



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 286-2019-AMPI

Ica, **03 MAYO 2019**

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



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

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

SE RESUELVE:

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

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Sra. Emma Luisa Mejía Venegas
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL

Transcripción N° KAN 286 Fecha: 03 MAYO 2019
Entidad: SGTI

Señor (-)

es grato remitirle para su conocimiento y fines
consecuentes la presente Transcripción Final de la
Resolución N° 286 de Fecha: 03 MAYO 2019



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SECRETARIA GENERAL

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



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA

PROVEIDO

08 MAYO 2019

FASE A
PARA

Informatic

Publicación Pagina Web



RA. 286
POL.
PUSLION

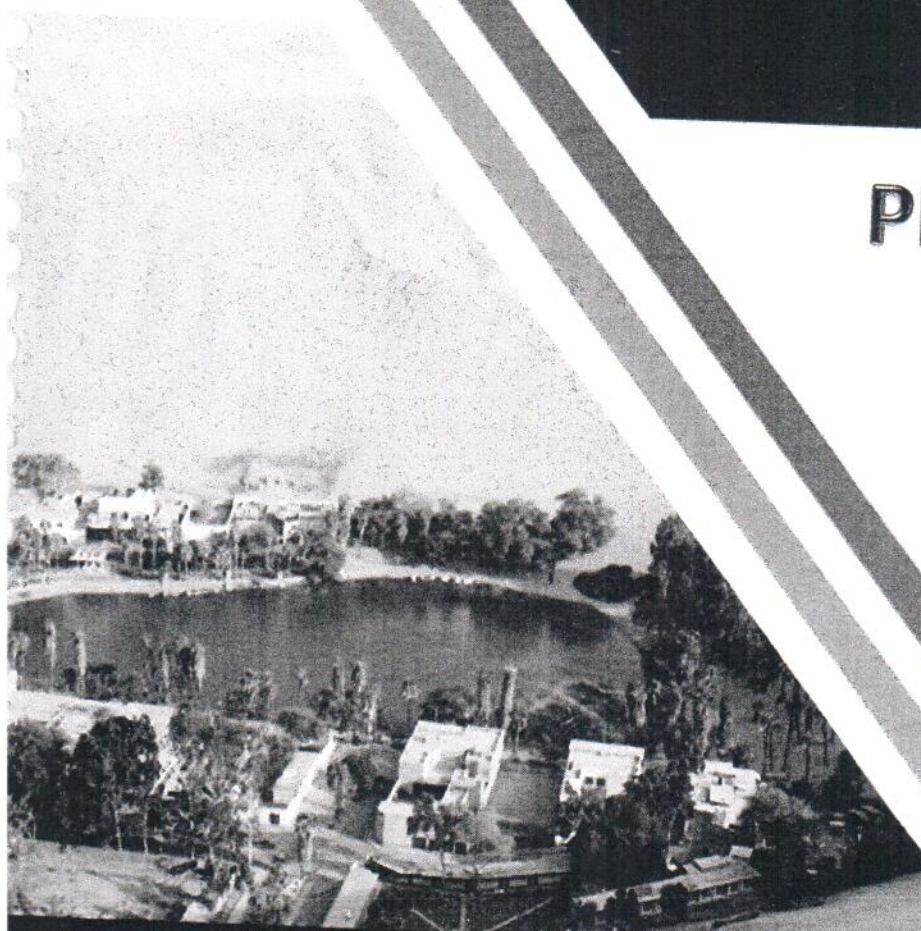
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA**



EVALUACIÓN ANUAL

**Plan Operativo
Institucional
2018**

Ica, Febrero de 2019



EVALUACIÓN ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
Municipalidad Provincial de Ica

Sra. Emma Luisa Mejía Venegas
Alcaldesa

Abog. Mario Gabriel Blanco Tipismana
Gerencia Municipal

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

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

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



INDICE

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



I.-PRESENTACION

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

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

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



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

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

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



II.-BASE LEGAL

- La Base Legal del Plan Operativo Institucional-POI de la Municipalidad Provincial de Ica es la siguiente:
- Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley N° 29298 y su Reglamento.
- Ley N° 27293-Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Modificatoria y su Reglamento aprobado por D.S N° 102-2007-EF.
- Ley N° 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por D.S N° 030-2002-PCM.
- Resolución de la Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno que son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley N° 28716; Ley de Control de las Entidades del Estado.
- Directiva N° 002-2013-EF/50.01-Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual.
- Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados". Resolución de Alcaldía N° 616-2017-AMPI, que aprueba el Plan Estratégico Institucional Modificado 2017-2019 de la Municipalidad Provincial de Ica.
- Directiva N° 001-2017-GPPR-MPI, "Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018 de la Municipalidad Provincial".
- Resolución de Alcaldía N° 732-2017-AMPI, que aprueba el POI 2018.



III. IDEOLOGÍA CENTRAL

Mejorar la calidad de vida de la población iqueña mediante la prestación de servicios públicos oportunos de calidad y con calidez, tendientes a promover el desarrollo territorial sostenible, la seguridad ciudadana y el crecimiento personal y profesional del talento humano de la provincia y de la municipalidad.

IV. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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

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

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

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

4.3. Misión Institucional

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



4.4. Valores

En la Municipalidad Provincial de Ica valoramos:

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

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

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

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

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

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

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



4.5. Ejes y Líneas Estratégicas

1. DESARROLLO TERRITORIAL
 - 1.1 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural Sostenible.
 - 1.2 Desarrollo Productivo, comercial, de la competitividad y del emprendimiento.
 - 1.3 Medio ambiente saludable con tecnología limpia.
2. SEGURIDAD CIUDADANA
 - 2.1 Seguridad ciudadana y Gestión del riesgo.
3. BIENESTAR DE LAS PERSONAS
 - 3.1 Salud y saneamiento básico para todos.
 - 3.2 Educación y cultura con identidad local.
 - 3.3 Desarrollo humano con participación ciudadana y programas sociales.
4. ATENCIÓN AL VECINO
 - 4.1 Cultura de servicio con calidad, calidez y valores.
5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
 - 5.1 Modernización institucional, desarrollo organizacional y de capacidades tecnológicas y laborales.

V. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Plan Operativo Institucional (POI)

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

5.2. Política de Modernización de la Gestión Pública

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



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

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

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

- *Gobierno Abierto*

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

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



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

- *Gobierno Electrónico*

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

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

- *Articulación interinstitucional*

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



VI.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

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



OEI.04	Optimizar la gestión municipal de los programas sociales; priorizando el acceso de la población vulnerable y en riesgo.	AEI.04.01	Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios para la atención prioritaria de los niños menores de 6 años y madres gestantes
		AEI.04.02	Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud preventiva en sectores vulnerables
		AEI.04.03	Municipalidad de Ica promueve los Derechos de la población vulnerable y en riesgo, a través de sus programas sociales
		AEI.04.04	Municipalidad de Ica implementa el Plan Municipal del Libro y la Lectura
		AEI.04.05	Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando estilos de vida saludables.
		AEI.04.06	Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional
		AEI.04.07	Municipalidad de Ica promueve la organización y participación ciudadana en el desarrollo local
OEI.05	Impulsar una gestión eficaz, eficiente y transparente, en el marco de una cultura de concertación y participación ciudadana.	AEI.05.01	Institucionalizar una administración responsable y con calidad
		AEI.05.02	Mejorar la gestión de los Recursos Humanos.
		AEI.05.03	Mejorar la eficacia de la defensa legal de la Municipalidad Provincial de Ica.
		AEI.05.04	Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.
		AEI.05.05	Fortalecer la articulación de la Municipalidad Provincial de Ica con instituciones con potencial de apoyo cooperante
		AEI.05.06	Municipalidad de Ica mejora sus servicios de información y comunicación
		AEI.05.07	Control Institucional eficaz



VII.-MARCO PRESUPUESTAL

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

CUADRO DE INGRESOS POR GENÉRICA AÑO 2018

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

CUADRO DE GASTOS POR RUBRO AÑO 2018

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

Fuente: Consulta Amigable MEF



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

CUADRO 01

POI 2018 DE UNIDADES ORGÁNICAS EVALUADAS	Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018	Nº DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018	% DE RENDIMIENTO ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018
Alcaldía	10	10	100%
Gerencia Municipal	4	4	100%
Procuraduría	2	2	100%
Órgano de Control Institucional	3	3	100%
Secretaría General	6	6	100%
Gerencia de asesoría Jurídica	3	2	67%
Gerencia de Administración	4	3	75%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	24	24	100%
Sub Gerencia de Contabilidad	15	15	100%
Sub Gerencia de Tesorería	7	7	100%
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informática	3	3	100%
Sub Gerencia de Control Patrimonio y Equipo Mecánico	2	2	100%
Gerencia de Presupuesto, Planificación y Racionalización	2	1	50%
Sub Gerencia de Presupuesto	9	8	89%
Sub Gerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones	6	6	100%
Su Gerencia de Racionalización y Estadística	13	13	100%
Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana	11	10	91%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local	9	9	100%
Su Gerencia de Defensa Civil	5	4	80%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	2	2	100%
Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad	1	S/D (*)	
Sub Gerencia de Control Ambiental y Salubridad	4	4	100%
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato	3	3	100%
Gerencia de Desarrollo Social	20	17	85%
Sub Gerencia de Programas Sociales	20	20	100%
Sub Gerencia de Registro Civil	6	6	100%
Sub Gerencia de Participación Ciudadana, Juventudes, Educación, Cultura y Deportes	12	8	67%
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial	1	1	100%
Sub Gerencia de Transporte y Tránsito	6	6	100%
Su Gerencia de Seguridad Vial	4	4	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	5	5	100%
Sub Gerencia de Obras Públicas	4	4	100%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	3	3	100%
Sub Gerencia de Asentamientos Humanos	3	3	100%
Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro	6	6	100%
Agencia Municipal de Huacachina	1	S/D (*)	
TOTAL	239	224	94%

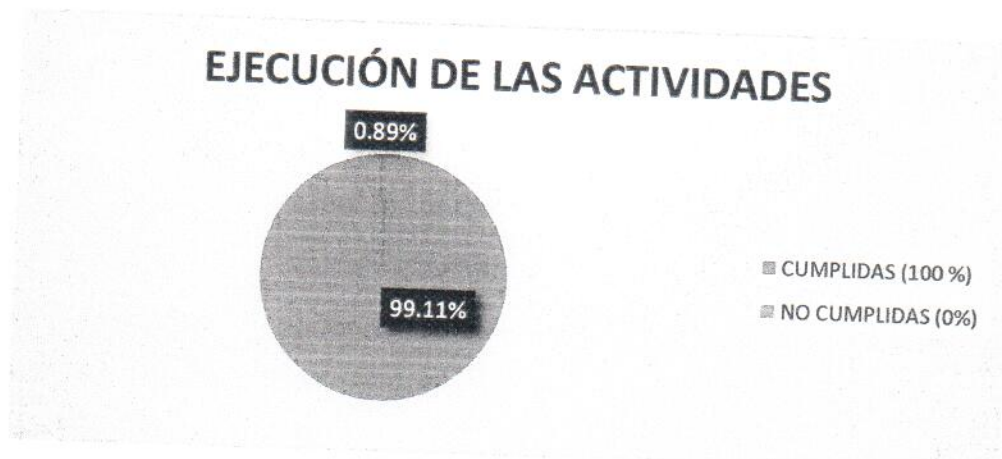
* S/D: Sin Datos, por no entrega de información de las unidades orgánicas señaladas.



CUADRO 02

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

GRÁFICO 01



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

IX -ACTIVIDADES PROGRAMADAS

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

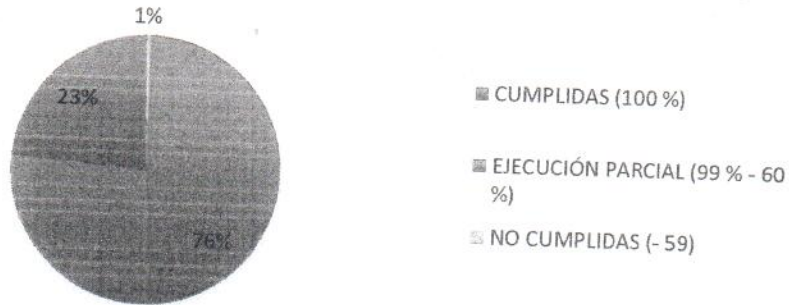
CUADRO 03

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



GRÁFICO 02

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS



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

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



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

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



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

11.1 Gerencia Municipal:

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



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

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

11.2 Asesoría Jurídica:

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

11.3 Gerencia de Administración:

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



11.4. Subgerencia de Logística e Informática

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

11.5 Subgerencia de Planeamiento, Programación e Inversiones

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

11.6. Sub Gerencia de Racionalización y Estadística

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

11.7. Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana

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



11.8. Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local

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

11.9. Sub Gerencia de seguridad ciudadana y Policía Municipal

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

11.10. Sub Gerencia de Transporte y Transito

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



XII.-CONCLUSIONES

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

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



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

XIII. RECOMENDACIONES:

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

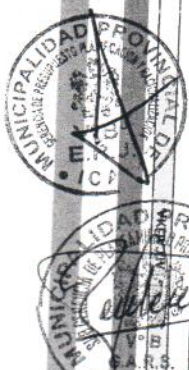
- A los Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de Áreas, formular racionalmente las actividades en el Plan Operativo Institucional, en base a una Gestión por Resultados, articulando a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional de la Provincia de Ica
- Que los Responsables de las Unidades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





XIV- MATRICES EVALUACIÓN ANUAL POI 2018





MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN DE INSTITUCIONALES 2018

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL PERIODO	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
		TIPOS	META A NUAL	META POR PERIODO TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO			INDICADOR	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO	
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Comercio y Precios de las Sesiones de Concejo Municipal	Física	40	10	12	7	12	12	43	107.50%	Se debate y se adopta acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración.	Número de sesiones de concejo municipal	Actas	Secretaría General
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Presidencia de la Actividad de la Plataforma de Defensa Civil	Física	24	6	1	1	1	1	4	16.67%	Espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos ante cualquier tipo de desastres	Número de actividades de la plataforma de defensa civil	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Presidencia de las Actividades de la Plataforma de Seguridad Ciudadana	Física	24	6	6	6	6	6	24	100.00%	Acciones o medidas destinadas a preservar la vida, la integridad o la propiedad de las personas, entre otros derechos	Número de actividades de la plataforma de seguridad ciudadana	Informe	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Subscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional Nacional e Internacional	Física	12	3	3	2	2	0	7	58.33%	Convenios suscritos	Número de convenios de cooperación interinstitucional	Actas	Secretaría General
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Suscribir Normas Municipales de la competencia	Física	960	320	287	105	169	221	862	89.79%	Acciones de Supervisión y Control	Número de normas municipales	Documentos	Secretaría General
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Realizar Audiencias Vocales de Resolución de Conflictos	Física	2	1	1				1	50.00%	Informes, justificación y respeto a la decisión de los recursos	Número de audiencias vocales de resolución de conflictos	Audiencia Pública	Gerencia Municipal
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Orientar la Gestión Estratégica de la Municipalidad	Física	2	1	2				2	100.00%	Reconocer las capacidades de decisión en la gestión de la MPI	Número de reuniones para la orientación estratégica de la municipalidad	Reunión	Gerencia Municipal
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Atención al Público en General	Física	840	210.00	240	350	260	260	1010	120.24%	Para el buen gobierno de la MPI	Número de audiencias públicas	Audiencia	Secretaría de Alcaldía
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Coordinación con Organismos Públicos y Privados, Locales, Nacionales e Internacionales en ejecución de actividades y proyectos	Física	28	7.00	8	10	12	12	42	150.00%	Convenios suscritos	Número de reuniones para la coordinación con organismos	Audiencia	Gerencia Municipal
Fortalecer la gestión estratégica de la Municipalidad.	Representación en Actos Protocolarios y Asistencia a eventos de entidades Públicas y atender invitaciones civiles y militares	Física	20	7.00	17	20	22	24	83	296.43%	Presidir o asistir a los actos y actividades protocolarios de su competencia	Número de asistencia a eventos protocolarios de entidades públicas, privadas y atender invitaciones civiles y militares	Documentos	Gerencia Municipal

Responsable de elaboración

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

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

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR	ESTADADOR DE AVANCE O LOGRO	RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META TRIMESTRAL			
Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.	Control y seguimiento de la formulación, ejecución, y evaluación de los documentos de gestión.	Nº	Física	5	1	4	1	1	1	7	10.00%	140.00%	Número de informes de control y seguimiento de documentos de gestión elaborados y aprobados.	Nº de informes de control y seguimiento de documentos de gestión elaborados y aprobados.	M-16-SGRI, Segurimano GRI.
			Valorizada (S/.)	S/ 19,607.33	S/ 26,274.17	3,134.00	S/ 591.95	S/ 285.00	S/ 280.00	S/ 6,260.95	0.97%	6.61%			
Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad.	Coordinación con Organismos Públicos y Privados, Locales y Nacionales sobre la ejecución de actividades y proyectos estratégicos institucionales.	Nº	Física	4	1	4	1	1	1	7	10.00%	175.00%	Número de convenios suscritos y planes y proyectos elaborados en la política institucional.	Nº de convenios suscritos y planes y proyectos elaborados en la política institucional.	M-16-SGRI, Segurimano GRI.
			Valorizada (S/.)	S/ 17,743	S/ 61.77	109.00	S/ 469.89	S/ 226.00	S/ 2494.25	S/ 3,499.14	361.87%	2006.04%			
Mantener la calidad de los servicios y la atención al ciudadano.	Supervisar y controlar la implementación de la comunicación y disposición administrativas de la Gerencia Municipal.	Nº	Física	4	1	4	1	1	0	6	10.00%	150.00%	Nº de informes de supervisión y control de la implementación de la comunicación y disposición administrativas.	Nº de informes de supervisión y control de la implementación de la comunicación y disposición administrativas.	M-16-SGRI, Segurimano GRI.
			Valorizada (S/.)	S/ 68,579.11	S/ 10,915.99	3,492.00	S/ 337.94	S/ 352.00	S/ 2,417.25	S/ 8,599.19	3.22%	12.25%			
Control institucional y fiscal.	Control y seguimiento del cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y normativos.	Nº	Física	4	1	4	1	1	1	7	10.00%	175.00%	Número de informes de control y seguimiento de los mandatos constitucionales, legales y normativos.	Número de informes de control y seguimiento de los mandatos constitucionales, legales y normativos.	M-16-SGRI, Segurimano GRI.
			Valorizada (S/.)	S/ 56,133.13	S/ 10,628.36	3,400.00	S/ 5,201.00	S/ 4,800.00	S/ 2,789.00	S/ 10,661.00	41.16%	19.00%			

Responsable de Órgano: Unidad Orgánica

Respo: mable de elaboración

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

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR	ESTADADOR DE AVANCE O LOGRO	RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META TRIMESTRAL			
Promover la eficacia de la gestión de la municipalidad.	Emitir informes jurídicos, proyectos de resolución y resoluciones con la función.	Documento	Física	700	175	260	202	129	322	913	130.4%	130.4%	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Gerente de Asesoría Jurídica
			Valorizada (S/.)	2460.0	S/ 6,000.00	S/ 2,033.48	S/ 2,250.15	S/ 6,508.42	S/ 6,000.00	S/ 16,708.05	100%	69.6%			
Promover la eficacia de la gestión de la municipalidad.	Redacción y/o revisión de contratos, resoluciones y otros.	Documento	Física	50	12	13	12	13	12	50	100.0%	100.0%	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Gerente de Asesoría Jurídica
			Valorizada (S/.)	1000.0	S/ 4,500.00	S/ 2,033.48	S/ 2,250.15	S/ 6,188.42	S/ 2,500.00	S/ 13,208.05	56%	73.4%			
Promover la eficacia de la gestión de la municipalidad.	Conducir el proceso de Separación de la Gerencia de Asesoría Jurídica.	Documento	Física	100	25						0.00%	0.00%	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Informe legal de la Abogada en cargo del Gerente de Asesoría Jurídica.	Gerente de Asesoría Jurídica
			Valorizada (S/.)	2400.0	S/ 6,000.00						0.00%	0.00%			

Responsable de Órgano: Unidad Orgánica

Respo: mable de elaboración

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

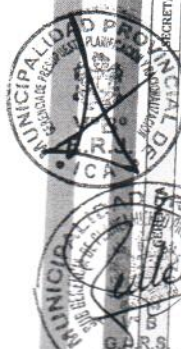
Responsible de Órgano o Unidad Orgánica

MUNICIPIO DE PROVINCIA DE BUCHA

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsible de elaboración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLÍVAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLÍVAR
SECRETARÍA GENERAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCIÓN				TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
		TIPOS	META A NUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE					INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	12	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	120,000.00 S/.	100%	100%	Población informada	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	11	10,700.00 S/.	10,700.00 S/.	10,700.00 S/.	10,700.00 S/.	10,700.00 S/.	10,700.00 S/.	43,080.00 S/.	100%	100%	Correcta organización	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	10	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	30,000.00 S/.	120,000.00 S/.	100%	100%	Asistencia masiva de ciudadanos	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	500	500 S/.	500 S/.	500 S/.	500 S/.	500 S/.	500 S/.	2,000 S/.	100%	100%	Registro de actividades	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	2400	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	24,000 S/.	100%	100%	Sesiones de capacitación	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	55,500.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	60,000 S/.	100%	100%	Archivos de documentos	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	2400	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	6000 S/.	24,000 S/.	100%	100%	Registro de actividades	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	55,500.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	60,000 S/.	100%	100%	Archivos de documentos	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI
Municipalidad de la mejora a servicios de información y comunicación, con criterios de interacción	Nº	Física	55,500.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	15,000.00 S/.	60,000 S/.	100%	100%	Archivos de documentos	Publicaciones en prensa local	grabaciones digitales	Área de Relaciones Públicas MPI

Responsable de elaboración

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLÍVAR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BOLÍVAR
SECRETARÍA GENERAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

GERENCIA

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCIÓN				TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
		TIPOS	META A NUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE					INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	
Conducción de los procesos de la OPFR	Unidad	Física	4	1 S/.	1 S/.	1 S/.	1 S/.	1 S/.	1 S/.	4 S/.	100%	100%	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Comunitarias de la	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Comunitarias de la	Informe	OPFR
Administración Reserva de contingencia	Unidad	Física	1	0 S/.	0 S/.	0 S/.	0 S/.	0 S/.	0 S/.	0 S/.	0%	0%	Cubrir los imprevistos de la gestión	Nº de procesos concluidos de acuerdo a la supervisión, control y seguimiento de las acciones de las Sub Gerencias Comunitarias de la	Informe	OPFR

Responsable de elaboración

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PINAR DEL RIO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

PRESUPUESTO														
ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADORES		RESPONSABLE
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Requerimiento de informacion proyectada de bienes, servicios, remuneraciones, salarios, programas de inversiones e ingresos para la programacion presupuestal	Informe	Fisica	4	4					0	0.00 %	Informe	Requerimiento de informacion proyectada de bienes, servicios, remuneraciones, salarios, programas de inversiones e ingresos para la programacion presupuestal	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 10,250.00	\$/ 10,250.00					\$/ 0.00	0.00 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Formulacion del Proyecto de Presupuesto Institucional	Documento	Fisica	1	0	1				1	100.00 %	Documento	Formulacion del Proyecto de Presupuesto Institucional	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 400.00	\$/ 0.00	\$/ 100.00				\$/ 100.00	25.00 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Evaluacion Presupuestal	Documento	Fisica	2	1		1			1	50.00 %	Documento	Evaluacion Presupuestal	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 600.00	\$/ 300.00	\$/ 300.00				\$/ 300.00	50.00 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Aprobar certificaciones	Informe	Fisica	1000	250	340	579	452	488	1859	185.90 %	Informe	Aprobar certificaciones	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 38,755.00	\$/ 12,275.00	\$/ 6,800.00	\$/ 7,125.00	\$/ 7,125.00	\$/ 7,125.00	\$/ 28,175.00	81.07 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Modificaciones Presupuestales	Informe	Fisica	100	25	208	211	211	270	900	900.00 %	Informe	Modificaciones Presupuestales	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 35,095.00	\$/ 8,748.00	\$/ 4,300.00	\$/ 8,748.00	\$/ 9,248.00	\$/ 9,251.00	\$/ 31,547.00	87.64 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Conciliacion del Muro Legal Presupuestal ante la DNEP-MEF	Hoja de conciliacion	Fisica	02	1	1				1	50.00 %	Hoja de conciliacion	Conciliacion del Muro Legal Presupuestal ante la DNEP-MEF	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 200.00	\$/ 200.00	\$/ 200.00				\$/ 200.00	50.00 %			
Instituir y mantener una administracion responsable y con calidad	Seguimiento y evaluacion del Presupuesto	Informe	Fisica	4	1	1	1	1	1	4	100.00 %	Informe	Seguimiento y evaluacion del Presupuesto	Sub Gerencia de Presupuesto
			Valorizada (\$/.)	\$/ 1,500.00	\$/ 720.00	\$/ 20.00	\$/ 21.00	\$/ 20.00	\$/ 20.00	\$/ 80.00	5.33 %			

Responsable de Organismo o Unidad Organizacional

Responsable de elaboracion

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

PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN																			
PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																			
ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN				% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA O EL V. INGRESIVO	INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE				
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							TOTAL EJECUTADO			
Impulsar una administración responsable y con equidad	Implementación del Proceso de Presupuesto Participativo	N°	Física	3	0.3		3				3.28	0.28				Número de PIPA priorizados que circulan brechas sociales y de infraestructura	Acta de Acuerdos y Compromisos del Ppto 2013	Sub Gerente de SGPR	
			Valorizada (\$/)	S/. 25,039.45	S/. 2,554.14	S/. 22,551.00				S/. 2,538.45	S/. 25,089.45								
Impulsar una administración responsable y con equidad	Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos y Operativos de la MPI	N°	Física	4	1			2	1	1	4						Número de la forma de seguimiento de planes estratégicos y operativos, en los oportunos.	Informe de seguimiento y evaluación	Jefe de Área de planeamiento y Ppto.
			Valorizada (\$/)	S/. 900.00	S/. 49.00	S/. 405.00	S/. 97.00	S/. 49.00	S/. 551.00										
Impulsar una administración responsable y con equidad	Formular y/o actualización de los planes estratégicos y operativos institucionales	N°	Física	2	1			2	1	1	4						Número de planes estratégicos y operativos formulados y/o actualizados	Resolución de Alcaldía que aprueba el PPI 2013	Jefe de Área de planeamiento y Ppto.
			Valorizada (\$/)	S/. 724.00	S/. 64.00	S/. 350.00	S/. 150.00	S/. 64.00	S/. 464.00										
Impulsar una administración responsable y con equidad	Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura de acceso a servicios públicos para actualización del PMI de la Municipalidad	N°	Física	9	2		5	1			6						Número de informes de avance y diagnóstico emitidos	Documento de Diagnóstico de brechas	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
			Valorizada (\$/)	S/. 21,679.00	S/. 75.00	S/. 10,117.50	S/. 1,982.75			S/. 21,500.25									
Impulsar una administración responsable y con equidad	Actualización del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2013-2020 de la Municipalidad	N°	Física	19	2		15		1		16						Número de avances / coordinación / informe final	Programa Multianual de Inversiones elaborado y registrado en Módulo del PMI - MEI	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
			Valorizada (\$/)	S/. 1,632.00	S/. 30.00	S/. 647.00	S/. 200.00			S/. 847.00									
Impulsar una administración responsable y con equidad	Seguimiento y Monitoreo del avance de la ejecución de inversiones 2013 de la Municipalidad	N°	Física	18	5		4	5	2		11						Número de informes de Seguimiento / Reportes en Sistema	Reportes del Aplicativo Módulo de Seguimiento de Inversiones	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
			Valorizada (\$/)	S/. 590.00	S/. 179.00	S/. 89.50	S/. 34.50	S/. 25.00	S/. 151.00										



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

RESUMIENDO, PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA																		
ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA METAS LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	RESPONSABLE		
		TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO									
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	N°	Física	3	3	3	3					3	0.00%	100.00%	Número de documentos actualizados por variación de la TIT	Normas de aprobación	Área de Racionalización		
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	100	100	100	100					S/ 1.296.00	0.00%	82.13%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	2.821.00	2.821.00	2.821.00	2.821.00					S/ 2.409.00	0.00%	100.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	100	100	100	100				25	95	0.00%	85.40%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	1.863.00	1.863.00	1.863.00	1.863.00					S/ 1.942.00	0.00%	95.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	3	3	3	3				1	1	0.00%	99.41%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	4.923.00	4.923.00	4.923.00	4.923.00					S/ 4.388.00	0.00%	33.33%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	100	100	100	100				0	40	0.00%	93.20%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	6.938.00	6.938.00	6.938.00	6.938.00					S/ 4.487.00	0.00%	40.00%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	4	4	4	4				1	4	0.00%	64.07%	Se realizó la actividad en los trimestres anteriores				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	5.720.00	5.720.00	5.720.00	5.720.00					S/ 1.425.00	10.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	1	1	1	1					S/ 545.00	0.00%	95.11%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	2.135.00	2.135.00	2.135.00	2.135.00					S/ 564.00	0.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	4	4	4	4				1	1	0.00%	26.42%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	1.742.00	1.742.00	1.742.00	1.742.00					S/ 408.00	10.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	1	1	1	1					S/ 408.00	0.00%	93.69%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	406.00	406.00	406.00	406.00					S/ 406.00	0.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	72	72	72	72				72	189	0.00%	262.50%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	7.747.00	7.747.00	7.747.00	7.747.00					S/ 4.215.00	0.00%	54.41%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	156	156	156	156				101	387	19.44%	248.08%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	6.223.00	6.223.00	6.223.00	6.223.00					S/ 5.981.00	84.37%	72.82%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	100	100	100	100				100	100	0.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	383.00	383.00	383.00	383.00					S/ 383.00	0.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Física	100	100	100	100				100	100	10.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				
Instituto realizar una administración responsable y con calidad	%	Valorizada (\$/)	383.00	383.00	383.00	383.00					S/ 383.00	10.00%	100.00%	Registrar actividades estadísticas en el SIEN				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de Organización

Responsable de Organización

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-2018
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE	
		TIPOS	META ANUAL	META PROY. EN EL TRIMESTRE	TRIMESTRE											
					I	II	III	IV								
Institucionalizar una administración responsable y con calidad	%	Física	4	1						1	100.00%	25.00%	Evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas de los Sistemas de Gestión de Contabilidad, Recursos Humanos, Tesorería, Logística e Informática y Control Patrimonial.	Evaluación y seguimiento de los procedimientos y normas internas administrativas	Aplicativos Informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
		Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22						15,010.22	100.00%	28.81%				
Institucionalizar una administración responsable y con calidad	%	Física	5	1						1	100.00%	20.00%	Dirige la Formulación de Directivas y conformación de Comités de gastos para el control y seguimiento de los gastos institucionales.	Formulación de Directivas y conformación de Comités de gasto	Aplicativos Informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
		Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22						15,010.22	100.00%	28.81%				
Mejorar la Gestión de los Recursos Humanos	%	Física	6	1	7			1	1	9.00	900.00%	150.00%	Se realizaron siete acciones de control.	Dirección de los procedimientos administrativos	Aplicativos Informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
		Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22	8,520.00	S/. 0.00	8,520.00	7,000.00		25,040.00	160.16%	46.15%				
Mejorar la Gestión de los Recursos Humanos	%	Física	4	1							0.00%	0.00%	Asistencia en los puestos de trabajo.	Número de personal de la MPI capacitado y especializado en temas que demanda su perfil de puesto.	Aplicativos Informáticos y acervo documentarios	Gerencia de Administración
		Valorizada (S/.)	52,092.00	15,010.22							0.00%	0.00%				

Responsable de Organización

Responsable de Verificación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

ADMINISTRACION

RECURSOS HUMANOS

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

AREA DE REGISTRO Y ESCALAFON

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

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

SECRETARÍA DE ECONOMÍA		ADMINISTRACIÓN															
SUBDIRECCIÓN		CONTROL PATRIMONIAL Y EQUIPO MECÁNICO															
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCIÓN				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE MANEJO LOGRO		RESPONSABLE		
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I		II		III			IV	TOTAL EJECUTADO		% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	
						TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE							TRIMESTRE
Instituir y realizar una administración responsable y con calidad	Gestión Patrimonial de bienes de la Municipalidad	N°	Física	750	3.750	49	257	5.845	645	6.796	91%	Fue superada la parte física de meta programada.	Bienes Muebles e Inmuebles	Documentos	SGCPEM		
			Valorizada (S/.)	S/. 19.080.000	S/. 11.930	S/. 900,00	S/. 550	S/. 813,70	S/. 2.320	S/. 3.133,70	16%						
Instituir y realizar una administración responsable y con calidad	Actualización anual del seguro vehicular y Revisión Técnica a los vehículos que corresponden	N°	Física	120	0	0	86	5	0	90	73%	91 vehículos con SOAT vigente hasta el mes de Junio 2018	Pólizas	Documentos	SGCPEM		
			Valorizada (S/.)	S/. 54.000	S/. 0	S/. 0,00	S/. 17.000,00	S/. 1.000	S/. 0	S/. 18.000,00	33%						

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de verificación

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA		ADMINISTRACIÓN																	
SUB GERENCIA		LOGÍSTICA																	
ACCIONES ESTRATEGICAS		ACTIVIDADES		UNIDAD MEDIDA		METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION					INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE			
						TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
Instituir y realizar una administración responsable y con calidad		Programar y garantizar el abastecimiento racional y oportuno de los bienes, materiales e insumos que requieren los órganos de la municipalidad		N°		Física	11	3	2	3	3	3	11	100,00%	100,00%	Se abasteció racional y oportunamente los bienes materiales e insumos a los órganos de la municipalidad	Control y cumplimiento	Sistema Informático y documentos	Sub Gerencia de Logística
						Valorizada (S/.)	S/. 423.762,88	S/. 115.566,00	S/. 34.562,00	S/. 136.315,94	S/. 136.815,94	S/. 115.569,00	S/. 423.762,88	100,00%	100,00%				
Instituir y realizar una administración responsable y con calidad		Programar y ejecutar Licitaciones, Concursos Públicos y Procesos de Selección oportunamente		N°		Física	12	3	3	16	3	3	27	100,00%	225,00%	Se ejecutó Licitaciones, Concursos Públicos y Procesos de Selección oportunamente	Programar y ejecutar	Sistema Informático y documentos	Sub Gerencia de Logística
						Valorizada (S/.)	S/. 89.573,43	S/. 22.393,36	S/. 3.537,00	S/. 31.421,54	S/. 31.821,54	S/. 22.393,36	S/. 89.573,44	100,00%	100,00%				
Instituir y realizar una administración responsable y con calidad		Brindar y controlar los diversos servicios básicos a la municipalidad		N°		Física	12	3	3	6	3	3	15	100,00%	125,00%	Se brindó los diversos servicios básicos a la municipalidad	Programar y garantizar el abastecimiento racional de bienes	Directivas y documentos	Sub Gerencia de Logística
						Valorizada (S/.)	S/. 1.198.710,09	S/. 299.507,53	S/. 225.244,00	S/. 336.399,28	S/. 336.939,28	S/. 299.507,53	S/. 1.198.710,09	100,00%	100,00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de verificación



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016

ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN				% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META POR EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE				INDICADOR	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO	
1. Fortalecer la gestión administrativa y financiera de la Provincia de Buenos Aires	Número	Elaborar y procesar los ingresos	Física	846	840	168	161	178	172	80.83%	80.83%	Número de ingresos realizados	Número de ingresos realizados	Reporte del SLAF y documentos	Alto Bravo Arredondo
	Número	Elaboración y Archivo de Comprobantes de Pago	Valorizada (\$/)	S/ 30.586.58	S/ 30.587	S/ 6.117.32	S/ 5.872.43	S/ 6.481.44	S/ 6.262.97	80.83%	80.83%	S/ 24.774.15	Número de Comprobantes ejecutados	Reporte del SLAF y documentos	Victoria Salcedo, Javier Iturcya
2. Mejorar la gestión de las cuentas bancarias	Número	Conciliación de Cuentas Bancarias	Física	12	12	3	3	3	3	100.00%	100.00%	12	Número de Conciliaciones realizadas	Reporte del SLAF y documentos	José Uribe Lavano, María Tenorio Guevara
	Número	Actualización y Cuentas de Cartas Fianzas	Valorizada (\$/)	S/ 4.399.184	S/ 63.992	S/ 15.997.96	S/ 15.997.96	S/ 15.997.96	S/ 15.997.96	100.00%	100.00%	S/ 63.991.84	Número de Actualizaciones de Cartas Fianzas	Cartas Fianzas	Dora Huaman Cabrera
3. Optimizar la gestión de los recursos humanos	Número	Realizar los gastos de actividades no programables de gastos inmutos y urgentes	Física	12	12	3	3	3	3	100.00%	100.00%	12	Realizar Rendiciones de gastos mensuales	Reporte del SLAF y documentos	Maritza Valencia Fernandez
	Número	Ejecución de arrendamientos	Valorizada (\$/)	S/ 1.000.000	S/ 120.000	S/ 30.000.00	S/ 30.000.00	S/ 30.000.00	S/ 30.000.00	100.00%	100.00%	S/ 120.000.00	Número de Arrendamientos realizados	Informes de arrendamientos	OCT, Subgerencia de Contabilidad y Tesorería
4. Mejorar la gestión de los recursos materiales	Número	Realizar Gestión Administrativa	Física	3.000	3.000	500	515	465	405	65.53%	65.53%	1.966	Número de Documentos emitidos	Documentos emitidos	Hancy Quinlanilla, Gastano Hurtado
	Número		Valorizada (\$/)	S/ 58.474.90	S/ 98.473	S/ 16.412.48	S/ 16.377.68	S/ 15.263.51	S/ 15.920.11	65.53%	65.53%	S/ 64.533.88			

Responsable de Órgano: Unidad Orgánica

Responsable de ejecución



	Agiliza de Cuentas de Balance General y Estado de Gestion	N°	Física	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de Gestion	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	1.776.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	444.000 S/.	1.776	100%	100%	100%				
	Elaboración del Balance de Comprobación Diciembre 2017	N°	Física	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1	8%	0%	8%	Elaboración del Balance de Comprobación Diciembre 2017	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	162.000 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	162	100%	100%	100%				
	Elaboración de Balance Constructivo 2017 anual	N°	Física	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	Elaboración de Balance Constructivo 2017 anual	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	162.000 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	40.500 S/.	162	100%	100%	100%				
	Elaboración y presentación de los Estados Financieros 2017	N°	Física	13	3	2	3	3	3	3	3	3	11	100%	100%	85%	Elaboración de los Estados Financieros 2017	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	5.640.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	1.410.000 S/.	5.640	100%	100%	100%				
	Elaboración de Balance de Comprobación 2018	N°	Física	11	3	2	3	3	3	3	3	3	11	100%	100%	100%	Elaboración de Balance de Comprobación 2018	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	178.000 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	44.100 S/.	178.4	99%	100%	99%				
	Remisión de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	N°	Física	748.000	189	188	188	188	188	188	188	188	752	99%	99%	101%	Remisión de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	180.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	180	100%	100%	100%				
	Recepción de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	N°	Física	1.315	188	188	188	188	188	188	188	188	752	100%	100%	57%	Recepción de Informes, oficios, memorandos y otros documentos	Número de documentos presentados	Documento	Sub Gerencia de Contabilidad
			Valorizada (\$/.)	S/.	180.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	45.000 S/.	180	100%	100%	100%				

Responsable de la ejecución

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
			TIPO	META A CUMPLIR	META PROYECTADA EL TRIMESTRE		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION			INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
Municipalidad Provincial de Ica Desarrolla su plan de desarrollo urbano con la participación de la ciudadanía	Supervisar y coordinar con las oficinas orgánicas involucradas en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Nº	Física	113	30		20	20	25	27	98	86.73%	Población beneficiaria con la ejecución de la versión N°1	Supervisión y coordinación de acciones	Ejecución del PI N°4 en el SIAF	TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS TÉCNICAS, SEGUN COMPETENCIA
			Valorizada (S/.)	S/ 223.236.82	S/ 57.350.69		S/ 38.233.79	S/ 49.703.93	S/ 47.792.24	S/ 51.615.62	S/ 187.345.59	83.92%				
Municipalidad Provincial de Ica Desarrolla su plan de desarrollo urbano con la participación de la ciudadanía	Monitoreo y Verificación de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública	Nº	Física	55	16		17	20	17	15	69	125.45%	Cierre de brechas sociales y de infraestructura ejecutadas oportunamente	Monitoreo y verificación de estadísticas de inversión	Aplicativo SOSEM	GDU-UF
			Valorizada (S/.)	S/ 54.238	S/ 132.05		S/ 161.55	S/ 190.06	S/ 161.53	S/ 142.55	S/ 655.72	120.90%				
Municipalidad Provincial de Ica Desarrolla su plan de desarrollo urbano con la participación de la ciudadanía	Supervisión y coordinación a las Oficinas Orgánicas competentes de ejecución y mantenimiento de las Vías Urbanas	Nº	Física	49	12		10	11	13	10	44	89.80%	La población accede a servicios, a través de vías urbanas adecuadas	Monitoreo o permisos de acciones de subordina los	Ejecución del PI N°4 en el SIAF	GDU-SGOT-SGSI-GTTSV Y GDESC
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%				
Municipalidad Provincial de Ica Desarrolla su plan de desarrollo urbano con la participación de la ciudadanía	Coordinación y Evaluación de la Aplicación de Normas en materia de tránsito vehicular y Elaboración de Documentación Reglamentaria Interna	Nº	Física	1	0		2	3	2	1	8	800.00%	Monitoreo de la población en transporte público forma	Aplicación de normas de tránsito local	File documentado elaborado y aprobado	GTTSV - SGT - SGSI (R) - GDU - GDESC
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00		S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%				
Municipalidad Provincial de Ica Desarrolla su plan de desarrollo urbano con la participación de la ciudadanía	Supervisión y Regulación del cumplimiento del proceso urbanístico y Fiscalizar la aplicación y el cumplimiento de normas y planes	Nº	Física	800	240		190	183	225	233	831	103.88%	Instrumentos de gestión territorial aprobados por el consejo municipal	Limitación de autorizaciones	Cumplimiento de metas y objetivos	GDU - SGOT - GDESC - SGDEL
			Valorizada (S/.)	S/ 141.16	S/ 30.91		S/ 24.40	S/ 21.58	S/ 28.99	S/ 30.02	S/ 107.06	72.26%				

Responsable de Organización: Unidad Orgánica

Responsable de ejecución



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS

GERENCIA

ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				Ejecución				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE		I	II	III	IV			INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de desastres e inclusión.	Evaluación y aprobación expediente de actividad (mantenimiento)	N°	Física	10	3		5	1	2	1	30%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	número de expedientes de actividad realizados	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
			Valorizada (S/.)	S/./ 141,446.66	S/./ 35,355.06	S/./ 37,640.00	S/./ 35,357.12	S/./ 35,362.00	S/./ 35,355.06	S/./ 143,714.17	90%				
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de desastres e inclusión.	Evaluación y aprobación de expediente de obra	N°	Física	6	1		8	3	3	8	22.00%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	número de expedientes de obra realizadas	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
			Valorizada (S/.)	S/./ 141,446.66	S/./ 23,571.48	S/./ 37,640.00	S/./ 24,573.54	S/./ 47,145.57	S/./ 23,571.48	S/./ 131,930.59	93%				
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de desastres e inclusión.	Proceso de licitación	N°	Física	11	1		0	8	3	3	14.00%	mejorar el proceso de dotación de infraestructura urbana optimizando la inversión municipal a través del control de las obras que se ejecuten	número de procesos de licitación aprobados, ejecución y devengados al mes	Informe	SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
			Valorizada (S/.)	S/./ 20,140,952.30	S/./ 9,611,379.48		S/./ 1,401,602.00	S/./ 7,154,777.00	S/./ 8,994,367.53	S/./ 17,557,746.53	87%				
Fortalecer la gestión estratégica de la municipalidad	Gestión documental y de archivo	ACCION	Física	12	3		3	3	3	3	40.0%	ejecutar y optimizar los procedimientos administrativos y capacitación del personal	documentación debidamente atendida y archivada	Cargo de documentos derivados	SECRETARIA
			Valorizada (S/.)	S/./ 103,351.00	S/./ 24,806.14	S/./ 28,501.77	S/./ 24,809.14	S/./ 25,073.95	S/./ 24,808.14	S/./ 103,351.00	100%				

Responsable de elaboración

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
(PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OTRAS PRIVADAS Y CATASTRO

ACCIONES INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DEL AVANCE LOGRO		RESPONSABLE
			TIPO	META A NUM.	META PROD. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION	
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Formulación del plan de desarrollo urbano y plan de acondicionamiento territorial	PLAN	Física	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.96	100%	99.60%	Mejoramiento Del Servicio	Plan formulado	Norma Municipal de Aprobación	SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0%	0.00%				
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de licencias de edificación	LICENCIA	Física	300	300	75	75	75	75	300	100%	100.00%	Una Ciudad Sostenible	Porcentaje de usuarios que inician la obra de construcción	Fiscalizadores	AREA TÉCNICA - SGOPC
			Valorizada (S/.)	S/ 48,110.00	S/ 48,120.00	S/ 12,030.00	S/ 12,030.00	S/ 12,030.00	S/ 12,030.00	S/ 48,120.00	100%	100.00%				
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de licencias de habilitaciones urbanas	LICENCIA	Física	4	4	1	1	1	1	4	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que inician la obra de habilitación	Fiscalizadores	AREA TÉCNICA - SGOPC
			Valorizada (S/.)	S/ 2,159.60	S/ 2,199.50	S/ 549.90	S/ 549.90	S/ 549.90	S/ 549.90	S/ 2,199.40	100%	100.00%				
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de certificados de zonificación y vías y certificado de parámetros	CERTIFICADO	Física	300	300	75	75	75	75	300	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que solicitan trámites administrativos	Registro de expedientes (ingreso - salida)	AREA TÉCNICA - SGOPC
			Valorizada (S/.)	S/ 13,250.00	S/ 13,260.00	S/ 3,315.00	S/ 3,315.00	S/ 3,315.00	S/ 3,315.00	S/ 13,260.00	100%	100.00%				
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Emisión de autorizaciones	AUTORIZACION	Física	240	240	60	60	60	60	240	100%	100.00%	Mejoramiento Del Servicio	Porcentaje de usuarios que inician trabajo	Registro de expedientes (ingreso - salida)	AREA TÉCNICA - SGOPC
			Valorizada (S/.)	S/ 3,572.80	S/ 3,552.30	S/ 888.00	S/ 888.00	S/ 888.00	S/ 888.00	S/ 3,552.00	100%	100.00%				
Provincia de Ica desarrolla su territorio con planificación adecuada	Formalización edificatoria y cumplimiento de las normativas vigentes	INFRACCION	Física	600	600	150	150	150	150	600	100%	100.00%	Formalización Edificatoria Y Cumplimiento de las Normativas Vigentes	Porcentaje de usuarios que solicitan licencia de edificación	Registro de expedientes (ingreso - salida)	SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO
			Valorizada (S/.)	S/ 97,230.00	S/ 97,200.00	S/ 24,300.00	S/ 24,300.00	S/ 24,300.00	S/ 24,300.00	S/ 97,200.00	100%	100.00%				

Responsable de ejecución

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS														RESPONSABLE																	
ACCIONES ESTRATEGICAS		ACTIVIDADES		UNIDAD MEDIDA		METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL		DISPOSICION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE		INDICADOR		MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION		SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS											
						TIPOS		META ANUAL		META PROG. EN EL TRIMESTRE		I		II		III		IV		TOTAL EJECUTADO		% EJECUCION DE META TRIMESTRAL											
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de equidad e integración de Desastres e Incapacidad		Identificación de Asociaciones y Calificación De Familias Para Titulación		N°		Física		600		600		150		150		200		100		600		14.67%		100.00%		Ingreso en la base de datos de padrón general de familias por ADHH al interior de la casa blanca		Número de familias calificadas		Registro de familias calificadas		SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	
						Valorizada (S/.)		S/.		82,519.18		S/.		20,629.80		S/.		27,106.39		S/.		82,519.18		S/.		14.67%		100.00%					
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de Desastres e Incapacidad		Saneamiento Básico Legal		N°		Física		1		1		3		2		2		1		8		100.00%		800.00%		En proceso de saneamiento básico legal para titulación de ADHH. Vivienda Digna		Número de asentamientos humanos con saneamiento básico legal		Expediente con aprobación del comantente técnico legal		SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	
						Valorizada (S/.)		S/.		693.38		S/.		273.76		S/.		25,136		S/.		165.26		S/.		0.00%		693.38					
Municipalidad provincial de Ica formula y ejecuta inversiones que cierran brechas sociales y de infraestructura, con criterio de gestión de riesgo de Desastres e Incapacidad		Emisión de Constancia		DOC		Física		500		380		160		143		140		150		593		31.47%		118.60%		Se ha emitido constancia de posesión en diferentes ADHH y urbanización populares		Constancias emitidas		Registro de entrega de constancia		SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	
						Valorizada (S/.)		S/.		2,913.44		S/.		904.16		S/.		689.97		S/.		63.100		S/.		65.68%		100.00%					

Responsible de Órgano o Unidad Orgánica

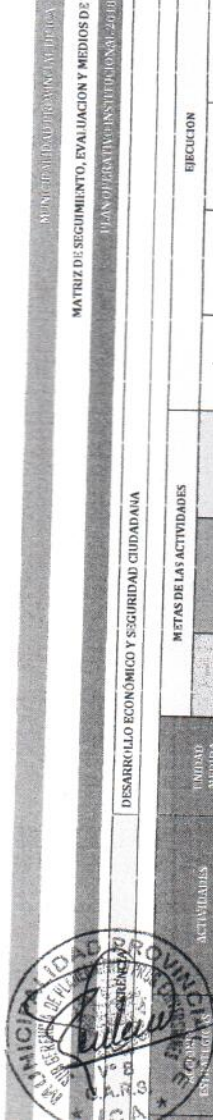
Responsible de l'élaboration

MUNICIPALITY OF NOVOSIBIRSK

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION																
PLAN QUINQUENAL INSTITUCIONAL 2010																
GERENCIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO														
SUE GERENCIA		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
ALGUNAS ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANES DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROC EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
ALGUNAS ESTRATEGIAS	Supervisión constante	Documentos de Supervisión	Física	100%	29	32	33	46	80	27.58%	176.85%	Numero de acciones de supervisión efectuadas	Informe de Supervisión presentados a 200	SUE GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		
			Valorizada (S/.)	S/.	45,058.47	S/.	45,000.00	S/.	5,041.79	S/.	18,545.74	21.80%				
	Monitoreo de todas las obras	Documentos de Monitoreos	Física	140%	40	32	34	52	75	187.50%	110.41%	Numero de acciones de monitoreo efectuadas	Informe de Monitoreos presentados a 200	SUE GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		
			Valorizada (S/.)	S/.	37,146.27	S/.	4,064.34	S/.	8,000.00	S/.	64,738	15.93%				
ALGUNAS ESTRATEGIAS	Liquidación de obras	Documentos de Liquidaciones	Física	50	13	9	4	12	16	41	121.00%	82.00%	Numero de acciones de liquidación efectuadas	Resolución de Liquidación presentadas a 200	SUE GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	
			Valorizada (S/.)	S/.	21,146.28	S/.	2,243.31	S/.	4,000.00	S/.	64,738	30.48%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsible de la creación



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

DESARROLLO ECONÓMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCIÓN				% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN		RESPONSABLE
		TIPO	META ANUAL	META POR EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Licencias y Autorizaciones	Física	1375	344	355	360	380	281	1376	81.69%	100.00%	Elaboración de la Base de Datos de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de Atención	Comercios Formales	Padrón de Licencias y autorizaciones de atención	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Resoluciones	Física	480	1200	1180	1500	1600	520	4800	10.02%	100.00%	Elaboración de la Base de Datos de Resoluciones emitidas	Infraestructuras sancionadas	Padrón de Resoluciones de Sanción	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Acción	Valorizada (\$/)	48	\$/ 4.105.09	\$/ 4.105.00	\$/ 4.105.00	\$/ 4.105.00	\$/ 4.108.56	\$/ 16.423.56	10.07%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades del Maderero Municipal	Grado de satisfacción del usuario	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Documentos	Física	290	725	725	725	725	725	2900	10.00%	100.00%	Sistema de Control Documentario Actualizado	Expedientes y/o documentos	Registros	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Acción	Valorizada (\$/)	19	\$/ 4.384.42	\$/ 4.384.42	\$/ 4.384.42	\$/ 4.384.42	\$/ 4.384.42	\$/ 17.338.40	10.51%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades de Turismo y MYPES	Grado de satisfacción del usuario	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Acción	Física	4	2	2	0	1	1	4	26.67%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades de Ferias Comerciales	Participantes	Padrón de Comerciantes	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Acción	Valorizada (\$/)	120	\$/ 41.37	\$/ 40.00	\$/ 40.00	\$/ 42.00	\$/ 83.50	\$/ 165.50	20.94%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Operaciones de Comercio Formal y no formal ambulante	Comercios Formales	Padrón de Licencias y autorizaciones de atención	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ica Planifica y Proyecta su Desarrollo Económico Local	Acción	Física	48	12	12	12	12	12	48	10.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Actividades de Sanciones de infracción	Infraestructuras sancionadas	Padrón de Resoluciones de Sanción	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Municipio mejora su gestión de riesgo de desastres	Resoluciones	Física	1421	355						0.00%	0.00%	No se realizó dicha meta			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Municipio mejora su gestión de riesgo de desastres	Acción	Física	12	3	3	3	3	3	12	10.00%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Inspecciones Técnicas de Oficio	Locales Supervisados por Defensa Civil	Padrón de Defensa Civil	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Municipio mejora su gestión de riesgo de desastres	Acción	Valorizada (\$/)	\$/ 16.150	\$/ 41.38	\$/ 40.00	\$/ 41.38	\$/ 40.00	\$/ 44.12	\$/ 165.50	10.62%	100.00%	Elaboración de Informes de Supervisión de Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Cercado	Percepción de seguridad del poblador	Encuesta	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Responsable de Órgano o Unidad Ejecutora

Responsable de elaboración



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

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																	
SUB GERENCIA																	
ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META OTORGADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE		
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR		INSTRUMENTO DE VERIFICACION	
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Emitir certificados de licencia de funcionamiento	N°	Física	1122	280	270	316	329	236	1151	84.29%	102.77%	Certificados de Licencia de Funcionamiento	Número de Certificados de Funcionamiento otorgados	Registro de Licencias de Funcionamiento	Area de Licencias de Funcionamiento	
	Emitir autorización para instalación de elementos de publicidad exterior	N°	Valorizada (\$/)	S/. 9,772.86	S/. 2,443.22	S/. 2,355.96	S/. 2,737.34	S/. 2,870.78	S/. 1,788.78	S/. 9,772.86	73.21%	100.00%					
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Constitución y Formalización de MYPES	N°	Valorizada (\$/)	600	150	203	223	267	141	834	94.00%	139.00%	Certificados de Anuncios otorgados	Número de certificados de anuncios otorgados	Registro de Certificados de Autorizaciones	Area de Comercialización	
			Valorizada (\$/)	S/. 22,915.60	S/. 5,728.40	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 5,728.90	S/. 22,915.60	S/. 22,915.60	S/. 22,915.60	100.00%	100.00%				
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Desarrollo de Circuitos Turísticos	N°	Física	560	140	30	27	30	2	84	1.43%	15.00%	Reuniones de trabajo de Asistencia Técnica	Número de reuniones de trabajo	Registro de reuniones de trabajo	Area de Turismo y MYPES	
			Valorizada (\$/)	S/. 9,672.12	S/. 2,409.18	S/. 516.27	S/. 378.60	S/. 516.27	S/. 0.00	S/. 1,411.14	S/. 0.00%	0.00%					
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Fomento de las capacidades de los operadores turísticos	N°	Física	7	2	2	2	2	1	7	50.00%	87.50%	Desarrollo de Circuitos Turísticos	Número de Circuitos Turísticos Promocionados	Calendario Turístico	Area de Turismo y MYPES	
			Valorizada (\$/)	S/. 5,309.60	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 1,327.40	S/. 663.70	S/. 4,645.90	S/. 50.00%	50.00%					
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico	N°	Valorizada (\$/)	9,674.40	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	9,674.40	100.00%	128.57%	Capacitación a los operadores turísticos	Número de Capacitaciones realizadas a operadores turísticos	Relación de asistencia de operadores turísticos a las capacitaciones	Area de Turismo y MYPES	
			Física	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00%	25.00%				
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Gestión del Maderero Municipal	N°	Valorizada (\$/)	17,215.80	4,303.95	4,303.95	4,303.95	4,303.95	4,303.95	17,215.80	0.00%	0.00%	Coordinación con el MINCEXUR para la elaboración del Plan	Número de coordinaciones con el MINCEXUR para la elaboración del Plan	Relación de asistencia de operadores turísticos a las capacitaciones	Area de Turismo y MYPES	
			Física	11520	2880	7147	7373	7646	7149	29265	254.04%	254.04%	Beneficio de ganado vacuno porcino, caprino	Número de ganado de consumo humano beneficiado	Reporte de ganado beneficiado	Area de Maderero Municipal	
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Desarrollo de Ferias Comerciales	N°	Valorizada (\$/)	508,217.46	127,054.37	127,054.35	127,054.35	127,054.35	127,054.35	508,217.46	100.00%	100.00%	Desarrollo de ferias comerciales	Número de ferias comerciales comerciales	Calendario de ferias comerciales	Subgerencia	
			Física	4	2	1	1	1	1	2	2	50.00%	50.00%				
Ia planifica y promueve su desarrollo económico local en forma concertada	Gestión Documentaria y Archivística	N°	Valorizada (\$/)	1,417.80	354.43	354.45	354.45	354.45	354.45	1,417.80	0.00%	0.00%	Tramitación de expedientes administrativos	Número de expedientes tramitados	Sistema de Control Documentario	Subgerencia	
			Física	3723	930	648	540	504	384	1876	50.43%	50.43%					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE METAS ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE MANEJO DE RIESGO		RESPONSABLE
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE		I	II	III	IV				INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACION	
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad de ciudadanía	Paseo por sector	Sector	Física	720	180		180	180	180	180	10.00%	100.00%	05 Zona A, Zona B, Zona C, Zona D en la Jurisdicción de la	Número de arrestos realizados por el personal	Pases diarios de Puntaje	SGSCPM-IMP
			Valoriada (\$/.)	\$/ 720,546.40	\$/ 182,136.60		\$/ 182,136.60	\$/ 182,136.60	\$/ 182,136.60	\$/ 182,136.60	10.00%	100.00%	Capacitación, rondas Mistas con apoyo de la F.N.T. conformaciones de Juntas vecinales	Contenido y rectificación de acciones de prevención en el sector al final de cada día	Actas de acciones de prevención	SGSCPH

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

DESARROLLO ECONOMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

DEFENSA CIVIL

ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE METAS ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE MANEJO DE RIESGO		RESPONSABLE
			TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE		I	II	III	IV				INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACION	
Inspección técnica de seguridad en edificaciones	Inspección técnica de seguridad en edificaciones	Nº	Física	140	35		35	147	357	348	10.00%	59.14%	se ejecutaron 32 inspecciones técnicas de seguridad en establecimientos comerciales	Número de inspecciones técnicas realizadas	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
			Valoriada (\$/.)	\$20,127.33	\$/ 130,032.00		\$/ 95,000.00	\$/ 95,000.00	\$/ 104,360.00	\$/ 95,000.00	86.25%	57.00%				
Simulacro de sismos e inundaciones	Simulacro de sismos e inundaciones	Nº	Física	4	0		0	1	1	1	10.00%	75.00%	El IND 21 ha programado similares para el segundo trimestre	Número de simulacros ejecutados	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
			Valoriada (\$/.)	25,260.60	\$/ 6,315.65		\$/ 6,315.65	\$/ 6,315.65	\$/ 4,400.00	\$/ 4,400.00	47.41%	36.00%				
Atención de emergencia y desastres	Atención de emergencia y desastres	Nº	Física	50	0		0	50	10	3	0.00%	26.00%	Se ha programado la compra de kit de ayuda humanitaria para el segundo trimestre	Número de kits de ayuda humanitaria entregados	Informe	Sub Gerencia de Defensa Civil
			Valoriada (\$/.)	102,245.40	0		0	\$/ 20,449.40	\$/ 1,364.50	\$/ 1,364.50	0.00%	21.33%				
Capacitación y capacitación de brigadas	Capacitación y capacitación de brigadas	Nº	Física	50	0		0	50	10	3	0.00%	100.00%	Se ha programado para el segundo trimestre	Número de brigadistas capacitados	Brig	Sub Gerencia de Defensa Civil
			Valoriada (\$/.)	31,960.00	0		0	\$/ 31,962.00	\$/ 3,196.20	\$/ 3,196.20	0.00%	100.00%				
Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Implementación del Sistema de Alerta Temprana	Nº	Física	8	0		0	8	0	0	0.00%	0.00%	Se ha programado para el cuarto trimestre	Número de sistemas de alerta temprana implementados	SAT	Sub Gerencia de Defensa Civil
			Valoriada (\$/.)	26,094.50	0		0				0.00%	0.00%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

DESARROLLO SOCIAL

ACCIONES ESTRATEGICAS	ASIGNATURAS	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR		RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL			INDICADOR	MECANISMO DE VERIFICACION	
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Coordinación y Gestión para Fortalecimiento de Capacidades del Personal de la GDS	N°	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	01 Acción de coordinación y capacitación en la elaboración de las ideas rectoras de la GDS	N° y tipo de archivos que realizan las representantes de instituciones complementadas con el plan de metodologías	Informe de acciones de coordinación	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Monitoreo y Evaluación de las Actividades de las Sub- Gerencias y Areas Funcionales	N°	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	01 Acción de monitoreo a actividades de sub gerencia	No de eventos nativos que se realiza a la población sobre temas de salud	Acta de reuniones con diferentes áreas	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Organización y Ejecución de Festividades (Vacaciones Utilez Día del Pisco Sour, Semana Santa, Día del Niño, Día de la Madre, Día de la Juventud, Mes Morado, Canción Criolla, Navidad)	N°	Física	8	2	2	2	2	2	8	100.00%	100.00%	02 Organizaciones de actividades nativas	Porcentaje de familias informadas que realizan acciones conjuntas a favor de la reducción de riesgos aedica	Informe y Registro audio visual	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 84,756.00	S/ 73,957.07	S/ 45,746.10	S/ 28,218.97	S/ 11,000.00	S/ 5,000.00	S/ 73,957.07	12.17%	110.84%				
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Propiciar Operativos Inopinados a las OSU de PCA y PROVAL	N°	Física	8	2	2	2	2	2	8	100.00%	100.00%	03 Visitas inopinadas a vasos de leche	Número de comités de vigilancia comunal que realizan acciones conjuntas	Acta de Visitas	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Atención de Casos Sociales (medicamentos, jantales, vivienda, vestimenta)	%	Física	4	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	02 Atención de caso social con gestión propia	Porcentaje de familias semebladas en el mantenimiento de realizados sobre otras domicilios	Fotos	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%				
Municipalidad de Ica promueve la educación y la cultura con identidad regional	Formulación, procesamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, con rigor técnico y en el marco de la Ley	%	Física	8	2	0	6	6	2	14	100.00%	175.00%	Se pidió apoyo a la Gerencia de Desarrollo Urbano, ya que cuenta con un Área de Unidad Formuladora, para agilizar su tramite	Porcentaje de viviendas sin criaderos	Informe U.F	Gerencia de Desarrollo Social
			Valorizada (S/.)	S/ 0.00	S/ 4,355.57	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	0.00%				



PROGRAMA																MUNICIPIO SALUDABLE															
ACTIVIDADES		UNIDAD MEDIDA		METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL		% AVANCE DE META ANUAL		DESCRIPCION DE LA META EJECUTADA EN EL TRIMESTRE		INDICADORES DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE											
				TIPO		META ANUAL		META PROG. EN EL TRIMESTRE		I		II		III		IV		TOTAL EJECUTADO													
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Línea de base del programa en atención a la salud	N°	Física	1	1															Se avanzó con el registro de información para la línea de base por eso no se colocó número alguno en su ejecución	50% de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 3.910.00	S/ 0.00															0.00%	0.00%										
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Formación del comité de vigilancia comunal para la atención integral de niño y la madre.	N°	Física	1	0	2												4		Se ejecutó en los trimestres anteriores	Se ejecutó en los trimestres anteriores	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 3.891.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2.010.00												S/ 2.000.00	400.00%	51.40%										
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Capacitación en alimentación y nutrición	N°	Física	12	3	3	4	5	3								15			03 Sesiones de capacitación a madres y a instituciones educativas	03 Sesiones de capacitación a madres y a instituciones educativas	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 4.640.30	S/ 1.000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1.200.00										S/ 2.200.00	125.00%	47.01%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Evaluación del Estado Nutricional de beneficiarios de PROVAL y PCA	N°	Física	2	1	1											2														
			Valorizada (\$/.)	S/ 3.550.50	S/ 1.200.00	S/ 0.00		S/ 1.200.00										S/ 1.200.00	10.00%	10.00%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Línea de base del programa de enfermedades transmisibles (TBC, VIH/SIDA)	N°	Física	1	0															Se avanzó con el registro de información para la línea de base por eso no se colocó número alguno en su ejecución	50% de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 2.510.00	S/ 0.00															0.00%	0.00%										
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Eventos públicos móviles (Día Mundial de VIH, TBC)	N°	Física	2	2	2											4														
			Valorizada (\$/.)	S/ 7.015.50	S/ 4.000.00	S/ 0.00												S/ 4.000.00	200.00%	56.69%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Capacitación a organizaciones de personas con TBC y VIH/SIDA	N°	Física	11	3	2	5										2														
			Valorizada (\$/.)	S/ 4.318.80	S/ 500.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 200.00		S/ 500.00	S/ 700.00	10.00%	66.67%	02 Capacitaciones con organización de VIH Despertar	02 Capacitaciones con organización de VIH Despertar	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable														
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Línea de base de enfermedades no transmisibles	N°	Física	1	0													0		Se avanzó con el registro de información para la línea de base por eso no se colocó número alguno en su ejecución	50% de avance de la línea de base	Copia de instrumentos	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 2.010.00	S/ 0.00													S/ 0.00	0.00%	0.00%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Ejecución de un programa de educación en salud (diagnóstico, medidas preventivas, etc.)	N°	Física	12	3	3	4	5	2								14														
			Valorizada (\$/.)	S/ 7.720.30	S/ 1.500.00	S/ 0.00	S/ 3.330.00	S/ 1.200.00		S/ 1.000.00	S/ 5.500.00	66.67%	116.67%	02 Sesiones educativas en (diagnóstico y medidas preventivas) en comunidades	02 Sesiones educativas en (diagnóstico y medidas preventivas) en comunidades	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable														
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Formación de agentes comunitarios y promotores de salud.	N°	Física	6	1	1	1	2									6														
			Valorizada (\$/.)	S/ 4.746.70	S/ 2.000.00	S/ 0.00	S/ 1.500.00	S/ 900.00		S/ 1.500.00	S/ 3.900.00	75.00%	83.85%	20 agentes comunitarios capacitados	20 agentes comunitarios capacitados	Registro de asistencia, fotos.	Municipio Saludable														
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Eventos públicos masivos (dengue y Zika).	N°	Física	5	3	3	2										5			Primeros eventos públicos masivos sobre el dengue y Zika.	Primeros eventos públicos masivos sobre el dengue y Zika.	Informe de campo y registro auditoría	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 2.415.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2.010.00				S/ 2.000.00	0.00%	80.70%							0.00%	0.00%										
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Plan de comunicación social para prevenir dengue y Zika.	N°	Física	1	1	0	1										1			Planes de comunicación social para prevenir y controlar la enfermedad de dengue y Zika.	Planes de comunicación social para prevenir y controlar la enfermedad de dengue y Zika.	Informe de campo y registro auditoría	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 2.258.80	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 790.00										S/ 790.00	100.00%	34.37%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Eliminación de criaderos.	N°	Física	4	3	6	1										14			campañas de eliminación de criaderos.	campañas de eliminación de criaderos.	Informe de campo y registro auditoría	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 2.159.80	S/ 0.000.00	S/ 0.00	S/ 1.810.00				S/ 8.000.00	10.00%	445.50%					S/ 9.980.00	350.00%	140.00%											
Municipalidad de Ica promueve y articula servicios de salud en sectores vulnerables	Realizar fumigaciones a viviendas con alto riesgo.	N°	Física	5	3	7											7			Realización de fumigaciones a viviendas con alto riesgo.	Realización de fumigaciones a viviendas con alto riesgo.	Informe de campo y registro auditoría	Municipio Saludable								
			Valorizada (\$/.)	S/ 660.30	S/ 0.00	S/ 0.00					S/ 0.00	0.00%	0.00%					S/ 0.00	0.00%	0.00%											

Responsible de Organ. o Unidad Orgánica

Responsable de Órgano: o Unidad Orgánica



MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SOCIALES										RESPONSABLE		
ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION			DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR	MUNICIPIO INSUMIVATO DE VERIFICACION	
		TIPO	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE				TOTAL EJECUTADO
PICA												
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Racion	Fisica	960,190	240,000	246,076	342,188	266,574	320,160	974,998	11.07%	103.56%	PROVAL
		Valorizada (S/.)	S/ 908,638.00	S/ 245,970.00	S/ 232,497.20	S/ 445,724.85	S/ 255,911.94	S/ 312,389.32	S/ 366,322.41	10.194%	98.21%	
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Número de OSB formalizados y capacitados	Fisica	12	3	3	3	3	3	12	10.00%	100.00%	PROVAL
		Valorizada (S/.)	S/ 21.040.00	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	S/ 6,530.00	S/ 5,750.00	S/ 5,750.00	S/ 20,500.00	95.83%	97.62%	
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Fichas de Supervisión	Fisica	5,040	3,400	0	0	3,462	3,480	6,942	10.03%	137.74%	PROVAL
		Valorizada (S/.)	S/ 10,748.87	S/ 2,448.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 2,448.00	S/ 2,448.00	S/ 4,896.00	10.06%	45.46%	
PICA												
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Número	Fisica	1,376,140	344,160	225,632	249,328	248,760	296,496	1,016,416	81.15%	74.85%	PCA
		Valorizada (S/.)	S/ 908,000	S/ 280,000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 485.00	S/ 280.00	S/ 765.00	100.00%	85.00%	
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Número	Fisica	402,60	10,140	3,528	5,376	5,280	1,760	15,944	17.36%	39.21%	PCA
		Valorizada (S/.)	S/ 25,500.00	S/ 240.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,284.50	S/ 240.00	S/ 1,524.50	100.00%	6.05%	
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Número	Fisica	342,000	85,500	90,150	102,100	101,400	106,650	400,500	121.74%	117.11%	PCA
		Valorizada (S/.)	S/ 800.00	S/ 500.00	S/ 0.00	S/ 813.00	S/ 0.00	S/ 500.00	S/ 1,310.00	10.00%	163.75%	
Municipalidad de Ica gestiona y focaliza adecuadamente a los beneficiarios de los programas alimentarios prioritarios de los niños menores de 6 años y madres gestantes.	Número	Fisica	12	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	PCA
		Valorizada (S/.)	S/ 17,672.03	S/ 2,600.00	S/ 0.00	S/ 7,438.92	S/ 3,254.00	S/ 2,586.85	S/ 13,284.77	95.49%	74.90%	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	METAS DE LAS ACTIVIDADES				Ejecución				% Ejecución de Meta Trimestral	% Avance de Meta Anual	Descripción de la Meta Lograda en el Trimestre	Indicador de Avance o Logro		Responsable
		Tipos	Meta Anual	Meta Projección Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Ejecutado				Indicador	Medio de Verificación	
Municipalidad de Ica promueve el deporte y la recreación generando espacios de vida saludable	Comunicación de las Escuelas Deportivas	Física	6	6	0	2	3	1	6	7%	100.00%	Culminación y clausura de la escuela deportiva voley y basquet	Número de Deportes	Informe, fotos y videos	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 198,660.00	S/ 198,660.00	S/ 0.00	S/ 66,553.33	S/ 99,423.33	S/ 33,143.33	S/ 198,660.00	33.143.33	198,660.00				
Municipalidad de Ica promueve la recreación y la cultura generando espacios de vida saludable	III Feria Maratón	Física	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se ejecuto por falta de apoyo logístico	Número de participantes en la III Mega Maratón 2018-BK	Informe, fotos y videos	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 11,010.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Plan Municipal del libro y la lectura y realización del Plan lector a ILEE de los alumnos	Física	504	504	0	2010	1360	1680	5040	33.33%	100.00%	Realización de tres ferias de libro (dos en la Plaza de Armas y la feria local por el Día Internacional del Libro en la Av. San Martín, Exposiciones de libros, y conferencias a niños de ILEE de Primaria)	Número de participantes en la ejecución del Plan lector	Informe y fotos	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 22,911.00	S/ 22,911.00	S/ 0.00	S/ 9,119.44	S/ 6,201.72	S/ 7,660.33	S/ 22,981.00	7,660.33	S/ 22,981.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Realización en la biblioteca de las ferias culturales	Física	1920	1920	480	480	480	480	1920	25.00%	100.00%	Presentación y difusión de libros, películas, cuentos, investigaciones realizadas por autores locales. Concurso de Poemas.	Número de participantes	Registro de asistencia	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Encuentro Regional de Librerías	Física	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se ejecuto por falta de presupuesto	Número de actividades realizadas	Registro de asistencia de los estudiantes	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Retiro de monedas con banderas multicolores de nuestra provincia de Ica	Física	25	25	7	10	8	0	25	0.00%	100.00%	Presentaciones de las Retiradas multicolores así como de las tarjetas universitarias de nuestra provincia de Ica	Número de participantes de bandas y tarjetas en etapas multicolores	Informe y fotos	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Festival de danza	Física	1	1	0	1	0	0	1	0.00%	63.99%	Grupos participantes de festival de danza, marimba y concurso provincial de nagatos.	Número de grupos participantes en el festival de danza	Informe y Registro fotográfico	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 30,600.00	S/ 19,600.00	S/ 0.00	S/ 19,600.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 19,600.00	0.00%	S/ 19,600.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Realización del III Congreso de Jóvenes y Jóvenes en la sociedad	Física	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se realizó por falta de presupuesto	Número de participantes de jóvenes en el Día de la Juventud	Informe y Registro fotográfico	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Conformación del Consejo Provincial de la Juventud	Física	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	No se cumplió por falta de presupuesto	Número de participantes que conformaron el Consejo Provincial de la Juventud	Informe y Registro fotográfico	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Conformación del Consejo de Coordinación Local	Física	1	1	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	Se cumplió con la conformación del consejo de coordinación local (CCL)	Número de actividades para la elección de la sociedad civil al CCL	Acta, fotos e informe	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Formación de la Junta Vecinal	Física	45	33	8	6	8	11	33	24.44%	73.33%	OSB Juntas Vecinales reconocidas o renovación de juntas directivas.	Número de Juntas Vecinales de Base para su formalización como Junta Vecinal	Acto Resolutorio	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				
Municipalidad de Ica promueve la lectura y la cultura generando espacios de vida saludable	Gestión Documentaria	Física	189	1808	376	450	640	342	1808	15.99%	95.66%	Expedientes relacionados por la Subdirección para su atención o conocimiento	Número de Expedientes relacionados	Registro de expedientes	SGP/CECYD
		Valoriada (S/)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00				

Responsable de ejecución

Responsable de Organización y Unidad Organizativa



TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.

ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
		TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	TRIMESTRE				TOTAL EJECUTADO						
					I	II	III	IV							
Esa ordena su transporte y tránsito vehicular, con seguridad.	Nº	Física	4	1	0			3	3	300.00%	75.00%	03 Resolución de Grenada, para regular el servicio de Transporte Público en la Provincia de Ica.	05 Empresa de Transporte: Publico formalizada	Cargue de la Resolución entregada	GTTSV
		Valorizada (\$/)	\$/ 52,412.76	\$/ 32,209.53	\$/ 15,385.40			\$/ 0.00	\$/ 15,385.40	47.77%	29.13%				

Responsible de elaboración

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA		TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL														
SUS GERENCIA		SEGURIDAD VIAL														
ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL PERIODO	INDICADOR DE AVANCE		RESPONSABLE		
			TIPOS	META ANUAL	META PROG EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL		INDICADOR	MEDIO INSTRUMENTO DE VERIFICACION
I.a codena su transporte y tránsito vehicular, consecuentemente.	Mantenimiento del Sistema de la Red Semafórica en la Avenida Principal de la Provincia de Ica	UND	Física	9	0	4					7	0.00%	77.78%	07 intersecciones semaforizadas en la Avenida Principal de la Provincia de Ica al 77.78 %	Conformidad de Servicio	SGSV
			Valorizada (S/.)	S/ 81,000.00	S/ 0.00	S/ 7,200.00		S/ 25,600.00	S/ 16,000.00		S/ 49,200.00	0.00%	60.74%			
I.a codena su transporte y tránsito vehicular, consecuentemente.	Mantenimiento de la Señalización Horizontal y Vertical de las Vías Principales de la Provincia de Ica	UND	Física	1	0					2		0.00%	200.00%	Trabajos de señalización en las diferentes vías de la provincia de Ica al 200%	Conformidad de Servicio	SGSV
			Valorizada (S/.)	S/ 50,000.00	S/ 0.00					S/ 52,000.00	S/ 52,000.00	0.00%	109.60%	Superficie de rodadura definitivamente señalizada verticalmente de las vías principales de la Provincia de Ica al 200%		
I.a codena su transporte y tránsito vehicular, consecuentemente.	Señalización a la comunidad sobre Seguridad y Educación Vial	UND	Física	3	3					6		200.00%	200.00%	1560 personas capacitadas en temas de señalización en formación de Seguridad Vial	Conformidad de Servicio	SGSV
			Valorizada (S/.)	S/ 13,500.00	S/ 13,500.00			S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	13.33%	13.33%			
I.a codena su transporte y tránsito vehicular, consecuentemente.	Mantenimiento del Cerco Perimétrico del depósito Municipal de Vehículos de la Provincia de Ica	UND	Física	1	1					1		100.00%	100.00%	500 ML de cerco y 09 reflectores implementados en el DMV.	Informe del Estado Situacional del DMV.	SGSV
			Valorizada (S/.)	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00			S/ 14,400.00	S/ 14,400.00	S/ 14,400.00	S/ 14,400.00	28.80%	28.80%			

Responsible de elaboración

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

TRANSPORTE Y TRANSITO

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	POSICION DEL LA META LOGRADA EN SU TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE O LOGRO		RESPONSABLE
			TIPO	META ANUAL	META PROY. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION DE META TRIMESTRAL			INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	
Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, convenientemente	Habilitación para conducir vehículos menores mediante el Otorgamiento, Renovación, Revalidación y Duplicado de Licencia de Conducir de la Categoría B1/B y B1/C.	Nº	Física	6000	1500	435	460	454	608	1977	40.53%	32.95%	Conductores habilitados para conducir vehículos menores, en las categorías B1/B y B1/C, en la Provincia de Ica.	1977 Conductores habilitados para conducir vehículos menores	Cargo de la Licencia de conducir entregadas	Área de Licencia de Conducir
	Habilitación para realizar el servicio de Transporte público, mediante el Otorgamiento o Renovación de Tarjeta Único de Circulación.	Nº	Física	4000	1000	296	465	287	275	1344	27.50%	33.60%	Vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público, en la Provincia de Ica.	1344 Vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público	Cargo de las Tarjetas de Circulación entregadas	Área de Regulación de Transporte
Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, convenientemente	Habilitación para conducir vehículos de servicio de transporte público o mediante el Otorgamiento o Renovación de Carnet del Conductor.	Nº	Física	4000	1000				0	0	0.00%	0.00%	Otorgamiento, Renovación o Duplicado de Carnet del Conductor	Nº de Carnet de Conductor otorgada	Registro administrativo de conductores de la Municipalidad Provincial de Ica	SGTT
	Otorgamiento de permiso especial para la realización del servicio masivo hacia el Santuario de Yauca.	Nº	Física	600	0			356	0	356	0.00%	59.33%	Vehículos habilitados para realizar el servicio de transporte público hacia el Santuario de Yauca, en la Provincia de Ica.	363 Vehículos autorizados para realizar el servicio de transporte público hacia el Santuario de Yauca	Informe Nº 3641-2018-SGTT-GTTSV-MPI	SGTT
Ica ordena su transporte y tránsito vehicular, convenientemente	Fiscalización y Sanción de los Servicios de Transporte Público en la Provincia de Ica.	Nº	Física	6000	1500	337	100	2	191	630	12.73%	10.50%	Se fiscalizo al transporte público, sancionando a 630 vehículos mediante Acta de Control.	Disminución del 1,70% de transacciones informales	Actas de Control Impuestas	Área de Fiscalización de Transporte y Tránsito
	Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sub Gerencia de Transporte y Tránsito.	Nº	Física	6	1	1	1	1	1	4	100.00%	66.67%	Documentación atendida oportunamente, dentro de los plazos establecidos	Oficinas, Informes, cartas, atenciones	Documentación Atendida	SGTT
												13.41%				

Responsable de ejecución

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

ACCIONES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE		
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR		MEDIO DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION	
Municipalidad Provincial de Ayacucho Proyecto de obras de mantenimiento y ejecución de obras de conservación de las carreteras de la red vial de la zona de influencia de la infraestructura, ejecutadas oportunamente	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	KM	Física	6	0	5	3	1	0	9	0%	150%	Se realizó la actividad en los trimestres pasados	Número de km vías mantenidas	KM	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	
	Valorizada (\$/)	S/; 9,532.00	S/;	8,002.00	S/;	4,590.00	S/;	1,76.00	S/;	-	S/;	12,768.00	134%				
	Prevención y atención de emergencias viales	Nº	Física	2	0	2					2	0%	100%	Se realizó la actividad en los trimestres pasados	Número de intervenciones	Número	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
	Valorizada (\$/)	S/; 384.00	S/;	384.00							384	0%	100%				
	Gestión y desarrollo técnico del IVP-ICA	Nº	Física	6	2		2	2	2	6	100%	100%	Gestión y desarrollo técnico del IVP-ICA	Número de gobiernos locales que solicitan asistencia técnica	Número	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	
	Valorizada (\$/)	S/; 84.00	S/;	28.00		S/;	28.00	S/;	28.00	S/;	28.00	100%	100%				

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

Responsable de sub-ejecución

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYACUCHO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

GERENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD

CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD

ÁREA FUNCIONAL

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL 1er TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META A LUNO	META PROG EN EL TRIMESTRE	I	II	III	IV	TOTAL EJECUTADO				INDICADOR	INDICADOR DE AVANCE LOGRO	
Municipalidad Provincial de Ayacucho	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios y hortalizas	Nº	Física	192	144	56	96	56	23	231	16.42%	120.31%	Establecimiento comercial en elaboración y venta de alimentos	Número de establecimientos fiscalizados e inspeccionados que comercializan productos agropecuarios y hortalizas, que cumplen con los estándares sanitarios	Encuesta a nivel de los actores	AUSP - SGCAS - GPMAS
	Servicio de Análisis de Alimentos: Físico Químico y Microbiológico. Determinación de parámetros en manipulación de alimentos	Nº	Valorizada (\$/)	2.160	1.620	10	2	19	45	76	4.69%	3.52%	Análisis de alimentos y determinación de parámetros en manipulación de alimentos	Número de protocolos de análisis realizados	Archivo de Informes remitidos	AUSP - SGCAS - GPMAS



UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDADES	METAS DE LAS ACTIVIDADES				EJECUCION				% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE	
		TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	EJECUCION				% EJECUCION DE META TRIMESTRAL			TOTAL EJECUTADO	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACION		
					I	II	III	IV							
PROSEIU	Procesamiento y segregación en la fuente de residuos sólidos municipales reciclables en la ciudad de Ica	Física	350	96	72.38	97.43	105.80	99.20	374.01	110.21%	107.09%	En año 2018 se recolectó 374.31 TM de material reciclable en la provincia de Ica, en fuente domiciliar, comercial e institucional	Número de TM de residuos sólidos segregados y recogidos en la fuente	Registro de residuos sólidos segregados y recogidos en la fuente	PROSEIU
		Valorizada (\$/)	\$/ 360,556.00	\$/ 49,854.00	\$/ 49,750.00	\$/ 691,67.00	\$/ 89,797.20	\$/ 104,462.29	\$/ 113,076.79	181.17%	120.02%				
CA FUNCIONAL	CONTROL Y PROTECCION AMBIENTAL														

ACTIVIDADES ENSEÑANZAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDADES	METAS DE LAS ACTIVIDADES					EJECUCION				% DEJECUCION DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCION DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO		RESPONSABLE
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO							
Municipalidad Provincial de Ica Proyecto de trabajo negativos de la actividad humana en la Ciudad de Ica oportunoamente.		Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	Física	24	6	3	3	4	1	11	16.67%	45.83%	Campaña N° 1: 01 Institución Educativa en los meses de noviembre y diciembre, en materia de residuos sólidos.	Número de campañas de educación ambiental para promover la participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos.	Lista de asistencia de los alumnos sensibilizados en las instituciones educativas que se encuentran en el archivo del Área Funcional.	Área Funcional de Control y Protección Ambiental	
			Valorizada (\$/)	\$/ 67,075.00	\$/ 16,768.75	\$/ 16,768.75	\$/ 16,768.75	\$/ 11,201.33	\$/ 2,794.79	\$/ 47,533.02	16.67%	70.07%					

Responsable de Organizar o Unidad Organizadora

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PLAN QUINQUENAL INSTITUCIONAL 2018

GERENCIA		PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD											ÁREAS VERDES Y OÍANATO								
SUB GERENCIA		ÁREAS VERDES Y OÍANATO																			
ACCIONES ESTRATÉGICAS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	METAS DE LAS ACTIVIDADES			EJECUCIÓN				% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL	% AVANCE DE META ANUAL	DESCRIPCIÓN DE LA META LOGRADA EN EL IV TRIMESTRE	INDICADOR DE AVANCE LOGRO			RESPONSABLE					
			TIPOS	META ANUAL	META PROG. EN EL TRIMESTRE	EJECUCIÓN							TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE META TRIMESTRAL			INDICADOR	MEDIO O INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN			
						I	II	III	IV												
Mejora de la recolección y disposición final de residuos sólidos	Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública	%	Física	54,756.00	13,687.00	13,687.50	13,687.50	13,687.50	9,614.88	50,677.38	70%	92.56%	180 TM de basura reducidas, dispuestas adecuadamente en la calle	Reducción del número de TM de basura dispuestas inadecuadamente en las calles de Ica	Boletines de ingreso, informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Área Funcional de Limpieza Pública					
	Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública	%	Valorizada (\$/)	2,375,307.20	\$/ 593,826.80	\$/ 593,826.80	\$/ 593,826.80	\$/ 593,826.80	417,155.05	2,190,633.45	70%	92.56%									
	Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública	%	Física	1,265,613.00	316,410.75	316,410.75	316,410.75	316,410.75	308,728.00	1,237,960.25	58%	99.39%									
Gestión ambiental de las veredas, parques y jardines	Incremento de las áreas verdes de la ciudad de Ica	%	Valorizada (\$/)	1,141,896.00	\$/ 285,465.00	\$/ 285,465.00	\$/ 285,465.00	\$/ 285,465.00	27,924.17	884,319.17	104%	77.45%	47,461 m ² de áreas verdes de parques y jardines intervenidas	Número de m ² de áreas verdes de parques y jardines intervenidas	Informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Área Funcional de Áreas Verdes, Parques y Jardines					
	Incremento de las áreas verdes de la ciudad de Ica	%	Física	39,705.00	9,925.00	25.00	25.00	25.00	9,465.00	5,540.00	55%	24.03%									
Gestión ambiental de las veredas, parques y jardines	Incremento de las áreas verdes de la ciudad de Ica	N°	Valorizada (\$/)	1,070,213.00	\$/ 255,053.00	\$/ 255,053.00	\$/ 255,053.00	\$/ 255,053.00	216,257.40	980,416.40	85%	96.20%	39,703 visitas registradas anualmente	Número de visitas registradas mensualmente	Informes técnicos e imágenes del trabajo realizado	Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato					
	Incremento de las áreas verdes de la ciudad de Ica	N°	Física	1,070,213.00	255,053.00	255,053.00	255,053.00	255,053.00	216,257.40	980,416.40	85%	96.20%									

Responsable de Órgano o Unidad Orgánica

