

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019 MES DE MAYO



IMAGEN DE PORTADA: "NOSTALGIA" AUTOR: VICTOR MANUEL BRINGAS CAMPOS
PREMIO AL ARTISTA IQUEÑO - CONCURSO DE PINTURA "PASAJE IQUEÑO" 2010

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

SEGUIMIENTO MES DE MAYO



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





I-PRESENTACION

INDICE

I. PRESENTACIÓN	04
II. BASE LEGAL	05
III. MARCO CONCEPTUAL	05
IV. MARCO PRESUPUESTAL	06
V. METODOLOGÍA EMPLEADA	10
VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS	12
VII. ANÁLISIS PRESUPUESTAL	19
VIII. ANÁLISIS ESTRATÉGICO	20
IX. CONCLUSIONES	22
X. RECOMENDACIONES	23
XI. MATRICES DE SEGUIMIENTO DEL POI 2019	24





I.-PRESENTACION

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

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

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

El informe de seguimiento correspondiente al mes de mayo, 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 – mayo, a fin de establecer las medidas correctivas que contribuyan a superar los problemas y dificultades encontradas en la ejecución del plan antedicho y que conduzcan al cumplimiento de las metas programadas y contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional – (PEI 2019 – 2022)





II.-BASE LEGAL

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

III. MARCO CONCEPTUAL

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

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



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

3.2. Declaración de Política Institucional

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

3.3. Lineamientos de Política Institucional

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

3.4. Plan Operativo Institucional (POI)

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

IV. MARCO PRESUPUESTAL

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

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



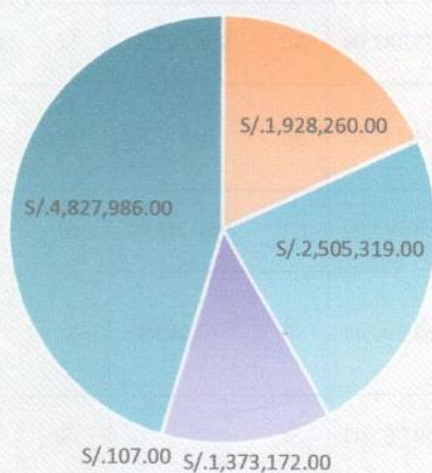
CUADRO DE INGRESOS POR RUBRO – MES DE MAYO

RUBRO	RECAUDADO
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	S/. 1,928,260.00
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	S/. 2,505,319.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 1,373,172.00
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/. 107.00
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	S/. 4,827,986.00
TOTAL	S/. 10,634,844.00

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/. 10'634,844.00 soles, en el mes de mayo.

INGRESOS POR RUBRO



- 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
- 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
- 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



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

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

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	EJECUCIÓN	
			ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/. 41,800.00	S/. 1,800.00	S/. 4,360.00	S/. 4,360.00
0016: TBC-VIH/SIDA	S/. 2,000.00	S/. 4,000.00	S/. 4,000.00	S/. 2,000.00
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/. 9,960.00	S/. 5,400.00	S/. 5,400.00	S/. 4,170.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/. 235,903.00	S/. 395,712.00	S/. 434,818.00	S/. 527,021.00
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	S/. 679,182.00	S/. 996,161.00	S/. 1,092,212.00	S/. 924,139.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/. 94,233.00	S/. 76,817.00	S/. 81,539.00	S/. 63,576.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/. 808,795.00	S/. 961,740.00	S/. 131,356.00	S/. 123,356.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	S/. 163,390.00	S/. 61,202.00	S/. 56,702.00	S/. 46,705.00
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	S/. 4,559,962.00	S/. -	S/. -	S/. -
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/. 180,674.00	S/. 210,155.00	S/. 249,795.00	S/. 132,515.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

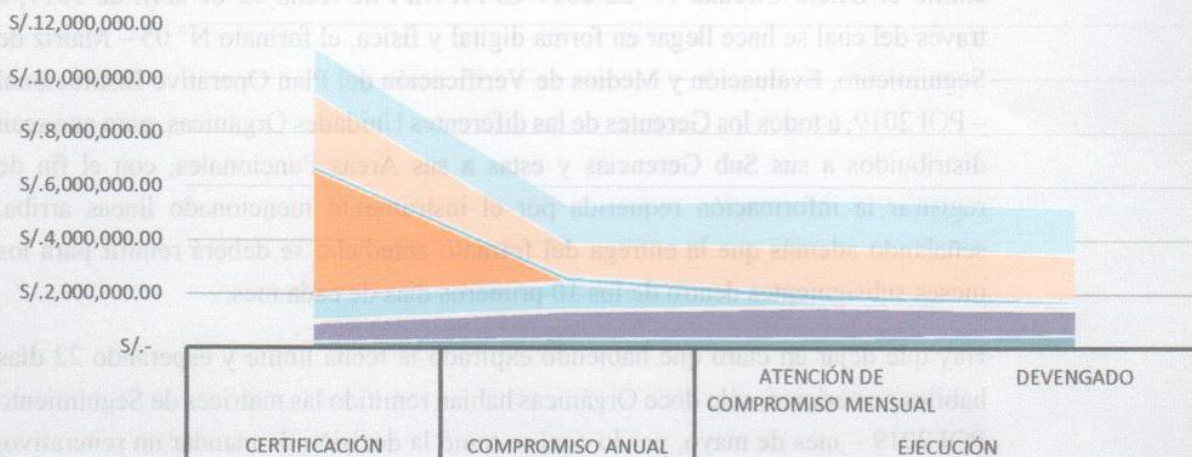
REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	S/. 10,506.00	S/. 10,107.00	S/. 6,807.00	S/. 6,807.00
9001: ACCIONES CENTRALES	S/. 2,646,123.00	S/. 1,177,180.00	S/. 1,729,694.00	S/. 1,685,281.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 1,761,582.00	S/. 1,470,789.00	S/. 1,797,332.00	S/. 1,738,322.00
TOTAL	S/. 11,199,110.00	S/. 5,376,063.00	S/. 5,599,015.00	S/. 5,263,252.00

Fuente: Consulta Amigable – Aplicativo MEF

GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2019 – MES DE MAYO



- 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
- 9001: ACCIONES CENTRALES
- 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
- 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
- 0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
- 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
- 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
- 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
- 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
- 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
- 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
- 0016: TBC-VIH/SIDA
- 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL



V. METODOLOGÍA EMPLEADA

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

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

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

En esta primera etapa la Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización emitió el Oficio Circular N° 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, señalando además que la entrega del formato antedicho se deberá remitir para los meses subsiguientes dentro de los 10 primeros días de cada mes.

Hay que dejar en claro que habiendo expirado la fecha límite y esperando 22 días hábiles posteriores, sólo doce Orgánicas habían remitido las matrices de Seguimiento POI 2019 – mes de mayo, por lo cual se tomó la decisión de mandar un reiterativo, con Oficio Circular N° 0031-2019-GPPR-MPI, otorgándoles un plazo de entrega 04 del mes de junio hasta las 22:00 horas.

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

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

• Revisión

La Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones después de recibir los documentos de evaluación, revisó y clasificó los mismos según el tipo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



de órgano, basándose en el Organigrama Institucional vigente, en la revisión se verificó que el seguimiento solo se tratase de actividades que están programadas en el POI 2019, así como las Unidades de medida Utilizadas en su documento de Evaluación.

• Análisis de Información

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

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

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

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

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

Dónde:

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

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

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

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

VI. SEGUIMIENTO DE METAS FÍSICAS

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

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	PROGRAMACION METAS FISICAS (AÑO 2019)					NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FISICAS (ABRIL)					
	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (abril)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (mayo)	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (MAYO)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (MAYO)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS A.O. (MAYO)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (ABRIL)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FISICAS
Alcaldía	122	29	12	9	40.98%	9	9	100.00%	11	29	40.16%
Gerencia Municipal	45	20	2	5	60.00%	5	5	100.00%	2	38	100.00%
Procuraduría Pública Municipal	1,000	250	85	85	42.00%	85	85	100.00%	85	280	45.00%
Órgano de Control Institucional	76	17.40	6.40	5.40	38.42%						
Secretaría General	26,660	6,876	2,292	2,242	42.80%	2,242	2,292	102.23%	2,292.00	6,876	42.99%
Gerencia de asesoría Jurídica	750	189	62	63	41.87%	63	64	101.59%	63	255	50.93%
Gerencia de Administración	25	11	0	3	56.00%	3	3	100.00%	2	11	64.00%

Sub Gerencia de Recursos Humanos	4,496	825	375	375	35.03%	375	401	106.93%	347.00	1,040	39.77%
Sub Gerencia de Contabilidad	6,130	1,163	537	537	36.49%	537	537	100.00%	537	1,163	36.49%
Sub Gerencia de Tesorería	11,820	2,955	985	985	41.67%	985	985	100.00%	1,064	2,366	37.35%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	147	69	8	8	57.82%	8	8	100.00%	8	69	57.82%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	24	6	2	2	41.67%	2	1	50.00%	1	3	20.83%
Sub Gerencia de Presupuesto	31	7	2	2	35.48%	2	2	100.00%	2	7	35.48%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	19	4	2	1	36.84%	1	1.03	103.00%	1.4	4	30.95%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	929	210	96	106	44.35%	106	73	68.87%	66	173	33.58%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	3,389	515	923	926	69.74%	926	292	31.53%	927	2,718	116.17%
ÁREA DE TURISMO Y MYPE *	16	5	1	2	50.00%	2	2	100.00%	2	4	50.00%
Su Gerencia de Defensa Civil	1,754	474	141	141	43.10%	141	141	100.00%	124	353	35.23%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	720	180	59	59	41.39%	59	59	100.00%	59	180	41.39%



Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	36	9	3	3	41.67%	3	3	100.00%	3	9	41.67%
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	1,840	443	150	152	40.49%	152	143.4	94.34%	153.48	456	40.92%
Gerencia de Desarrollo Social	81	18	8	8	41.98%	10	7	70.00%	6	13	34.21%
Sub Gerencia de Programas Sociales	964,474	241,023	80,414	80,388	41.66%	80,388	80,339	99.94%	80,343	241,245	41.67%
Sub Gerencia de Registro Civil	49,000	12,793	3,861	3,886	41.92%	3,886	1,752	45.08%	2,255	5,597	19.60%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	33,030	7,700	2,220	2,670	38.12%	2,670	2,520	94.38%	2,070	3,600	24.80%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	7,586	1,772	590	590	38.91%	590	590	100.00%	590.66	1,772	38.92%
Su Gerencia de Seguridad Vial	23	3	10	2	65.22%	2	2	100.00%	4	6	52.17%
Gerencia de Desarrollo Urbano	917	223	76	76	40.89%	76	72	94.74%	69	254	43.08%
Sub Gerencia de Obras Públicas	47	11	6	4	44.68%						
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	300	75	25	25	41.67%	25	25	100.00%	10	75	36.67%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	1,493	373	124	124	41.59%	124	124	100.00%	124.08	373	41.60%



Instituto Vial Provincial	92,452	23,009	23,003	23,211	74.87%	23,211	3	0.01%	3	9	0.02%
TOTAL	1,209,432	301,256.90	116,080.40	116,695.40	44.16%	116,688.00	90,540.43	77.59%	91,224.57	268,977.50	37.27%

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

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (AÑO 2019)					NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS (ABRIL)				
	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (abril)	PROGRAMACIÓN DE LAS A.O. AL II TRIMESTRE (mayo)	PORCENTAJE DE ACUMULACIÓN PROGRAMADA	PROPUESTA DE METAS FÍSICAS POR UNIDAD ORGÁNICA (ANUAL - 2019)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (MAYO)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. (ABRIL)	EJECUCIÓN DE LAS A.O. AL I TRIMESTRE	PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	13,072	813	1,125.00	1,487.00	26.20%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	30,826	3,012.00	3,012.00	8,722.00	47.84%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	1,087,578	87,862.50	92,329.16	257,606.82	40.25%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*					
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	1,440	80	80	240	27.78%
Agencia Municipal de Huacachina	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	S/D*	60	5	5	15	41.67%
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,132,976	91,773	96,551	268,071	40.28%

LEYENDA:



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



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



6.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS VS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR U.O.

UNIDADES ORGANICAS EVALUADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS PARA EL MES DE MAYO	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS PARA EL MES DE MAYO	PORCENTAJE DE AVANCE
Alcaldía	4	4	100%
Gerencia Municipal	4	4	100%
Procuraduría Pública Municipal	1	1	100%
Órgano de Control Institucional			
Secretaría General	6	6	100%
Gerencia de asesoría Jurídica	2	2	100%
Gerencia de Administración	3	3	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	1	1	100%





Su Gerencia de Planificación y Estadística	7	6	86%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	10	10	100%
ÁREA DE TURISMO Y MYPE *	2	2	100%
Su Gerencia de Defensa Civil	2	2	100%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	5	5	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	1	1	100%
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	5	5	100%
Gerencia de Desarrollo Social	8	7	88%
Sub Gerencia de Programas Sociales	16	16	100%
Sub Gerencia de Registro Civil	5	4	80%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	8	8	100%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	4	4	100%
Su Gerencia de Seguridad Vial	2	2	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	4	4	100%
Sub Gerencia de Obras Públicas			
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	162	155	95.68%

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA – I TRIMESTRE POI 2019

UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROPUESTA POR LA U.O. PARA EL MES DE MAYO	NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS PARA EL MES DE MAYO	PORCENTAJE DE AVANCE
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	6	6	100%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	7	7	100%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	7	7	100%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	2	2	100%
Agencia Municipal de Huacachina	2	2	100%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO	NO PRESENTÓ MATRIZ DE SEGUIMIENTO	

- U.O. QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL POI VIGENTE

Como podemos apreciar, del total de 38 Unidades Orgánicas, 03 no presentaron sus formatos de seguimiento POI 2019 – MES DE MAYO y 01 está por debajo del 40% de ejecución, dando así mejores proyecciones en cuanto a la entrega de información esencial para el buen planeamiento institucional en cuanto al mes anterior

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	Nº	%	CALIFICACIÓN
De 96 al 100%	30	79%	Muy Bueno
De 86 al 95%	2	5%	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	3	8%	
TOTAL	38	100%	





VII. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- a) El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Ica, durante el mes de mayo, ha sufrido modificaciones, en comparación al PIA, del 34.14%, habiendo variado de 84'144,013 soles a 112'871,925 soles.

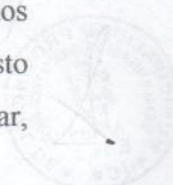
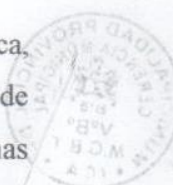
- b) En estos primeros cinco (05) meses, el financiamiento del Plan Operativo Institucional ha variado de la siguiente manera:

VARIACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Mes	Presupuesto	Variación
Enero	84,144,013	
Febrero	95,722,978	
Marzo	106,110,218	
Abril	106,717,130	
Mayo	112,871,925	

- c) Al mes de mayo existe un total de 19 Programas Presupuestales que ejecuta la Municipalidad Provincial de Ica, de los cuales uno (01) ha sido creado en el mes de mayo, 13 han sufrido modificación presupuestal y 5 han permanecido sin modificación presupuestal en comparación al mes de abril. Los Programas Presupuestales que han sufrido las mayores modificaciones al mes de mayo, en comparación al PIA, son: 0101 Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, con un incremento del 5,178.71%, 0148 Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano, con un incremento del 1.848.09% y 0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, con un incremento del 1,1192.83%.

- d) Con respecto a la ejecución presupuestal; la Municipalidad Provincial de Ica, al mes de mayo, tiene una ejecución del 26.24%, ejecución muy por debajo de lo que le correspondería al quinto mes del año (41.66%). Del total de Programas Presupuestales (19) que ejecuta la Municipalidad provincial de Ica, solo dos (02) programas presupuestales tienen una ejecución mayor al 33%, y el resto (17) tienen una ejecución menor al mismo porcentaje. Se ha podido determinar,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REPORTE DE SEGUIMIENTO POI 2019 - MAYO



y es altamente preocupante que, once (11) Programas Presupuestales cuyos resultados están enmarcados con el desarrollo social de la persona, tengan una ejecución en conjunto al mes de mayo, del 9.14%. Del total de programas Presupuestales, ocho (08) tienen una ejecución menor al 3%.

Cat.Pptal	Prod/Proy.	Act/Al/Obr	Fun.	Div.Fn.	Grp.Fn.	Meta A	Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al mes de mayo	Total devengado al mes de mayo	% de avance de ejecución presupuestal al mes de mayo	Avance
0001							PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	56,517	584,313	10,920.00	1.87	
0016							TBC-VIH/SIDA	679,122	690,692	4,000.00	0.58	
0017							ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	3,600	24,470	5,970.00	24.40	
0018							ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	25,100	40,100	10,000.00	24.94	
0024							PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	150,000	150,000	0.00	0.00	
0030							REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,441,011	4,820,406	1,781,388.34	36.96	
0036							GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10,031,180	13,467,843	3,813,671.13	28.32	
0041							MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500	1,500	0.00	0.00	
0068							REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	643,123	1,154,857	138,838.04	12.02	
0082							PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,884,810	5,302,837	123,356.40	2.33	
0090							LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	800,000	978,670	0.00	0.00	
0101							INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	65,298	3,446,893	1,210,987.71	35.13	
0132							PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	18,120,366	5,281,833.05	29.15	
0138							REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,040,307	7,734,492	733,055.73	9.48	
0140							DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		5,083	0.00	0.00	
0142							ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	4,703	60,802	16,836.00	27.69	
0148							REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	19,299	375,961	0.00	0.00	
9001							ACCIONES CENTRALES	29,364,554	28,811,012	7,651,031.46	26.56	
9002							ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,933,889	27,101,628	8,838,352.06	32.61	
								84,144,013	112,871,925	29,620,239.92	26.24	

VIII. Análisis Estratégico

- a) **La Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad-GPMAS**, ejecuta un total de ocho (08) Actividades Operativas, de las cuales siete (07) pertenecen al Objetivo Estratégico Institucional – OEI.01, y una actividad operativa pertenece al OEI. 11.

De las siete AO perteneciente al OEI.01, seis (06) pertenecen a la AEI.01.02- Manejo de Residuos Sólidos Integral de los Ciudadanos, la cual tiene un avance al mes de mayo de 60.93% con respecto a lo programada en los cinco primeros meses del año, y una AO pertenece a la AEI.01.05-Asistencia Técnica oportuna en Gestión Ambiental a los ciudadanos de Ica, la cual tiene un avance de 100% en comparación a lo programado al mes de mayo. Estas dos AEI han influido





en el 80.46% de avance alcanzado por el OEI.01 en los primeros cinco meses del año. 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 40.23% de lo programado en estos primeros cuatro meses.

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 tiene una programación anual de una (01) inspección; meta que no permite evaluar correctamente la ejecución mensual de esta AO; 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 mayo; 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 mayo y una (01) a la AEI.02.09-Implementación de actividades contingenciales, la cual no presenta ejecución alguna al mes de mayo; 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 una ejecución del 0.00% al mes de mayo. Por otro lado, el OEI.05-Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia ha alcanzado una ejecución, al mes de mayo, del 58.33% como consecuencia de la ejecución de la AEI.05.02 (0.00%) y AEI.05.03 (116.55%). Por otro lado, el OEI.10 ha alcanzado una ejecución del 29.15% en comparación a lo programado en los cinco primeros meses del año.

c) La Gerencia de Desarrollo Urbano—GDU, ejecuta un total de 43 Actividades Operativas, de las cuales, trece (13) pertenecen al OEI.03; cinco (05) al OEI.04;



seis (06) al OEI.06; ocho (08) 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 mayo, su avance físico de 2.32% y un avance financiero del 2.28%.

d) **La Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial-GTTSV**, ejecuta un total de 26 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 mayo, un avance de 19.55%; una (01) a la AEI.04.02-Ordenamiento integral del transporte público en beneficio de Ica, alcanzando un avance del 0.00%; y veintitrés (23) a la AEI.04.04-Red vial vehicular y peatonal implementada, alcanzando un avance del 0.00%. El avance del OEI.04-Mejora el servicio de transporte y tránsito en la provincia ha alcanzado un avance, al mes de mayo, de 13.98%.

e) **La Gerencia de Desarrollo Social-GDS**, ejecuta un total de 44 Actividades Operativas, de las cuales, uno (01) pertenece al OEI.05, dos (02) al OEI.06, cinco (05) pertenecen al OEI.07, dos (02) al OEI.08, treinta y tres (33) al OEI.09 y uno (01) al OEI.10.

Al mes de mayo, el OEI.05 ha alcanzado un avance del 0.00%; el OEI.06, 0.00%; el OEI.07, 60.00%; el OEI.08, 0.00%; el OEI.09, 49.30% y el OEI.10, el 0.00%. A nivel de gerencia, se ha alcanzado un avance del 18.21%.

X. Conclusiones

El grado de avance, al mes de mayo, alcanzado por las Gerencias de Línea; es decir, las tomadoras de decisión, responsables de la consecución de los OEI y, por ende, del DESARROLLO de la provincia, ha sido del 21.81%.

Dicho de otra manera, la gestión realizada por las diferentes gerencias de línea, a la fecha, es deficiente, dejando mucho que desear.





XI. Recomendaciones

- 1) Reforzar capacidades de los funcionarios y trabajadores de las gerencias de línea y priorizar la asignación de recursos para la consecución de los objetivos estratégicos institucionales; sincerar las metas de las diferentes Actividades Operativas de la municipalidad y, a la vez, sus costos, con la finalidad de asegurar su cumplimiento hasta fin de año.
- 2) Que los Responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Ica, cumplan oportunamente con la presentación de la evaluación del POI; y a los que no cumplen, aplicarles las medidas correctivas sancionarias que correspondan.
- 3) Las diferentes unidades orgánicas deben realizar un mayor análisis y revisión para la elaboración de la programación de actividades operativas y metas, a fin de evitar el mal uso de la reprogramación para los siguientes trimestres.
- 4) A pesar de que se ha reducido el índice de falta o demora en la presentación de matrices de seguimiento en las fechas previstas según el cronograma establecido por nuestro ente rector CEPLAN y las disposiciones internas, aún quedan Unidades Orgánicas, que se resisten en no presentar los formatos solicitados, haciendo caso omiso a los diferentes documentos cursados. La Alta Dirección debería tomar medidas drásticas para poner fin a esta endémica problemática.
- 5) Que este documento sirva como guía para la toma de decisiones de la Alta Dirección para el bienestar de la Municipalidad y por consiguiente en beneficio de la población.

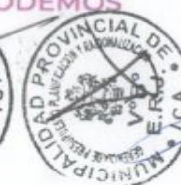




XII- MATRICES SEGUIMIENTO POI 2019 - MES DE MAYO



MUNICIPALIDAD DE
ICA
Juntos
PODEMOS



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
ALCALDIA				

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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Convocar y dirigir sesiones del Concejo Municipal	Sesión	Física	40	3	10	4	3	17	100.00%	42.50%	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/ 3,318.00	S/ 11,060.00	S/ 4,424.00	S/ 3,318.00	S/ 18,802.00	100.00%	42.50%		
2	Presidir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil,	Reunión	Física	24	2	6	2	2	10	100.00%	41.67%	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/ 425.00	S/ 2,125.00	100.00%	41.67%		
3	Presidir las actividades de Seguridad Ciudadana	Reunión	Física	24	2	6	2		8	#(VALOR)	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/ 265.00	S/ 1,325.00	100.00%	41.67%		
4	Evaluación de la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Reunión	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Actividad no programada para el mes	Actividad no programada para el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 2,000.00	S/ -	S/ 500.00	S/ -	S/ -	S/ 500.00	0.00%	25.00%		
5	Realizar audiencias normales de Rendición de Cuentas	Audiencia	Física	2	0	1	0	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/ -	S/ 2,500.00	S/ -	S/ -	S/ 2,500.00	0.00%	50.00%		
6	Representación en Actos Protocolares, civiles y militares.	Acción	Física	28	2	6	3	2	11	100.00%	39.29%	Presidir o asistir a los actos y actividades protocolares de su competencia	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 18,000.00	S/ 1,285.71	S/ 4,501.00	S/ 1,929.00	S/ 1,285.71	S/ 7,715.71	100.00%	42.87%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Impulsar la protección del medio ambiente	Acción	Física	12	1	9	1	1	11	100.00%	91.67%	Se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 56,155.00	S/ 4,679.58	S/ 14,038.75	S/ 4,679.58	S/ 4,679.58	S/ 23,397.92	100.00%	41.67%		
2	Promover el ordenamiento del transporte y tránsito vehicular	Acción	Física	16	2	7	1	2	10	100.00%	62.50%	Se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 59,636.00	S/ 7,454.50	S/ 14,909.00	S/ 3,727.25	S/ 7,454.50	S/ 26,090.75	100.00%	43.75%		
3	Fomentar la seguridad ciudadana	Acción	Física	11	1	10	0	1	11	100.00%	100.00%	Se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 29,185.00	S/ 2,653.18	S/ 7,959.55	S/ -	S/ 2,653.18	S/ 10,612.73	100.00%	36.36%		
4	Promover el desarrollo urbano y rural	Acción	Física	6	1	6	0	1	7	100.00%	116.67%	Se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 47,069.00	S/ 7,844.83	S/ 15,689.67	S/ -	S/ 7,844.83	S/ 23,534.50	100.00%	50.00%		
5	Promover la mejora de Recolec. Y Disposic. Res. Sólidos	Porcentaje	Física	5	0	1	0	0	1	0.00%	20.00%	Actividad no programada para el mes de Mayo	Actividad no programada para el mes de Mayo
6	Velar por unas Vías Urbanas en Óptimas condiciones	Porcentaje	Física	5	0	2	0	0	2	0.00%	40.00%	Actividad no programada para el mes de Mayo	Actividad no programada para el mes de Mayo
7	Apoyar por la Reducción de la Inseguridad Ciudadana	Porcentaje	Física	5	0	1	0	0	1	0.00%	20.00%	Actividad no programada para el mes de Mayo	Actividad no programada para el mes de Mayo
8	Impulsar el desarrollo de Asentamientos Humanos	Acción	Nº	5	0	2	0	0	2	0.00%	40.00%	Actividad no programada para el mes de Mayo	Actividad no programada para el mes de Mayo

Responsable de Órgano o Unidad Organiz.

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				MAYO			
GERENCIA		PROCURADURÍA PÚBLICA 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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Seguimiento y contestación de procesos judiciales	expedientes	Física	1000	85	280	85	85	450	100.00%	45.00%	se cumplió con la meta establecida en el mes	Informes Legales emitidos
			Valorizada (S/.)	S/ 178,891.00	S/ 15,205.74	S/ 50,089.48	S/ 15,205.74	S/ 15,205.74	S/ 80,500.95	100.00%	45.00%		

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				MAYO			
GERENCIA		ASESORÍA JURÍDICA											
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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Emitir informes jurídicos, proyectos de Resolución relacionados con la función	Reunión	Física	700	58	174	59	60	293	103.45%	41.86%	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 Jurídica.
			Valorizada (S/.)	S/ 32,216.00	S/ 2,669.33	S/ 8,007.98	S/ 2,669.33	S/ 2,669.33	S/ 13,346.63	100.00%	41.43%		
2	Redacción y/o revisión de contratos, redactar convenios u otros	Acción	Física	50	4	12	4	4	20	100.00%	40.00%	Se ha cumplido con la meta trazada para el mes de mayo al 100%	Convenios y Contratos remitidos a la GAL 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/ 2,400.00	S/ 12,000.00	100.00%	40.00%		

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			MAYO				
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	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Cobertura periodística Integral	Acción	Física	1500	125	375	125	125	625	100.00%	41.67%	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/ 1,000.00	S/ 5,000.00	100.00%	41.67%		
2	Publicidad Institucional integral	Campaña	Física	550	50	150	50	50	250	100.00%	45.45%	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/ 21,818.18	S/ 109,090.91	100.00%	45.45%		
3	Organización ceremonias, sesiones y eventos	Evento	Física	150	12	36	12	12	60	100.00%	40.00%	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/ 9,600.00	S/ 48,000.00	100.00%	40.00%		
4	Digitalización del archivo municipal	Documento	Física	6000	500	1,500	500	500	2500	100.00%	41.67%	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/ 10,000.00	S/ 50,000.00	100.00%	41.67%		
5	Digitalización del trámite documentario	Trámite	Física	18400	1600	4,800	1600	1600	8000	100.00%	43.48%	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/ 10,434.78	S/ 52,173.91	100.00%	43.48%		
6	Publicidad de normas municipales	Publicación	Física	60	5	15	5	5	25	100.00%	41.67%	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/ 2,500.00	S/ 12,500.00	100.00%	41.67%		

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			MAYO				
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 DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Programar Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas, para la mejora de la Gestión Institucional	Reunión	Física	2	0	1	2	0	3	0.00%	150.00%	se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 24.00	S/ 0.00	S/ 12.00	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 22.00	0.00%	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	0	2	0.00%	66.67%	se cumplió con las metas programadas para el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 44.00	S/ 0.00	S/ 23.90	S/ -	S/ 0.00	S/ 23.90	0.00%	54.32%		
3	Emitir resoluciones de Gerencia, aprobando directivas o resolviendo asuntos administrativos	Resolución	Física	3	0	2	0	0	2	0.00%	66.67%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 44.00	S/ 0.00	S/ 22.00	S/ -	S/ -	S/ 22.00	0.00%	50.00%		
4	Seguimiento e Implementación de las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional	Acción	Física	5	1	2	0	1	3	100.00%	60.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 84.00	S/ 16.80	S/ 33.60	S/ -	S/ 16.80	S/ 50.40	100.00%	60.00%		
5	Evaluación y seguimiento de los procesos administrativos de la municipalidad	Acción	Física	6	1	2	0	1	3	100.00%	50.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 88.00	S/ 14.67	S/ 29.33	S/ -	S/ 14.67	44	100.00%	50.00%		
6	Dirigir el proceso de Formulación y Actualización de los Instrumentos de Gestión, Elevándolos al titular del Pliego para Revisión y Aprobación	Acción	Física	6	1	2	0	1	3	100.00%	50.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 372.00	S/ 62.00	S/ 124.00	S/ -	S/ 62.00	186	100.00%	50.00%		

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	MAYO
GERENCIA			ADMINISTRACIÓN	
SUB GERENCIA			LOGISTICA E INFORMATICA	

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% EJBECUCION 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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Elaboración de Orden de Compra	N° de Ordenes de Compra elaboradas	Fisica	1130	67	104	67	67	238	100.00%	21.06%	Se elaboraron ordenes de compra según requerimiento de las diferentes Areas Organicas	Sistema Informático e informes
2	Elaboración de Orden de Servicios	N° de Ordenes de Servicio elaboradas	Fisica	4290	400	688	600	400	1688	100.00%	39.35%	Se elaboraron ordenes de servicio según requerimiento de las diferentes Areas Organicas	Sistema Informático e informes
3	Procesos de contrataciones	N° de Procesos realizados	Fisica	42	2	2	2	2	6	100.00%	14.29%	Se licitaron procesos de contrataciones de acuerdo a la normatividad de la Municipalidad	Sistema Informático e informes
4	Distribucion de bienes	N° de Pcosas	Fisica	2260	74	118	74	74	266	100.00%	11.77%	se logró la distribución de bienes de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas organicas	Sistema Informático e informes
5	Mantenimiento de Equipos de computo	N° de Informes de Mantenimiento a realizar	Fisica	1950	80	139	89	80	308	100.00%	15.79%	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	N° de Informes, Oficios, Memorandos, Cartas	Fisica	3400	190	436	293	190	919	100.00%	27.03%	Remision de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Sistema Informático e informes

Responsable de Órgano o Unidad Organizativa

Responsable de elaboración



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
GERENCIA			ADMINISTRACIÓN	
SUB GERENCIA			TESORERÍA	

Nº	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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Elaborar y procesar los ingresos	Número	Fisica	840	70	182	60	70	312	100.00%	37.14%	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/ 2,202.78	S/ 6,249.00	S/ 1,849.00	S/ 2,202.78	S/ 10,300.78	100.00%	38.97%		
2	Elaboración y Archivo de Comprobante de Pago	Número	Fisica	7800	650	1744	893	650	3287	100.00%	42.14%	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/ 300.00	S/ 8,048.00	100.00%	72.23%		
3	Conciliación de Cuentas Bancarias	Número	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 4,072.00	S/ 25,892.00	100.00%	47.38%		
4	Actualización y Custodia de cartas Fianzas	Número	Fisica	156	13	28	8	13	49	100.00%	31.41%	Registro, Control y Conciliar mensualmente las cuentas bancarias con Tesorería	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 4,972.99	S/ 193.00	S/ 2,270.00	S/ 119.00	S/ 193.00	S/ 2,582.00	100.00%	51.92%		
5	Realizar los Gastos de actividades no programables de gasto	Número	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 10,000.00	S/ 45,200.00	100.00%	37.67%		
6	Realizar Gestión Administrativa	Número	Fisica	3000	250	406	101	250	757	100.00%	25.23%	Realizar Arqueos inopinados de Caja, Caja Chica, Pagador, Cartas Fianzas	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/ 15,006.63	S/ 384.00	S/ 4,759.00	S/ 155.17	S/ 384.00	S/ 5,298.17	100.00%	35.31%		

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	MAYO
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN		
SUB GERENCIA		CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECÁNICO		

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% EJECUCIÓN 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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Gestión Administrativa de Bienes	Acción	Física	24	2	6	2	2	10	100.00%	41.67%	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/ 2,290.92	S/ 11,454.58	100.00%	41.67%		
2	Administración de Bienes	Acción	Física	79	3	51	3	3	57	100.00%	72.15%	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/ 5,150.94	S/ 15,452.82	100.00%	93.08%		
3	Capacitación para la buena gestión del personal por servicio	Acción	Física	44	3	12	3	3	18	100.00%	40.91%	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/ 6,900.00	S/ 41,400.00	100.00%	40.91%		

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	MAYO
GERENCIA		ADMINISTRACIÓN		
SUB GERENCIA		CONTABILIDAD		

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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Elaboración de estados financieros - entrega de información contable financiera y presupuestal a CPPM	Acción	Física	6130	537	1163	537	537	2237	100.00%	36.49%	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/ 24,895.95	S/ 103,709.95	100.00%	36.49%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



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

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

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					% EJBCCION 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 TRIM		TOTAL EJECUTADO					
							TRIM	ABRIL		MAYO				
1	Taller de conocimiento en Atención al cliente al Usuario	Taller	Fisica	6	1	2	0	1	3	100.00%	50.00%	Se realizaron los respectivos talleres programados en los meses correspondientes	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 14,000.00	S/ 2,333.33	S/ 4,666.67	S/ -	S/ 2,333.33	S/ 7,000.00	100.00%	50.00%			
2	Curso de capacitación en seguridad y salud en el trabajo	Taller	Fisica	3	0	1	0	0	1	0.00%	33.33%	Se realizaron los respectivos talleres programados en los meses correspondientes	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 22,000.00	S/ -	S/ 7,333.33	S/ -	S/ -	S/ 7,333.33	0.00%	33.33%			
3	Control de asistencia y permanencia de personal	Visitas programadas	Fisica	144	12	30	10	11	51	91.67%	35.42%	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/ 4,000.00	S/ 20,000.00	100.00%	41.67%			
4	Organización, custodia y actualización de legajos de los trabajadores activos y pasivos	Legajo	Fisica	900	75	150	50	110	310	146.67%	34.44%	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/ 9,000.00	S/ 27,000.00	207.69%	51.92%			
5	Elaboración de planillas de los diferentes regimenes laborales, (276,728,1057) boletas de pago	Planilla	Fisica	180	15	45	15	15	75	100.00%	41.67%	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/ 3,341,825.83	S/ 16,708,928.83	100.00%	41.67%			
6	elaboración de planillas de Cesantes y Jubilados (20530), boletas de pago y Planillas de Pensión de Gracia	Planilla	Fisica	24	2	6	2	2	10	100.00%	41.67%	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/ 142,280.83	S/ 711,403.83	100.00%	41.67%			
7	Elaboración de certificaciones de pagos y descuentos	Certificación	Fisica	1560	130	390	130	130	650	100.00%	41.67%	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/ 637.00	S/ 3,185.00	100.00%	41.67%			
8	Gestión Administrativa	Acción	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 4,166.67	S/ 20,833.67	100.00%	41.67%			
9	Emisión de Informes legales , proyectos de resoluciones	Documento	Fisica	1656	138	411	137	130	678	94.20%	40.94%	Emisiones de Informes legales , proyectos de resoluciones correspondientes al mes	Documento	
			Valorizada (S/.)	S/ 11,640.00	S/ 970.00	S/ 2790	S/ 930.00	S/ 950.00	S/ 4,670.00	97.94%	40.12%			
10	Celebración de días conmemorativos y campañas médicas	Evento	Fisica	8	1	1	1	1	3	100.00%	37.50%	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/ 16,250.00	S/ 48,750.00	100.00%	37.50%			
11	Implementación del área de asistencia social	Acción	Fisica	3	0	1	1	0	2	0.00%	66.67%	Se logró implementar el área de asistencia social	Acción	
			Valorizada (S/.)	S/ 20,000.00	S/ -	S/ 6,666.67	S/ 6,666.67	S/ -	S/ 13,333.33	0.00%	66.67%			



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	MAYO
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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO					
						TRIM.	ABRIL	MAYO						
1	Conducción de los procesos de la GPFR	%	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Conformantes de la GPFR	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 15,144.00	S/ 1,262.00	S/ 3,786.00	S/ 1,262.00	S/ 1,262.00	S/ 6,310.00	100.00%	41.67%			
2	Administración Reserva de contingencia	Nº	Física	12	1	0.0059	0	0	0.0059	0.00%	0.05%	Cubrir los imprevistos de la gestión	Informe	
			Valorizada (S/.)	S/ 171,277.00	S/ 14,273.08	S/ 84.00	S/ -	S/ -	S/ 84.00	0.00%	0.05%			

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	MAYO
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	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Física	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	actividad no programada para el mes de mayo	actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 2,446.20	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0.00%	0.00%		
2	Gestión del Presupuesto Institucional	Acción	Física	12	1	1	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 8,431.92	S/ 41,974.33	100.00%	41.48%		
3	Conciliación del Marco Legal Presupuestal	Documento	Física	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 1,252.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0.00%	0.00%		
4	Seguimiento y Evaluación Presupuestal	Acción	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 1,492.00	S/ -	S/ 350.00	S/ -	S/ -	S/ 350.00	0.00%	23.46%		
5	Gestión Documentaria	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 1,157.46	S/ 5,787.29	100.00%	41.67%		

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

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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2022	Documento	Física	1	0.03	0.5	0.05	0.03	0.58	100.00%	58.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 9,900.00	S/ 297.00	S/ 3,500.00	S/ 495.00	S/ 297.00	S/ 4,292.00	100.00%	43.35%		
2	Formulación del Plan Operativo Institucional - POI 2020	Acción	Física	1	0	1	0	0	1	0.00%	100.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 2,400.00	S/ -	S/ 2,200.00	S/ -	S/ -	S/ 2,200.00	0.00%	91.67%		
3	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2020	Documento	Física	1	0	0.7	0.3	0	1	0.00%	100.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 38,900.00	S/ -	S/ 27,230.00	S/ 11,670.00	S/ -	S/ 38,900.00	0.00%	100.00%		
4	Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales	Acción	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Actividad no programada para el mes de abril	Actividad no programada para el mes de abril
			Valorizada (S/.)	S/ 17,500.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0.00%	0.00%		
5	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020	Acción	Física	1	0	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/ 23,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0.00%	0.00%		
6	Asesoramiento y Capacitación a las diferentes Unidades Orgánicas de la Población	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	Asesoramiento y Capacitación continua a las diferentes Unidades Orgánicas que lo soliciten	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 6,000.00	S/ 500.00	S/ 1,500.00	S/ 500.00	S/ 500.00	S/ 2,500.00	100.00%	41.67%		

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	MAYO
GERENCIA	PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN			
SUB GERENCIA	RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA			

N°	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% EJECUCION DEL MES	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	E TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Elaboración del Manual de Procesos	%	Física	100	10	25	10	10	45	100.00%	45.00%	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/ 488.10	S/ 2,196.45	100.00%	45.00%		
2	actualización de TUPA, CISA, TUSNE por variación de UIT	N°	Física	3	0	2	0	0	2	0.00%	66.67%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 1,556.00	S/ -	S/ 1,037.33	S/ -	S/ -	S/ 1,037.33	0.00%	66.67%		
3	Actualización del TUPA	%	Física	100	10	0	10	7	17	70.00%	17.00%	10% de actualización del TUPA	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,393.00	S/ 339.30	S/ 0.00	S/ 339.3	S/ 237.51	S/ 576.81	70.00%	17.00%		
4	Actualización del TUSNE	%	Física	100	20	60	20	20	100	100.00%	100.00%	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/ 990.40	S/ 4,952.00	100.00%	100.00%		
5	Actualización del RASA y CISA	%	Física	100	0	50	0	0	50	0.00%	50.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 4,762.00	S/ -	S/ 3,381.00	S/ -	S/ -	S/ 3,381.00	0.00%	50.00%		
6	Actualización del ROF	%	Física	100	30	20	20	30	70	100.00%	70.00%	Registrar actividades estadísticas en el SISPEN Identificación de nuevas funciones de las unidades orgánicas en base a normas legales vigentes	Informes de avance
			Valorizada (S/.)	S/ 5,800.00	S/ 1,740.00	S/ 1,160.00	S/ 1,160.00	S/ 1,740.00	S/ 4,060.00	100.00%	70.00%		
7	Elaborar estadística Municipal (RENAMU, SISPEN, INFORME ANUAL DE ESTADO DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL PERÚ)	N°	Física	6	1	2	1	1	4	100.00%	66.67%	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/ 1,125.17	S/ 4,500.67	100.00%	66.67%		
8	Elaboración y/o actualización de documentos normativos municipales (directivas, reglamentos, procedimientos y otros)	N°	Física	60	5	14	5	5	24	100.00%	40.00%	Aprobación de diferentes normas municipales	Documento Impreso
			Valorizada (S/.)	S/ 8,175.00	S/ 681.25	S/ 1,907.50	S/ 681.25	S/ 681.25	S/ 3,270.00	100.00%	40.00%		
9	atender a solicitudes de acceso a la Información Pública	N°	Física	360	30	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Esta actividad fue designada a Secretaría General con R.A. N° 523-2018-AMPI	R.A. N° 523-2018-AMPI
			Valorizada (S/.)	S/ 1,958.00	S/ 663.17	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0.00%	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	MAYO
-------------------------	---	-----------	-------------------	------

GERENCIA	DESARROLLO SOCIAL
----------	-------------------

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 Y INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	1	II TRIM		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Coordinación y Gestión para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS.	Acción	Física	3	0	0	0	1	1	0.00%	33.33%	Reuniones de trabajo con el personal responsable de los programas sociales	Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 1,007.95	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ 350.00	S/ 350.00	0.00%	34.72%		
2	Monitoreo y evaluación de las Actividades de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales	Acción	Física	4	1	1	0	1	2	100.00%	50.00%	Verificación in situ del avance de desarrollo de las actividades programadas	Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 1,314.64	S/ 111.19	S/ 100.00	S/ -	S/ 100.00	S/ 200.00	89.94%	15.11%		
3	Organización y Ejecución de Festividades (Vacaciones útiles, Día del Pisco Sour, Semana Santa, Día del Niño, Día de la Madre, Día de la Juventud, Mes Mórano, Canción Criolla, Navidad).	Acción	Física	8	1	1	1	1	3	100.00%	37.50%	Participación en actividades por el Día de la madre y Día del trabajo	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 57,250.00	S/ 5,450.00	S/ 5,000.00	S/ 6,000.00	S/ 10,000.00	S/ 21,000.00	183.49%	36.68%		
4	Propiciar Operativos inopinados a las OSB de PCA y PROVAL.	Acción	Física	8	2	2	1	0	3	0.00%	37.50%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 2,682.48	S/ 435.97	S/ 300.00	S/ 500.00	S/ -	S/ 800.00	0.00%	29.82%		
5	Atención de Casos Sociales (medicamentos, pañales, viveres, vestimenta).	Acción	Física	4	1	1	0	1	2	100.00%	50.00%	Atención a personas de extrema pobreza	Actas
			Valorizada (S/.)	S/ 1,374.00	S/ 562.00	S/ 400.00	S/ -	S/ 400.00	S/ 800.00	71.17%	58.22%		
UNIDAD FORMULADORA													
1	Formulación, procesamiento y ejecución de estudios de preinversión e Inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), con rigor técnico y en el marco de la normatividad INVIERTE-PE	Número	Física	11	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió con la meta propuesta por problemas de índole interno	No se cumplió con la meta propuesta por problemas de índole interno
			Valorizada (S/.)	S/ 15,055.85	S/ 3,779.13	S/ 250.00	S/ 0.00	S/ -	S/ 250.00	0.00%	1.66%		



MUNICIPIO SALUDABLE													
1	Evaluación de las estrategias (Anemias, VIH y TBC) de la zonas vulnerables y de OSB.	Número	Física	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	actividad no programada en el mes	actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 94,677.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
2	Capacitaciones y acciones de promoción a población objetivo para prevención de enfermedades de las estrategias (Anemia, VIH, TB y Metaxénicas y no transmisibles) en hogares, I.E.E. Institutos y otros.	Número	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	se cumplió con las actividades programadas en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 5,416.20	S/ 451.35	S/ 3,654.10	S/ 451.35	S/ 451.35	S/ 4,556.80	100.00%	84.13%		
3	Eventos Públicos Masivos (metaxénicas, día mundial de VIH, TB, alimentación, campañas de salud, etc.)	Número	Física	10	1	2	1	1	4	100.00%	40.00%	se cumplió con las actividades programadas en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 9,122.00	S/ 912.20	S/ 7,843.00	S/ 912.20	S/ 912.20	S/ 9,667.40	100.00%	105.98%		
4	Formación y fortalecimiento de los Agentes Comunes y Promotores de Salud.	Número	Física	6	1	0	1	1	2	100.00%	33.33%	actividad no programada en el mes	actividad no programada en el mes
			Valorizada (S/.)	S/ 4,636.20	S/ 772.70	S/ 0.00	S/ 772.70	S/ 772.70	S/ 1,545.40	100.00%	33.33%		
5	Punigación de Viviendas de Alto Riesgo para prevención de las enfermedades metaxénicas.	Número	Física	12	0	3	1	0	4	0.00%	33.33%	se cumplió con las actividades programadas en el mes	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 1,290.80	S/ 0.00	S/ 729.00	S/ 107.57	S/ -	S/ 836.57	0.00%	64.81%		

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		MAYO						
GERENCIA				DESARROLLO SOCIAL									
SUB GERENCIA				PROGRAMAS SOCIALES									
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	1	II TRIM.						TOTAL EJECUTADO
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Monitorear y evaluar los servicios de los Programas Sociales (PROVAL, PCA, CIAM, OMAPEO, ULE)	Acción	Física	16	1	3	1	1	5	100.00%	31.25%	Se realizaron todas las actividades programadas en el mes	Informes
			Valorizada (S/.)	S/. 45,912.55	S/. 2,869.53	S/. 12,000.00	S/. 2,869.53	S/. 2,869.53	S/. 17,739.07	100.00%	38.64%		
PROVAL													
1	Entregar raciones alimenticias a las O.S.B., tipo Comité Vaso de Leche, del distrito de Ica.	Acción	Física	960000	80000	240000	80000	80000	400000	100.00%	41.67%	Los beneficiarios de PROVAL, reciben oportunamente los productos necesarios, se inició el empadronamiento de beneficiarios, cumplimiento de las supervisiones de las OSB.	Registro de empadronamiento - actas de supervisión
			Valorizada (S/.)	S/. 1,011,776.00	S/. 84,314.67	S/. 254,620.00	S/. 84,314.67	S/. 84,314.67	S/. 423,249.33	100.00%	41.83%		
2	Prestar apoyo en la elaboración de expedientes para la formalización de las O.S.B. del PROVAL.	Acción	Física	24	2	6	2	2	10	100.00%	41.67%	Cumplimiento de capacitación a las presidentas de las OSB.	Registro de asistencia a capacitaciones y medios fotográficos
			Valorizada (S/.)	S/. 6,813.17	S/. 567.76	S/. 3,608.84	S/. 567.76	S/. 567.76	S/. 4,744.37	100.00%	69.64%		
PCA													
1	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Comedores Populares.	Acción	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 1,201,244.35	S/. 0.00	S/. 407,653.98	S/. -	S/. -	S/. 407,653.98	0.00%	33.94%		
2	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Hogares y Albergues.	Acción	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 36,741.60	S/. 0.00	S/. 6,265.00	S/. -	S/. -	S/. 6,265.00	0.00%	17.05%		
3	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Personas en Riesgo.	Acción	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 23,267.40	S/. 0.00	S/. 5,000.00	S/. -	S/. -	S/. 5,000.00	0.00%	21.49%		
4	Otorgar asistencia de Complementación Alimentaria a Pacientes con TBC y su Familia.	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 1,035,430.43	S/. 86,285.87	S/. 180,256.00	S/. 86,285.87	S/. 86,285.87	S/. 352,827.74	100.00%	34.08%		



CIAM													
1	Brindar Servicio Socio Legal con la orientación, asesoría jurídica, prevención del maltrato.	Acción	Fisica	10	1	1	1	1	3	100.00%	30.00%	personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad	Archivo del área funcional de PROVAL
			Valorizada (S/.)	S/ 41,420.45	S/ 4,142.05	S/ 3,960.57	S/ 4,142.05	S/ 4,142.05	S/ 12,244.66	100.00%	29.56%		
2	Brindar Servicios Recreativos con el buen uso del tiempo libre, actividad artística dirigida a las personas adultas mayores.	Acción	Fisica	10	1	0	2	1	3	100.00%	30.00%	Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad	Archivo del área funcional de PROVAL
			Valorizada (S/.)	S/ 45,390.84	S/ 4,539.08	S/ 0.00	S/ 4,539.08	S/ 4,539.08	S/ 9,078.17	100.00%	20.00%		
3	Ofrecer Servicios Deportivos actividad física, deportes - vida activa dirigido a las personas adultas mayores del CIAM.	Acción	Fisica	10	1	0	2	1	3	100.00%	30.00%	Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad	Archivo del área funcional de PROVAL
			Valorizada (S/.)	S/ 36,200.05	S/ 3,620.01	S/ 0.00	S/ 3,620.01	S/ 3,620.01	S/ 7,240.01	100.00%	20.00%		
4	Promocionar la salud de la Persona Adulta Mayor con atención psicológica.	Acción	Fisica	10	1	1	1	1	3	100.00%	30.00%	Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad	Archivo del área funcional de PROVAL
			Valorizada (S/.)	S/ 47,101.55	S/ 4,710.16	S/ 5,566.26	S/ 4,710.16	S/ 4,710.16	S/ 14,986.57	100.00%	31.82%		
5	Otorgar Servicio para el desarrollo de las capacidades de las personas adultas mayores (cursos y/o talleres de manualidades, microemprendimiento, repostería, artesanía, pintura, calzado).	Acción	Fisica	10	1	0	1	1	2	100.00%	20.00%	Personas atendidas que han recibido servicios para prevenir el maltrato al adulto mayor y protegerlo del estado de vulnerabilidad	Archivo del área funcional de PROVAL
			Valorizada (S/.)	S/ 84,448.23	S/ 8,444.82	S/ 0.00	S/ 8,444.82	S/ 8,444.82	S/ 16,889.65	100.00%	20.00%		
DEMUNA													
1	Capacitar sobre los Deberes y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).	Acción	Fisica	465	51	0	46	48	93	94.12%	20.00%	Se realizaron talleres en las I.E. a fin de informar a los niños, niñas y adolescentes sobre deberes y derechos	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 6,083.41	S/ 667.21	S/ 0.00	S/ 1,130.00	S/ 1,130.83	S/ 2,260.83	169.49%	37.16%		
2	Elaborar y hacer seguimiento al Plan de las Organizaciones de NNA (COONNA, COMUDENA, operativos, talleres en instituciones educativas).	Acción	Fisica	12	1	1	1	1	3	100.00%	25.00%	Se realizó un taller para maestros	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 8,800.00	S/ 733.33	S/ 1,500.00	S/ -	S/ -	S/ 1,500.00	0.00%	17.05%		
3	Brindar atención a la familia y a la población en general para proteger los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en buen entorno familiar y social.	Acción	Fisica	1251	101	538	59	55	652	54.46%	52.12%	Asesorías sobre materias de alimentos, régimen de visitas, tenencias y otras celebraciones de conciliación extrajudiciales con méritos ejecutivos respecto a alimentos y régimen de visitas, sesiones psicológicas e intervenciones en casos sociales	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 130,056.00	S/ 11,200.00	S/ 15,000.00	S/ 11,200.00	S/ 11,200.00	S/ 37,400.00	100.00%	28.76%		



OMAPED													
1	Ejecutar eventos de Sensibilización para la Promoción y defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	20	1	5	5	1	11	100.00%	55.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 35,085.09	S/ 1,754.25	S/ 1,040.00	S/ 8,771.27	S/ 1,754.25	S/ 11,565.53	100.00%	32.96%		
2	Gestionar el reconocimiento y registro de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	200	20	49	15	20	84	100.00%	42.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 20,271.65	S/ 2,027.17	S/ 2,000.00	S/ 1,520.37	S/ 2,027.17	S/ 5,547.54	100.00%	27.37%		
3	Desarrollar eventos de capacitación para una participación y pleno ejercicio de los derechos de las Personas con Discapacidad.	Acción	Física	4	0	1	2	0	3	0.00%	75.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 10,015.38	S/ 0.00	S/ 352.00	S/ 5,007.69	S/ -	S/ 5,359.69	0.00%	53.51%		
ULE													
1	Efectuar la verificación de sobrevivencia de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	Acción	Física	400	35	34	35	35	104	100.00%	26.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,835.93	S/ 248.14	S/ 700.00	S/ 248.14	S/ 248.14	S/ 1,196.29	100.00%	42.18%		
2	Realizar el empodernamiento de clasificación socioeconómica de los hogares a demanda selectiva y barrio censal.	Acción	Física	2000	170	600	170	170	940	100.00%	47.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 291,338.90	S/ 24,763.81	S/ 42,500.00	S/ 24,763.81	S/ 24,763.81	S/ 92,027.61	100.00%	31.59%		
3	Realizar talleres de capacitación a empadronadores y digitadores en el uso del Formato S100 y FSU Ficha Socioeconómica Única.	Acción	Física	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,700.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
4	Efectuar campañas médicas a usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.	Acción	Física	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Se realizaron todas las actividades programadas	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,640.00	S/ 0.00	S/ 0.00	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	MAYO
GERENCIA			DESARROLLO SOCIAL	
SUB GERENCIA			PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD, EDUCACIÓN, 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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	III Torneo Relámpago de Fútbol de menores "Niño feliz 2019"	Número	Física	600	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/. 4,905.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/	-	S/	-	S/. 0.00		
2	III Mega Maratón Municipal 2019	Número	Física	1500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/. 4,158.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/	-	S/	-	S/. 0.00		
3	III Torneo del Vóley sectorizado	Número	Física	300	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/. 3,438.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/	-	S/	-	S/. 0.00		
4	Implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.	Número	Física	2000	300	0	250	300	550	100.00%	27.50%	Realizar acciones para implementación y consolidación de Escuelas Deportivas.	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 41,650.00	S/. 6,247.50	S/. 0.00	S/. 5,206.25	S/	6,247.50	S/. 11,453.75	100.00%		
5	Fomentar hábitos y actividades recreativas (ciclavia).	Número	Física	6000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/. 8,600.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/	-	S/	-	S/. 0.00		
6	Distribución de folletos, Sensibilización y Formalización de Juntas Vecinales.	Número	Física	4680	320	0	320	320	640	100.00%	13.68%	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	S/. 418.95	100.00%		
7	Capacitación permanente a las Juntas Vecinales.	Número	Física	6000	600	800	600	600	2000	100.00%	33.33%	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/	788.00	S/. 2,609.12	100.00%		



8	Realización del II Congreso de Jóvenes.	Número	Física	500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 3,425.42	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	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	0.00%	0.00%	Actividad no programada en el mes de mayo	Actividad no programada en el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 7,668.88	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ -	S/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
10	Festival de Danzas	Número	Física	800	50	0	50	50	100	100.00%	12.50%	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	S/ 356.26	100.00%	12.50%		
11	Plan Municipal del Libro y la Lectura.	Número	Física	5850	650	150	650	650	1450	100.00%	24.79%	Se realizaron 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/ 867.29	S/ 1,929.69	100.00%	24.72%		
12	Realización en la Biblioteca Municipal de los Mares Culturales.	Número	Física	2400	200	370	200	200	770	100.00%	32.08%	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/ 249.35	S/ 2,106.85	100.00%	70.41%		
13	Encuentro Regional de Bibliotecarios.	Número	Física	600	300	1800	0	300	2100	100.00%	350.00%	se realizó el evento con los resultados esperados	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 3,717.36	S/ 1,858.68	S/ 948.48	S/ -	S/ 1,858.68	S/ 2,807.16	100.00%	75.51%		
14	Monitorear, Supervisar y Evaluar.	Número	Física	1000	100	480	0	100	580	100.00%	58.00%	monitoreo continuo de los expedientes recibidos	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 2,163.95	S/ 216.31	S/ 1,785.00	S/ -	S/ 216.31	S/ 2,001.31	100.00%	92.52%		

Responsable de Órgano o Unidad Origen				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	MAYO
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	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Inscripción de hechos vitales	Número	Física	1640	120	596	203	195	994	162.50%	60.61%	Población debidamente registrada	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/. 10,236.00	S/. 748.98	S/. 3,600.00	S/. 786.00	S/. 712.60	S/. 5,098.60	95.14%	49.81%		
2	Realización de matrimonio civil ordinario	Número	Física	103	9	17	5	7	29	77.78%	28.16%	Población debidamente registrada	Acta de matrimonio
			Valorizada (S/.)	S/. 1,863.30	S/. 162.81	S/. 452.50	S/. 57.00	S/. 63.50	S/. 573.00	39.00%	30.75%		
3	Realización de matrimonio civil masivo	Número	Física	130	0	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/. -	S/. 0.00	0.00%	0.00%		
4	Gestión de los procedimientos registrales	Número	Física	361	32	45	9	0	54	0.00%	14.96%	Población debidamente registrada	Cuaderno de registro
			Valorizada (S/.)	S/. 2,964.00	S/. 262.74	S/. 585.60	S/. 43.80	S/. -	S/. 629.40	0.00%	21.23%		
5	Gestión documentaria y archivo	Número	Física	5766	426	1139	438	50	1627	11.74%	28.22%	Adecuada gestión administrativa	Documentos
			Valorizada (S/.)	S/. 816.90	S/. 65.53	S/. 250.00	S/. 132.90	S/. 250.00	S/. 632.90	381.53%	71.36%		
6	Gestión de la mejora de capacidad de respuesta de la Sub Gerencia	Número	Física	41000	3200	3800	1600	1500	6900	46.88%	16.83%	Se reprogramó para el II trimestre	Informe
			Valorizada (S/.)	S/. 123,508.60	S/. 9,639.70	S/. 6,787.90	S/. 3,050.00	S/. 1,800.00	S/. 11,637.90	18.67%	9.42%		

Responsable de Órgano o Unidad Organizativa

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	MAYO
-------------------------	---	-----------	-------------------	------

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 O INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	1	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Verificación y firma de Licencias de Funcionamiento y autorizaciones de anuncios	Licencias Emitidas	Fisica	1,376	115	344	115	115	574	100.00%	41.72%	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/ 1,676.07	S/ 8,363.73	100.00%	41.71%		
2	Emisión y Notificación de Resoluciones de Multa	Resolución	Fisica	19	1	3	1	1	5	100.00%	26.32%	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/ 8.71	S/ 58.79	100.00%	35.52%		
3	Supervisión de Actividades del Matadero Municipal	Supervisión	Fisica	4	0	2	1	0	3	0.00%	75.00%	Muy eficiente con un incremento considerado	Informe mensual emitido
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ -	S/ 13.80	S/ 41.50	S/ -	S/ 55.30	0.00%	33.31%		
4	Gestión documentaria y archivo	Documento	Fisica	120	10	30	10	10	50	100.00%	41.67%	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/ 25.50	S/ 127.50	100.00%	41.67%		
5	Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES	Supervisión	Fisica	19	1	2	2	1	3	100.00%	15.79%	Fortalecer las actividades de turismo y MYPES	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 8.74	S/ 41.75	S/ 17.47	S/ 8.74	S/ 67.96	100.00%	40.94%		
6	Supervisión de Ferias Comerciales	Supervisión	Fisica	4	1	2	1	1	4	100.00%	100.00%	Si hay supervisiones en ferias	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 41.50	S/ 41.50	S/ 41.50	S/ 41.50	S/ 124.50	100.00%	75.00%		
7	Operativos de Licencia de Funcionamiento, anuncios publicitarios, comercio ambulante, etc	Supervisión	Fisica	120	10	30	10	10	50	100.00%	41.67%	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/ 25.50	S/ 127.50	100.00%	41.67%		
8	Verificar aplicación de notificaciones de infracción	Supervisión	Fisica	48	4	12	4	4	20	100.00%	41.67%	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/ 47.00	S/ 235.00	100.00%	41.67%		
9	Supervisión y firma de resoluciones para los Certificados de Defensa Civil	Supervisión	Fisica	1421	118	355	119	118	237	100.00%	16.68%	Emite las Resoluciones de acuerdo al TUPA	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 13.78	S/ 41.47	S/ 13.90	S/ 13.78	S/ 69.16	100.00%	41.66%		
10	Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Supervisión	Fisica	12	1	3	1	1	2	100.00%	16.67%	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/ 13.83	S/ 69.17	100.00%	41.67%		
11	Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	Supervisión	Fisica	366	31	91.5	31	31	153.5	100.00%	41.94%	Constante Capacitación a sereno de la Provincia	Base de datos de la Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 166.00	S/ 14.06	S/ 41.50	S/ 14.06	S/ 14.06	S/ 69.62	100.00%	41.94%		

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			MAYO					
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 LABORADA EN EL MES	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIM		TOTAL EJECUTADO					
						TRIM	ABRIL	MAYO						
1	Monitorear y evaluar los servicios prestados por la Sub Gerencia	Nº	Fisica	3,720	150	955	163	150	1,268	100%	34%	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	2,454	7,194	2,258	2,454	11,906	100%	50%	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	2	100%	40%	Actividad no programada	Informes	
4	Actualización del padron de MYPES	Nº	Fisica	250	0	0	0	0	0	0%	0%	Actividad no programada	Informes	
5	Charlas y talleres de capacitación para MYPES	Nº	Fisica	5	1	1	1	1	3	100%	60%	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	0%	0%	Actividad no programada para el I trimestre	Informes	
AREA FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN														
1	Emitir autorizaciones para la Instalación de elementos de publicidad exterior	Nº	Fisica	850	63	145	46	63	254	100%	30%	Preservar el Ornato de la Ciudad, evaluando la instalación de elementos publicitarios de acuerdo a normas técnicas especialmente las ubicadas en zona monumental.	Base de datos de Autorizaciones emitidas	
2	Promoción de Ferias Comerciales	Nº	Fisica	3	0	0	1	0	1	0%	33%	Ordenamiento de comercio informal para evitar la ocupacion de la via pública	Informes emitidos	
3	Fiscalización de Establecimientos Comerciales	Nº	Fisica	852	270	210	280	270	760	100%	89%	Sensibilización del comerciante para su formalización	Informes emitidos por el equipo de fiscalizadores	



ÁREA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO													
1	Emitir licencias de funcionamiento	Nº	Física	1,140	73	217	87	73	377	100%	33%	Formalización de establecimientos que ejercen actividad económica	Base de datos en cuanto a licencias de funcionamiento emitidas
ÁREA DE TURISMO Y MYPE													
1	Sensibilización turística (Círculo Turístico)	Taller	Física	7	1	1	0	1	2.00	100.00%	28.57%	Se logró alcanzar el número de sensibilizaciones programadas para	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 13,200.00	S/ 1,885.71	S/ 1,885.71	S/ -	1,885.71	3,771.43	100.00%	28.57%		
2	Desarrollo de Capacidades de operadores y prestadores de actividades turísticas	Taller	Física	3	1	1	1	1.00	3.00	100.00%	100.00%	Capacitaciones dirigidas a operadores y prestadores de servicio turístico	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 4,050.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00	1,350	4,050.00	100.00%	100.00%		
3	Fortalecimiento cultural y buena práctica turística	Acción	Física	3	0	0	0	0	0.00	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/ -	0	0.00	0.00%	0.00%		
4	Apoyo en la organización de festividades costumbristas	Acción	Física	2	0	2	0	0	2.00	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/ -	0	12,000.00	0.00%	100.00%		
5	Formulación del Plan de Desarrollo Turístico	Acción	Física	1	0	0	0	0.00	0.00	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/ -	0.00	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	MAYO
GERENCIA	DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA			
SUB GERENCIA	DEFENSA 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	II TRIM		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM	ABRIL	MAYO					
1	Inspeccion tecnica de seguridad en edificaciones	Resolución	Fisica	1,500	125	254	108	125	487	100.00%	32.47%	ejecucion de 125 inspecciones tecnicas de seguridad en edificaciones en establecimientos comerciales	Base de datos de la Sub Gerencia
			Valorizada (S/.)	S/ 301,021.00	S/ 25,085.08	S/ 50,972.89	S/ 25,085.08	S/ 25,085.08	S/ 101,143.66	100.00%	33.60%		
2	Implementacion del Sistema de Alerta Temprana	SAT	Fisica	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Implementar sistemas de alerta temprana en zonas de alto riesgo ante el peligro de inundación	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 6,194.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	0	0.00%	0.00%		
3	Simulacros de sismos e inundaciones	Sim.	Fisica	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Realización del simulacro programado	Resolución Ministerial Nº 023-2019-PCM
			Valorizada (S/.)	S/ 22,225.00	S/ -	S/ 5,556.25	S/ -	S/ -	S/ 5,556.25	0.00%	25.00%		
4	Captacion y capacitacion de brigadas	Brig.	Fisica	192	0	50	0	0	50	0.00%	26.04%	Capacitar e implementar a brigadistas de Deferas Civil	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 429,716.00	S/ -	S/ 111,905.21	S/ 1,100.00	S/ 1,100.00	S/ 114,105.21	0.00%	26.55%		
5	Atencion de emergencias y desastres	Kits	Fisica	192	16	48	16	16	80	100.00%	41.67%	Adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de emergencia	Informes y archivos
			Valorizada (S/.)	S/ 429,716.00	S/ 35,809.67	S/ 107,429.00	S/ 35,809.67	S/ 35,809.67	S/ 179,048.33	100.00%	41.67%		

Responsable de Órgano o Unidad Ejecutora

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	MAYO
GERENCIA		DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		
SUB GERENCIA		SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA 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 INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I TRIM.	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
							ABRIL	MAYO					
1	Capacitación permanente con juntas vecinales	Licencias Emitidas	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 102.46	S/ 512.30	100.00%	41.67%		
2	Audiencias de Consulta Vecinal con la Población de la Provincia	Resolución	Fisica	4	0	1	0	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/ -	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
3	Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Supervisión	Fisica	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	Plan de Seguridad Ciudadana Elaborada adecuadamente	Plan
			Valorizada (S/.)	S/ 1,229.52	S/ 0.00	S/ 307.38	S/ -	S/ -	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
4	Sesiones ordinarias con el comité de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica	Documento	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 102.46	S/ 512.30	100.00%	41.67%		
5	Informes de Evaluación de cumplimiento de PLSC	Supervisión	Fisica	4	0	1	0	0	1	0.00%	#¡VALOR!	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/ -	S/ 307.38	0.00%	25.00%		
6	Operativos en coordinación con la PNP	Supervisión	Fisica	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 26,317.75	S/ 131,588.75	100.00%	41.67%		
7	Patrullaje por sector	Supervisión	Fisica	360	30	90	30	30	150	100.00%	#¡VALOR!	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/ 26,317.75	S/ 131,588.75	100.00%	41.67%		
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Móviles para patrullaje por sector	Supervisión	Fisica	312	26	78	26	26	130	100.00%	#¡VALOR!	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/ 8,500.00	S/ 42,500.00	100.00%	41.67%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
GERENCIA	GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD			

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 TRIM		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Supervisión y control de los servicios desarrollados por la Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad y la Sub Gerencia áreas verdes y ornato	Sesión	Física	36	3	9	3	3	15	100.00%	41.67%	Se cumplió con las metas establecidas en el mes de Mayo	Informes
			Valorizada (S/.)	S/ 244,123.00	S/ 20,343.58	S/ 61,080.75	S/ 20,343.58	S/ 20,343.58	S/ 101,717.92	100.00%	41.67%		

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	MAYO
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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
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	3,653.04	20,797.23	80.07%	37.99%	Recojo y disposicoón final de RRSS realizado por DIESTRA SAC y la MPI	Informes
2	Ejecucoón de plan de ruta de barrido	MTR	Fisica	780,000	60,000.00	181,518.32	65,107.47	65,107.46	311,733.24	108.51%	39.97%	Metros lineales de barrido y desarenado de calles y avenidas diarias comprendidas en el distrito de Ica	Informes
3	Mantenimiento y conservacoón del área verde	M2	Fisica	240,000	20,000	60,000	18,500	18,500	97,000	92.50%	40.42%	Áreas verdes de uso público al que se le da mantenimiento diariamente	Informes
4	Producir compost y humus para la fertilizacoón de las áreas verdes	M3	Fisica	48	4	6	0	1	7	25.00%	14.58%	Compost procesado	Informes
5	Mejorar y mantener en óptimas condiciones el sistema de riego	Acciones	Fisica	108	9	27	9	45	81	500.00%	75.00%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de áreas verdes	Informes
6	Mejoramiento del vivero municipal	Nº de plantas	Fisica	9,600	8,000	1,600	5,000	300	6,900	3.75%	71.88%	Acciones de mantenimiento al sistema de riego de areas verdes	Informes
7	Alimentacoón adecuada de animales	Nº de animales	Fisica	3,072	256	768	256	256	1,280	100.00%	41.67%	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 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
GERENCIA	GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD			
SUB GERENCIA	CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD			

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 TRIM		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM	ABRIL	MAYO					
1	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Número	Física	960	80	240	80	80	400	100.00%	41.67%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 203,457.00	S/ 15,954.75	S/ 50,884.25	S/ 16,954.75	S/ 16,954.75	S/ 84,773.75	100.00%	41.67%		
2	servicios de análisis: físico, químico y microbiológico de los alimentos y detección de portadores de enfermedades infecciosas en manipulación de alimentos	Número	Física	300	25	75	25	25	125	100.00%	41.67%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 73,304.00	S/ 5,108.67	S/ 18,326.00	S/ 6,108.67	S/ 6,108.67	S/ 30,543.33	100.00%	41.67%		
3	segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos orgánicos municipales	TM	Física	460	36	108	37.48	37.40	182.88	103.89%	39.76%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 240,311.00	S/ 18,806.95	S/ 56,420.84	S/ 18,806.95	S/ 18,806.95	S/ 94,034.74	100.00%	39.13%		
4	Elaboración y ejecución del PLANEFA 2019	Supervisiones	Física	90	8	24	8	8	40	100.00%	44.44%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 138,123.00	S/ 12,277.60	S/ 36,832.80	S/ 12,277.60	S/ 12,277.60	S/ 61,388.00	100.00%	44.44%		
5	Sensibilizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente	Número	Física	30	3	9	3	3	15	100.00%	50.00%	Se realizó todas las actividades programadas en el mes de mayo	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 85,403.00	S/ 8,540.30	S/ 25,620.90	S/ 8,540.30	S/ 8,540.30	S/ 42,701.50	100.00%	50.00%		

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			MAYO				
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 INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública	N°	Física	113	9	32	9	9	50	100.00%	44.25%	Población Beneficiaria con la ejecución de inversiones MPI	Ejecución del PDM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 299,115.00	S/ 23,823.32	S/ 84,705.13	S/ 23,823.32	S/ 23,823.32	S/ 132,351.77	100.00%	44.25%		
2	Monitoreo y Verificación de Elaboración de Términos de Referencia de Contratos, Suscripción y Registro en el Banco de Proyectos de Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Plan de Trabajo de Elaboración de Estudios, realizados por la Unidad Formuladora.	N°	Física	55	5	10	7	5	22	100.00%	40.00%	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/ 158,593.18	S/ 697,810.00	100.00%	40.00%		
3	Supervisión y coordinación a Oficina Orgánica competente de ejecución y mantenimiento de Vías Urbanas	N°	Física	49	4	9	3	4	12	100.00%	24.49%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Ejecución del PDM en el SIAF
			Valorizada (S/.)	S/ 2,500.00	S/ 204.08	S/ 459.18	S/ 153.06	S/ 204.08	S/ 816.33	100.00%	32.65%		
4	Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	N°	Física	700	58	203	50	58	311	100.00%	44.43%	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/ 207.14	S/ 1,110.71	100.00%	44.43%		

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



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

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	2	TRIMESTRE	MES EN EVALUACIÓN	MAYO
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	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Formulación del Plan de Desarrollo Urbano y Plan de acondicionamiento territorial	Plan	Física	1	0	0.25	0.08	0	0.33	0.00%	33.00%	actividad no programada para el mes de mayo	actividad no programada para el mes de mayo
2	Emisión de licencias de Edificación	Licencias	Física	300	25	75	25	25	125	100.00%	41.67%	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/ 4,010.00	S/ 20,050.00	100.00%	41.67%		
3	Emisión de Licencias de habilitaciones rurales	Licencias	Física	4	0	1	0	0	1	0.00%	25.00%	actividad no programada para el mes de mayo	actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 2,200.00	S/ -	S/ 550.00	S/ -	S/ -	S/ 550.00	0.00%	25.00%		
4	Emisión de certificados de zonificación y vías y certificación de perímetros	Certificados	Física	300	25	75	25	25	125	100.00%	41.67%	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/ 1,105.00	S/ 5,525.00	100.00%	41.67%		
5	Emisión de Autorizaciones	Autorizaciones	Física	240	20	60	20	20	100	100.00%	41.67%	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/ 296.00	S/ 1,480.00	100.00%	41.67%		
6	Emisión de notificación de infracción	Notificaciones	Física	600	50	150	50	50	250	100.00%	41.67%	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/ 8,100.00	S/ 40,500.00	100.00%	41.67%		



7	Levantamiento catastral mediante convenio con el ICL y actualización de información predial	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 16,274.83	S/ 81,374.17	100.00%	41.67%		
8	Actualización de la base catastral	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 3,738.50	S/ 18,692.50	100.00%	41.67%		
9	Apoyo con información a las diferentes instituciones	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	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/ 3,738.50	S/ 18,692.50	100.00%	41.67%		
10	Gestión administrativa y de archivo	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	Se ha logrado un mejor control documentario.	Archivo Documentario (Emisión de Requerimientos e Informes - Fíles)
			Valorizada (S/.)	S/ 82,770.00	S/ 6,897.50	S/ 20,692.50	S/ 6,897.50	S/ 6,897.50	S/ 34,487.50	100.00%	41.67%		

Responsable de Órgano o Unidad Organizativa				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	MAYO
GERENCIA			DESARROLLO URBANO	
SUB GERENCIA			SUPERVISION 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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Supervisiones de ejecuciones de obras	Informe	Fisica	108	9	27	3	9	39	100.00%	36.11%	se realizaron 9 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/. 5,767.73	S/. 24,993.50	100.00%	36.11%		
2	Monitoreo de ejecución de obras	Informe/Actas	Fisica	144	12	36	5	12	53	100.00%	36.81%	se cumplieron con realizar 12 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/. 16,896.40	S/. 74,625.77	100.00%	36.81%		
3	liquidaciones del contrato de ejecución de obras y liquidaciones de los contratos de supervisión de obras	Informes legales	Fisica	48	4	12	2	4	18	100.00%	37.50%	se realizaron 4 liquidaciones de obras	Informes legales
			Valorizada (S/.)	S/. 100,139.98	S/. 8,345.00	S/. 25,035.00	S/. 4,172.50	S/. 8,345.00	S/. 37,552.49	100.00%	37.50%		

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	MAYO
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 INSTRUMENTO DE VERIFICACION
			TIPOS	META ANUAL	META PROGRAMADA EN EL MES	I	II TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Constancia de Posesión para Servicios Básicos	Número	Física	480	40	120	40	40	200	100.00%	41.67%	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	Titulación	Número	Física	480	0	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	Física	480	40	120	40	40	200	100.00%	41.67%	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 2019

TRIMESTRE EN EVALUACIÓN		2	TRIMESTRE					MES EN EVALUACIÓN		MAYO			
GERENCIA			TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL										
SUB GERENCIA			SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO										
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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Realización de los trabajos de fiscalización al transporte público en la provincia de Ica	Actas de control	Fisica	1,200	100	300	100	100	500	100.00%	41.67%	Conducir debidamente habilitados para conducir vehiculos 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/ 8,059.83	S/ 40,299.17	100.00%	41.67%		
2	otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de licencia de conducir de vehiculos menores	Licencia de conducir	Fisica	3,000	250	750	250	250	1250	100.00%	41.67%	Unidades debidamente habilitadas para realizar el servicio de transporte publico 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/ 6,171.75	S/ 30,858.75	100.00%	41.67%		
3	Otorgamiento, renovación, revalidación y duplicado de tarjeta única de circulación	Tarjetas de circulación	Fisica	1,440	120	360	120	120	600	100.00%	41.67%	conductores acreditados por la GTTSV para realizar el servicio de transporte publico en la provincia de Ica	copia del cargo del carnet de conducir
			Valorizada (S/.)	S/ 63,931.00	S/ 5,327.58	S/ 15,982.75	S/ 5,327.58	S/ 5,327.58	S/ 26,637.92	100.00%	41.67%		
4	Otorgamiento, renovación y duplicado del carnet de conducir	Carnet de conducir	Fisica	1,440	120	360	120	120	600	100.00%	41.67%	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/ 932.17	S/ 4,660.83	100.00%	41.67%		
5	Otorgamiento de los permisos eventuales, para la realización del servicio masivo hacia el santuario de Yauca	Permiso eventual	Fisica	500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	actividad no programada para el mes de mayo	actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 1,681.00	S/ -	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	Fisica	8	0	2	0.66	0	2.66	0.00%	33.25%	actividad no programada para el mes de mayo	actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 40,254.00	S/ -	S/ 10,063.50	S/ 3,354.50	S/ -	S/ 13,418.00	0.00%	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	MAYO
-------------------------	---	-----------	-------------------	------

GERENCIA	TRANSPORTE, TRÁNSITO 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 TRIM		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM	ABRIL	MAYO					
1	Mantenimiento de la Red Semaforica en nueve intersecciones semaforicas de la provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	9	9	3	2	1	6	11.11%	66.67%	Red semaforizadas con adecuado mantenimiento	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 87,000.00	S/ 87,000.00	S/ 29,000.00	S/ 19,333.33	S/ 9,666.67	S/ 58,000.00	11.11%	66.67%		
2	Mantenimiento de la Señalización horizontal y vertical de las vias principales de la Provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 64,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
3	Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial	Curso	Fisica	12	1	3	2	1	6	100.00%	50.00%	Sensibilización en formación, en temas de seguridad y educación vial a la población de Ica	Informe
			Valorizada (S/.)	S/ 54,000.00	S/ 4,500.00	S/ 13,500.00	S/ 9,000.00	S/ 4,500.00	S/ 27,000.00	100.00%	50.00%		
4	Mantenimiento del cerco perimétrico del Depósito Municipal de Vehículos de la provincia de Ica	Mantenimiento	Fisica	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Actividad no programada para el mes de mayo	Actividad no programada para el mes de mayo
			Valorizada (S/.)	S/ 74,000.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		

Responsable de Órgano o Unidad Ejecutora

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			MAYO		
GERENCIA		TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL											
SUB GERENCIA		INSTITUTO VIAL PROVINCIAL											
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 TRIM.		TOTAL EJECCUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 106 (pacaymivoc) - san José de curis - marchunga, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.000, ica ica ica	KM	Fisica	40416	10000	0	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/ -	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	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/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
3	Mantenimiento rutinario de red vial vecinal no pavimentada tramo empalme ic 105 (casablanca) - I.d. huancavelica, distrito de yauca del rosario-ica-ica, kilometro: 40.416, ica ica ica	KM	Fisica	40000	10000	0	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/ -	S/ 0.00	0.00%	0.00%		
4	Gestión y desarrollo técnico del ivp-ica	DOC.	Fisica	36	3	9	3	3	15	100.00%	41.67%	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/ 637.92	S/ 3,189.58	100.00%	41.67%		

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	MAYO
-------------------------	---	-----------	-------------------	------

GERENCIA	AGENCIA MUNICIPAL HUACACHINA
----------	------------------------------

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 TRIM.		TOTAL EJECUTADO				
						TRIM.	ABRIL	MAYO					
1	Realización de acciones de Protección del Medio Ambiente en el Balneario de Huacachina	Acción	Física	12	1	3	1	1	5	100.00%	41.67%	Se gestionó la recuperación y el mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines que forman parte del balneario de Huacachina	INFORME N° 079-2019-AMH-MPI
2	Coordinar las acciones de Seguridad Ciudadana en el Balneario de Huacachina	Informe	Física	48	4	12	4	4	20	100.00%	41.67%	Se levantó información de las organizaciones civiles y comerciales asistentes en huacachina	INFORME N° 079-2019-AMH-MPI

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

