-Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, la cual presenta una ejecución del 0.00% al mes de abril y una (01) a la AEI.02.09-Implementación de actividades contingenciales, la cual no presenta ejecución alguna al mes de abril; lo cual ha originado que el OEI.02-Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópico tenga



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



una ejecución del 0.00% al mes de abril. Por otro lado, el OEI.05-Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia ha alcanzado una ejecución, al mes de abril, del 50.00% como consecuencia de la ejecución de la AEI.05.02 (0.00%) y AEI.05.03 (50.00%). Por otro lado, el OEI.10 ha alcanzado una ejecución del 37.24% en comparación a lo programado en los cuatro primeros meses del año. El siguiente cuadro nos da mayor comprensión del accionar de la GDESC, habiendo alcanzado una ejecución total del 21.81%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	EJECUTADO/PROGRAMADO AL MES DE ABRIL	ACCION ESTRATEGICA		AVANCE AL MES DE ABRIL	OBJETIVO ESTRATÉGICO		AVANCE AL MES DE ABRIL
INSPECCIONES DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	0/1 INSPECCION	AEI.02.02	INCORPORACION DE LA GRD EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO	0.00	OEI.02	PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS	0.00
MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	0/1 INTERVENCION	AEI.02.04	IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS	0.00			
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	0/1 OBRA						
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0/1 REPORTE	AEI.02.07	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00			
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0/32 BRIGADAS						
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0/332 KITS						
ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	0/3 ACCIONES	AEI.02.09	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES	0.00			
COMISARA PNP MODELO DE MUJERES DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0/1 EXPEDIENTE TECNICO	AEI.05.02	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA OPTIMA	0.00	OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	0.00
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	2/2 SECTOR	AEI.05.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	50.00	OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	50.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0/1 PROGRAMA						
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO DE ICA	37.24%	AEI.10.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJISTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA DE ICA	37.24	OEI.10	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA.	37.24

21.81



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



- c) **La Gerencia de Desarrollo Urbano-GDU**, ejecuta un total de 28 Actividades Operativas, de las cuales, nueve pertenecen al OEI.09; siete (07) al OEI.04; cinco (05) al OEI.06; seis (06) al OEI.08 y uno (01) al OEI.09. Del total de AO, AI y OEI que ejecuta la GDU, ninguna ha tenido movimiento alguno, de tal manera que, al mes de abril, su avance físico y presupuestal es de 0.00%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	EJECUTADO/PROGRAMADO AL MES DE ABRIL	ACCION ESTRATEGICA		AVANCE AL MES DE ABRIL	OBJETIVO ESTRATÉGICO		AVANCE AL MES DE ABRIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	AEI.03.01	SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	0.00	OEI.03	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO DE MARCONA	0.00						
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA EGUREN-SAN JOAQUÍN EN EL DISTRITO DE ICA.	0.00						
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	AEI.03.02	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	0.00			
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00						
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RICARDO PALMA DE CACHICHE DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, S-13, S-15, S-16 DEL SITRITO DE ICA	0.00						
EXPEDIENTE TÉCNICO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA EL BOSQUE CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URB. SANTA ELENA, DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EGUREN HASTA LA AV.	0.00	AEI.04.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA	0.00	OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



LA VISTORIA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA							
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL PENAL CRISTO REY Y LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CONFRATERNIDAD, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. SANTO DOMINGO DE MARCONA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN PALAZUELOS, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0.00						
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE LA APERTURA DE LA CALLE SERVULO GUTIERREZ, DISTRITO DE ICA	0.00						
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES CUSCO, RAVELLO Y LOS PASAJES SAN LORENZO, UNION, CUSCO, N°1, N°8, ABRAHAM VALDELOMAR, SUCRE, DEL CP SARAJA, DISTRITO DE ICA	0.00						
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVES DE LA AMPLIACION DE LA AV. EGUREN HASTA LA AV. AYABACA DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DE PARQUE ELIAS OLIVERA, URBANIZACIÓN LA	0.00	AEI.06.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y	0.00	OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL	0.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



MORALES, DISTRITO DE ICA			BPRIORIZADOS EN BENEFICIO DE ICA			ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA POLICIA EN LA URBANIZACION LUREN DEL DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL PARQUE HILDA SALAS DEL AA.HH. HILDA SALAS DELGADO DEL DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS MERCEDES EN LA URB. LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIGUEL GRAU EN LA URBANIZACION SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE ICA	0.00						
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00						
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	0.00						
EXPEDIENTE TECNICO - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN LUIS GONZAGA, MARGARITA SANTA ANA DE BENAVIDES Y 22521 FRANCISCO FLORES CHINARRO DEL NIVEL SECUNDARIA EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0.00	AEI.08.01	APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA.	0.00		CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL A TRAVES DE PROTECCION SOLAR PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CIVICAS EN 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0.00				OEI. 08		
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ TORIBIO POLO DISTRITO DE ICA	0.00						
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ICA	0.00	AEI.08.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA DE ICA	0.00			



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EL SECTOR TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0.00	AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	0.00	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	0.00
---	------	-----------	--	------	--------	--	------

- d) **La Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial-GTTSV**, ejecuta un total de 24 Actividades Operativas, de las cuales, la totalidad pertenecen al OEI.04. Del total de AO, dos (02) pertenecen a la AEI.04.01-Seguridad vial integral en beneficio de la población, alcanzando, al mes de abril, un avance de 9.03%; una (01) a la AEI.04.02-Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de Ica, alcanzando un avance del 0.00%; y veintiuno (21) a la AEI.04.04-Red vial vehicular y peatonal implementada, alcanzando un avance del 0.00%. El avance del OEI.04-Mejorra el servicio de transporte y tránsito en la provincia ha alcanzado un avance, al mes de abril, de 3.01%.

ACTIVIDAD OPERATIVA	EJECUTADO/PROGRAMADO AL MES DE ABRIL	ACCION ESTRATEGICA		AVANCE AL MES DE ABRIL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AVANCE AL MES DE ABRIL	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	650/3600 ACCIONES	AEI.04.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	9.03	OEI.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	3.01
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0/1 OBRA						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. SAN JOAQUIN VIEJO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA				0.00			
		AEI.04.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENFICIO DE ICA				
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS		AEI.04.04	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA	0.00			
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL							
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH.SANTA ROSA DE LIMA - EL MIRADOR, PROVINCIA DE ICA - ICA							
MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA AVENIDA FERNANDO LEON ARECHUA EN EL CERCADO DE ICA							
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS-EMP IC106 (PACAYNIYOC)-SAN JOSE DE CURIS- MAROCHANGA	0/4 KILOMETRO						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



MANTENIMIENTO RUTINARO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS-EMP IC 107-SAN ISIDRO DE CURIS	0/1						
MANTENIMIENTO RUTINARO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS-EMP IC 106 (CASABLANCA)-LD HUANCVELICA	0/4 KILOMETROS						
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS-EMP IC106 (PACAYNIYOC)-SAN JOSE DE CURIS- MARCOCHANGA	0/4 KILOMETROS						
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE LA APERTURA DE LA CALLE SERVULO GUTIERREZ, DISTRITO DE ICA	0/1 OBRA						
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE ICA	0/1 OBRA						
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES CUSCO, RAVELLO Y LOS PASAJES SAN LORENZO, UNION, CUSCO, N°1, N°8, ABRAHAM VALDELOMAR, SUCRE, DEL CP SARAJA, DISTRITO DE ICA							
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A TRAVES DE LA AMP'LACION DE LA AV. EGUREN HASTA LA AV. AYABACA DISTRITO DE ICA							
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PIURA DEL CERCADO DE ICA	0/1 OBRA						
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA MAURTUA DESDE LA AVENIDA GRAU HASTA LA AVENIDA CUTERVO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0/1 OBRA - LIQUIDACION						
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA Y COLINDANTES DISTRITO DE ICA	0/1 OBRA - LIQUIDACION						



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. ARENALES, COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE CHOTA HASTA LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR.	0/1 OBRA - LIQUIDACION						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUACACHINA (SECTOR EMERGENCIA), CALLE LOS PACHECOS, PASAJE N° 1612, 1616 Y PASAJE S/N EN EL DISTRITO DE Ica	0/1 OBRA - LIQUIDACION						
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES CUSCO, RAVELLO Y LOS PASAJES SAN LORENZO, UNION, CUSCO, N 1, N 8, ABRAHAM VALDELOMAR, SUCRE, RAVELLO, S/N DEL C.P. SARAJA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - ICA	0/1 OBRA - LIQUIDACION						
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONAS ALEDAÑAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0/1 EXPEDIENTE TECNICO						
CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO AV. CUTERVO Y LA AV. HUACACHINA, DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0/1 EXPEDIENTE TECNICO						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SERVULO GUTIERREZ, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0/1 EXPEDIENTE TECNICO						

- e) **La Gerencia de Desarrollo Social-GDS**, ejecuta un total de 36 Actividades Operativas, de las cuales, cinco (05) pertenecen al OEI.07 y treintauno (31) al OEI.09. Del total de AO pertenecientes al OEI.07, dos (02) pertenecen a la AEI.07.01-programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la provincia, alcanzando un avance, al mes de abril, del 12.50%; tres (03) AO pertenecen a la AEI.07.03-Programas de salud orientados a poblaciones vulnerables, la cual ha alcanzado un avance del 8.33%. Del total de AO pertenecientes al OEI.09, veintisiete (27) pertenecen a la AEI.09.01-Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la provincia, alcanzando un avance, al mes de abril, del 34.56%; cuatro (04) AO pertenecen a la AEI.09.02-Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la provincia, alcanzando un avance, al mes de abril, del 15.34%. El avance logrado



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



en la consecución del OEI.07- Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia, al mes de abril fue del 10.42%, y el avance logrado por el OEI.09- Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia, fue de 24.95%. El grado de desempeño alcanzado por la GDS es del 17.69% al mes de abril.

ACTIVIDAD OPERATIVA	EJECUTADO/PROGRAMADO AL MES DE ABRIL	ACCION ESTRATEGICA		AVANCE AL MES DE ABRIL	OBJETIVO ESTRATÉGICO		AVANCE AL MES DE ABRIL
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	8/32 FAMILIAS	AEI.07.01	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	12.50	OEI.07	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	10.42
INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0/16 VIVIENDAS						
ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4/16 FAMILIAS	AEI.07.03	PROGRAMA DE SALUD ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	8.33			
MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	0/1 OBRA						
INSTALACION DE HOSPITALES	0/1 INMUEBLE						
EXPEDIENTE TECNICO - CREACION DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL EN EL SECTOR TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0/1 EXPEDIENTE TECNICO	AEI.09.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	34.56	OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	24.95
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	0/64 PERSONAS						
CONDUCCIÓN Y MANEJO DE REGISTRO CIVILES	136.580/182.364 ACCIONES						
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	624/1016 ACCIONES						
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	8/32 PERSONAS						
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0/1 CAPACITACION						
INSTALACION DE LOCAL COMUNAL	0/1 OBRA						
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2245225	0/10 SERVICIOS						
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2294021	0/4 SERVICIO						
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL-ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	16/32 ACCIONES						
IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0/32 ACCIONES						
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	8/32 ACCIONES						
FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	66/104 USUARIOS FISCALIZADOS						
CICLOVIAS	0/4000 ACCIONES						
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONOMICO	498/664 ACCIONES						
DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES	70/120 ACCIONES						
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0/16 OBRAS						
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	12996/17328 ACCIONES						
MANATENIMIENTO VIAL LOCAL	0/3332 METROS CUADRADOS						
OBLIGACIONES PREVISIONALES	6/8 PLANILLAS						

17.69



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - ABRIL



ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA	3105/4140 ACCIONES					
DESARROLLO URBANO	90/120 ACCIONES					
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	373395/497860 RACIONES					
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	373395/497860 RACIONES					
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	8/32 ACCIONES					
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES	833/3332 HOGARES					
MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS						
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	20/64 PERSONAS	AEI.09.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	15.34		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	100/332 METROS CUADRADOS					
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0/1 OBRA					
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE, C.P. SANTA ROSA DE CACHICHE	0/1 OBRA LIQUIDACIÓN					

VIII CONCLUSIONES

Para el Seguimiento del POI 2019 – II Trimestre (abril), se presentaron diversos factores que han hecho posible el atraso en la Evaluación, siendo las principales de ellas las siguientes:

- Falta de interés de algunos Funcionarios, en la presentación de los formatos del seguimiento del POI 2019 – mes de abril, de sus respectivas Unidades Orgánicas.
- A pesar de la capacitación realizada por la Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones, respecto al uso y llenado de los formatos para el POI 2019, varias Unidades Orgánicas lo presentaban con errores, como la ejecución de actividades operativas que no están dentro del Plan Operativo Institucional vigente o disminución de metas físicas programada para que al consolidarlas, se diera a entender que sobrepasaron la meta., las mismas que fueron corregidas originando pérdida de tiempo.
- Algunas Unidades Orgánicas elaboran su POI por salvar la responsabilidad, notándose especialmente en ciertas Gerencias que solo Programan 3 a 4 Actividades, siendo su competencia más amplia por tener que Planificar, Supervisar y Dirigir a las Unidades Orgánicas que la integran.
- Se encontraron Unidades Orgánicas que no tienen programadas metas presupuestales, ni mucho menos metas físicas, siendo esto preocupante, ya que no asegura el buen desempeño de las mismas, ni el control, seguimiento y evaluación por parte de la alta dirección, entorpeciendo así el buen desempeño de la Gestión Municipal.

Visible brechas de los avances de las metas físicas y financieras, por gran parte de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.





IX. RECOMENDACIONES:

Con el objetivo de Analizar, consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional 2019 en el mes de abril, de la Municipalidad Provincial de Ica, en forma eficiente y eficaz se recomienda lo siguiente:

- A los Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Áreas, formular racionalmente las actividades en el Plan Operativo Institucional, en base a una Gestión por Resultados, articulando a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional de la Provincia de Ica
- Que los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, cumplan oportunamente con la presentación de la evaluación del POI; y a los que no cumplen, aplicarles las medidas correctivas sancionarias que correspondan.
- 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 trimestres
- A los Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Áreas, que no cuenten con una programación de actividades, metas físicas y/o presupuestales, de las diferentes Unidades Orgánicas a su cargo, deberían preocuparse más en solucionar este problema y acercarse a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización para la respectiva asesoría, ya que de seguir así, dificultarían el buen control y seguimiento por parte de la Alta Dirección.
- Recomendar a los Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Áreas, que respeten el cronograma de presentación de matrices y que no esperen el último momento para hacerlas llegar a la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización, ya que conlleva el retraso de los documentos de seguimiento y su consolidación.
- Que el Seguimiento del POI 2019, sirva como herramienta de gestión; a la Alta Dirección, Gerente Municipal, Gerentes y Sub Gerentes; para la toma de decisiones estratégicas y oportunas para el cumplimiento de las actividades y proyectos programados, así como corregir las deficiencias que se pueda encontrar.





X- MATRICES

SEGUIMIENTO POI 2019 – II TRIMESTRE (ABRIL)



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
ALCALDÍA				

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EIECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EIECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Convocar y dirigir sesiones del Concejo Municipal	Sesión	Física	40	4	10	4	-	-	14	100.00%	35.00%	Se debatió y se adoptó acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración del Consejo Municipal	Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 44,240.00	S/ 4,424.00	S/ 11,060.00	S/ 4,424.00	-	-	S/ 15,484.00	100.00%	35.00%		
2	Presidir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil,	Reunión	Física	24	2	6	2	-	-	8	100.00%	33.33%	Se brindó espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 5,100.00	S/ 425.00	S/ 1,275.00	S/ 425.00	-	-	S/ 1,700.00	100.00%	33.33%		
3	Presidir las actividades de Seguridad Ciudadana	Reunión	Física	24	2	6	2	-	-	8	100.00%	33.33%	Se tomó acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad, o la propiedad de las personas, entre otros derechos	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,180.00	S/ 265.00	S/ 795.00	S/ 265.00	-	-	S/ 1,060.00	100.00%	33.33%		
4	Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Reunión	Física	4	0	1	0	-	-	1	0.00%	25.00%	Actividad no programada para abril	Actividad no programada para abril
			Valorizada (S/.)	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 500.00	S/ -	-	-	S/ 500.00	0.00%	25.00%		
5	Realizar audiencias normales de Rendición de Cuentas	Audiencia	Física	2	1	1	0	-	-	1	0.00%	50.00%	Actividad se realizó en el primer trimestre	Actividad se realizó en el primer trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 5,000.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ -	-	-	S/ 2,500.00	0.00%	50.00%		
6	Representación en Actos Protocolares, civiles y militares.	Acción	Física	28	3	6	3	-	-	9	100.00%	32.14%	Presidir o asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 18,000.00	S/ 1,929.00	S/ 4,501.00	S/ 1,929.00	-	-	S/ 6,430.00	100.00%	35.72%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



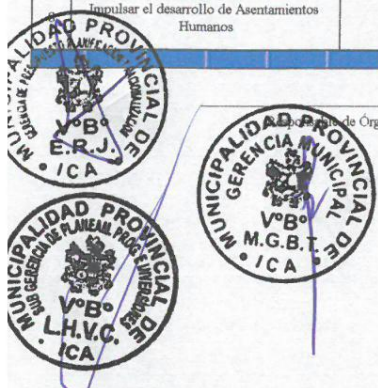
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			GERENCIA MUNICIPAL	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Implusar la protección del medio ambiente	Acción	Física	12	1	9	1	-	-	10	100.00%	83.33%	se cumplió con las metas programadas para el mes de Abril	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 56,155.00	S/. 4,679.58	S/. 14,038.75	S/. 4,679.58	-	-	S/. 18,718.33	100.00%	33.33%		
2	Promover el ordenamiento del transporte y tránsito vehicular	Acción	Física	16	1	7	1	-	-	8	100.00%	50.00%	se cumplió con las metas programadas para el mes de Abril	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 59,636.00	S/. 3,727.25	S/. 14,909.00	S/. 3,727.25	-	-	S/. 18,636.25	100.00%	31.25%		
3	Fomentar la seguridad ciudadana	Acción	Física	11	0	10	0	-	-	10	0.00%	90.91%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 29,185.00	S/. 0.00	S/. 7,959.55	S/. -	-	-	S/. 7,959.55	0.00%	27.27%		
4	Promover el desarrollo urbano y rural	Acción	Física	6	0	6	0	-	-	6	0.00%	100.00%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 47,069.00	S/. 0.00	S/. 15,689.67	S/. -	-	-	S/. 15,689.67	0.00%	33.33%		
5	Promover la mejora de Recolec. Y Disposic. Res. Solidos	Porcentaje	Física	5	0	1	0	-	-	1	0.00%	20.00%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril
6	Velar por unas Vías Urbanas en Optimas condiciones	Porcentaje	Física	5	0	2	0	-	-	2	0.00%	40.00%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril
7	Apoyar por las Reducción de la Inseguridad Ciudadana	Porcentaje	Física	5	0	1	0	-	-	1	0.00%	20.00%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril
8	Impulsar el desarrollo de Asentamientos Humanos	Acción	Nº	5	0	2	0	-	-	2	0.00%	40.00%	Actividad no programada para el mes de Abril	Actividad no programada para el mes de Abril

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION																
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015																
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN			2		TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN			ABRIL			
GERENCIA			ASESORIA JURIDICA													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION		
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO						
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.							
1	Emitir informes juridicos, proyectos de Resolución relacionados con la función	Reunión	Fisica	700	58	174	59	-	-	233	101.72%	33.29%	Se ha cumplido satisfactoriamente con la meta trazada en el mes , llegando al 103.45% de ejecución de Meta Mensual	Informes Legales emitidos por los Abogados adscritos a la Gerencia de Asesoría Juridica.		
			Valorizada (S/.)	S/. 32,216.00	S/. 2,669.33	S/ 8,007.98	S/ 2,669.33	-	-	S/ 10,677.30	100.00%	33.14%				
2	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros	Acción	Fisica	50	4	12	4	-	-	16	100.00%	32.00%	Se ha cumplido con la meta trazada para el mes de abril al 100%	Convenios y Contratos remitidos a la GAI, para su revisión y opinión legal.		
			Valorizada (S/.)	S/. 30,000.00	S/. 2,400.00	S/ 7,200.00	S/ 2,400.00	-	-	S/ 9,600.00	100.00%	32.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			SECRETARIA GENERAL	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MECANISMO INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Cobertura periodistica Integral	Accion	Fisica	1500	125	375	125	-	-	500	100.00%	33.33%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 12,000.00	S/ 1,000.00	S/ 3,000.00	S/ 1,000.00	-	-	S/ 4,000.00	100.00%	33.33%		
2	Publicidad Institucional integral	Campaña	Fisica	550	50	150	50	-	-	200	100.00%	36.36%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 240,000.00	S/ 21,818.18	S/ 65,454.55	S/ 21,818.18	-	-	S/ 87,272.73	100.00%	36.36%		
3	Organización ceremonias, sesiones y eventos	Evento	Fisica	150	12	36	12	-	-	48	100.00%	32.00%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 9,600.00	S/ 28,800.00	S/ 9,600.00	-	-	S/ 38,400.00	100.00%	32.00%		
4	Digitalización del archivo municipal	Documento	Fisica	6000	500	1,500	500	-	-	2000	100.00%	33.33%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00	S/ 10,000.00	-	-	S/ 40,000.00	100.00%	33.33%		
5	Digitalización del tramite documentario	Trámite	Fisica	18400	1600	4,800	1600	-	-	6400	100.00%	34.78%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 10,434.78	S/ 31,304.35	S/ 10,434.78	-	-	S/ 41,739.13	100.00%	34.78%		
6	Publicidad de normas municipales	Publicación	Fisica	60	5	15	5	-	-	20	100.00%	33.33%	Se cumplió con la meta establecida en el mes	Archivo de la gerencia de Secretaria General
			Valorizada (S/.)	S/ 30,000.00	S/ 2,500.00	S/ 7,500.00	S/ 2,500.00	-	-	S/ 10,000.00	100.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN

2

TRIMESTRE

MES EN EVALUACIÓN

ABRIL

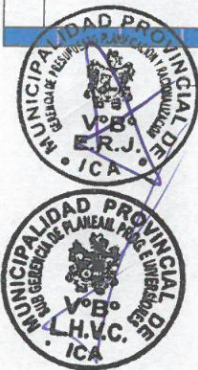
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Programar Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas, para la mejora de la Gestión Institucional	Reunión	Física	2	0	1	2	-	-	3	200.00%	150.00%	se cumplió con las metas programadas para el mes de Abril	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 24.00	S/. 0.00	S/. 12.00	S/ 10.00	-	-	S/. 22.00	200.00%	91.67%		
2	Dirigir y supervisar la formulación de directivas y conformación de comités de gastos para el control y seguimiento de la ejecución presupuestal (gastos e ingresos)	Acción	Física	3	0	2	0	-	-	2	0.00%	66.67%	se cumplió con las metas programadas para el mes de Abril	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 44.00	S/. 0.00	S/. 23.90	S/ -	-	-	S/. 23.90	0.00%	54.32%		
3	Emitir resoluciones de Gerencia, aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos.	Resolución	Física	3	0	2	0	-	-	2	0.00%	66.67%	Actividad no programda para el mes de Abril	Actividad no programda para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 44.00	S/. 0.00	S/. 22.00	S/ -	-	-	S/. 22.00	0.00%	50.00%		
4	Seguimiento e Implementación de las medidas correctivas recomendadas por el Organó de Control Institucional	Acción	Física	5	0	2	0	-	-	2	0.00%	40.00%	Actividad no programda para el mes de Abril	Actividad no programda para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 84.00	S/. 0.00	S/. 33.60	S/ -	-	-	S/. 33.60	0.00%	40.00%		
5	Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad	Acción	Física	6	0	2	0	-	-	2	0.00%	33.33%	Actividad no programda para el mes de Abril	Actividad no programda para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 88.00	S/. 0.00	S/. 29.33	S/ -	-	-	S/. 29.33	0.00%	33.33%		
6	Dirigir el proceso de Formulación y Actualización de los Instrumentos de Gestión, Elevandolos al titular del Pliego para Revisión y Aprobación	Acción	Física	6	0	2	0	-	-	2	0.00%	33.33%	Actividad no programda para el mes de Abril	Actividad no programda para el mes de Abril
			Valorizada (S/.)	S/. 372.00	S/. 0.00	S/. 124.00	S/ -	-	-	S/. 124.00	0.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			ADMINISTRACIÓN	
SUB GERENCIA			LOGISTICA E INFORMATICA	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Elaboración de Orden de Compra	Nº de Ordenes de Compra elaboradas	Física	1130	230	104	67			171	29.13%	15.13%	Se elaboraron ordenes de compra según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Informático e informes
2	Elaboración de Orden de Servicios	Nº de Ordenes de Servicio elaboradas	Física	4290	880	688	600			1288	68.18%	30.02%	Se elaboraron ordenes de servicio según requerimiento de las diferentes Areas Orgánicas	Sistema Informático e informes
3	Procesos de contrataciones	Nº de Procesos realizados	Física	42	7	2	2			4	28.57%	9.52%	Se licitaron procesos de contrataciones de acuerdo a la normatividad de la Municipalidad	Sistema Informático e informes
4	Distribucion de bienes	Nº de Pecosas	Física	2260	380	118	74			192	19.47%	8.50%	se logró la distribución de bienes de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas orgánicas	Sistema Informático e informes
5	Mantenimiento de Equipos de computo	Nº de Informes de Mantenimiento a realizar	Física	1950	720	139	89			228	12.36%	11.69%	Se logró brindar el mantenimiento de Equipos de computo de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas	Sistema Informático e informes
6	Gestión Documentaria y Archivo	Nº de Informes, Oficios, Memorandos, Cartas	Física	3400	1000	436	293			729	29.30%	21.44%	Remision de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Sistema Informático e informes

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																			
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION																			
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015																			
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE										MES EN EVALUACIÓN	ABRIL						
GERENCIA											ADMINISTRACIÓN								
SUB GERENCIA											TESORERIA								

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECCUTADO				
1	Elaborar y procesar los ingresos	Número	Fisica	840	70	182	60	-	-	242	85.71%	28.81%	Atencion de Expedientes en el SIAF fase Devengados de Remuneraciones,Bienes y Servicios registrados en el SIAF, realizando Control Previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 26,433.34	S/ 2,157.00	S/ 6,249.00	S/ 1,849.00	-	-	S/ 8,098.00	85.72%	30.64%		
2	Elaboración y Archivo de Comprobante de Pago	Número	Fisica	7800	650	1744	893	-	-	2637	137.38%	33.81%	Atencion de Expedientes y Devengados de Obras registrados en el SIAF, realizando control previo	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 11,141.65	S/ 300.00	S/ 7,336.00	S/ 412.00	-	-	S/ 7,748.00	137.33%	69.54%		
3	Conciliación de Cuentas Bancarias	Número	Fisica	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Supervisar y Evaluar las acciones de informacion Financiera y Presupuestaria de los Ingresos y Gastos	Reporte -SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 54,643.57	S/ 4,072.00	S/ 17,748.00	S/ 4,072.00	-	-	S/ 21,820.00	100.00%	39.93%		
4	Actualización y Custodia de cartas Fianzas	Número	Fisica	156	13	28	8	-	-	36	61.54%	23.08%	Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesoreria	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 4,972.99	S/ 193.00	S/ 2,270.00	S/ 119.00	-	-	S/ 2,389.00	61.66%	48.04%		
5	Realizar los Gastos de actividades no programables de gasto	Número	Fisica	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Contabilizacion de la Ejecucion de Ingresos y Gastos en el SIAF	SIAF -Reporte
			Valorizada (S/.)	S/ 120,000.00	S/ 10,000.00	S/ 26,496.00	S/ 8,704.00	-	-	S/ 35,200.00	87.04%	29.33%		
6	Realizar Gestión Administrativa	Número	Fisica	3000	250	406	101	-	-	507	40.40%	16.90%	Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagdor, Cartas Fianzas	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 15,006.63	S/ 384.00	S/ 4,759.00	S/ 155.17	-	-	S/ 4,914.17	40.41%	32.75%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015															
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN			ABRIL				
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN													
SUB GERENCIA		CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECÁNICO													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO					
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.						
1	Gestión Administrativa de Bienes	Acción	Fisica	24	2	6	2	-	-	8	100.00%	33.33%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 27,491.00	S/ 2,290.92	S/ 6,872.75	S/ 2,290.92	-	-	S/ 9,163.67	100.00%	33.33%			
2	Administración de Bienes	Acción	Fisica	79	3	51	3	-	-	54	100.00%	68.35%	Administración de los bienes de la Municipalidad	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 16,601.00	S/ 5,150.94	S/ 5,150.94	S/ 5,150.94	-	-	S/ 10,301.88	100.00%	62.06%			
3	Capacitación para la buena gestión del personal por servicio	Acción	Fisica	44	3	12	3	-	-	15	100.00%	34.09%	Se cumplió con todas las actividades programadas en el mes	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 101,200.00	S/ 6,900.00	S/ 27,600.00	S/ 6,900.00	-	-	S/ 34,500.00	100.00%	34.09%			

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015															
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN			ABRIL				
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN													
SUB GERENCIA		CONTABILIDAD													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO					
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.						
1	Elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM	Acción	Fisica	6130	537	1163	537	-	-	1700	100.00%	27.73%	Atencion a la elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM	Reporte -SIAF	
			Valorizada (S/.)	S/ 284,194.00	S/ 24,895.95	S/ 53,918.05	S/ 24,895.95	-	-	S/ 78,814.00	100.00%	27.73%			

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			ADMINISTRACIÓN	
SUB GERENCIA			RECURSOS HUMANOS	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Taller de conocimiento en Atención al cliente al Usuario	Taller	Física	6	0	2	0	-	-	2	0.00%	33.33%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 14,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
2	Curso de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	Taller	Física	3	0	1	0	-	-	1	0.00%	33.33%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 22,000.00	S/ -	S/ 7,333.33	S/ -	-	-	S/ 7,333.33	0.00%	33.33%		
3	Control de asistencia y permanencia de personal	Visitas programadas	Física	144	12	30	10	-	-	40	83.33%	27.78%	Control continuo del personal de la MPI	Boletas de control
			Valorizada (S/.)	S/ 48,000.00	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	S/ 4,000.00	-	-	S/ 16,000.00	100.00%	33.33%		
4	Organización, custodia y actualización de legajos de los trabajadores activos y pasivos	Legajo	Física	900	75	150	50	-	-	200	66.67%	22.22%	Se actualizaron 110 legajos previstas	Archivo de legajos de trabajadores activos y cesantes
			Valorizada (S/.)	S/ 52,000.00	S/ 4,333.33	S/ 13,500.00	S/ 4,500.00	-	-	S/ 18,000.00	103.85%	34.62%		
5	Elaboración de planillas de los diferentes regímenes laborales, (276,728,1057) boletas de pago	Planilla	Física	180	15	45	15	-	-	60	100.00%	33.33%	Se elaboraron las planillas logrando las metas establecidas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 40,101,910.00	S/ 3,341,825.83	S/ 10,025,327.00	S/ 3,341,776.00	-	-	S/ 13,367,103.00	100.00%	33.33%		
6	elaboración de planillas de Cesantes y Jubilados (20530), boletas de pago y Planillas de Pensión de Gracia	Planilla	Física	24	2	6	2	-	-	8	100.00%	33.33%	Se elaboraron las planillas logrando las metas establecidas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 1,707,370.00	S/ 142,280.83	S/ 426,842.00	S/ 142,281.00	-	-	S/ 569,123.00	100.00%	33.33%		
7	Elaboración de certificaciones de pagos y descuentos	Certificación	Física	1560	130	390	130	-	-	520	100.00%	33.33%	Se elaboraron de certificaciones de pagos y descuentos programados en el mes	Certificación
			Valorizada (S/.)	S/ 7,644.00	S/ 637.00	S/ 1,911.00	S/ 637.00	-	-	S/ 2,548.00	100.00%	33.33%		
8	Gestión Administrativa	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Se elaboraron los respectivos informes a petición del usuario	Acción
			Valorizada (S/.)	S/ 50,000.00	S/ 4,166.67	S/ 12,500.00	S/ 4,167.00	-	-	S/ 16,667.00	100.01%	33.33%		
9	Emisión de Informes legales , proyectos de resoluciones	Documento	Física	1656	138	411	137	-	-	548	99.28%	33.09%	Emisiones de Informes legales , proyectos de resoluciones correspondientes al mes	Documento
			Valorizada (S/.)	S/ 11,640.00	S/ 970.00	2790	S/ 930.00	-	-	S/ 3,720.00	95.88%	31.96%		
10	Celebración de días conmemorativos y campañas médicas	Evento	Física	8	1	1	1	-	-	2	100.00%	25.00%	se celebraron los días conmemorativos y campañas médicas	Evento
			Valorizada (S/.)	S/ 130,000.00	S/ 16,250.00	S/ 16,250.00	S/ 16,250.00	-	-	S/ 32,500.00	100.00%	25.00%		
11	Implementación del área de asistencia social	Acción	Física	3	1	1	1	-	-	2	100.00%	66.67%	Se logró implementar el área de asistencia social	Acción
			Valorizada (S/.)	S/ 20,000.00	S/ 6,666.67	S/ 6,666.67	S/ 6,666.67	-	-	S/ 13,333.33	100.00%	66.67%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION															
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019															
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN			ABRIL				
GERENCIA		PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO					
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.						
1	Conducción de los procesos de la GPPR	%	Fisica	12	1	3	1	-	-	4	100%	33.33%	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Conformantes de la GPPR	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 15,144.00	S/ 1,262.00	S/ 3,786.00	S/ 1,262.00	-	-	S/ 5,048.00	100%	33.33%			
2	Administración Reserva de contingencia	Nº	Fisica	12	1	0.0059	0	-	-	0.0059	0%	0.05%	Cubrir los imprevistos de la gestion	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 171,277.00	S/ 14,273.08	S/ 84.00	S/ -	-	-	S/ 84.00	0%	0.05%			

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA	PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN			
SUB GERENCIA	PRESUPUESTO			

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Física	1	0	0	0	-	-	0	0%	0.00%	Se formuló correctamente el Presupuesto Institucional	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 2,446.20	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0%	0.00%		
2	Gestión del Presupuesto Institucional	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100%	33.33%	Evaluación y seguimiento continuo del Presupuesto Institucional	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 101,183.00	S/ 8,431.92	S/ 25,110.50	S/ 8,431.92	-	-	S/ 33,542.42	100%	33.15%		
3	Conciliación del Marco Legal Presupuestal	Documento	Física	2	0	0	0	-	-	0	0%	0.00%	Actividad no programada para I trimestre	Actividad no programada para I trimestre
			Valorizada (S/.)	S/ 1,252.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0%	0.00%		
4	Seguimiento y Evaluación Presupuestal	Acción	Física	4	0	1	0	-	-	1	0%	25.00%	Evaluación y seguimiento presupuestal de forma continua	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 1,492.00	S/ -	S/ 350.00	S/ -	-	-	S/ 350.00	0%	23.46%		
5	Gestión Documentaria	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100%	33.33%	Continuo seguimiento a la Gestión Documentaria, para el correcto funcionamiento de la Sub Gerencia	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 13,889.50	S/ 1,157.46	S/ 3,472.38	S/ 1,157.46	-	-	S/ 4,629.83	100%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA		PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN		
SUB GERENCIA		RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Elaboración del Manual de Procesos	%	Fisica	100	10	25	10	-	-	35	100%	35.00%	Se formuló una propuesta de actualización del MAPRO específicamente de la Gerencia de Desarrollo Social	Normas de aprobación
			Valorizada (S/.)	S/ 4,881.00	S/ 488.10	S/ 1,220.25	S/ 488.10	-	-	S/ 1,708.35	100%	35.00%		
2	actualización de TUPA, CISA, TUSNE por variación de UIT	Nº	Fisica	3	0	2	0	-	-	2	0%	66.67%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 1,556.00	S/ -	S/ 1,037.33	S/ -	-	-	S/ 1,037.33	0%	66.67%		
3	Actualización del TUPA	%	Fisica	100	10	0	10	-	-	10	100%	10.00%	10% de actualización del TUPA	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,393.00	S/ 339.30	S/ 0.00	339.3	-	-	S/ 339.30	100%	10.00%		
4	Actualización del TUSNE	%	Física	100	20	60	20	-	-	80	100%	80.00%	Avance de un 20 % para la aprobación del TUSNE en el mes de abril	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 4,952.00	S/ 990.40	S/ 2,971.20	S/ 990.40	-	-	S/ 3,961.60	100%	80.00%		
5	Actualización del RASA y CISA	%	Fisica	100	0	50	0	-	-	50	0%	50.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 6,762.00	S/ -	S/ 3,381.00	S/ -	-	-	S/ 3,381.00	0%	50.00%		
6	Actualización del ROF	%	Fisica	100	20	20	20	-	-	40	100%	40.00%	Registrar actividades estadísticas en el SISPEN Identificación de nuevas funciones de las unidades orgánicas en base a normas legales vigentes.	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 5,800.00	S/ 1,160.00	S/ 1,160.00	S/ 1,160.00	-	-	S/ 2,320.00	100%	40.00%		
7	Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)	Nº	Fisica	6	1	2	1	-	-	3	100%	50.00%	Registrar Información Estadística durante el II Trimestre - 2019	Impreso del aplicativo
			Valorizada (S/.)	S/ 6,751.00	S/ 1,125.17	S/ 2,250.33	S/ 1,125.17	-	-	S/ 3,375.50	100%	50.00%		
8	Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales(directivas, reglamentos, procedimientos y otros)	Nº	Fisica	60	5	14	5	-	-	19	100%	31.67%	Aprobación de diferentes normas municipales	Documento Impreso
			Valorizada (S/.)	S/ 8,175.00	S/ 681.25	S/ 1,907.50	S/ 681.25	-	-	S/ 2,588.75	100%	31.67%		
9	atender a solicitudes de acceso a la Información Pública	Nº	Fisica	360	30	0	0	-	-	0	0%	0.00%	Esta actividad fue designada a Secretaria General con R.A. N° 523-2018-AMPI	R.A. N° 523-2018-AMPI
			Valorizada (S/.)	S/ 7,958.00	S/ 663.17	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0%	0.00%		



Responsable de elaboración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			DESARROLLO SOCIAL	
SUB GERENCIA			PARTICIPACION CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM	TRIM - ABRIL	TRIM	TRIM					
1	III Torneo Relámpago de Fútbol de menores "Niño feliz 2019"	Número	Física	600	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 4,905.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
2	III Mega Maratón Municipal 2019	Número	Física	1500	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 4,158.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
3	III Torneo del Vóley sectorizado	Número	Física	300	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,438.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
4	Implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.	Número	Física	2000	0	0	250	-	-	250	0.00%	12.50%	Realizar acciones para implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 41,650.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 5,206.25	-	-	S/ 5,206.25	0.00%	12.50%		
5	Fomentar hábitos y actividades recreativas (ciclovía).	Número	Física	6000	400	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 8,600.00	S/ 573.33	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
6	Distribución de folletos, Sensibilización y Formalización de Juntas Vecinales.	Número	Física	4680	320	0	320	-	-	320	100.00%	6.84%	Distribución de 320 folletos, reuniones con los dirigentes y socios, donde además se imparte sensibilización para su formalización de juntas y organizaciones sociales.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,063.60	S/ 209.48	S/ 0.00	S/ 209.48	-	-	S/ 209.48	100.00%	6.84%		
7	Capacitación permanente a las Juntas Vecinales.	Número	Física	6000	600	800	600	-	-	1400	100.00%	23.33%	Se logró capacitar a 600 personas de las diferentes Juntas Vecinales.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 7,880.00	S/ 788.00	S/ 1,033.12	S/ 788.00	-	-	S/ 1,821.12	100.00%	23.11%		



8	Realización del II Congreso de Jóvenes.	Número	Física	500	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,425.42	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
9	Retretas musicales con bandas de música de las instituciones.	Número	Física	800	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 7,668.88	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
10	Festival de Danzas.	Número	Física	800	50	0	50	-	-	50	100.00%	6.25%	Se desarrolló en la Plaza de Armas de Ica con la participación de 12 Academias de Danzas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,850.10	S/ 178.13	S/ 0.00	S/ 178.13	-	-	S/ 178.13	100.00%	6.25%		
11	Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Número	Física	5850	650	150	650	-	-	800	100.00%	13.68%	Se realizaon eventos de concientización en temas relacionados con la lectura	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 7,805.65	S/ 867.29	S/ 195.10	S/ 867.29	-	-	S/ 1,062.39	100.00%	13.61%		
12	Realización en la Biblioteca Municipal de los Martes Culturales.	Número	Física	2400	200	370	200	-	-	570	100.00%	23.75%	Se realizó 4 reuniones de martes culturales con la participación de todos los asistentes.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,992.20	S/ 249.35	S/ 1,608.15	S/ 249.35	-	-	S/ 1,857.50	100.00%	62.08%		
13	Encuentro Regional de Bibliotecarios.	Número	Física	600	0	1800	0	-	-	1800	0.00%	300.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,717.36	S/ 0.00	S/ 948.48	S/ -	-	-	S/ 948.48	0.00%	25.51%		
14	Monitorear, Supervisar y Evaluar.	Número	Física	1000	0	480	0	-	-	480	0.00%	48.00%	Actividad no programada en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,163.05	S/ 0.00	S/ 1,785.00	S/ -	-	-	S/ 1,785.00	0.00%	82.52%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			DESARROLLO SOCIAL	
SUB GERENCIA			REGISTRO CIVIL	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Inscripción de hechos vitales	Número	Física	1640	140	596	203	-	-	799	145.00%	48.72%	Población debidamente registrada.	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/ 10,236.00	S/ 873.80	S/ 3,600.00	S/ 786.00	-	-	S/ 4,386.00	89.95%	42.85%		
2	Realización de matrimonio civil ordinario	Número	Física	103	9	17	5	-	-	22	55.56%	21.36%	Población debidamente registrada.	Acta de matrimonio
			Valorizada (S/.)	S/ 1,863.30	S/ 162.81	S/ 452.50	S/ 57.00	-	-	S/ 509.50	35.01%	27.34%		
3	Realización de matrimonio civil masivo	Número	Física	130	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Programado para el final del II trimestre	Acta de matrimonio
			Valorizada (S/.)	S/ 13,623.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
4	Gestión de los procedimientos registrales	Número	Física	361	32	45	9	-	-	54	28.13%	14.96%	Población debidamente registrada.	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/ 2,964.00	S/ 262.74	S/ 585.60	S/ 43.80	-	-	S/ 629.40	16.67%	21.23%		
5	Gestión documentaria y archivo	Número	Física	5766	480	1139	438	-	-	1577	91.25%	27.35%	Adecuada gestión administrativa	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 886.90	S/ 73.83	S/ 250.00	S/ 132.90	-	-	S/ 382.90	180.00%	43.17%		
6	Gestión de la mejora de capacidad de respuesta de la Sub Gerencia	Número	Física	41000	3200	3800	1600	-	-	5400	50.00%	13.17%	Se reprogramó para el final del II trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 123,508.60	S/ 9,639.70	S/ 6,787.90	S/ 3,050.00	-	-	S/ 9,837.90	31.64%	7.97%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN			2		TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN			ABRIL				
GERENCIA			DESARROLLO URBANO														
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION			
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO							
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.								
1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios	Licencias Emitidas	Fisica	1,376	115	344	115	-	-	459	100.00%	33.36%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad económica plazos establecidos	Base de datos de Licencias de Funcionamiento			
			Valorizada (S/.)	S/ 20,054.50	S/ 1,676.07	S/ 5,013.60	S/ 1,676.07	-	-	S/ 6,689.67	100.00%	33.36%					
2	Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa	Resolución	Fisica	19	1	3	1	-	-	4	100.00%	21.05%	Se cumple con los plazos establecidos	Base de datos de Resoluciones de multa			
			Valorizada (S/.)	S/ 165.50	S/ 8.71	S/ 41.37	S/ 8.71	-	-	S/ 50.08	100.00%	30.26%					
3	Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	Supervisión	Fisica	4	1	2	1	-	-	3	100.00%	75.00%	Muy eficiente con un incremento considerado	Informe mensual emitido			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 13.80	S/ 41.50	-	-	S/ 55.30	100.00%	33.31%					
4	Gestión documentaria y archivo	Documento	Fisica	120	10	30	10	-	-	40	100.00%	33.33%	Los expedientes tramitados/ documentación elaborada/remitida y archivada	Sistema de control documentario			
			Valorizada (S/.)	S/ 306.00	S/ 25.50	S/ 76.50	S/ 25.50	-	-	S/ 102.00	100.00%	33.33%					
5	Supervisión de Actividades de Turismo y MYPPES	Supervisión	Fisica	19	2	2	2	-	-	2	100.00%	10.53%	Fortalecer las actividades de turismo y MYPPES	Informes y archivos			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 17.47	S/ 41.75	S/ 17.47	-	-	S/ 59.22	100.00%	35.68%					
6	Supervisión de Ferias Comerciales	Supervisión	Fisica	4	1	2	1	-	-	3	100.00%	75.00%	Si hay supervisiones en ferias	Informes y archivos			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 41.50	S/ 41.50	-	-	S/ 83.00	100.00%	50.00%					
7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulatorio, etc	Supervisión	Fisica	120	10	30	10	-	-	40	100.00%	33.33%	Operativos de funcionamiento de anuncios publicitarios	Base de datos de la Gerencia			
			Valorizada (S/.)	S/ 306.00	S/ 25.50	S/ 76.50	S/ 25.50	-	-	S/ 102.00	100.00%	33.33%					
8	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	Supervisión	Fisica	48	4	12	4	-	-	16	100.00%	33.33%	Operativos de infracciones de multa	Base de datos de la Gerencia			
			Valorizada (S/.)	S/ 564.00	S/ 47.00	S/ 141.00	S/ 47.00	-	-	S/ 188.00	100.00%	33.33%					
9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Supervisión	Fisica	1421	119	355	119	-	-	119	100.00%	8.37%	Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA	Base de datos de la Gerencia			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.90	S/ 41.47	S/ 13.90	-	-	S/ 55.37	100.00%	33.36%					
10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Supervisión	Fisica	12	1	3	1	-	-	1	100.00%	8.33%	Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA	Base de datos de la Gerencia			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.83	S/ 41.50	S/ 13.83	-	-	S/ 55.33	100.00%	33.33%					
11	Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	Supervisión	Fisica	366	31	91.5	31	-	-	122.5	100.00%	33.47%	Constante Capacitación a serenazgo de la Provincia	Base de datos de la Gerencia			
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 14.06	S/ 41.50	S/ 14.06	-	-	S/ 55.56	100.00%	33.47%					

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios	Licencias Emitidas	Fisica	1,376	115	345	115	-	-	460	100.00%	33.43%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 20,054.50	S/ 1,676.07	S/ 5,028.20	S/ 1,676.07	-	-	S/ 6,704.27	100.00%	33.43%		
2	Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa	Resolución	Fisica	4800	400	1200	400	-	-	1600	100.00%	33.33%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 16,424.00	S/ 1,368.67	S/ 4,106.00	S/ 1,368.67	-	-	S/ 5,474.67	100.00%	33.33%		
3	Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	Supervisión	Fisica	48	4	12	4	-	-	16	100.00%	33.33%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.83	S/ 41.50	S/ 13.83	-	-	55.33333333	100.00%	33.33%		
4	Gestión documentaria y archivo	Documento	Fisica	2900	242	726	242	-	-	968	100.00%	33.38%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 17,538.00	S/ 1,463.52	S/ 4,390.55	S/ 1,463.52	-	-	5854.063448	100.00%	33.38%		
5	Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES	Supervisión	Fisica	19	2	6	2	-	-	8	100.00%	42.11%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 17.47	S/ 52.42	S/ 17.47	-	-	S/ 69.89	100.00%	42.11%		
6	Supervisión de Ferias Comerciales	Supervisión	Fisica	4	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulatorio, etc	Supervisión	Fisica	120	10	30	10	-	-	40	100.00%	33.33%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 306.00	S/ 25.50	S/ 76.50	S/ 25.50	-	-	S/ 102.00	100.00%	33.33%		
8	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	Supervisión	Fisica	48	4	12	4	-	-	16	100.00%	33.33%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 564.00	S/ 47.00	S/ 141.00	S/ 47.00	-	-	S/ 188.00	100.00%	33.33%		
9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Supervisión	Fisica	1421	118	354	118	-	-	472	100.00%	33.22%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.78	S/ 41.35	S/ 13.78	-	-	S/ 55.14	100.00%	33.22%		
10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Supervisión	Fisica	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.83	S/ 41.50	S/ 13.83	-	-	S/ 55.33	100.00%	33.33%		
11	Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cereado	Supervisión	Fisica	366	31	93	31	-	-	124	100.00%	33.88%	Actividad realizada de acuerdo a la programación	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 14.06	S/ 42.18	S/ 14.06	-	-	S/ 56.24	100.00%	33.88%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

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

SUB GERENCIA	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
--------------	----------------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia	Nº	Fisica	3,720	150	955	150	-	-	1,105	100.00%	29.70%	Lograr el correcto monitoreo y evaluación de los servicios prestados a la ciudadanía	Informes - Documentos atendidos
2	Administración del Matadero Municipal	Nº	Fisica	24,000	2454	7,194	2454	-	-	9648	100.00%	40.20%	Lograr la correcta manipulación y el correcto empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los animales	Informes - Base de datos de la Administración del Matadero
3	Gestión para la constitución de asociaciones Gremiales y Empresariales de las MYPES	Nº	Fisica	5	1	0	1	-	-	1	100.00%	20.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
4	Actualización del padron de MYPES	Nº	Fisica	250	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
5	Charlas y talleres de capacitación para MYPES	Nº	Fisica	5	1	1	1	-	-	2	100.00%	40.00%	Fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de los servicios que prestan la MYPES	Informes
6	Gestión para la realización de la I expo ruta emprendedora para MYPES	Nº	Fisica	1	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes
AREA FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION														
1	Emitir autorizaciones para la instalación de elementos de publicidad exterior	Nº	Fisica	850	63	145	63	-	-	208	100.00%	24.47%	Preservar el Ornato de la Ciudad, evaluando la instalacion de elementos publicitarios de acuerdo a normas tecnicas especialmente las ubicadas en zona monumental.	Base de datos de Autorizaciones emitidas
2	Promoción de Ferias Comerciales	Nº	Fisica	3	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Ordenamiento de comercio informal para evitar la ocupacion de la via pública	Informes emitidos
3	Fiscalización de Establecimientos Comerciales	Nº	Fisica	852	270	210	270	-	-	480	100.00%	56.34%	Sensibilización del comerciante para su formalización	Informes emitidos por el equipo de fiscalizadores
AREA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO														
1	Emitir licencias de funcionamiento	Nº	Fisica	1,140	73	217	73	-	-	290	100.00%	25.44%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad economica	Base de datos en cuanto a licencias de funcionamiento emitidas



ÁREA DE TURISMO Y MYPE														
1	Sensibilización turística (Circuito Turístico)	Taller	Física	7	1	1	1	-	-	2	100.00%	28.57%	Se logró alcanzar el número de sensibilizaciones programadas para el I trimestre	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 13,200.00	S/ 1,885.71	S/ 1,885.71	S/ 1,885.71	-	-	S/ 3,771.43	100.00%	28.57%		
2	Desarrollo de Capacidades de operadores y prestadores de actividades turísticas	Taller	Física	3	1	1	1	-	-	2	100.00%	66.67%	Capacitaciones dirigidas a operadores y prestadores de servicio turístico	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 4,050.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	-	-	S/ 2,700.00	100.00%	66.67%		
3	Fortalecimiento cultural y buena practica turística	Acción	Física	3	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 4,050.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		
4	Apoyo en la organización de festividades costumbristas	Acción	Física	2	0	2	0	-	-	2	0.00%	100.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 12,000.00	S/ -	S/ 12,000.00	S/ -	-	-	S/ 12,000.00	0.00%	100.00%		
5	Formulación del Plan de Desarrollo Turístico	Acción	Física	1	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 305,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ -	0.00%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

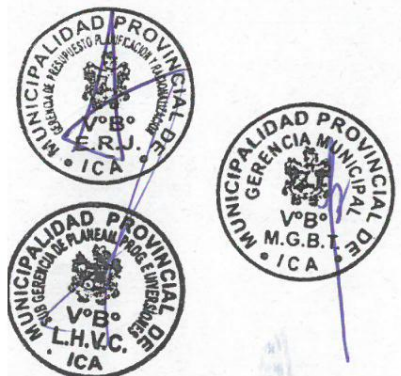
GERENCIA	GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
----------	--

SUB GERENCIA	SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y ORNATO
--------------	---------------------------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Servicio de recojo y disposicoón final de residuos sólidos en la provincia	TM	Fisica	54,750	4,562.50	13,687.50	3,456.69	-	-	17144.193	75.76%	31.31%	Recojo y disposición final de RRSS realiado por DIESTRA SAC y la MPI	Informes
2	Ejecución de plan de ruta de barrido	MTR	Fisica	780,000	60,000.00	181,518.32	65,107.47	-	-	246625.7842	108.51%	31.62%	Metros lineales de barrido y desarene de calles y avenidas diarias comprendidas en el distrito de ica	Informes
3	Mantenimiento y conservación del área verde	M2	Fisica	240,000	20,000	60,000	18,500	-	-	78500	92.50%	32.71%	Áreas verdes de uso público al que se le da mantenimiento diariamente	Informes
4	Producir compost y humus para le fertilización de las áreas verdes	M3	Fisica	48	4	6	0	-	-	6	0.00%	12.50%	Compost procesado	Informes
5	Mejorar y mantener en óptimas condiciones el sistema de riego	Acciones	Fisica	108	9	27	9	-	-	36	100.00%	33.33%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes	Informes
6	Mejoramiento del vivero municipal	N° de plantas	Fisica	9,600	8,000	1,600	5,000	-	-	6600	62.50%	68.75%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de areas verdes	Informes
7	Alimentación adecuada de animales	N° de animales	Fisica	3,072	256	768	256	-	-	1024	100.00%	33.33%	Plantas propagadas en el vivero municipal	Informes

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
-------------------------	---	-----------	-------------------	-------

GERENCIA	DESARROLLO URBANO
----------	-------------------

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Nº	Física	113	9	32	9	-	-	41	100.00%	36.28%	Población Beneficiaria con la ejecución de inversiones MPI	Ejecución del PIM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 299,115.00	S/ 23,823.32	S/ 84,705.13	S/ 23,823.32	-	-	S/ 108,528.45	100.00%	36.28%		
2	Monitoreo y Verificación de Elaboración de Términos de Referencia de Contratos, Suscripción y Registro en el Banco de Proyectos de Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Plan de Trabajo de Elaboración de Estudios, realizados por la Unidad Formuladora.	Nº	Física	55	5	10	7	-	-	17	140.00%	30.91%	Cierre de brechas sociales y de infraestructura, ejecutadas oportunamente	Aplicativo SOSEM
			Valorizada (S/.)	S/ 1,744,525.00	S/ 158,593.18	S/ 317,186.36	S/ 222,030.45	-	-	S/ 539,216.82	140.00%	30.91%		
3	Supervisión y coordinación a Oficina Orgánica competente de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas	Nº	Física	49	4	9	3	-	-	9	75.00%	18.37%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Ejecución del PIM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 2,500.00	S/ 204.08	S/ 459.18	S/ 153.06	-	-	S/ 612.24	75.00%	24.49%		
4	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	Nº	Física	700	58	203	50	-	-	253	86.21%	36.14%	Instrumento de Gestión Territorial aprobados por el consejo municipal	Cumplimiento de Metas y Objetivos
			Valorizada (S/.)	S/ 2,500.00	S/ 207.14	S/ 725.00	S/ 178.57	-	-	S/ 903.57	86.21%	36.14%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			DESARROLLO URBANO	
SUB GERENCIA			OBRAS PRIVADAS Y DE CATASTRO	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial	Plan	Física	1	0	0.25	0.08	-	-	0.33	0.08%	33.00%	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	Emisión de licencias de Edificación	Licencias	Física	300	25	75	25	-	-	100	100.00%	33.33%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el mes de abril	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/ 48,120.00	S/ 4,010.00	S/ 12,030.00	S/ 4,010.00	-	-	S/ 16,040.00	100.00%	33.33%		
3	Emisión de Licencias de habilitaciones rurales	Licencias	Física	4	0	1	0	-	-	1	0.00%	25.00%	actividad no programada para el mes de abril	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/ 2,200.00	S/ -	S/ 550.00	S/ -	-	-	S/ 550.00	0.00%	25.00%		
4	Emisión de certificados de zonificación y vías y certificación de parámetros	Certificados	Física	300	25	75	25	-	-	100	100.00%	33.33%	Se ha logrado un mejor control documentario.	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files)
			Valorizada (S/.)	S/ 13,260.00	S/ 1,105.00	S/ 3,315.00	S/ 1,105.00	-	-	S/ 4,420.00	100.00%	33.33%		
5	Emisión de Autorizaciones	Autorizaciones	Física	240	20	60	20	-	-	80	100.00%	33.33%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el mes de abril	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/ 3,552.00	S/ 296.00	S/ 888.00	S/ 296.00	-	-	S/ 1,184.00	100.00%	33.33%		
6	Emisión de notificación de Infracción	Notificaciones	Física	600	50	150	50	-	-	200	100.00%	33.33%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	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/ 32,400.00	100.00%	33.33%		
7	Levantamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información predial	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del área de Planeamiento Urbano
			Valorizada (S/.)	S/ 195,298.00	S/ 16,274.83	S/ 48,824.50	S/ 16,274.83	-	-	S/ 65,099.33	100.00%	33.33%		
8	Actualización de la base catastral	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Se actualizó la base catastral de acuerdo a lo programado para el mes de abril	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/ 44,862.00	S/ 3,738.50	S/ 11,215.50	S/ 3,738.50	-	-	S/ 14,954.00	100.00%	33.33%		
9	Apoyo con información a las diferentes instituciones	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
			Valorizada (S/.)	S/ 44,862.00	S/ 3,738.50	S/ 11,215.50	S/ 3,738.50	-	-	S/ 14,954.00	100.00%	33.33%		
10	Gestión administrativa y de archivo	Acción	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Se ha logrado un mejor control documentario.	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Files)
			Valorizada (S/.)	S/ 82,770.00	S/ 6,897.50	S/ 20,692.50	S/ 6,897.50	-	-	S/ 27,590.00	100.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA			DESARROLLO URBANO	
SUB GERENCIA			SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Supervisiones de ejecuciones de obras	Informe	Física	108	9	27	3	-	-	30	33.33%	27.78%	se realizaron 3 supervisiones de ejecucion de obras	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 69,212.78	S/ 5,767.73	S/ 17,303.20	S/ 1,922.58	-	-	S/ 19,225.77	33.33%	27.78%		
2	Monitoreo de ejecución de obras	Informe/Actas	Física	144	12	36	5	-	-	41	41.67%	28.47%	se cumplieron con realizar 5 acciones para el cumplimiento de la actividad programada	Informe/Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 202,756.82	S/ 16,896.40	S/ 50,689.21	S/ 7,040.17	-	-	S/ 57,729.37	41.67%	28.47%		
3	liquidaciones del contrato de ejecución de obras y liquidaciones de los contratos de supervisión de obras	Informes legales	Física	48	4	12	2	-	-	14	50.00%	29.17%	se realizaron 2 liquidaciones de obras	Informes legales
			Valorizada (S/.)	S/ 100,139.98	S/ 8,345.00	S/ 25,035.00	S/ 4,172.50	-	-	S/ 29,207.49	50.00%	29.17%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA																			
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION																			
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015																			
TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE										MES EN EVALUACIÓN	ABRIL						
GERENCIA												DESARROLLO URBANO							
SUB GERENCIA												ASENTAMIENTOS HUMANOS							

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Constancia de Posesión para Servicios Básicos	Número	Fisica	480	40	120	40	-	-	160	100.00%	33.33%	Se ha realizado reuniones para la identificación y creación de base de datos	Base de datos o archivo digital del area de Planeamiento Urbano
2	Titulación	Número	Fisica	480	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	actividad no programada para el mes	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)
3	Evaluación de expedientes del programa de Vivienda Social y Evaluación de expedientes de terceros que requieren transferencia de la MPI	Número	Fisica	480	40	120	40	-	-	160	100.00%	33.33%	Se brindó información oportuna a las Instituciones que lo solicitaron	Archivo de las licencias otorgadas (Área Técnica)

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA		DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		
SUB GERENCIA		SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Capacitación permante con juntas vecinales	Licencias Emitidas	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Junta vecinal capacitado en temas de Seguridad Ciudadana	Informe, relación de asistencia y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 102.46	S/ 307.38	S/ 102.46	-	-	S/ 409.84	100.00%	33.33%		
2	Audiencias de Consulta Vecinal con la Población de la Provincia	Resolución	Física	4	0	1	0	-	-	1	0.00%	25.00%	Consulta pública ejecutada adecuadamente	Actas, Relación de asistencia, fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 0.00	S/ 307.38	S/ -	-	-	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
3	Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Supervisión	Física	4	0	1	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Plan de Seguridad Ciudadana Elaborada adecuadamente	Plan
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 0.00	S/ 307.38	S/ -	-	-	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
4	Sesiones ordinarias con el comité de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Documento	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Sesiones Ordinarias ejecutadas adecuadamente, con el comité de Seguridad Ciudadana	Actas, Relación de asistencia, fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 102.46	S/ 307.38	S/ 102.46	-	-	S/ 409.84	100.00%	33.33%		
5	Informes de Evaluación de cumplimiento de PLSC	Supervisión	Física	4	0	1	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Informe de Evaluación de cumplimiento de actividades del PLSC emitidos adecuadamente	Informe de Evaluación
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 0.00	S/ 307.38	S/ -	-	-	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
6	Operativos en coordinación con la PNP	Supervisión	Física	12	1	3	1	-	-	4	100.00%	33.33%	Operativos en coordinación de la PNP ejecutadas adecuadamente	Actas, informe de ejecución y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 315,813.00	S/ 26,317.75	S/ 78,953.25	S/ 26,317.75	-	-	S/ 105,271.00	100.00%	33.33%		
7	Patrullaje por sector	Supervisión	Física	360	30	90	30	-	-	30	0.00%	8.33%	Patrullaje por sector ejecutado adecuadamente	Actas, informe de ejecución y fotografías
			Valorizada (S/.)	S/ 315,813.00	S/ 26,317.75	S/ 78,953.25	S/ 26,317.75	-	-	S/ 105,271.00	0.00%	33.33%		
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Móviles para patrullaje por sector	Supervisión	Física	312	26	78	26	-	-	26	100.00%	8.33%	mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Móviles realizados adecuadamente	Conformidades de Servicio
			Valorizada (S/.)	S/ 102,000.00	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	S/ 8,500.00	-	-	S/ 34,000.00	100.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA		TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		
SUB GERENCIA		TRANSPORTE Y TRANSITO		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM - ABRIL	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL EJECUTADO				
1	Realización de los trabajos de fiscalización al transporte público en la provincia de Ica	Actas de control	Física	1,200	100	300	100	-	-	400	100.00%	33.33%	Conducir debidamente habilitados para conducir vehículos menores	copia del cargo de la licencia entregada
			Valorizada (S/.)	S/ 96,718.00	S/ 8,059.83	S/ 24,179.50	S/ 8,059.83	-	-	S/ 32,239.33	100.00%	33.33%		
2	otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de licencia de conducir de vehículos menores	Licencia de conducir	Física	3,000	250	750	250	-	-	1000	100.00%	33.33%	Unidades debidamente habilitadas para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica	copia del cargo de la tarjeta única de circulación
			Valorizada (S/.)	S/ 74,061.00	S/ 6,171.75	S/ 18,515.25	S/ 6,171.75	-	-	S/ 24,687.00	100.00%	33.33%		
3	Otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de tarjeta única de circulación	Tarjetas de circulación	Física	1,440	120	360	120	-	-	480	100.00%	33.33%	conductores acreditados por la GTTSV para realizar el servicio de transporte público en la provincia de Ica	copia del cargo del carnet de conductor
			Valorizada (S/.)	S/ 63,931.00	S/ 5,327.58	S/ 15,982.75	S/ 5,327.58	-	-	S/ 21,310.33	100.00%	33.33%		
4	Otorgamiento, renovación y duplicado del carnet de conducir	Carnet de conducir	Física	1,440	120	360	120	-	-	480	100.00%	33.33%	Unidades debidamente autorizados para la realización del servicio masivo hacia el santuario de Yauca	informe económico de las autorizaciones emitidas
			Valorizada (S/.)	S/ 11,186.00	S/ 932.17	S/ 2,796.50	S/ 932.17	-	-	S/ 3,728.67	100.00%	33.33%		
5	Otorgamiento de los permisos eventuales, para la realización del servicio masivo hacia el santuario de yauca	Permiso eventual	Física	500	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	vehículos internados en el depósito municipal vehicular por IRNT o Tabla de Infracción de la MPI	Registro de unidades internadas en el DMV, por IRNT o Acta de control
			Valorizada (S/.)	S/ 1,681.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	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	0.66	2	0.66	-	-	2.66	100.00%	33.25%	Informe técnico viables para la formalización del transporte	Informes remitidos
			Valorizada (S/.)	S/ 40,254.00	S/ 3,354.50	S/ 10,063.50	S/ 3,354.50	-	-	S/ 13,418.00	100.00%	33.33%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	ABRIL
GERENCIA	TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL			
SUB GERENCIA	SEGURIDAD VIAL			

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	TRIM - ABRIL	TRIM.	TRIM.					
1	Mantenimiento de la Red Semafórica en nueve intersecciones semaforicas de la provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	9	2	3	2	-	-	5	100.00%	55.56%	Red semaforizadas con adecuado mantenimiento	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 87,000.00	S/ 19,333.33	S/ 29,000.00	S/ 19,333.33	-	-	S/ 48,333.33	100.00%	55.56%		
2	Mantenimiento de la Señalización horizontal y vertical de las vías principales de la Provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	1	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 64,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
3	Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	Curso	Fisica	12	2	3	2	-	-	5	100.00%	41.67%	Sensibilización en formación, en temas de seguridad y educación vial a la población de Ica	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 54,000.00	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00	S/ 9,000.00	-	-	S/ 22,500.00	100.00%	41.67%		
4	Mantenimiento del cerco perimétrico del Depósito Municipal de Vehículos de la provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	1	0	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 74,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN			2		TRIMESTRE				MES EN EVALUACIÓN				ABRIL			
GERENCIA			INSTITUTO VIAL PROVINCIAL													
N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION		
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO						
						TRIM.	TRIM. - ABRIL	TRIM.	TRIM.							
1	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (pacayniyoc) - san josé de curis - marchanga, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.000, ica ica ica	KM	Fisica	40416	10000	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido que previamente se debe realizar el mantenimiento periódico, sujeto a contrato suscrito el año fiscal 2018	Resolución en proceso de aprobación		
			Valorizada (S/.)	S/ 88,022.00	S/ 21,779.00	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
2	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 107 - san isidro, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 12.000, ica ica ica	KM	Fisica	12000	3000	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido a que en dicho sector la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario está ejecutando obras por reconstruccion con cambios, culminandolas para el mes de Mayo	Resolución N° 010-2019-GM-MPI		
			Valorizada (S/.)	S/ 31,779.00	S/ 7,944.75	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
3	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (casablanca) - l.d. huancavelica, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.416, ica ica ica	KM	Fisica	40000	10000	0	0	-	-	0	0.00%	0.00%	No se ejecutó debido a que en dicho sector la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario está ejecutando obras por reconstruccion con cambios, culminandolas para el mes de Junio	Resolución N° 011-2019-GM-MPI		
			Valorizada (S/.)	S/ 106,756.00	S/ 26,689.00	S/ -	S/ -	-	-	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
4	Gestión y desarrollo técnico del ivp-ica	DOC.	Fisica	36	3	9	3	-	-	12	100.00%	33.33%	Se cumplió con la meta programada	Informes y archivos		
			Valorizada (S/.)	S/ 7,655.00	S/ 637.92	S/ 1,913.75	S/ 637.92	-	-	S/ 2,551.67	100.00%	33.33%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración

