

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**I SEMESTRE
AÑO FISCAL 2014**



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
I SEMESTRE 2014**

ÍNDICE

PÁG.

| | |
|---|-------|
| PRESENTACIÓN | |
| MARCO REFERENCIAL | 1 |
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | 2 |
| El Grado de Cumplimiento..... | 2 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN | 3 |
| EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL | 3 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO..... | 3-4 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO..... | 5-7 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA | 7-14 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS..... | 14-16 |
| ANEXOS..... | |





PRESENTACION

El presente documento que consolida la Evaluación Anual de los Planes de Trabajo de los distintos Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha sido elaborado en cumplimiento a las disposiciones de la Directiva N° 001-2013-MDE/OPPR – “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014” – aprobada por Resolución de Alcaldía N° 2300-2013-MDE, y tiene por finalidad mostrar los principales logros y resultados que se alcanzaron en este periodo, en relación a los objetivos específicos y a las acciones establecidas para desarrollarse durante el año 2014.

Siendo el Plan Operativo Institucional un instrumento de gestión en el cual se programa el conjunto de actividades y/o proyectos que se propone realizar una Institución, éstas al final de un periodo, deben ser evaluadas, dándosele la valoración respectiva en términos cuantitativos y cualitativos, permitiendo ello visualizar el desempeño alcanzado.

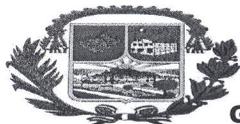
En tal sentido, este documento presenta un breve marco referencial para luego mostrar la evaluación de la ejecución de las actividades y proyectos, señalándose además los principales factores que en algunos casos imposibilitaron el cumplimiento de las metas establecidas, en los primeros seis meses de operación.

Asimismo el presente trabajo está orientado a corregir los problemas y dificultades, encontradas por los responsables de cada Órgano y de cada una de las Unidades Orgánicas, constituyéndose así la presente Evaluación, en un instrumento para la toma de decisiones, tanto de la Alta Dirección como de cada Titular orgánico, para implementarse durante el segundo semestre del presente año.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación, O y M.
Econ. Angel R. Saldaña Villena
SUB GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PPTO. Y RACIONALIZACIÓN
Econ. Victor E. Olazo Caballero
GERENTE



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

**I SEMESTRE
AÑO FISCAL 2014**



**EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
I SEMESTRE 2014**

ÍNDICE

PÁG.

| | |
|---|-------|
| PRESENTACIÓN | |
| MARCO REFERENCIAL | 1 |
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | 2 |
| El Grado de Cumplimiento..... | 2 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN | 3 |
| EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL | 3 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO..... | 3-4 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO..... | 5-7 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA | 7-14 |
| EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS..... | 14-16 |
| ANEXOS..... | |





PRESENTACION

El presente documento que consolida la Evaluación Anual de los Planes de Trabajo de los distintos Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, ha sido elaborado en cumplimiento a las disposiciones de la Directiva N° 001-2013-MDE/OPPR – “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014” – aprobada por Resolución de Alcaldía N° 2300-2013-MDE, y tiene por finalidad mostrar los principales logros y resultados que se alcanzaron en este periodo, en relación a los objetivos específicos y a las acciones establecidas para desarrollarse durante el año 2014.

Siendo el Plan Operativo Institucional un instrumento de gestión en el cual se programa el conjunto de actividades y/o proyectos que se propone realizar una Institución, éstas al final de un periodo, deben ser evaluadas, dándosele la valoración respectiva en términos cuantitativos y cualitativos, permitiendo ello visualizar el desempeño alcanzado.

En tal sentido, este documento presenta un breve marco referencial para luego mostrar la evaluación de la ejecución de las actividades y proyectos, señalándose además los principales factores que en algunos casos imposibilitaron el cumplimiento de las metas establecidas, en los primeros seis meses de operación.

Asimismo el presente trabajo está orientado a corregir los problemas y dificultades, encontradas por los responsables de cada Órgano y de cada una de las Unidades Orgánicas, constituyéndose así la presente Evaluación, en un instrumento para la toma de decisiones, tanto de la Alta Dirección como de cada Titular orgánico, para implementarse durante el segundo semestre del presente año.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
Sub Gerencia de Planificación, O y M.
Econ. Angel R. Saldaña Villena
SUB GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO PPTO. Y RACIONALIZACIÓN
Econ. Victor E. Olazo Caballero
GERENTE

I. MARCO REFERENCIAL

Para mejor ilustración de la evaluación realizada, es importante tener en consideración lo siguiente:

1. El Plan Operativo Institucional, como documento de Gestión que involucra aspectos técnicos administrativos, detalla la Programación Anual de las Actividades, de todos los Órganos y Unidades Orgánicas que integran la Organización Municipal del distrito La Esperanza, así mismo describe su contenido y determina al responsable de la formulación y ejecución del Proyecto o Actividad Programada.
2. La Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en su calidad de Órgano de Asesoramiento y como parte integrante del Sistema de Planificación que se le atribuye en esta Corporación Edilicia, es la responsable de la elaboración, ejecución y evaluación de las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad Orgánica, consolidando el documento de evaluación con la información de la ejecución de las actividades y proyectos que fueron programados para el año 2014.
3. En el mes de diciembre del año 2013 y mediante Resolución de Alcaldía N° 2003-2013-MDE, se aprobó la Directiva N° 001-2013-MDE/OPPR – “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2014” – donde se establecieron los lineamientos de carácter técnico operativo y los procedimientos aplicables para la Programación, Formulación, Coordinación, Remisión y Consolidación de la información necesaria para la fase de Elaboración y Evaluación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) para el Año Fiscal 2014, orientada al cumplimiento de los Objetivos Generales Institucionales.

La Evaluación de los órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, al I Semestre, se ha efectuado sobre la base del Plan Operativo Institucional (POI) para el Año Fiscal 2014 aprobado por Resolución de Alcaldía N° 2368-2013-MDE; y, enmarcados en la consecución de los objetivos institucionales de la Institución Edil y en función a la información de cada una de las Unidades Orgánicas sobre el cumplimiento de sus Actividades y/o Proyectos en el periodo de Enero a Junio del 2014 y desarrollada de acuerdo a la estructura de presentación de los cuadros y formatos que forman parte de la Directiva N° 001-2013-MDE/OPPR, contenidos en de los cuadros de los Anexos 05, 06, 07 y 08, de dicha Directiva que fuera de conocimiento de los titulares y responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.



El presente trabajo de evaluación, tiene la finalidad de conocer el avance en la ejecución de las metas programadas para el presente año y que comprende:

- i). Información relativa a los resultados más significativos alcanzados, cualitativa y cuantitativamente;
- ii). Análisis de los factores limitantes y las oportunidades presentadas para la ejecución de las actividades y proyectos, así como la perspectiva de mejoras en el año 2014, con respecto al periodo de análisis (enero a junio); y,
- iii). Medidas correctivas, que va a implementar cada Unidad Orgánica para facilitar el cumplimiento de las acciones propuestas.

II. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Mediante el proceso de evaluación se pretende medir el cumplimiento en el I semestre de los objetivos institucionales contemplados en el Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2014, tomando en consideración los resultados alcanzados en función del conjunto de actividades y/o proyectos, de gestión, de dirección, de inversión y administrativas ejecutadas con la combinación de recursos disponibles.

Para la presente evaluación, se ha tomado en cuenta, tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos, considerándose para esto, tres aspectos:

- ✓ El Grado de cumplimiento
- ✓ La Situación de la Actividad y/o Proyecto, y

2.1. El Grado de Cumplimiento

Es una proporción relativa al logro de un resultado. Este es un indicador que nos permite realizar un avance cuantitativo del avance físico de las acciones programadas por las diferentes Unidades Orgánicas. El coeficiente de éste indicador resulta de dividir la meta ejecutada, con la meta programada durante el año:

$$\text{Grado de cumplimiento (\%)} = \frac{\text{Meta ejecutada} \times 100}{\text{Meta Programada}}$$

El avance al 50% del I semestre evaluado, equivale haber logrado a la mitad una actividad programada para el Año 2014.

2.2. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

2.2.1. GERENCIA MUNICIPAL

- La Gerencia municipal informó a la Alta dirección (Concejo Municipal y Alcalde) los avances y resultados de las actividades realizadas por las unidades orgánicas mediante 1 informe y supervisó las acciones administrativas mediante 225 memorandos, 2 documentos de supervisión del Plan Operativo Institucional, 16 informes y 87 cartas para constatar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- La Gerencia Municipal programó 5 actividades para ser desarrolladas durante todo el año 2014, logrando que 4 actividades alcancen más del 40% de su meta y solo una logre el 25% de su meta.

2.3. EVALUACIÓN DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

2.3.1. PROCADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

- Se ha logrado de manera positiva gestionar los 311 expedientes que se encontraron en giro en esta Oficina.
- Se efectuaron conciliaciones de conformidad con Acuerdo de Consejo, se iniciaron procesos a nivel Judicial y de Ministerio Público, se impulsaron procesos judiciales, se formularon requerimientos e interpusieron medios de defensa en su oportunidad.
- La Procuraduría Pública Municipal programó 06 actividades para ser desarrolladas en el 2014, logrando que en este I semestre 01 actividad alcance el 67% de su meta, 02 actividades ejecuten el 50% su meta y las 03 actividades restantes han realizado menos del 50% de su meta.
- Asimismo, esta unidad manifiesta que requiere la designación de una unidad vehicular de turno permanente para cumplir con las múltiples diligencias que tiene a su cargo, capacitación de su personal en los diversos ámbitos jurídicos y mantenimiento de los equipos de cómputo.

2.4. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

2.4.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

- Se brindó asesoramiento a la Alta Dirección y a otros s en aspectos jurídicos y administrativos, y se absolvieron consultas de las distintas dependencias de la MDE.
- Se emitió opinión legal a través de 510 informes legales para diversos expedientes de procesos administrativos contenciosos, asimismo, se emitieron 19 informes legales para los convenios, 44 para los contratos y adendas en que interviene la Municipalidad.



- Se realizaron 391 proyectos para resoluciones de alcaldía, 124 Resoluciones Directorales para las Direcciones de la MDE y no se emitió ningún informe técnico legal en Apelaciones para procesos de Contrataciones ni observaciones al respecto.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica programó 09 actividades para ser desarrolladas en el año 2014, logrando en el I semestre, que 05 actividades ejecuten más del 50% de su meta y 02 actividades ejecuten más del 40% de su meta. No obstante, 02 actividades no fueron realizadas.
- Esta Gerencia expresa que no tiene libros actualizados en Doctrina y Norma Legal ni un software de Normas Legales impidiendo que su labor sea más eficiente.

2.4.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

- Se realizó el proceso del Presupuesto Participativo 2015 a través de 9 reuniones con el equipo técnico, 2 charlas de capacitación y 3 talleres de trabajo.
- Se elaboraron los documentos de carácter presupuestal que comprenden: 150 notas de modificación del presupuesto, 1 informe del programa de compromisos anual y 750 informes de certificación presupuestal.
- Se monitoreó el Plan de Desarrollo Concertado y a la vez se validó la visión, el diagnóstico y los objetivos estratégicos.

2.4.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

- Se evaluó el Plan Operativo Institucional del 2013.
- Se supervisó al cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2014.
- Se revisó y actualizó el TUPA.
- Se realizó la formulación del nuevo ROF y Estructura Orgánica.
- Se realizaron las reuniones con el equipo de mejora continua y el representante de la Cooperación Alemana GIZ.

2.4.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

- Se realizó la evaluación de metas físicas de Proyectos de Inversión A.F. 2013/2014 y del Presupuesto Anual 2013.
- Se programó y formuló el Anteproyecto de Presupuesto Multianual 2015-2017.
- Se registraron los ingresos y gastos mensuales.
- Existen actividades que no fueron ejecutadas aún porque están programadas para el II semestre de este año.
- Esta Sub Gerencia requiere de un especialista en estadística para cumplir mejor sus funciones.



2.5. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE APOYO

2.5.1. SECRETARÍA GENERAL

- Se emitieron 1274 resoluciones de Alcaldía, 7 Ordenanzas Municipales, 60 Acuerdos de Concejo, 7 Convenios y 10 Decretos de Alcaldía, significando un avance de 42%, 29%, 50%, 58% y 83% de su meta respectivamente.
- Se Convocó a 26 sesiones de Concejo (23 Ordinaria, 1 Extraordinario y 1 solemne), significando un avance de 34% de su meta.

2.5.1.1. SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

- Se recepciónó, registró y clasificó 10279 expedientes administrativos por mesa de partes, significando un avance de 67.86% de su meta.
- Esta Secretaría programó 4 actividades para el año 2014, alcanzando todas el 67.86% de su respectiva meta.

2.5.2. SECRETARÍA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

(No se evaluó por no presentar su información)

2.5.3. SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

- Se realizó 15 perifoneos, se entregaron 1200 volantes y 12225 boletines. Además, se realizaron 90 reuniones en el distrito para promover la organización social en la comunidad, significando un avance de 63%, 24%, 25% y 94% de la meta, respectivamente.
- Se reconocieron 37 organizaciones sociales de base a través de Resolución de Alcaldía y 35 se registraron el libro, significando un avance de 39% y 35% de la meta, respectivamente.
- Se realizaron 2 talleres descentralizados para capacitar a las organizaciones sociales de base y se asesoraron a 137, representando el 33% y 29% de la meta anual, respectivamente.
- Se realizó apoyo social a 65 organizaciones sociales de base con su respectiva supervisión, representando un avance de la meta anual de 38%.
- Se brinda el servicio de transporte de agua en cisterna, atendiendo a más de 10,000 familias en todo el cinturón de pobreza del distrito de La Esperanza; para ello se cuenta con el apoyo de un camión cisterna de placa EGE 689, que trabaja en dos turnos: 1er turno de 6:00 am a 2:00 pm; 2º turno de 2:00 pm a 10:00 pm.

2.5.4. SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

- Mediante la gestión de esta Secretaría, se logró que el PNUD (Programa de las Naciones Unidas) implemente de manera gratuita el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) para nuestro Distrito, donando una antena aérea, equipo de radio para la comunicación, equipos de cómputo, estantes, mesas, sillas, televisor, impresora multifuncional, ecran, proyector, etc., con la finalidad de capacitar sobre prevención de desastres a diferentes instituciones públicas como privadas.

- Con la ayuda del PNUD y en coordinación con las Municipalidades de Huanchaco y El Porvenir se logró avanzar en un 90% el proyecto integral para poder realizar el encauzamiento de toda la Quebrada de León, faltando realizar las coordinaciones con el Gobierno Regional.
- Se realizó el simulacro de sismo y tsunami a nivel Nacional el día 30 de mayo con las áreas de esta Institución, I.E Enrique Cassinelli y la Policía Nacional.
- Se realizaron 72 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Ex Ante y 48 Ex Post, con sus respectivos informes.
- Se emitieron 69 resoluciones de defensa civil a los locales que si cumplen las condiciones de seguridad en defensa civil y 42 certificados de seguridad de defensa civil.
- Esta secretaría expresa que requiere de un equipo RPM y una unidad vehicular para cumplir con todas sus diligencias en el Distrito.

2.5.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(No se evaluó por presentar información deficiente y/o errónea)

2.5.5.1. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

- Esta Sub Gerencia procesó en el SIAF en forma diaria la ejecución del presupuesto tanto del Ingreso como del Gasto, a nivel de la Estructura Programática aprobada en el Presupuesto Institucional.
- Se realizó 1880 acciones para el control previo y concurrente antes de la Ejecución del Gasto, y 152 acciones para conciliación de cuentas, significando un avance de 44.8% y 50% respectivamente.
- Se emitieron 2750 documentos referidos a información contable, significando un avance de 52%.
- Se ejecutaron 570 acciones de Registro, 570 de Administración, 570 de Supervisión y 500 de Disposición de Bienes Muebles, significando un avance de 47.5% para las tres primeras actividades y 100% para la última.

2.5.5.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

- Se han elaborado 225 documentos referentes a captación de ingresos propios y otros ingresos.
- Se han registrado 3300 giros de obligaciones.
- Se han elaborado 6 informes consolidados de ingresos, 24 documentos referentes a efectuar transferencias para pago de planillas y 180 para el pago de proveedores.

2.5.5.3. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

- Se realizaron 460 procesos de adquisición de bienes y 250 por adquisición de servicios.
- Se elaboraron 45 contratos de bienes y servicios para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal.
- Se realizaron 400 convocatorias y participaciones en los Procesos de Selección del PAAC. y 125 modificaciones a este plan.



- Se abasteció con 8 galones de gasolina a la Unidad de Gestión Administrativa, 26 a la Unidad de Mantenimiento de Vías y 26 a la Sub Gerencia de Áreas Verdes para mejorar la operatividad de la flota vehicular.
- Se suministró 104 galones de petróleo a la Unidad de Gestión Administrativa, 104 a la Sub Gerencia de Limpieza Pública, 104 a la Sub Gerencia de Obras y 104 a la Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes.
- Se ejecutó el mantenimiento y reparación del equipo mobiliario y de cómputo, locales municipales, maquinaria y vehículos.

2.5.6. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

- No se elaboró el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal.
- Se elaboraron 2730 documentos relacionados a la administración de personal.
- Se realizaron 254 contratos de personal, 18 planillas de personal y 6 de regidores.
- Se atendieron 704 expedientes administrativos y documentos laborales.
- Los trabajadores se integraron debido a que se realizaron reuniones por el día de la secretaria, del trabajador, de la madre y del padre.

2.5.6.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RR.HH.

(Al no estar aún implementada la Unidad Orgánica, las funciones se vienen realizando directamente a través de la Gerencia de Recursos Humanos)

2.5.7. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

- Solo se realizó la interconexión de internet con el anexo 1 por la falta de presupuesto, la adquisición de un servidor está en proceso.
- Se realizó el mantenimiento preventivo a 12 equipos de cómputo y el mantenimiento correctivo a 8 equipos, significando un avance de 8% y 26.6% respectivamente.
- Se implementó y actualizó los portales de transparencia de la MDE, significando un avance del 50%.
- Existen 13 actividades que no se han cumplido en su totalidad debido a: falta de personal técnico y especializado, necesidad de repotenciar y adquirir nuevos equipos informáticos (Servidores), falta de presupuesto para la adquisición de software privativo y dificultad para migrar a software libre por parte de los usuarios, falta de licencias de antivirus originales, servicio de internet limitado.

2.6. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA

2.6.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Impuesto Predial, se recaudó S/. 1, 575,118.60, logrando el 73.26% de lo presupuestado en el PIA 2014.
- Limpieza Pública, se recaudó S/. 511,420.27, logrando el 66.42% de lo estimado en el PIA 2014 (S/. 770,000.00).

- Parques y Jardines, se recaudó S/. 70,766.33, logrando el 54.44% de lo estimado en el PIA 2014 (S/. 130,000.00).
- Impuesto Alcabala, se recaudó S/. 434,056.49, logrando el 108.51% de lo estimado en el PIA 2014 (400,000.00).
- Serenazgo, se recaudó el importe de S/. 100,961.29.
- Esta Gerencia considera que no se puede desempeñar mejor debido a: i). no existe un catastro urbano y Tributario en el distrito; ii) se cuenta con personal con poca capacitación; y, iii) las horas asignados de la unidad vehicular son insuficientes.

2.6.1.1. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO

- Se orientó a 6000 contribuyentes para que realicen su declaración jurada, significando un avance de 50% de la meta.
- Se revisó y controló el pago de Impuesto Alcabala a 1000 contribuyentes, significando un avance de 50% de la meta.
- 6000 contribuyentes se beneficiaron con el programa de regularización de obligaciones tributarias, significando un avance de 50% de la meta.
- La recaudación tributaria de la deuda corriente y no corriente sumaron un monto total de S/. 2, 855,973.00, significando un avance de 80.91% de la meta.
- Se atendió y orientó a 4890 contribuyentes, significando un avance de 49% de la meta.
- Se atendieron oportunamente 1296 expedientes, significando un avance de 54% de la meta.
- Se registraron en la base de datos 2340 contribuyentes y se actualizaron los datos de 180 contribuyentes, representando un avance de la meta de 29.25% y 30% respectivamente.

2.6.1.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

- No se realizó ninguna campaña de registro de nuevos contribuyentes en AA.HH.
- La deuda tributaria generada por acciones de fiscalización suman un total de S/. 3'367,000.00, significando un avance de 49.51% de la meta (S/. 6'800,000.00).
- La recaudación por emisión de Actas de fiscalización a diversas actividades alcanzó un monto de S/. 3'506,000.00, significando un avance de 49.38% de la meta (S/. 7'100,000.00).
- Los ingresos tributarios incrementales sumaron S/. 1'519,000.00, significando un avance de 49.00% de la meta (S/. 3'100,000.00).

2.6.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

- En Febrero, se realizó la I feria Empresarial "Esperanza Emprende 2014", que permitió iniciar un proceso de institucionalización de las ferias empresariales dentro del distrito de la Esperanza.
- También, se viene realizando el Programa de formalización empresarial, que se inicia con la identificación de establecimientos comerciales que no cuenta con licencia de funcionamiento, para su posterior empadronamiento, que se inicia con la sensibilización mediante charlas informativas en colaboración con otros s del estado como son SUNAT, SUNARP y PRODUCE,



actualmente se ha trabajado en 4 sectores del Distrito como son: Santa Verónica, Central, Pueblo Libre y San Martín.

- Se implementó el módulo de orientación y formalización empresarial, que ha permitido mejorar la atención a los administrados.
- En cuanto a las limitantes se requiere una unidad móvil exclusiva para el uso de la gerencia de desarrollo económico local.

2.6.2.1. SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS

- Esta Sub Gerencia realizó 6 reuniones con los sectores de producción y servicios para promover la formalización de MYPES y el emprendimiento empresarial en el Distrito.
- Se firmaron 04 convenios para eliminar las barreras burocráticas en la formalización empresarial y 05, para desarrollar la innovación tecnológica en las MYPES.
- Se realizaron 4 ferias laborales para difundir las convocatorias de empleo.

2.6.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

- Se registraron 25 Empresas o Asociaciones de Vehículos Menores, cumpliendo en un 96% de la meta anual.
- Se registraron 612 Unidades Vehiculares, representando un avance de 31% de la meta anual (2000).
- Se registraron 26 conductores de mototaxis en el padrón, significando un avance de 100% de la meta anual.
- Se realizaron 612 inspecciones y/o constataciones de características físicas y Técnicas de los Vehículos Menores, significando un avance de 32% de la meta anual (2000).
- Se emitieron 612 tarjetas de circulación y stickers de vehículos menores, significando un avance de 31% de la meta (2000), como resultado de los operativos ejecutados en este periodo.
- Se otorgaron y/o renovaron 10 Autorización de Paraderos a Empresas o Asociaciones de Vehículos Menores a partir de Mayo, representando un avance de 38% de la meta anual (26).
- En el I semestre del 2014, se ejecutaron 722 supervisiones con igual número de papeletas por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes, que representa el 201% de las supervisiones programas en el año (360), dado que se tuvo mayor énfasis en el trabajo de fiscalización del Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros en Vehículos Menores, aprovechando el apoyo del personal de la Policía – DINOES, establecidos en este distrito.
- Se realizaron 21 operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial, representando un avance de 44% de la meta anual.
- No se pudo cumplir eficientemente las actividades debido a: el número de inspectores municipales de transporte disminuyó (3 inspectores), la carencia de una unidad vehicular permanente.



2.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

- En Enero, se realizó el certamen de belleza "Miss Esperanza 2014" en el coliseo municipal del distrito con 500 asistentes aproximadamente y el Mega Evento Social (concurso gastronómico, feria artesanal, campaña médica y otros servicios) con 400 personas aproximadamente en el frontis del Palacio Municipal.
- En Febrero, se realizó la campaña Un Billón de Pie en la Plaza de Armas del Distrito con la finalidad de disminuir los índices de violencia.
- Esta Municipalidad en coordinación con la Micro Red La Esperanza y Autoridades del Distrito, realizaron el pasacalle y la feria informativa denominada "Un día sin dengue" el 2 de Febrero en la Plaza de Armas del distrito.
- Se realizó un evento de Break Dance en el complejo deportivo "Arco Iris" con una asistencia aproximada de 400 personas, diferentes asociaciones y grupos juveniles.
- En Abril, se inició el proyecto denominado "Zona de Arte" con el objetivo de ocupar los espacios públicos como: complejos, lozas deportivas y parques para el desarrollo artístico y cultural.
- En Mayo, se celebró el "Día de la Madre" a través de diferentes actividades en espacios públicos como ferias, festivales y sorteos de canastas con diferentes organizaciones sociales del distrito.
- En Mayo, se realizó el Panel Fórum "Arte Audiovisual y Cultura" en el salón consistorial de la MDE con el objetivo de promover el desarrollo social, cultural y artístico a través de la utilización de los recursos audiovisuales.
- Esta Gerencia organizó el proyecto "Club de Cine La Esperanza" y a la fecha se han estrenado los cortometrajes "Caminos Distintos", "Mi Pasión" y "Gol" que revelan la problemática social del distrito.
- Se realizó el evento "Esperanza Recreativa 2014" a través de 11 fechas en los complejos deportivos del distrito.
- Se realizó la "Semana de la Maternidad Saludable" en coordinación con la Gerencia Regional de Salud del 16 al 23 de Mayo.
- Se está realizando el Programa "Bailando por la Paz" con el propósito de disminuir los índices de delincuencia, drogas y alcoholismo y el Proyecto "Mi Barrio Seguro" con la finalidad de atender a las poblaciones vulnerables a riesgos sociales.

2.6.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

- En Enero, no se pudo realizar ninguna actividad porque no se contaba con personal a cargo ni responsable.
- En Febrero, se realizó 22 diagnósticos para ubicar locales que permitan el funcionamiento de los Jardines Municipales, se designó el personal coordinador y a 23 profesoras para desarrollar sus labores en estos Jardines.
- En Marzo, se realizó la apertura del Año Escolar 2014.



- En Abril, se elaboró 45 nóminas de matrículas para los Jardines Municipales, a través del SIAGE.
- En Mayo, se realizó un evento por el día de madre y un pasacalle por el día de la Educación Inicial (25 de Mayo).
- En Junio, se realizó un pasacalle en cada Jardín Municipal por el Día de La Bandera.
- Se realizó la matrícula de 550 niños, significando un logro del 79% de la meta anual (800).
- No se compraron sillas, mesas, estantes ni pizarras para implementar los Jardines Municipales, pero se viene utilizando lo que se tiene con un adecuado mantenimiento.
- Se realizaron 19 inspecciones oculares a los Centros Educativos con sus respectivos informes, representando un avance del 42% de la meta anual (45).
- Se realizó 6 capacitaciones a las profesoras sobre nutrición infantil.
- No se pudo cumplir eficientemente las actividades debido a: falta de recurso humano, pequeño espacio físico, déficit de equipos de cómputo y no se cuenta con movilidad permanente.

2.6.4.2. SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR

(Al no estar aún implementada la Unidad Orgánica, las funciones se vienen realizando directamente a través de la Gerencia de Recursos Humanos)

2.6.4.3. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

(No se evaluó por presentar información deficiente y/o errónea)

2.6.4.4. SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

En Actividades dirigidas al Adulto Mayor:

- Se registraron y capacitaron a 600 adultos mayores, asimismo, se benefició solo a 30 con alimentos, 15 fueron atendidos en casos sociales y se les brindó 1 campaña de integración.
- Se programaron 8 actividades para ser desarrolladas en el año 2014, logrando que 02 actividades alcancen al 50% su meta y 03 actividades el 25% de su meta. Sin embargo, 03 actividades no se ejecutaron y se programaron para el II semestre del año.

En Actividades de la DEMUNA:

- Se realizaron 8 charlas sobre los derechos y deberes del Niño, Niña y adolescente, 13 charlas sobre embarazo adolescente y sus consecuencias, y 23 talleres de resolución de conflictos, autoestima y bullying con instituciones educativas, clubes de madres, padres de familia y comités de desarrollo.
- Se realizó 01 pasacalle por "El día del niño peruano" con las I.E. del sector, centros de Salud, de Emergencia de la Mujer del Distrito, 4 escuelas de padres sobre "Violencia Familiar" en las I.E, 4 seminarios sobre el pandillaje juvenil, embarazo precoz y sus consecuencias, 01 campaña descentralizada en el Sector Wichanzaos sobre las actividades realizadas por la DEMUNA y 3 difusiones radiales.
- Se realizaron 59 conciliaciones extrajudiciales (48 por alimentos, 3 por régimen de visitas y 8 por tenencia).



- Se realizaron 11 actas de compromiso (02 de reconocimiento voluntario de filiación y 9 de compromiso de normas de comportamiento).
- Se recepcionaron y derivaron 85 casos donde se encontraban en riesgo niño, niñas y/o adolescentes, 05 denuncias por maltrato infantil y se realizaron 90 visitas domiciliarias.
- Los factores limitantes son: escaso tiempo de movilidad disponible y déficit de pasantes de últimos ciclos de las carreras de trabajo social, derecho y psicología.

En Actividades de la Unidad Local de Focalización – SISFOH.

- Se desarrolló acciones de difusión (distribución de trípticos, módulos informativos, reuniones con I.E y OSB) para dar a conocer lo concerniente al SISFOH.
- Mantiene actualizado el Padrón de Hogares.
- Realiza el correcto envío de expedientes de reclasificación, constancias de empadronamiento y archivos mensuales.

2.6.5. GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

- En lo concerniente a la emisión de resoluciones de inicio de procedimiento administrativo, de etapa probatoria y de sanción (multa), por incumplimiento de leyes y normas municipales, no se ha tenido avance alguno, debido a que no se cuenta con el apoyo necesario por parte de la División de Policía Municipal para realizar fiscalización e imponer papeletas. Sin embargo, la Gerencia de desarrollo Ambiental ha atendido diversas denuncias, tanto verbales como escritas, las cuales han sido resueltas, sin tener que llegar a imponer papeletas.
- Se desarrolló diversas campañas de saneamiento ambiental, pero sólo se alcanzó un 41.67% de la meta anual, habiéndose reprogramado las campañas restantes para el II semestre.
- Los programas de educación ambiental, se han cumplido en un 166.67%, esto debido a que por necesidad de cumplir con la meta 10 del Plan de Incentivos Municipales, se ha tenido que incrementar el número de dípticos y folletos, lo que ha permitido sensibilizar 7523 personas, en manejo adecuado de residuos sólidos.

2.6.5.1.SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

- El objetivo de garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final), ha logrado realizar el 49.83% de su meta, y también se ha hecho lo mismo con los residuos sólidos de la construcción (desmontes) que alcanzó el 72% de su meta.
- En lo concerniente al barrido de calles, se ha cumplido el 49.83% de la meta, esperando para el II semestre, ampliar el servicio de barrido a otros sectores.
- El objetivo atender los reclamos de los vecinos, respecto al servicio de limpieza pública, se ha cumplido en un 45.83%, habiendo dado solución a todos los reclamos, los cuales en su mayoría consistían en eliminar de algunos lugares del distrito.
- Respecto al objetivo promover e implementar prácticas de reaprovechamiento de residuos sólidos, se ha cumplido en un 66.46%, debido a que así lo determinó el Plan de Acción Ambiental Nacional y la meta 10 del Plan de Incentivos Municipales, lo cual ha permitido disminuir la cantidad de residuos sólidos que se tiene que disponer en el botadero controlado el Milagro.



- Los objetivos de brindar servicios de inhumación y conservación de restos humanos a la comunidad y de garantizar la calidad sanitaria del cementerio, debido a la reestructuración del Reglamento de Organización y Funciones, han pasado a la Gerencia de Desarrollo Social a partir del mes de mayo, por lo que la evaluación realizada sólo es de enero a abril del año 2014.
- Finalmente, el objetivo fortalecimiento de capacidades técnicas del personal operativo se ha cumplido porque se realizó un taller con la participación de la Gerencia Regional de Trabajo, tratando el tema de salud y seguridad en el trabajo.

2.6.5.2. SUBGERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

- Se habilitaron 67,346.78 m² de áreas verdes, se sembraron 35,166.008 m² de áreas verdes en los espacios públicos, se hizo el mantenimiento de 145,336.00 m² de áreas verdes, significando un avance de 34%, 44% y 95% respectivamente.
- Se produjeron 15,680 plántones (forestales y ornamentales) y 19 Tm de abono orgánico, significando un avance de 58% y 53% respectivamente.
- Se habilitaron 14,445 m² de áreas para arborizar, se instalaron 1760 árboles, significando un avance de 51% y 42%.
- Se realizó el riego de 145,336 m² de áreas verdes y 9000 árboles, significando un avance de 95% y 100%.

2.6.5. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

- De los 18 proyectos que fueron aprobados en el presupuesto participativo 2013, 12 proyectos se vienen ejecutando.
- Existen 7 proyectos realizados por convenio en el 2013, de los cuales 5 se culminaron y 2 están en ejecución.
- En el 2014 se vienen desarrollando 2 proyectos a través del convenio con Trabaja Perú.
- Se han incluido 4 proyectos nuevos para ejecución por contrato.
- Se realizaron 3 estudios técnicos para mantenimiento vial.

2.6.5.1. SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO

- Se realizó inspección ocular a 117 fincas con su respectivo informe, significando un avance de 33.43% de la meta anual.
- Se emitieron 44 informes técnicos relacionados a parámetros urbanísticos y 210 relacionados a zonificación y habitabilidad, representando un avance de 22% y 40% de la meta anual, respectivamente.
- Se atendieron 142 expedientes de licencias de obras y 138 de sub división de lote.

2.6.5.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

(No se evaluó por no haber cumplido con remitir su información)



2.6.5.3. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

- Se realizaron 18 expedientes administrativos relacionados a PIP atendidos, 13 informes técnicos y 22 pedidos que se han atendido.
- Se han elaborado 4 PIPs por la unidad formuladora 1 por consultoría externa.
- Se han realizado 25 expedientes técnicos por la unidad formuladora y 12 por consultoría externa.
- Esta Sub Gerencia tiene los siguientes limitantes: carece de personal para realizar los trabajos de campo (levantamiento topográfico y/o verificación de mediciones), carece de equipos topográficos y no cuenta con una movilidad permanente.

2.7. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

2.7.1. DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

(NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus metas)

2.7.2. DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

- Se registraron 973 nacimientos (601 ordinarios y 372 extraordinarios), 256 matrimonios (199 ordinarios y 57 comunitarios) y 10 defunciones.
- Se realizaron las siguientes anotaciones de rectificación: 120 administrativas, 5 judiciales y 12 notariales, significando un avance de 21.46%, 1.61 y 7.45% de su meta respectivamente.
- Se realizaron las siguientes anotaciones: 13 de divorcio, 48 de afiliación, 5 de adopción, significando un avance de 5.39%, 4.72% y 0.79% de su meta respectivamente.
- Se realizaron 4 anotaciones de cancelación de actas de nacimiento, representando un 4% de su meta.
- Se emitieron 22 constancias de no inscripción, 74 certificados de soltería, 4290 actas de nacimiento, 446 actas de matrimonio y 128 actas de defunción.
- Se depuraron 51 actas de matrimonio y 13 defunciones, significando un avance de 7.56% y 4.58% de su meta.
- Se notificó a 237 matrimonios para su depuración, representando el 71.37% de su meta.

2.7.3. DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS

(NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus metas)

2.7.4. PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL (PROCIEM)

- Existen 5 Centros de Impulso Empresarial activos, con una infraestructura moderna y equipamiento actualizado.
- Los talleres vienen beneficiando a una población mensual que oscila entre 248 y 405 participantes en los diferentes talleres.



- No todos los alumnos concluyen los módulos, hay una deserción aproximada del 30 % por cada módulo.
- Con un grupo de alumnas egresadas del taller de confecciones del CIEM Jerusalén se ha formado un grupo Productivo, que se encarga de la confección de uniformes para las alumnas de los diferentes talleres.
- Se acoge a personas de todas las edades, existiendo un 10 % de alumnos que son adultos mayores.
- Asimismo, la unidad móvil de Desarrollo Social apoya con 4 horas semanales que no son suficientes para coordinar y supervisar el desarrollo de actividades en los 6 centros de Impulso Empresarial, y no se ha desarrollado el programa de Talleres de cultura ambiental y huertos familiares por no contar con el especialista y la coordinación con las otras áreas de la municipalidad.

2.7.5. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

- Se brindaron 28380 raciones alimentarias a los beneficiarios empadronados, representando un avance de 56.31% de la meta anual.
- Se capacitaron a 545 presidentas y social del Club de Madres, significando un avance de 108.1% de la meta anual.
- Se supervisaron y evaluaron a 545 Club de madres, cumpliendo la meta anual en un 54.07%.
- Se realizaron actividades por el Día internacional de la Mujer y Día de la Madre para 600 personas.
- Se capacitó a una persona de la oficina en las Normativas del Programa Vaso de Leche.
- Se registraron 4794 beneficiarios en el Sistema del Programa Vaso de Leche.
- Se realizó un taller de prácticas de higiene y manipulación de alimentos dirigido a 91 clubes de madres.

2.7.6. DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL

- Control en los puestos de ventas de los diferentes Centros de Abastos del Distrito, garantizando de esta manera que los mercados expendan productos de calidad y no afecten la salud de la población; trabajo efectuado en coordinación con la MICRO RED DE SALUD.
- Se ejecutó 12 acciones de vigilancia, control y ordenamiento del comercio ambulatorio en los mercados: Modelo, la Victoria, Nazareth, La Merced, Acomar y Acomimar con el apoyo del serenazgo de nuestro distrito, con la finalidad de reducir la informalidad en el comercio ambulatorio y/o estacionario.
- Se continúa con el control permanente y vigilancia de "Comercializar y/o consumir bebidas alcohólicas en la vía pública" derivándose dichas papeletas a la Dirección de Desarrollo Económico Local para su calificación correspondiente.
- Apoyo a la Gerencia de Desarrollo Social quienes organizan el Programa de Promoción de la Actividad Física y Recreativa en Espacios Públicos, asimismo se han apoyado 03 campañas de salud.

- Control y vigilancia permanente de las condiciones higiénicas sanitarias en 20 mercados, 40 restaurantes, 15 pollerías, 15 panaderías, 06 hoteles, 12 boticas y también en el comercio informal; aplicando las sanciones correspondientes a quienes infringen las normas sanitarias.

2.7.7. DIVISION DE EJECUTORÍA COACTIVA

(No se evaluó por presentar información deficiente y/o errónea)

2.7.8. DIVISION DE PROGRAMACION E INVERSIONES

- Se revisaron 4 proyectos, se emitieron 4 informes de evaluación y se registraron 4 proyectos en el Banco de Proyectos, significando un avance de la meta de 7%, 7% y 8% respectivamente.
- Se evaluaron 4 proyectos, 3 proyectos se declararon viables y 1 se observó.
- Se realizó el seguimiento a un proyecto de inversión pública.

2.7.9. DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

- Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la municipalidad.
- Se supervisó el servicio de maquinaria a los diferentes apoyos realizados: Comités de Gestión, Gerencia de Desarrollo Ambiental, Áreas Verdes; según Partes Diarios de Maquinaria.
- Se supervisó y llevó el control diario del servicio de las maquinarias por obras de administración directa que ejecuta la Municipalidad, maquinarias a convenios interinstitucionales y alquiler de maquinaria mediante Partes Diarios de Maquinaria.
- En cuanto a los Objetivos Operativos; de acuerdo a la evaluación hecha se ha cumplido con la mayoría de objetivos establecidos para el I semestre.
- Asimismo se precisa, que la Actividad - Capacitación con SENATI - no se ha podido cumplir debido al cumplimiento de otras Actividades programadas.

2.7.10. CAMAL MUNICIPAL

- Se controló el ingreso al camal de los siguientes animales:
 - Ganado Vacuno: 1978 cabezas (38% de la meta)
 - Ganado ovino: 26016 cabezas (45% de la meta)
 - Ganado caprino: 34251 cabezas (46% de la meta)
 - Ganado porcino: 704 cabezas (24% de la meta)
- Se controló el ganado beneficiado bajo las condiciones óptimas de higiene y salubridad quedando las siguientes cantidades:
 - Ganado Vacuno: 1950 cabezas (42% de la meta)
 - Ganado ovino: 22845 cabezas (46% de la meta)
 - Ganado caprino: 34300 cabezas (47% de la meta)
 - Ganado porcino: 610 cabezas (26% de la meta)



Así como en años anteriores, se ha notado la desidia y poca importancia que los titulares orgánicos le dan al cumplimiento de objetivos y metas y en el seguimiento de la ejecución de las actividades y proyectos programados; así como también en el envío de la información requerida, dentro del plazo legalmente establecido; determinándose falta de seriedad y de responsabilidad al momento de reportar su información para el análisis correspondiente por la Sub Gerencia de Planificación, Organización y Métodos; por lo que para fines de que se adopten las medidas pertinentes, se debe dejar registrado el comportamiento de cada Unidad Orgánica que incumplió o que su información fue inadecuada y deficiente, por motivos que cada responsable está obligado a responder, así tenemos que:

- El **Órgano de Control Institucional**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.
- La **Secretaría de Relaciones Públicas y Comunicaciones**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.
- La **Gerencia de Administración y Finanzas**, Remitió información referente al cumplimiento de sus Metas al I semestre, pero algunos datos no están conforme a su Plan Operativo 2014.
- La **Gerencia de Desarrollo Social**, Remitió la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014 a través de un informe, pero no en forma digital, lo cual dificultó el trabajo de evaluación.
- La **OMAPED, que forma parte de la Sub Gerencia de Servicios al Ciudadano y Programas Sociales**, Remitió INFORMACIÓN DEFICIENTE sobre el cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014, puesto que los cuadros no contenían la información que está en su respectivo POI y los datos no son coherentes con sus resultados de los anexos.

La **Sub Gerencia de Juventud, Deporte y Recreación**, Remitió INFORMACIÓN DEFICIENTE referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014, puesto que los cuadros no se elaboraron de forma adecuada y la información era deficiente para realizar un análisis.

- La **Sub Gerencia de Servicios al Ciudadano y Programas Sociales -CEMENTERIO**, NO REMITIÓ información respecto al Cementerio, sobre el cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.
- La **Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.
- La **Sub Gerencia Obras**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.

La **División de Ejecución Coactiva**, Remitió INFORMACIÓN DEFICIENTE referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014, puesto que los datos de los cuadros no eran coherentes con sus resultados.

- La **División de Seguridad Ciudadana**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.
- La **División de Mantenimiento de Obras Públicas**, NO REMITIÓ la información referente al cumplimiento de sus Actividades en el I semestre del año 2014.



ANEXOS

**Evaluación Operativa de la Ejecución
de las Actividades y/o Proyectos
- I Semestre Año 2014 -**

EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|------------------|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Monitorear las acciones administrativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos | Informar a la Alta Dirección (Concejo Municipal y Alcalde) de los avances y resultados de las actividades realizadas de las unidades orgánicas | Informe | 4 | 1 | Informes de avances y resultados de gestión | Informe | 4 | | | | | | | | 1 |
| | Supervisión de acciones administrativas | Memos | 400 | 225 | Emisión de Memorando | Memos | 400 | 35 | 38 | 29 | 40 | 35 | 48 | | |
| | | Documento | 4 | 2 | Emisión documento | Documento | 4 | | | 1 | | | | 1 | |
| | | Informe | 38 | 16 | Emisión de informe | Informe | 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | | |
| | Carta | 200 | 87 | Emisión de Carta | Carta | 200 | 12 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN
DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Monitorear las acciones administrativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos | Informar a la Alta Dirección (Concejo Municipal y Alcalde) de los avances y resultados de las actividades realizadas de las unidades orgánicas | Informe | 4 | 1 | 25.00 | Informes de avances y resultados de gestión | Informe | 4 | 1 | 25.00 |
| | | Memos | 400 | 225 | 56.25 | Emisión de Memorando | Memos | 400 | 225 | 56.25 |
| | Supervisión de acciones administrativas | Documento | 4 | 2 | 50.00 | Emisión documento | Documento | 4 | 2 | 50.00 |
| | | Informe | 38 | 16 | 42.11 | Emisión de informe | Informe | 38 | 16 | 42.11 |
| | | Carta | 200 | 87 | 43.50 | Emisión de Carta | Carta | 200 | 87 | 43.50 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------------------|--|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN | |
| Defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales respectivos | Conducir la defensa en Procesos Civiles concluidos | Proceso | 4 | 1 | Acciones y recursos legales en materia civil | Expediente | 4 | | | | | 1 | | | Debido a la carga procesal a nivel Judicial, a la fecha se ha cubierto con el 50 % de la meta trazada para esta materia |
| | Conducir la defensa en Procesos Contenciosos Administrativos concluidos | Proceso | 4 | 1 | Acciones y recursos legales en materia Contenciosa Administrativa | Expediente | 4 | | | 1 | | | | | |
| | Conducir la defensa en Procesos Laborales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 4 | 2 | Acciones y recursos legales en materia laboral | Expediente | 4 | | | | 1 | 1 | | | |
| | Conducir la defensa en Procesos Penales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 3 | 2 | Presentación y contestación de demandas, escritos, informes, recursos y otros actos procesales afines, seguimiento y control de expedientes judiciales | Expediente | 3 | | | | | 1 | | 1 | |
| | Conducir la defensa en Procesos Constitucionales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 3 | 1 | Presentación y contestación de demandas, escritos, informes, recursos y otros actos procesales afines, seguimiento y control de expedientes judiciales | Expediente | 3 | | | | | 1 | | | |
| | Conducir la defensa en Procesos Extrajudiciales en via de Conciliación concluidos | Acta | 2 | 1 | Invitación a Acuerdo Conciliatorio | Acta | 2 | | | | | | 1 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| Defender los intereses y derechos de la Municipalidad ante los Organos Jurisdiccionales | Conducir la defensa en Procesos Civiles concluidos | Proceso | 4 | 1 | 25% | Acciones y recursos legales en materia civil | Expediente | 4 | 1 | 25% | Debido a la carga procesal a nivel Judicial, a la fecha se ha cubierto con el 50 % de la meta trazada para esta materia |
| | Conducir la defensa en Procesos Contenciosos Administrativos concluidos | Proceso | 4 | 1 | 25% | Acciones y recursos legales en materia Contenciosa Administrativa | Expediente | 4 | 1 | 25% | |
| | Conducir la defensa en Procesos Laborales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 4 | 2 | 50% | Acciones y recursos legales en materia laboral | Expediente | 4 | 2 | 50% | |
| | Conducir la defensa en Procesos Penales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 3 | 2 | 67% | Presentación y contestación de demandas, escritos, informes, recursos y otros actos procesales afines, seguimiento y control de expedientes judiciales | Expediente | 3 | 2 | 67% | |
| | Conducir la defensa en Procesos Constitucionales en via jurisdiccional concluidos | Proceso | 3 | 1 | 33% | Presentación y contestación de demandas, escritos, recursos y otros actos procesales afines, seguimiento y control de expedientes judiciales | Expediente | 3 | 1 | 33% | |
| | Conducir la defensa en Procesos Extrajudiciales en via de Conciliación concluidos | Acta | 2 | 1 | 50% | Invitación a Acuerdo Conciliatorio | Acta | 2 | 1 | 50% | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|---------------|--|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Brindar Asesoramiento a la Alta Dirección y otros órganos en asuntos de carácter técnico legal | ACCION | 364 | 184 | Consulta de Normas Legales | ACCION | 364 | 30 | 27 | 32 | 28 | 32 | 35 | 35 | | |
| | Absolución de Consultas a las distintas dependencias de la MDE. | ACCION | 364 | 185 | Consulta de Normas Legales | ACCION | 364 | 32 | 35 | 25 | 32 | 29 | 32 | 32 | | |
| Simplificar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Atender y resolver expediente de procesos administrativos contenciosos y no contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia | Informes Legales | 1000 | 510 | Consulta de Normas Legales e informes | Informes Legales | 1000 | 106 | 85 | 96 | 49 | 107 | 67 | 67 | | |
| | Proyectar Resoluciones de Alcaldía | Proyectos | 500 | 391 | Consulta de Normas Legales y proyectos | Proyectos | 500 | 100 | 64 | 72 | 9 (07 abril) -27 (08 Abril) | 75 | 44 | 44 | | |
| | Proyectar Resoluciones Directorales para las Direcciones de la MDE | Proyectos | 300 | 124 | Consulta de Normas Legales y proyectos | Proyectos | 300 | 6 | 26 | 24 | 2 (07 abril) -11 (08 Abril) | 32 | 23 | 23 | Hasta el 07 de Abril (Oficina) Desde el 08 de Abril (Gerencia) | |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Formular y/o revisar los convenios en los que intervienga la Municipalidad, así como las adendas | Informes Legales | 40 | 19 | Consulta de Normas Legales e informes | Informes Legales | 40 | 5 | 3 | 3 | 1 (07 abril) -3 (08 Abril) | 3 | 1 | 1 | | |
| | Formular y/o revisar los contratos y las adendas en los que intervienga la Municipalidad | Informes Legales | 50 | 44 | Consulta de Normas Legales e informes | Informes Legales | 50 | 16 | 0 | 10 | 1 (07 abril) -3 (08 Abril) | 8 | 6 | 6 | | |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Emitir Informes Técnicos Legales tanto en Apelaciones como para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los procesos de Contrataciones | Informes Técnicos | 5 | 0 | Consulta de Normas Legales e informes | Informes Técnicos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Emitir Informes con Pronunciamiento a las Observaciones en Procesos de Contrataciones | Informes | 5 | 0 | Consulta de Normas Legales e informes | Informes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|---|--|-------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Brindar Asesoramiento a la Alta Dirección y otros órganos en asuntos de carácter técnico legal | ACCION | 364 | 184 | 51.00% | Brindar Asesoramiento a la Alta Dirección y otros órganos en asuntos de carácter técnico legal | ACCION | 364 | 184 | 51.00% |
| | Absolución de Consultas a las distintas dependencias de la MDE. | ACCION | 364 | 185 | 51.00% | Absolución de Consultas a las distintas dependencias de la MDE. | ACCION | 364 | 185 | 51.00% |
| Simplificar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de la Esperanza | Atender y resolver expediente de procesos administrativos contenciosos y contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia | Informes Legales | 1000 | 510 | 51.00% | Atender y resolver expediente de procesos administrativos contenciosos y contenciosos y emitir opiniones, recomendaciones sugerencias según los términos legales correspondientes para los procedimientos y los asuntos de competencia | Informes Legales | 1000 | 510 | 51.00% |
| | Proyectar Resoluciones de Alcaldía | Proyectos | 500 | 391 | 78.20% | Proyectar Resoluciones de Alcaldía | Proyectos | 500 | 391 | 78.20% |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Proyectar Resoluciones Directorales para las Direcciones de la MDE | Proyectos | 300 | 124 | 41.33% | Proyectar Resoluciones Directorales para las Direcciones de la MDE | Proyectos | 300 | 124 | 41.33% |
| | Formular y/o revisar los convenios en los que intervienga la Municipalidad | Informes Legales | 40 | 19 | 48% | Formular y/o revisar los convenios en los que intervienga la Municipalidad | Informes Legales | 40 | 19 | 48% |
| Modernizar los procesos administrativos en las diferentes áreas de La Municipalidad Distrital de La Esperanza | Formular y/o revisar los contratos y las addendas en los que intervienga la Municipalidad | Informes Legales | 50 | 44 | 88% | Formular y/o revisar los contratos en los que intervienga la Municipalidad | Informes Legales | 50 | 44 | 88% |
| | Emitir Informes Técnicos Legales tanto para nulidades y denuncias sobre vulneración al principio de moralidad en los procesos de Contrataciones | Informes Técnicos | 5 | 0 | 0% | Emitir Informes Técnicos Legales en Apelaciones para procesos de Contrataciones | Informes Técnicos | 5 | 0 | 0% |
| Emitir Informes con Pronunciamiento a las Observaciones en Procesos de Contrataciones | Informes | 5 | 0 | 0% | Emitir Informes con Pronunciamiento a las Observaciones en Procesos de Contrataciones | Informes | 5 | 0 | 0% | |

Hasta el 07 de Abril (Oficina) Desde el 08 de Abril (Gerencia)



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | META OPERATIVA | META ANUAL | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Conducción del Proceso del Presupuesto Participativo 2015 | Actividad | 21 | 14 | Reuniones de Equipo Técnico | Reunion | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| | | | | Charlas de Capacitación | Charla | 10 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | Talleres Centrales | Taller | 2 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | | | | Directiva de Austeridad | Documento | 1 | | 0 | | | | | | | |
| Elaboración de documentos de carácter presupuestal | Documento | 1803 | 901 | Modificaciones al Presupuesto | Nota | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | Programación de compromisos anual (PCA) | Programa | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Desarrollar el Proceso del Presupuesto en todas sus fases | Documento | 1 | 0 | Informes de Certificación Presupuestal | Informe | 1,500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | |
| | | | | Documento del Presupuesto Participativo 2015 | Documento | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento del Plan Operativo 2015 | Documento | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | Monitoreo y Evaluación de Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital Concertado | Documento | 2 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | Documentos de evaluación presupuestaria presentados | Documento | 4 | 2 | | | | | | | | |
| Proceso Presupuestario 2015 debidamente conducido | Documento | 3 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Desarrollar el Proceso del Presupuesto en todas sus fases | Conducción del Proceso del Presupuesto Participativo 2015 | Actividad | 21 | 14 | 66.7% | Reuniones de Equipo Técnico | Reunión | 9 | 9 | 100% |
| | Elaboración de documentos de carácter presupuestal | Documento | 1803 | 901 | 50% | Charlas de Capacitación | Charla | 10 | 2 | 20% |
| | | | | | | Talleres Centrales | Taller | 2 | 3 | 150% |
| | | | | | | Directiva de Austeridad | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | Presentación del Documento del Presupuesto Participativo al Gerente Municipal | Documento | 1 | 0 | 0 | Modificaciones al Presupuesto | Nota | 300 | 150 | 50% |
| | | | | | | Programación de compromisos anual (PCA) | Programa | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | Informes de Certificación Presupuestal | Informe | 1,500 | 750 | 50% |
| | Presentación del Plan Operativo Institucional al Gerente Municipal | Documento | 1 | 0 | 0 | Documento del Presupuesto Participativo 2015 | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Documento del Plan Operativo 2015 | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Monitoreo del PDDC | Acción | 1 | 1 | 100% |
| Documentos de evaluación presupuestaria presentados | Documento | 4 | 2 | 50% | Evaluación de la programación de actividades y proyectos | Documento | 4 | 2 | 50% | |
| | | | | | Proceso Presupuestario 2015 debidamente conducido | Documento | 3 | 1 | 33% | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

| | |
|--|--|
| DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: | SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA |
| OBJETIVO GENERAL: | Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana. |
| PERIODO DE EVALUACIÓN: | DE ENERO A JUNIO 2014 |

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Coordinar con las diferentes Unidades Organicas la Evaluación de la Programación anual de actividades y Proyectos | Evaluación I Semestre del Presupuesto Institucional A.F. 2014 | Docum. | 1 | 0 | Evaluación de la ejecución del gasto | Documento | 1 | | | | | | | | |
| | Evaluación de metas físicas de Proyectos de Inversión A.F. 2013/2014 | Docum. | 2 | 1 | Evaluación física de proyectos | Documento | 2 | 1 | | | | | | | |
| | Evaluación Anual del Presupuesto Institucional A.F. 2013 | Docum. | 1 | 1 | Evaluación anual | Documento | 1 | | | | 1 | | | | |
| Coordinar con las diferentes Unidades Organicas la Programación y Formulación del Presupuesto 2015 | Programación y Formulación del Anteproyecto de presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2015 | Docum. | 2 | 1 | Programación y Formulación del Anteproyecto | Documento | 1 | | | | | | | 1 | |
| | Elaboración del documento definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura PIA- 2015 | Docum. | 1 | 0 | Programación y Formulación del Proyecto | Documento | 1 | | | | | | | | |
| Desarrollar un sistema de información estadístico interno adecuado y eficiente | Informes presentados en materia estadística | Informe | 24 | 6 | Ejecución de ingresos mensual - acumulado | Informe | 24 | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| | Formulación del Plan Estadístico Local de corto plazo 2015 | Docum. | 1 | 0 | Ejecución de egresos mensual - acumulado | Informe | 24 | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| | | | | | Procesar estadísticas | Documento | 1 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Coordinar con las diferentes unidades orgánicas la evaluación de la programación anual de actividades y proyectos | Evaluación I semestre del presupuesto institucional A.F. 2014 | Documento | 1 | 0 | 0% | Evaluación de la ejecución del gasto | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | Evaluación de metas físicas de proyectos de inversión A.F. 2013/ 2014 | Documento | 2 | 1 | 50% | Evaluación de proyectos | Documento | 1 | 1 | 100% |
| | Evaluación anual del presupuesto institucional A.F. 2013 | Documento | 1 | 1 | 100% | Evaluación anual | Documento | 1 | 1 | 100% |
| Coordinar con las diferentes unidades orgánicas la programación y formulación del presupuesto 2015 | Programación y formulación del anteproyecto de presupuesto institucional de apertura P/A 2015 | Documento | 2 | 1 | 50% | Programación y formulación de anteproyecto | Documento | 1 | 1 | 100% |
| | Elaboración del documento definitivo del presupuesto institucional de apertura P/A 2015 | Documento | 1 | 0 | 0% | Programación y formulación del proyecto | Documento | 1 | 0 | 0% |
| Desarrollar un sistema de información estadístico interno adecuado y eficiente | Informes presentados en materia estadística | Informe | 24 | 6 | 25% | Documento definitivo del presupuesto 2014 | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | Formulación del plan estadístico local de corto plazo 2015 | Documento | 1 | 0 | 0% | Ejecución de ingresos mensual acumulado | Informe | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Ejecución de egresos mensual acumulados | Informe | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Procesar estadísticas | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | No se cuenta con personal para realizarlo |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO 1 SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------------|--|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|--|---|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | METAS ANUALES | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | | |
| Sentar las bases para mejorar el desempeño de la Municipalidad y de los servidores, con la implementación del tránsito al nuevo régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, para conseguir los resultados esperados | Etapas de implementación del Régimen del Servicio Civil cumplidas | Acción | 13 | 0 | Apoyar en la preparación de la Entidad y de los servidores municipales | Acción | 2 | | | | | | | | | | | No se inicia aún el proceso de tránsito a l Nuevo Régimen | |
| | Documento de Gestión actualizado con nueva Estructura Orgánica, concordantes con la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057 | Documento | 4 | 1 | Formulación de nuevo ROF y Estructura Orgánica | Documento | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ela boración del Manual de Procesos | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Brindar procedimientos y servicios administrativos bajo un enfoque de calidad y mejoramiento continuo, aportando así a la construcción de una sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva. Dentro del marco de Modernización del Estado. | Documento del TUPA actualizado | Documento | 1 | 1 | Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos (MPP) | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Documento del Manual de Procedimientos (MAPRO) | Documento | 1 | 0 | Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Desarrollar la Mejora continua de procesos con Modificación del TUPA | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Elaboración del MAPRO | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | OBSERVACIONES | | | | |
| Fortalecer la Gestión con herramientas de planeamiento y evaluación a los Objetivos y Metas Operativas contenidas en instrumentos de gestión | Documento del Plan Operativo Institucional - POI | Documento | 14 | 6 | Documento | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Documento del PEI, evaluado | Documento | 1 | 0 | Documento | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Reuniones de trabajo, asesoramiento, coordinación y consulta | Reunión | 225 | 47 | Reunión | 225 | 2 | 30 | 2 | 2 | 10 | 1 | | | | | |
| | Los Titulares orgánicos de las diversas Unidades Orgánicas tengan el soporte técnico en asuntos de los Sistemas de Planeamiento y Racionalización. | | | | | Informe | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Sentar las bases para mejorar el desempeño de la Municipalidad y de los servidores, con la implementación del tránsito al nuevo régimen laboral de la Ley del Servicio Civil, para conseguir los resultados esperados | Etapas de implementación del Régimen del Servicio Civil cumplidas | Acción | 13 | 0 | 0% | Apoyar en la preparación de la Entidad y de los servidores municipales | Acción | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | Realizar el análisis situacional de la Municipalidad y aplicación de mejoras | Acción | 10 | 0 | 0% |
| Implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil, promoviendo una mejora integral en los procesos y puestos a través de la mejora de los instrumentos de gestión de la Municipalidad. | | | | | | Apoyar en la etapa de implementación del nuevo Régimen | Acción | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Formulación de nuevo ROF y Estructura Orgánica | Documento | 1 | 1 | 100% |
| | Documento de Gestión actualizado con nueva Estructura Orgánica, concordantes con la Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057 | Documento | 4 | 1 | 25% | Ela boración del Manual de Procesos | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos (MPP) | Documento | 1 | 0 | 0% |
| Brindar procedimientos y servicios administrativos bajo un enfoque de calidad y mejoramiento continuo, aportando así a la construcción de una sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva. Dentro del marco de Modernización del Estado. | Documento del TUPA actualizado | Documento | 1 | 1 | 1 | Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | Documento del Manual de Procedimientos (MAPRO) | Documento | 1 | 0 | 0 | Desarrollar la Mejora continua de procesos con Modificación del TUPA | Acción | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Elaboración del MAPRO | Documento | 1 | 0 | 0% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN
DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Fortalecer la Gestión con herramientas de planeamiento y evaluación a los Objetivos y Metas Operativas contenidas en instrumentos de gestión | Documento del Plan Operativo Institucional - POI | Documento | 14 | 6 | 43% | Evaluación Anual POI 2013 | Documento | 1 | 1 | 100% |
| | | | | | | Evaluación del 1er. Semestre - POI 2014 | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Formulación y Elaboración del POI 2015 | Documento | 1 | 0 | 0% |
| Los Titulares orgánicos de las diversas Unidades Orgánicas tengan el soporte técnico en asuntos de los Sistemas de Planeamiento y Racionalización. | Documento del PEI, evaluado | Documento | 1 | 0 | 0 | Seguimiento de Cumplimiento de Metas del POI 2014 | Informe | 11 | 5 | 45% |
| | Reuniones de trabajo, asesoramiento, coordinación y consulta | Reunión | 225 | 47 | 21% | Evaluación de Objetivos y Metas del PEI | Documento | 1 | 0 | 0% |
| | | | | | | Promover reuniones constantes con los responsables de las diversas Unidades Orgánicas | Reunión | 225 | 47 | 21% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|--|------------|-------------------------|--|--|------------|-------------------|------|------|------|-----|---------------|------------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN |
| Atender oportunamente los expedientes y servicio de acceso a la información institucional | Documentos atendidos oportunamente | Documento | 3000 | 3000 | Registro de ingresos y derivación de expedientes | Documento | 3000 | 500 | 600 | 400 | 550 | 500 | 450 | |
| Registrar las normas municipales | Registrar las normas municipales | Normas municipales registradas y custodiadas | 3168 | 1358 | Resoluciones de Alcaldía Ordenanzas Municipales Acuerdos de Concejo Convenios Decretos de Alcaldía | Documento | 3000 | 200 | 220 | 230 | 200 | 150 | 274 | |
| Realizar las certificaciones de documentos | Documentos debidamente certificados | Documento | 12000 | 12000 | Certificaciones de Documentos | Documento | 12000 | 300 | 5000 | 5000 | 1300 | 200 | 200 | atención a contraloría |
| Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y sesiones de concejo | Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes realizadas | Sesión | 74 | 25 | Sesión Ordinaria Sesión Extra Ordinaria Sesión Solemne | Sesión | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Atender los pedidos de los señores regidores | pedidos | Documento | 144 | 44 | pedidos atendidos pedidos derivados | Documento | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN
DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| Atender oportunamente los expedientes y el servicio de acceso a la información institucional | Documentos atendidos oportunamente | Documentos | 3000 | 3000 | 100% | Registrar y derivar documentos | Documento | 3000 | 3000 | 100% | |
| Registrar las normas municipales | Normas municipales registradas y custodiadas | Documentos | 3168 | 1358 | 42.87% | Resoluciones de Alcaldía | Resolución | 3000 | 1274 | 42% | |
| Realizar las certificaciones | Documentos debidamente certificados | Documentos | 12000 | 12000 | 100% | Ordenanzas Municipales | Ordenanza | 24 | 7 | 29% | |
| | | | | | | Acuerdos de Concejo | Acuerdo | 120 | 60 | 50% | |
| | | | | | | Convenios | Convenio | 12 | 7 | 58% | |
| | | | | | | Decretos de Alcaldía | Decreto | 12 | 10 | 83% | |
| Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes | Sesiones de concejo | Sesión | 74 | 25 | 34% | Documentos | Documentos | 12000 | 12000 | 100% | Incremento de atenciones por visita de contraloría |
| Atender los pedidos de los regidores | Pedidos atendidos | Documentos | 144 | 44 | 30.56% | Sesión Ordinaria | Sesión | 48 | 23 | 48% | |
| | | | | | | Sesiones Extraordinarias y Solemnes | Sesión | 24 | 1 | 4% | |
| | | | | | | Sesiones Solemnes | Sesión | 2 | 1 | 50% | |
| | | | | | | Pedidos atendidos | Documentos | 72 | 36 | 50% | |
| | | | | | | Pedidos derivados | Documentos | 72 | 16 | 22% | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|-------|--|------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|---------------|-----|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN |
| REGISTRO Y DERIVACION DE DOCUMENTOS POR MESA DE PARTE | Expedientes y/o documentos atendidos oportunamente | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 1978 | 1648 | 1641 | 1577 | 1684 | 1751 | |
| | Registrar y clasificar documentos | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 1978 | 1648 | 1641 | 1577 | 1684 | 1751 | |
| ORGANIZAR EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD | Transferencia de documentos y archivo | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 1978 | 1648 | 1641 | 1577 | 1684 | 1751 | |
| | Clasificación de documentos | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 1978 | 1648 | 1641 | 1577 | 1684 | 1751 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: **SECRETARÍA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| REGISTRO Y DERIVACION DE DOCUMENTOS POR MESA DE PARTE | Expedientes y/o documentos atendidos oportunamente | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 |
| | Registrar y clasificar documentos | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 |
| ORGANIZAR EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD | Transferencia de documentos y archivo | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 |
| | Clasificación de documentos | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 | Registro y clasificación de expedientes administrativos por Mesa de Partes | EXPEDIENTE | 15148 | 10279 | 67.86 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

DE ENERO A JUNIO 2014

PERIODO DE EVALUACIÓN:

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | METAS DE MEDIDA | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Promover la Organización Social en la Comunidad | Acción | 24 | 5000 | 15 | Perifoneo en todo el distrito | Acción | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | |
| | | 5000 | | | | | 100 | 200 | 200 | 250 | 200 | | | | | |
| | | 5000 | | | | | 125 | 200 | 250 | 200 | 200 | | | | | |
| | | 96 | | | | | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | | | | |
| Recepción de expedientes para reconocimiento de OSB | Organización | 96 | 37 | 37 | Resolución de Alcaldía de reconocimiento | Resolución | 96 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | | | |
| | | 100 | | | | | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | | | | |
| | | 6 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | |
| | | 4 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| OSB debidamente asesoradas | Organización | 480 | 137 | 137 | Elaboración de documentos e informes | Docum. | 480 | 18 | 19 | 30 | 25 | 20 | 25 | | | |
| | | 170 | | | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| | | 50 | | | | | 15 | 16 | 8 | 4 | 5 | 2 | | | | |
| | | 50 | | | | | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| Seguimiento a gestiones de Apoyos Sociales a las OSB | Gestión | 120 | 40 | 40 | Seguimiento de Apoyos ante Entidades Privadas | Acción | 120 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | | | |
| | | 1000 | | | | | 25 | 18 | 20 | 15 | 15 | 25 | | | | |
| | | 1000 | | | | | 106 | | | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | 106 | | | | | | | | | |
| Fortalecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana en la gestión municipal | Persona | 1000 | 106 | 106 | Capacitación a Líderes de las OSB | Capacitación | 12 | 25 | 18 | 20 | 15 | 15 | 25 | | | |
| | | 1000 | | | | | 106 | | | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | 106 | | | | | | | | | |
| | | 1000 | | | | | 106 | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|-----------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| Capacitar a las OSB en normatividad sobre gestión municipal | OSB capacitada en normas municipales | Organización | 300 | 100 | Promocionar y difundir la aplicación de Ordenanzas Municipales | Acción | 6 | 7 | 15 | 12 | 2 | 6 | 10 | |
| Promover la participación de la juventud en la Organización Vecinal | Organización de Jóvenes constituidas Población juvenil cuenta con su DNI | Organización Jóven | 12 900 | 2 200 | Promover la formación de Organizaciones de jóvenes en el distrito Campaña de regulación de DNI a jóvenes y pobladores indocumentados | Acción Acción | 12 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sensibilizar a la población adolescente y jóvenes sobre problemas psicosociales | Adolescentes y Jóvenes capacitados | Persona | 400 | 16 | Capacitación a jóvenes y adolescentes | Charla | 4 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PERIODO DE EVALUACIÓN: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

OBJETIVO GENERAL: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Promover la Organización Social en la Comunidad | Campañas de difusión y sensibilización para las OSB realizadas | Acción | 24 | 15 | 63% | Perifoneo en todo el distrito | Acción | 24 | 15 | 63% |
| | | Acción | 5000 | 1200 | 24% | Entrega de volantes informativos | Volante | 5,000 | 1200 | 24% |
| | | Acción | 5000 | 1225 | 25% | Entrega de boletines informativos | Boletín | 5,000 | 1225 | 25% |
| | | Acción | 96 | 90 | 94% | Reuniones previas con los vecinos | Reunión | 96 | 90 | 94% |
| | Recepción de expedientes para reconocimiento de OSB | Organización | 96 | 37 | 39% | Resolución de Alcaldía de reconocimiento | Resolución | 96 | 37 | 39% |
| Realizar Asesoramiento y Apoyo a gestiones vecinales de las OSB | Inscripción y Registro en el Libro de las OSB | Inscripción | 100 | 35 | 35% | Inscripción y Registro en Libro de OSB | Inscripción | 100 | 35 | 35% |
| | Capacitación a las OSB | Taller | 6 | 2 | 33% | Realización de Talleres descentralizados | Taller | 6 | 2 | 33% |
| | | Curso | 4 | 0 | 0% | Realización de Cursos | Curso | 4 | 0 | 0% |
| | OSB debidamente asesoradas | Organización | 480 | 137 | 29% | Elaboración de documentos e informes | Docum. | 480 | 137 | 29% |
| | Apoyos Sociales gestionados a las OSB | Organización | 170 | 65 | 38% | Gestión ante Entidades Públicas | Gestión | 50 | 15 | 30% |
| Seguimiento a gestiones de Apoyos Sociales a las OSB realizados | Gestión | 50 | 15 | 30% | Gestión ante Entidades Privadas | Gestión | 120 | 50 | 42% | |
| | | 120 | 40 | 33% | Seguimiento de Apoyos ante Entidades Públicas | Acción | 50 | 15 | 30% | |
| Fortalecer los mecanismos y espacios de participación ciudadana en la gestión municipal | Líderes Capacitados | Persona | 1000 | 106 | 11% | Capacitación a Líderes de las OSB | Capacitación | 12 | 118 | 983% |
| | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PERIODO DE EVALUACIÓN: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

OBJETIVO GENERAL: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Capacitar a las OSB en normatividad sobre gestión municipal | OSB capacitada en normas municipales | Organización | 300 | 100 | 33% | Promocionar y difundir la aplicación de Ordenanzas Municipales | Acción | 6 | 52 | 867% |
| Promover la participación de la juventud en la Organización Vecinal | Organización de Jóvenes constituidas | Organización | 12 | 2 | 17% | Promover la formación de Organizaciones de jóvenes en el distrito | Acción | 12 | 2 | 17% |
| | Población juvenil cuenta con su DNI | Jóven | 900 | 200 | 22% | Campaña de regulación de DNI a jóvenes y pobladores indocumentados | Acción | 2 | 2 | 100% |
| Sensibilizar a la población adolescente y jóvenes sobre problemas psicosociales | Adolescentes y Jóvenes capacitados | Persona | 400 | 16 | 4% | Capacitación a jóvenes y adolescentes | Charla | 4 | 60 | 1500% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------|--|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | PERSONAS | SECTOR | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | |
| Lograr que la población del distrito tenga una adecuada cultura sobre prevención de desastres | Población capacitada en Prevención de Desastre | PERSONAS | 400 | 1000 | SECTOR | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO SE PUDO REALIZAR PORQUE NO SE CUENTA CON MOVILIDAD |
| Mejorar las condiciones Basicas de Seguridad en Defensa Civil de los diferentes locales Públicos y Privados del Distrito | Locales Públicos y Privados fiscalizados | LOCALES | 250 | 500 | Acción | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | Inspección | 500 | 12 | 12 | 15 | 26 | 28 | 31 | | | | | |
| Capacitar sobre Prevención de Desastres a I. E y Mercados | I.E. y Mercados Capacitados | LOCALES | 3 | 12 | Acta de Diligencia de Inspección sin Observación | 200 | 8 | 10 | 11 | 20 | 22 | 25 | | | | | |
| | | | | | Acta de Diligencia de Inspección con Observación | 200 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | | |
| | | | | | Acta de Diligencia de Levantamiento de Observaciones | 100 | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| Elaborar Planes de Seguridad sobre Defensa Civil | Planes en proceso de Elaboración | DOCUMENTO | 1 | 4 | Documento | 300 | 8 | 10 | 13 | 24 | 28 | 28 | | | | | |
| | | | | | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | Acción | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | | | | Acción | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Lograr que la población del distrito tenga una adecuada cultura sobre prevención de desastres | Población capacitada en Prevención de Desastre | PERSONAS | 1000 | 400 | 40% | Sectorizar el Distrito | SECTOR | 6 | — | 0% |
| | | | | | | Formar Comites de defensa Civil en cada sector | COMITÉ | 6 | — | 0% |
| Mejorar las condiciones Basicas de Seguridad en Defensa Civil de los diferentes locales Públicos y Privados del Distrito | Locales Públicos y Privados fiscalizados | LOCALES | 500 | 250 | 50% | Coordinar con la MPT, Gob. Reg. Indeci para realizar campañas de capacitación sobre prevención de desastres. | ACCIÓN | 6 | 3 | 50% |
| | | | | | | Capacitar a todos los Comites de Defensa Civil | ACCIÓN | 6 | — | 0% |
| | | | | | | Visitas de Inspección | INSPECCIÓN | 500 | 124 | 25% |
| | | | | | | Acta de Diligencia de Inspección sin Observación | ACTA | 200 | 96 | 48% |
| | | | | | | Acta de Diligencia de Inspección con Observación | ACTA | 200 | 20 | 10% |
| | | | | | | Acta de Diligencia de Levantamiento de Observaciones | ACTA | 100 | 12 | 12% |
| Capacitar sobre Prevención de Desastres a I. E y Mercados | I. E. y Mercados Capacitados | LOCALES | 12 | 3 | 25% | Emtir Resoluciones y Certificados de Defensa Civil a locales que si cumplen las condiciones Basicas de Seguridad. | DOCUMENTO | 300 | 111 | 37% |
| Elaborar Planes de Seguridad sobre Defensa Civil | Planes en proceso de Elaboración | DOCUMENTO | 4 | 1 | 25% | Convocatoria a Charlas de Capacitación | ACCIÓN | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Recopilación de Datos para elaborar los Planes de Seguridad | ACCIÓN | 6 | 3 | 50% |
| | | | | | | | ACCIÓN | 12 | 3 | 25% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------------|----------------------|--|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------------|--|--|--|--|
| | META OPERATIVA | META ANUAL | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | META ANUAL | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | | | |
| CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar las acciones del Control Previo y Concurrerite antes de la Ejecución del Gasto | Realizar el Control Previo | Acción | 4200 | 1880 | Revisión de los documentos fuente del gasto previstos a su ejecución del gasto | Acción | 2100 | 80 | 140 | 185 | 185 | 185 | 190 | 160 | | | | |
| Elaborar dentro de los Plazos establecidos los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad | Cumplimiento de elaboración de la información contable | Documento | 5294 | 2,750 | Revisión de los documentos fuente aptos para la ejecución del gasto | Acción | 2100 | 80 | 140 | 185 | 185 | 190 | 160 | | | | | |
| | | | | | Registro oportuno en el SIAF de las operaciones que realiza la Municipalidad | Documento | 5200 | 300 | 450 | 600 | 400 | 400 | 550 | | | | | |
| | | | | | Formulación de los Balances de Cierre y de Ejecución Presupuestal meses de Enero a Junio | Documento | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | | | Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios e Informativa Complementaria | Documento | 72 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | | | Realización de Arqueos Sorpresivos e Inopinados | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Realizar Acciones de Analisis y Conciliación de Cuentas con la finalidad de medir la consistencia de la información contable | Realización de acciones de conciliación de cuentas | Acción | 304 | 152 | Realización de Conciliaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | Realización de Análisis de las demás cuentas del Plan Contable General | Acción | 280 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | | | | | |
| CONTROL PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantener actualizado y procesar el saneamiento físico-legal de los Bienes Muebles de la MDE | Planificar, coordinar y ejecutar las acciones respecto a bienes muebles | Acciones | 4,100 | 2,100 | Registro de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | | | | | Administración de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | | | | | Supervisión de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | | | | | Disposición de Bienes Muebles | Acciones | 500 | | | 250 | | 250 | | | | | | |
| Elaboración de Inventario de Patrimonio Municipal | Promover la elaboración del Inventario de Patrimonio Municipal | Acciones | 6,500 | | Promover y apoyar en la comisión inventariadora efectuar inventario físico. | Acciones | 6500 | | | | | | | | | | | |
| Servidores de la MDE capacitados en el uso y administración de los Bienes Municipales | Efectuar ciclos de capacitación a todo el Personal Municipal. | Personas | 350 | 175 | Seminarios, talleres, charlas y visitas de orientación en las areas. | Persona | 350 | | | 75 | | | 75 | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | OBSERVACIONES | | | |
|--|---|------------------|---------------------|---|-------|---|---------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA |
| Realizar las acciones del Control previo y Concurrente antes de la Ejecución del Gasto | Realizar el Control Previo | Accion | 4200 | 1880 | 44.8 | Revisión de los documentos fuente del gasto | Acción | 2100 | 940 | 45 |
| | Cumplimiento de elaboración de la información Contable | Documento | 5294 | 2750 | 52 | Revisión de los documentos fuente aptos para la ejecución del gasto | Acción | 2100 | 940 | 45 |
| | | | | | | Registro oportuno en el SIAF de las operaciones que realiza la Municipalidad | Documento | 5200 | 2700 | 51.9 |
| Elaborar dentro de los Plazos establecidos los Estados Financieros y Presupuestarios de la Municipalidad | Realización de acciones de conciliación de cuentas Contable | Accion | 304 | 152 | 50 | Formulación de los Balances de Comprobación y de Ejecución Presupuestal meses de Enero a Junio 2014 | Documento | 22 | 12 | 54.5 |
| | | | | | | Formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios e Información Complementaria | Documento | 72 | 38 | 52.8 |
| | | | | | | Realización de Arqueos Sorpresivos e Inopinados | Acción | 12 | 6 | 50 |
| Realizar Acciones de Análisis y Conciliación de Cuentas con la finalidad de medir la consistencia de la Información Contable | Planificar, coordinar y ejecutar las acciones de Registro, Administración, Supervisión y Disposición de Bienes Muebles. | Acciones | 4,100 | 2,100 | 51.22 | Realización de Conciliaciones Bancarias y de Cuentas por Cobrar | Acción | 12 | 6 | 50 |
| | | | | | | Realización de Análisis de las demás cuentas del Plan Contable General | Acción | 280 | 140 | 50 |
| | | | | | | Registro de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 570 | 47.50 |
| Mantener actualizado y procesar el saneamiento físico-legal de los Bienes Muebles de La Municipalidad Distrital de La Esperanza. | Promover la elaboración del inventario de patrimonio municipal | Acciones | 6,500 | 0 | 0 | Administración de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 570 | 47.50 |
| | | | | | | Supervisión de Bienes Muebles | Acciones | 1,200 | 570 | 47.50 |
| | | | | | | Disposición de Bienes Muebles | Acciones | 500 | 500 | 100.00 |
| Elaboración de inventario de Patrimonio Municipal. | Efectuar ciclos de capacitación a todo el personal municipal | Personas | 350 | 150 | 42.86 | Promover y apoyar en la comisión inventariadora efectuar inventario físico. | Acciones | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Seminarios, talleres, charlas y visitas de orientación en las áreas. | Acciones | 150 | 150 | 100.00 |

CONTROL PATRIMONIAL



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|--|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|----|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | METAS ANUALES | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | ENE | | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la Municipalidad | Informes Financieros para la toma de decisiones | Documento | 10 | 5 | Captación de ingresos propios y otros ingresos | Reporte | 480 | 25 | 27 | 40 | 38 | 36 | 39 | | |
| | | | | | Giros de obligaciones | Comprobante | 7020 | 580 | 585 | 580 | 525 | 500 | 530 | | |
| | | | | | Presentación de Informes Consolidados de Ingresos | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Efectuar transferencias bancarias para pago de planillas | Acción | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | Efectuar transferencias bancarias para pago de proveedores | Acción | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la Municipalidad | Informes Financieros para la toma de decisiones | Documento | 10 | 5 | 50 | Capitación de ingresos propios y otros ingresos | Documento | 480 | 205 | 43% |
| | | | | | | Giros de obligaciones | Documento | 7020 | 3300 | 47% |
| | | | | | | Presentación de Informes Consolidados de Ingresos | Documento | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Efectuar transferencias bancarias para pago de planillas | Documento | 48 | 24 | 50% |
| | | | | | | Efectuar transferencias bancarias para pago de proveedores | Documento | 360 | 180 | 50% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|--|---|------------|-------------------|-----|------|-----|------|-----|---------------|------|------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Controlar los Servicios Básicos de la M.D.E. y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo e instalaciones de Activo Fijo y otros de la M.D.E. | Servicios Básicos atendidos oportunamente | Documento | 40 | 20 | Registro de Servicios Básicos | Informe | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| | Bienes en óptimas condiciones | Bien | 600 | 255 | Mantenimiento de Equipo Mobiliario y Equipo de Computo | Informe | 150 | | 40 | | | | | 40 | |
| Mantener la Operatividad de la Flota Vehicular | Atención con Gasolina | Atención | 120 | 60 | Mantenimiento y Reparación de Locales Municipales | Informe | 150 | | | 35 | | | | 40 | |
| | Atención con Petróleo | Atención | 840 | 414 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria | Informe | 100 | | 25 | | | | | 25 | |
| Desarrollar el Sistema de Abastecimiento para mejorar la Gestión Municipal | Procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones programados para el A.F. 2011 y modificatorias | Documento | 1500 | 525 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | Informe | 200 | | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| | Contratos elaborados para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal competente. | Documento | 300 | 45 | Abastecimiento a Unidades de Gestión Administrativa | Galon | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Realizar las adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco legal competente. | Bienes adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 2500 | 460 | Abastecimiento a Unidades de Mantenimiento de Vías | Galon | 50 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | Servicios adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 1500 | 250 | Abastecimiento a Unidades de Áreas Verdes | Galon | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Realizar los Contratos de Bienes y Servicios para la Operatividad de las actividades a realizarse dentro del marco legal competente. | Procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones programados para el A.F. 2011 y modificatorias | Documento | 1000 | 525 | Abastecimiento a Unidades de Gestión Administrativa | Galon | 210 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 |
| | Contratos elaborados para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal competente. | Documento | 300 | 45 | Abastecimiento a Unidades de Limpieza Pública | Galon | 210 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 |
| Realizar las adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco legal competente. | Bienes adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 2500 | 460 | Abastecimiento a Unidades de Obras Verdes | Galon | 210 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 |
| | Servicios adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 1500 | 250 | Convocatoria y Participación en los Procesos de Selección del PAAC. | Acción | 1000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Realizar las adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco legal competente. | Bienes adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 2500 | 460 | Modificaciones realizadas al PAAC | Documento | 500 | | | | | | 62.5 | 62.5 | |
| | Servicios adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 1500 | 250 | Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios | Contrato | 300 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
| Realizar las adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco legal competente. | Bienes adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 2500 | 460 | Proceso de adquisición de bienes | Documento | 2500 | 50 | 100 | 180 | 190 | 220 | 240 | 240 | |
| | Servicios adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 1500 | 250 | Proceso de adquisición de servicios | Documento | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

| | |
|---|--|
| DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES | |
| OBJETIVO GENERAL | Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana. |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| PERIODO DE EVALUACIÓN | DE ENERO A JUNIO 2014 |
|-----------------------|-----------------------|

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Controlar los Servicios Básicos de la M.D.E. y Mantenimiento de Maquinaria Equipo e instalaciones de Activo Fijo y otros de la M.D.E. | Servicios Básicos atendidos | Documento | 40 | 20 | 0.5 | Registro de Servicios Básicos | Informe | 40 | 20 | 50.0 |
| | Bienes en óptimas condiciones | Bien | 600 | 255 | 43% | Mantenimiento de Equipo Mobiliario y Equipo de Computo | Informe | 150 | 80 | 53.3 |
| Mantener la Operatividad de la Flota Vehicular | Atención con gasolina | Atención | 120 | 60 | 50% | Mantenimiento y Reparación de Locales Municipales | Informe | 150 | 75 | 50.0 |
| | Atención con petróleo | Atención | 840 | 414 | 49% | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria | Informe | 100 | 50 | 50.0 |
| Desarrollar el Sistema de Abastecimiento para mejorar la Gestión Municipal | Procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones programados para el A.F. 2013 y modificatorias | Documento | 1500 | 525 | 35% | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | Informe | 200 | 50 | 25.0 |
| | Contratos elaborados para cumplir con las actividades y proyectos de la Gestión Municipal | Documento o contrato | 300 | 45 | 15% | Abastecimiento a Unidades de Gestión Administrativa | Gls. | 20 | 8 | 40.0 |
| Realizar las adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco legal competente. | Bienes adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 2500 | 460 | 18% | Abastecimiento a Unidades de Mantenimiento de Vías | Gls. | 50 | 26 | 52.0 |
| | Servicios adquiridos en óptimas condiciones | Documento | 1500 | 250 | 17% | Abastecimiento a Unidades de Áreas Verdes | Gls. | 50 | 26 | 52.0 |
| | | | | | | Abastecimiento a Unidades de Gestión Administrativa | Gls. | 210 | 104 | 49.3 |
| | | | | | | Abastecimiento a Unidades de Limpieza Pública | Gls. | 210 | 104 | 49.3 |
| | | | | | | Abastecimiento a Unidades de Obras | Gls. | 210 | 104 | 49.3 |
| | | | | | | Abastecimiento a Unidades de Áreas Verdes | Gls. | 210 | 104 | 49.3 |
| | | | | | | Convocatoria y Participación en los Procesos de Selección del PAAC. | Proceso | 1000 | 400 | 40.0 |
| | | | | | | Modificaciones realizadas al PAAC | documento | 500 | 125 | 25.0 |
| | | | | | | Elaboración de Contratos de Bienes y Servicios | Proceso | 300 | 45 | 15.0 |
| | | | | | | Proceso de adquisición de bienes | documento | 2500 | 460 | 18.4 |
| | | | | | | Proceso de adquisición de servicios | documento | 1500 | 250 | 16.7 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|----|--|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | | | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | OBSERVACIONES | | | | | |
| Elaborar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Docum. | 1 | Docum. | 0 | Levantamiento de Información | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Trabajador | 20 | Trabajador | | Evento de Capacitación y Desarrollo de Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | |
| Cumplir con las Normas Legales, Administrativas del Sistema del Personal(3) | Documento. | 5460 | Documento. | 2730 | Contratos de personal | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | | | 1400 | 120 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | | |
| | | | | | | 500 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | |
| | | | | | | 100 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | | | | | | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | | | | | | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | |
| | | | | | | 7200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| | | | | | | 43200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | | |
| | | | | | | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Programa Anual del CSST | Trabajador | 240 | Trabajador | 120 | Evento de Capacitación | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal | Documento | 4 | Documento | 2 | Elaboración de Documentos | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Información Básica de los Trabajadores debidamente actualizada | Ficha | 380 | Ficha | 380 | Aplicación Ficha Social a Trabajadores | 380 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | | | | | | 380 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | |
| Diagnóstico Social Actualizada de los Trabajadores | Encuesta | 380 | Encuesta | 380 | Aplicación Encuesta Social a Trabajadores | 380 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | |
| | | | | | | 380 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------|---|-------|------|------|------|------|---------------|------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Elaborar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Docum. | 1 | 0 | Levantamiento de Información | Docum. | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Persona beneficiada con el Plan de Desarrollo y Capacitación. | Trabajador | 20 | | Documento elaborado | Docum. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumplir con las Normas Legales, Administrativas del Sistema del Personal(3) | Elaboración de documentos relacionados con la Administración de Personal | Documento. | 5460 | 2730 | Contratos de personal | Contrato | 500 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| | | | | | | | | Planillas de Personal (D. L. 276, 728, 1057) | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | Planilla de Regidores | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | Atención de Expedientes Administrativos y Documentos Laborales | 1400 | 120 | 120 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | | | | | | | | R. A. Subsidios, Licencias | 500 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | | | | | | | | R. A. Contratos CAS | 100 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | | | | | | Emisión de Dctos. Varios | 2400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | Record de Asistencia, Puntualidad (Nombrados, Designados y CAS) | 500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | | | | | | | | Tarjetas de Control de Asistencia | 7200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | | Autorización de Salida | 43200 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Programa Anual del CSST | Co ejecutores del Programa Anual del Personal Beneficiado | Documento | 1 | 1 | Elaboración de Documentos | Documento | 240 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal | Ejecutar el Plan de Capacitación de Personal Beneficiado | Documento | 4 | 2 | Elaboración de Documentos | Documento | 400 | | | | | | | 100 | |
| | | | | | | | | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Información Básica de los Trabajadores debidamente actualizada | Ficha | 380 | 380 | Eventos de Capacitación | Evento | 4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | |
| | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| | Diagnóstico Social Actualizada de los Trabajadores | Encuesta | 380 | 380 | Aplicación Encuesta Social a Trabajadores | Encuesta | 380 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | |
| | | | | | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|-------------------------|--|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------|--|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META ANUAL | I SEM | II SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar y Aplicar el Plan de Bienestar Social de los Trabajadores | Expedientes de Prestaciones de Salud atendidas | Documento | 100 | 50 | | Elaboración de Expedientes de prestación Económica (Subsidios por Enfermedad) | Documento | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | Población del Distrito Beneficiado con Apoyos Sociales | Documento | 450 | 225 | | Informes Sociales Realizados | Informe | 350 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | Personal y Comunidad debidamente orientadas en bienestar social | Registro | 250 | 125 | | Apoyos Sociales Otorgados | Resolución | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| | Trabajadores Supervisados por Enfermedad | Documento | 25 | 13 | | Orientaciones Sociales Realizadas | Acción | 250 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | |
| | Trabajadores y Familiares beneficiados con Act. Sociales | Evento | 2 | 0 | | Visitas Realizadas en Domicilio y Hospital | Informe | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Elaborar y Aplicar el Plan de Bienestar Social de los trabajadores | Trabajadores RECAS beneficiados con canasta navideña | Trabajador | 350 | 0 | | Integración Social entre Trabajadores | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Trabajadores beneficiados con actividades de Integración Social | Evento | 5 | 5 | | Integración Social con los hijos de los Trabajadores | Evento | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Directiva Aprobada | Directiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Descuentos Realizados a Trabajadores CAS | Documento | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trabajadores RECAS beneficiados con canasta navideña | Trabajador | | | | Celebración del día de la Secretaria | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Descuentos Realizados a Trabajadores CAS | | | | | | | | | | | | | | | | | Documento | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celebración del día de la Madre trabajadora Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajadores RECAS beneficiados con canasta navideña | Trabajador | | | | Celebración del día del Padre trabajador Municipal | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Celebración del día del Trabajador Municipal | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Elaborar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Docum. | 1 | 0 | 0 | Levantamiento de Información | Docum. | 50 | 26 | 52% |
| | | | | | | Documento elaborado | Docum. | 1 | 0 | 0% |
| Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo de Personal | Persona beneficiada con el Plan de Desarrollo y Capacitación. | Trabajador | 20 | | 0 | Evento de Capacitación y Desarrollo de Personal | Evento | 2 | 0 | 0% |
| | | | | | | Contratos de personal | Contrato | 500 | 254 | 51% |
| Cumplir con las Normas Legales, Administrativas del Sistema del Personal(3) | Elaboración de documentos relacionados con la Administración de Personal | Documento. | 5460 | 2730 | 50% | Planilla de Regidores | Planilla | 36 | 18 | 50% |
| | | | | | | Planilla de Regidores | Planilla | 12 | 6 | 50% |
| | | | | | | Atención de Expedientes Administrativos y Documentos Laborales | Documento | 1400 | 704 | 50% |
| | | | | | | R. A., Subsidios, Licencias | Documento | 500 | 254 | 51% |
| | | | | | | R. A. Contratos CAS | Documento | 100 | 66 | 66% |
| | | | | | | Emisión de Doctos. Varios | Documento | 2400 | 1200 | 50% |
| | | | | | | Record de Asistencia, Puntualidad (Nombrados, Designados y CAS) | Documento | 500 | 252 | 50% |
| | | | | | | Tarjetas de Control de Asistencia | Tarjeta | 7200 | 3600 | 50% |
| | | | | | | Autorización de Salida | Boleta | 43200 | 21000 | 49% |
| | | | | | | Elaboración de Documentos | Documento | 240 | 120 | 50% |
| Programa Anual del CSST | Co ejecutores del Programa Anual del CSST Personal Beneficiado | Trabajador | 1 | 1 | 1 | Evento de Capacitación | Evento | 2 | 1 | 50% |
| | | | 240 | 120 | 50% | Elaboración de Documentos | Documento | 400 | 200 | 50% |
| Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal | Personal Beneficiado con el Plan de Capacitación | Trabajador | 400 | 200 | 50% | Eventos de Capacitación | Evento | 4 | 2 | 50% |
| | | | | | | Aplicación Ficha Social a Trabajadores | Ficha | 380 | 380 | 100% |
| Elaborar y Aplicar el Plan de Bienestar Social de los Trabajadores | Diagnóstico Social Actualizada de los Trabajadores | Encuesta | 380 | 380 | 100% | Aplicación Encuesta Social a Trabajadores | Encuesta | 380 | 380 | 100% |
| | | | | | | Elaboración de Expedientes de prestación Económica (Subsidios por Enfermedad) | Documento | 100 | 40 | 40% |
| | | | | | | Informes Sociales Realizados | Informe | 350 | 176 | 50% |
| | | | | | | Apoyos Sociales Otorgados | Resolución | 100 | 40 | 40% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|------------|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| | META OPERATIVA | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Gestionar el acondicionamiento adecuado del Palacio Municipal y sus anexos en Red | Mejorar el Servicio de Internet | Internet | 2 | 1 | Interconexión Palacio Municipal y Anexos | Internet | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento del Sistema Eléctrico | Servicio | 2 | 0 | De Palacio Municipal (3er y 4to piso) | Servicio | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | Mejorar el Centro de Datos en la Unidad de Informática y Sistemas | Área | 5 | 1 | Adquisición de un Servidor Rackeable | Servidor | 1 | | | | | | | | | | |
| | Implementar Data Center y ampliar la Of. de Informática | Acción | 4 | 0 | Adquisición de Gabinete para Servidores Switch y aire acondicionado | Gabinete | 3 | | 1 | | | | | | | | |
| | Mantenimiento de Equipos de Cómputo de la MDE | Equipo | 180 | 20 | Restrucción del cableado estructurado en la MDE | Servicio | 1 | | | | | | | | | | |
| Buscar la Renovación de Equipos Informáticos | Desarrollar y actualizar los Sistemas de Información de la MDE | Acción | 5 | 1 | Implementación de un Data Center | Acción | 2 | | | | | | | | | | |
| | Renovación de equipos de cómputo de la MDE | Acción | 1 | 1 | Acondicionamiento de la SGIS | Acción | 2 | | | | | | | | | | |
| | Licenciar y legalizar todos los software de la MDE | Equipo | 120 | 0 | Mantenimiento Preventivo | Equipo | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Mantenimiento Correctivo | Equipo | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 27001:2008 | Servicio | 1 | 0 | Sistema de Vaso de Leche | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| Implementación de un Sistema de SEGURIDAD INFORMÁTICA | Personal de la Unidad de la SGIS capacitado en temas de seguridad Informática | Capacitación | 3 | 0 | Sistema de Personal (II Etapa) | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Sistema de Licencias de Construcción | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| | Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | Sistema de Licencias de Funcionamiento | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| Implementación de un Sistema de SEGURIDAD INFORMÁTICA | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Sistema de Control de Incidencias y Soporte | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| | Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | Elaboración del inventario de equipos de cómputo | Acción | 1 | | | | | | | | | | |
| Implementación de un Sistema de SEGURIDAD INFORMÁTICA | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Adquirir Licencias Originales para los 130 equipos de cómputo | Equipo | 120 | | | | | | | | | | |
| | Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | Adquisición de un Equipo de Seguridad de Red | Equipo | 1 | | | | | | | | | | |
| Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Instalación e implementación de una Plataforma Tecnológica | Servicio | 1 | | | | | | | | | | |
| | Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | Capacitación en temas de Seguridad Informática | Capacitación | 3 | | | | | | | | | | |
| Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | Ingreso y actualización de la información a los Portales de Transparencia del Estado. | Acción | 2 | | | | | | | | | | |
| | Actualización de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

DE ENERO A JUNIO 2014

PERIODO DE EVALUACIÓN

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|-----|---|------------------|---------------------|--------------------|-------|---------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | |
| Gestionar el acondicionamiento adecuado del Palacio Municipal y sus anexos en Red | Mejorar el Servicio de Internet | Internet | 2 | 1 | 50 | Interconexión Palacio Municipal y Anexos | Internet | 2 | 1 | 50 | |
| | Mejoramiento del Sistema Eléctrico | Servicio | 2 | 0 | 0 | De Palacio Municipal (3er y 4to piso) | Servicio | 2 | 0 | 0 | |
| | Mejorar el Centro de Datos en la Unidad de Informática y Sistemas | Área | 5 | 1 | 20 | Adquisición de un Servidor Rackeable | Servidor | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Adquisición de Gabinete para Servidores, Switch y aire acondicionado | Gabinete | 3 | 1 | 33.33 | |
| | | | | | | Reestructuración del cableado estructurado en la MDE | Servicio | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Implementación de un Data Center | Acción | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Acondicionamiento de la UIS | Acción | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Mantenimiento Preventivo | Equipo | 150 | 12 | 8 | |
| | | | | | | Mantenimiento Correctivo | Equipo | 30 | 8 | 26.66 | |
| | | | | | | Sistema de Vaso de Leche | Acción | 1 | 1 | 100 | |
| Buscar la Renovación de Equipos Informáticos | Desarrollar y actualizar los Sistemas de Información de la MDE | Acción | 5 | 1 | 20 | Sistema de Personal (II Etapa) | Acción | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Sistema de Licencias de Construcción | Acción | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Sistema de Licencias de Funcionamiento | Acción | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Sistema de Control de Incidencias y Soporte | Acción | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Elaboración del Inventario de equipos de cómputo | Acción | 1 | 1 | 100 | |
| Gestionar el Licenciamiento y Software de los servidores y estaciones de trabajo en la MDE | Renovación de equipos de cómputo de la MDE | Acción | 1 | 1 | 100 | | | | | | |
| | Licenciar y legalizar todos los software de la MDE | Equipo | 120 | 0 | 0 | Adquirir Licencias Originales para los 130 equipos de cómputo | Equipo | 120 | 0 | 0 | |
| | Mejoramiento de la Seguridad de la Red de Datos de la MDE | Equipo | 1 | 0 | 0 | Adquisición de un Equipo de Seguridad de Red | Equipo | 1 | 0 | 0 | |
| Implementación de un Sistema de SEGURIDAD INFORMATICA | Implementación de la Norma NTP-ISO/IEC 27001:2008 | Servicio | 1 | 0 | 0 | Instalación e implementación de una Plataforma Tecnológica | Servicio | 1 | 0 | 0 | |
| | Personal de la SGIS capacitado en temas de seguridad informática | Capacitación | 3 | 0 | 0 | Capacitación en temas de Seguridad Informática | Capacitación | 3 | 0 | 0 | |
| Actualización de los Portales de Transparencia | Mejoramiento de la implementación de los Portales de Transparencia de la MDE | Acción | 2 | 1 | 50 | Ingreso y actualización de la información a los Portales de Transparencia del Estado Peruano. | Acción | 2 | 1 | 50 | |



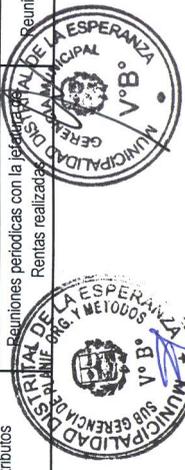
EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: **UNIDAD DE RECAUDACION Y REGISTRO TRIBUTARIO**

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|--|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|-------|-------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | |
| Reducir los niveles de morosidad y mejora de procesos de cobranza | Obligaciones tributarias y no tributarias recaudadas | Contribuyente | 14000 | 7,000 | Orientación por Declaración Jurada | Docum. | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | Revisión y Control de pago de Impuesto de Alcabala | Docum. | 2,000 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | | |
| | | | | | | | | Programas de beneficio de regularización de obligaciones tributarias | Contribuyente | 12000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | | Notificar Declaraciones Juradas de Autoavaliu | Declaración | 30,000 | 15,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Notificar Ordenes de Pago | Orden | 30,000 | | | | | | | | |
| Asegurar la recaudación de ingresos económicos requeridos por la Municipalidad | Recaudación tributaria correspondiente a la deuda corriente y no corriente | 3,530,000 | 2,855,973 | Recibos Trimestrales de Deuda Tributaria | Resolución | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | | |
| | | | | | | | Notificar Resoluciones de Determinación | Resolución | 30,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Compromiso de fraccionamiento tributario y no tributario | Docum. | 480 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | Informes técnicos de documentos tributarios y no tributarios | Documento | 2,000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| | | | | | | | Emission de constancias de adeudos por Impuesto Predial y Alcabala | Documento | 5,000 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| REGISTRO TRIBUTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atender y orientar al contribuyente | Atención y Orientación al contribuyente | Documento | 9,800 | 6,186 | Orientaciones al contribuyente | Acción | 9,800 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | | | | |
| | | | | | | | | Atención oportuna de expedientes | Documento | 2,400 | 1,296 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| Contar con información actualizada de la base de datos | Registro de contribuyentes en la base de datos | Documento | 8000 | 2,340 | Nuevos contribuyentes | Documento | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | | | | | | | | Transferencias | Documento | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | | | | | | | | Subdivisiones | Documento | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| Lograr comunicación oportuna con el vecino para el pago de los tributos | Datos del contribuyente actualizados | Documento | 600 | 180 | Actualización de datos | Documento | 1,200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| | | | | | | | | notificaciones masivas sobre deuda deuda tributaria | Documento | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | campaña de inscripción de nuevos contribuyentes | Atención | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Reuniones periódicas con la ciudadanía | Reunion | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y REGISTRO TRIBUTARIO

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META OPERATIVA | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|---------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | | % |
| Reducir los niveles de morosidad y mejora de procesos de cobranza | Obligaciones tributarias y no tributarias recaudadas | 14000 | 7000 | Orientación por Declaración Jurada Revisión y Control de pago de Impuesto de | Docum. | 12,000 | 6000 | 50.00% |
| | Contribuyente beneficiado por cumplimiento de obligaciones tributarias | 12000 | 6000 | Programas de beneficio de regularización de obligaciones tributarias | Docum. | 2,000 | 1000 | 50.00% |
| Asegurar la recaudación de ingresos económicos requeridos por la Municipalidad | Soles | 3,530,000 | 2,855,973.00 | Notificar Declaraciones Juradas de | Declaración Jurada | 30,000 | 30000 | 100.00% |
| | | | | Notificar Ordenes de Pago | Orden | 30,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | Notificar Recibos Trimestrales de Deuda | Recibos | 120,000 | 60000 | 50.00% |
| | | | | Notificar Resoluciones de Determinación | Resolución | 30,000 | 0 | 0.00% |
| Atención y Orientación al contribuyente | Documento | 9,800 | 4,890 | Compromiso de fraccionamiento tributario y | Docum. | 480 | 120 | 25.00% |
| | | | | Informes técnicos de documentos tributarios y no tributarios | Documento | 2,000 | 1320 | 66.00% |
| | | | | Emisión de constancias de adeudos por Impuesto Predial y Alcabala | Documento | 5,000 | 1320 | 26.40% |
| Atender y orientar al contribuyente | Documento | 9,800 | 4,890 | Orientaciones al contribuyente | Acción | 9,800 | 4890 | 49.90% |
| | Documento | 2,400 | 1296 | Revisión y evaluación de solicitudes de reclamos de determinación de tributos | Documento | 2,400 | 1296 | 54.00% |
| Contar con información actualizada de la base de datos para la toma de decisiones | Documento | 8000 | 2,340 | Nuevos contribuyentes | Documento | 1,300 | 300 | 23.08% |
| | | | | Transferencias | Documento | 2300 | 720 | 31.30% |
| | | | | Subdivisiones | Documento | 400 | 120 | 30.00% |
| Lograr comunicación oportuna con el vecino para el pago de los tributos | Documento | 600 | 180 | Actualización de Declaraciones Juradas registradas | Documento | 4,000 | 1200 | 30.00% |
| | | | | Datos del contribuyente actualizados | Documento | 600 | 600 | 100.00% |
| | | | | notificaciones masivas sobre deuda deuda tributaria | Documento | 8 | 0 | 0.00% |
| | | | | campaña de inscripción de nuevos contribuyentes | Atención | 2 | 0 | 0.00% |
| Reuniones periódicas con la jefatura de Rentas realizadas | Reunion | 24 | 12.5 | Volanteo y orientación persuasiva | Acción | 2 | 0 | 0.00% |
| | | | | Reuniones de coordinación | Reunion | 24 | 12 | 50.00% |

REGISTRO TRIBUTARIO



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | UNIDAD DE MEDIDA | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|
| | META OPERATIVA | META ANUAL | | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | |
| Ampliar la base tributaria | Campañas de inscripción de nuevos contribuyentes y fiscalización | Contribuyente | 4,200 | 0 | Verificar y controlar inscripción de predios en AA.HH. | Declaración Jurada | 200 | | | | | | | | No se realizaron campañas de registro de nuevos contribuyentes en AA.HH. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la Base Tributaria | Deuda tributaria generada por acciones de fiscalización | Miles de Nuevos soles | 6,800 | 3367 | Acciones de fiscalización y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias | Inspección | 6,800 | 558 | 565 | 561 | 555 | 568 | 560 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la Recaudación | Recaudación por emisión de Actas de fiscalización a diversas actividades | Miles de Nuevos Soles | 7100 | 3506 | Acciones de fiscalización a Pensionistas | Inspección | 4,400 | 360 | 358 | 352 | 361 | 365 | 373 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar el Sistema de Fiscalización Tributaria | Ingresos Tributarios incrementados | Miles de Nuevos soles | 3,100 | 1519 | Actualización de archivo documentario | Docum. | 3,100 | 220 | 212 | 221 | 230 | 229 | 225 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trabajador motivado cumple eficientemente los objetivos de recaudación | Personal | 8 | 0 | Preparación, selección y calificación del personal de atención al contribuyente | Personal | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Premiación por mejor desempeño alcanzado | Personal | 0 | | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| Ampliar la base tributaria | Campañas de inscripción de nuevos contribuyentes y fiscalización | Contribuyente | 4200 | 0 | 0 | Verificar y controlar inscripción de predios en AA.HH. | Personal | 200 | 0 | 0 | No se realizó campañas de registro de nuevos contribuyentes |
| | | | | | | | | | | | |
| FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la Base Tributaria | Deuda tributaria generada por acciones de fiscalización | Miles de Nuevos soles | 6800 | 3367 | 49.51 | Acciones de fiscalización y verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias | Inspección | 6,800 | 3367 | 49.51 | |
| Incrementar la Recaudación | Recaudación por emisión de Actas de fiscalización a diversas actividades | Miles de Nuevos Soles | 7100 | 3506 | 49.38 | Acciones de fiscalización a Pensionistas | Inspección | 4,400 | 2169 | 49.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Implementar el Sistema de Fiscalización Tributaria | Ingresos Tributarios incrementados | Miles de Nuevos soles | 3100 | 1519 | 49 | Actualización de archivo documentario | Docum. | 3,100 | 1519 | 49 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Premiación por mejor desempeño alcanzado | Personal | 0 | 0 | 0 | | Personal | 0 | 0 | 0 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

OBJETIVO GENERAL: Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|--|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|----|----|---------------|---|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD o PROYECTO | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | |
| Promover la formalización de los microempresarios en condición de informales | Aumentar la cantidad de negocios formalizados | Negocios | 700 | 400 | Campaña de formalización empresarial | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | Empadronamiento de negocios informales | 600 | | | | 109 | 50 | 40 | | | |
| | | | | | Operativos de persuasión a negocios informales | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | Difusión de campaña de reducción del costo de la Licencia Municipal | 2 | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | Socialización de medidas adoptadas para el comercio informal | 4 | | | | | | | | | |
| Ordenamiento de comercio informal en la vía pública | | Comerciante | 400 | 250 | Establecimientos de mecanismo de regulación | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Registro de comerciantes informales | 150 | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementación del módulo de orientación y formalización empresarial | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | Mejoramiento de los procedimientos administrativos | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementación del software de la GDEL | 1 | | | | | | | | | |
| Incentivar la inversión privada y el emprendedurismo local | | Programa | 1 | | Implementación de ferias empresariales | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | Implementación de mesas de concertación | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | Programa | 2 | 1 | Fortalecimiento de la cultura empresarial local | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | Análisis de las cadenas productivas | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Implementación de la bolsa de empleo municipal | 1 | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

OBJETIVO GENERAL Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------|----|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | | % |
| Promover la formalización de los microempresarios en condición de informales | Aumentar la cantidad de negocios formalizados | Negocios | 700 | 228 | | Campaña de formalización empresarial | Campaña | 12 | 6 | 50 |
| | | | | | | Empadronamiento de negocios informales | Ficha | 600 | 199 | 33 |
| | Ordenamiento de comercio informal en la vía pública | Comerciantes | 400 | 250 | 150 | Operativos de persuasión a negocios informales | Operativo | 24 | 12 | 50 |
| | | | | | | Difusión de campaña de reducción del costo de Licencia de funcionamiento | Campaña | 2 | 1 | 50 |
| | | | | | | Socialización de medidas adoptadas para el comercio informal | Reunion | 4 | | 0 |
| Programa de simplificación privada | Programa | 1 | | 1 | Establecimiento de mecanismos de regulación | Ordenanza | 1 | | 0 | |
| | | | | | Registro de comerciantes informales | Ficha | 150 | | 0 | |
| | | | | | Implementación de módulo de orientación y formalización empresarial | Servicio | 1 | | 0 | |
| | | | | | Mejoramiento de los procedimientos administrativos | Ordenanza | 3 | | 0 | |
| | | | | | Implementación de software de la GDEL | Software | 1 | | 0 | |
| Programa de apoyo a la microempresa | Programa | 2 | 1 | 1 | Implementación de ferias empresariales | Feria | 2 | 1 | 50 | |
| | | | | | Implementación de mesas de concertación empresarial | Plenaria | 24 | 12 | 50 | |
| | | | | | Fortalecimiento de la cultura empresarial local | Proyecto | 2 | | 0 | |
| | | | | | Análisis de las cadenas productivas | Proyecto | 1 | | 0 | |
| | | | | | Implementación de la bolsa de empleo Municipal | Servicio | 1 | | 0 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS

OBJETIVO GENERAL: Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|-------|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD O PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Promover la formalización de las MYPES y generar emprendimientos Empresariales en el Distrito . | Incremento de los nuevos emprendimientos empresariales; servicios de capacitación. | Actividades de Promoción | 4 | 2 | Organizar concursos , reuniones con los sectores de Producción y de Servicios, mesas de concertación , Realizar la Premiación empresarial , Realizar Fiestas empresariales . | ACTIVIDAD | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Incrementar la población empleada en la Jurisdicción . | Numero de eventos realizados | 4 | 2 | Realizar convenios para eliminar las burocracias en la Formalización empresarial . Facilitar la investigación en el Distrito para desarrollar la innovación tecnológica en las MYPES a través de alianzas estratégicas con las Universidades e Instituciones especialistas y centros de investigación | CONVENIO | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promover la Inserción laboral de manera sostenible en el Distrito . | | | | | Ferias laborales y Nro. De convocatorias de empleo . | CONVENIO | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | Elaboración de un Programa adecuado para el registro en la bolsa del empleo . | Programas | 1 | | | | | | | X | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LICENCIAS

OBJETIVO GENERAL Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|---------------------|--|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Promover la formalización de las MYPES y generar emprendimientos empresariales y servicios de capacitación en el Distrito. | Incremento de los nuevos emprendimientos empresariales y servicios de capacitación. | Actividades de Promoción | 4 | 2 | 0.5 | Organizar concursos , reuniones con los sectores de Producción y de Servicios, mesas de concertación , Realizar la Premiación empresarial , Realizar Ferias empresariales | ACTIVIDAD | 9 | 6 | 67% |
| | | | 4 | 4 | | | | 100% | Realizar convenios para eliminar las barreras burocráticas en la Formalización empresarial . | CONVENIO |
| Promover la inserción laboral de manera sostenible en el Distrito . | Incrementar la población empleada en la Jurisdicción . | Numero de eventos realizados | 4 | 2 | 0.5 | Facilitar la investigación en el Distrito para desarrollar la innovación tecnológica en las MYPES a través de alianzas estratégicas con las Universidades e instituciones especializadas y centros de investigación , De esta manera incrementar los emprendimientos . | CONVENIO | 5 | 4 | 80% |
| | | | 4 | 3 | | | | 75% | Realizar convenios para eliminar las barreras burocráticas en la Formalización empresarial . | CONVENIO |
| | | | | | | Difusión de convocatorias de empleo en el distrito . | Ferias laborales y Nro. De convocatorias de empleo . | 4 | 3 | 75% |
| | | | | | | Elaboración de un Programa adecuado para el registro en la bolsa del empleo . | PROGRAMAS | 1 | 1 | 100% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------|---|---|---------------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Promover, organizar y gestionar la prestación y condiciones adecuadas del Servicio Formal de Transporte Público Especial de Pasajeros en el Distrito La Esperanza. | Emp/Aso | 26 | Emp/Aso | 26 | Registro de Empresas/ Asociaciones de Vehículos Menores. | Registro | 26 | 25 | | | | | | | | | |
| | Registro | 2,000 | Registro | 2,000 | Registro de Unidades Vehiculares y Propietarios de Mototaxis | Registro | 2,000 | 612 | 98 | 117 | 87 | 114 | 112 | 84 | | | |
| | Padron | 26 | Padron | 26 | Registro de Conductores de Mototaxis. | Padron | 26 | 26 | 10 | 10 | 6 | | | | | | |
| | Evaluación | 2,000 | Evaluación | 2,000 | Inspeccion y/o Constatacion de Caracteristicas fisicas y Técnicas de Vehículos Menores | Inspección | 2,000 | 634 | 102 | 120 | 92 | 119 | 115 | 86 | | | |
| | Tarjeta | 2,000 | Tarjeta | 2,000 | Emission de Tarjetas de Circulación y Sticker de Vehículos Menores | Tarjeta | 2,000 | 612 | 98 | 117 | 87 | 114 | 112 | 84 | | | |
| | Credencial | 2,000 | Credencial | 2,000 | Expedicion de la Credencial del Conductor de vehiculo Menor | Credenc. | 2,000 | 0 | | | | | | | | | |
| | Emp/Aso | 26 | Emp/Aso | 26 | Organizar y/o Renovar Autorización de Paraderos a Empresas o Asociones de Vehículos Menores | Autorización de Paraderos | 26 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | Curso | 3 | Curso | 3 | Organizar y Ejecutar el Curso de Formación y Capacitación Integral al Personal destinado a formar parte del Cuerpo de Inspectores Municipales | Curso | 3 | 0 | | | | | | | | | |
| | Conductores | 2,000 | Conductores | 2,000 | Organizar y ejecutar en coordinación con instituciones especializadas, el curso de Educación y Seguridad Vial | Conductores | 2,000 | 0 | | | | | | | | | |
| | Charla | 2 | Charla | 2 | Coordinar y gestionar la organización de Charlas de Capacitación y Fortalecimiento de las Organizaciones de Transportadores. | Charla | 2 | 0 | | | | | | | | | |
| Accion | 2 | Accion | 2 | Coordinar y gestionar la mejora y equipamiento del Depósito Municipal | Accion | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Accion | 2 | Accion | 2 | Coordinar y gestionar con los entes competentes, la Instalacion, Mantenimiento y Renovacion de los Sistemas de Señalización de Tránsito en el Distrito. | Accion | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Accion | 2 | Accion | 2 | Coordinar y gestionar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura Vial en el Distrito. | Accion | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------|--|------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Promover la iniciativa de propuestas y aprobación de normas legales acorde con la realidad de la prestación del servicio de transporte público | Accion | 3 | 2 | Proponer iniciativas y/o proyectos de normas para regular, gestionar y fiscalizar el Servicio de Transporte en Vehículos Menores, así como en materia de Tránsito y Vialidad del distrito. | Accion | 3 | 1 | | | | | | | |
| Promover, fomentar e incentivar el cumplimiento de las normas que regulan el Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores | Control | 360 | 180 | Control y supervisión del Servicio de Transporte Público Especial de pasajeros. | Control | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Contar con un Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros ordenado, seguro, de calidad y sin contaminar el medio ambiente. | Supervic. | 360 | 722 | Supervisar, detectar infracciones e imponer papeletas por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes. | Supervic. | 360 | 139 | 111 | 177 | 82 | 106 | 107 | | |
| | Operativo | 48 | 21 | Realizar Operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Público Especial | Operativo | 48 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Promover, organizar y gestionar la prestación y condiciones adecuadas del Servicio Formal de Transporte Público Especial de Pasajeros en el Distrito La Esperanza. | Empresas y Asociaciones de Mototaxis, debidamente registradas y actualizadas | Emp/Aso | 26 | 25 | 96% | Registro de Empresas/Asociaciones de Vehículos Menores. | Registro | 26 | 25 | 96% |
| | Unidades Vehiculares (Mototaxis) y propietarios debidamente registrados | Registro | 2,000 | 612 | 31% | Registro de Unidades Vehiculares y Propietarios de Mototaxis | Unidad Vehicular | 2,000 | 612 | 31% |
| | Conductores debidamente registrados | Padron | 26 | 26 | 100% | Registro de Conductores de Mototaxis. | Padron | 26 | 26 | 100% |
| | Unidades vehiculares aptas y seguras para el servicio de Mototaxi | Evaluación | 2,000 | 634 | 32% | Inspección y/o Constatación de Características físicas y Técnicas de Vehículos Menores | Inspección | 2,000 | 634 | 32% |
| | Unidades Vehiculares autorizadas para prestar el Servicio de Mototaxi | Tarjeta | 2,000 | 612 | 31% | Emisión de Tarjetas de Circulación y Sticker de Vehículos Menores | Tarjeta | 2,000 | 612 | 31% |
| | Conductores plenamente identificados por los pasajeros y autoridades | Credencial | 2,000 | 0 | 0% | Expedición de la Credencial del Conductor de vehículo Menor | Credencial | 2,000 | 0 | 0% |
| | Asoc. Empresa de Mototaxis, debidamente autorizadas para el uso de Paraderos | Emp/Aso | 26 | 10 | 38% | Otorgar y/o Renovar Autorización de Paraderos a Empresas o Asociaciones de Vehículos Menores | Autorización | 26 | 10 | 38% |
| | Inspectores Municipales de Transporte, calificados y capacitados para el buen desempeño de sus funciones. | Curso | 3 | 0 | 0% | Organizar y Ejecutar el Curso de Formación y Capacitación Integral al Personal destinado a formar parte del Cuerpo de Inspectores Municipales de Transporte | Curso | 3 | 0 | 0% |
| | Propietarios y/o conductores de Mototaxis capacitados y acreditados al haber aprobado el curso de Educación y Seguridad Vial. | Conductores | 2,000 | 0 | 0% | Organizar y ejecutar en coordinación con instituciones especializadas, el curso de Educación y Seguridad Vial | Conductor | 2,000 | 0 | 0% |
| | Lograr el desarrollo y fortalecimiento de las Organizaciones de Transportadores de pasajeros en vehículos menores | Charla | 2 | 0 | 0% | Coordinar y gestionar la organización de Charlas de Capacitación y Fortalecimiento de las Organizaciones de Transportadores. | Charla | 2 | 0 | 0% |
| Promover, coordinar y gestionar la construcción, mejoras y mantenimiento de la infraestructura vial y sistemas de señalización de tránsito para el buen servicio de transporte público de pasajeros en nuestro distrito. | Deposito Municipal con infraestructura adecuada para inermamiento de Unidades Vehiculares que | Accion | 2 | 1 | 50% | Coordinar y gestionar la mejora y equipamiento del Depósito Municipal de Transporte. | Accion | 2 | 1 | 50% |
| | Contar con vías y sistemas de señalización de Tránsito para una mejor circulación y ordenamiento de vehículos y peatones | Accion | 2 | 1 | 50% | Coordinar y gestionar con los entes competentes, la Instalación, Mantenimiento y Renovación de los Sistemas de Señalización de Tránsito en el Distrito. | Accion | 2 | 1 | 50% |
| | Infraestructura Vial adecuada para la prestación del servicio de Transporte público de pasajeros en el distrito. | Accion | 2 | 1 | 50% | Coordinar y gestionar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura Vial en el Distrito. | Accion | 2 | 1 | 50% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Promover la iniciativa de propuestas y aprobación de normas legales acorde con la realidad de la prestación del servicio de transporte publico | Contar con Dispositivos legales vigentes que permitan controlar y fiscalizar el Servicio de Transporte Publico de Pasajeros en Vehiculos Menores. | Acción | 3 | 2 | 67% | Proponer iniciativas y/o proyectos de normas para regular, gestionar y fiscalizar el Servicio de Transporte en Vehículos Menores, así como en materia de Tránsito y Vialidad del distrito. | Acción | 3 | 2 | 67% |
| | | | | | | | | | | |
| Promover, fomentar e incentivar el cumplimiento de las normas que Regulan el Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros en Vehiculos Menores | Contar con un Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros ordenado, seguro, de calidad y sin contaminar el medio ambiente. | Control | 360 | 180 | 50% | Control y supervisión del Servicio de Transporte Publico Especial de pasajeros. | Control | 360 | 180 | 50% |
| | | Supervic. | 360 | 722 | 201% | Supervisar, detectar infracciones e imponer papelerías por incumplimiento de los dispositivos legales vigentes. | Supervision | 360 | 722 | 201% |
| | | Operativo | 48 | 21 | 44% | Realizar Operativos inopinados de control y cumplimiento de los dispositivos legales del Servicio de Transporte Publico Especial | Operativo | 48 | 21 | 44% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|--------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Asegurar el acceso de niños (as) menores de 6 años al nivel inicial | Niños de 3 a 5 años insertados en los J. M. | Beneficiarios | 80 | 550 | Realización de censo | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Implementar los Jardines Municipales | J.M. Implementados | Jardín | 25 | 22 | Localización de locales | Gestión | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asegurar La continuidad educativa de los beneficiarios a los Jardines Municipales | Jardines Municipales Asegurados con la continuidad educativa | Beneficiarios | 800 | 550 | Selección Personal apoyo | Personal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Realizar Actividades de Apoyo a las diversas I.E del Distrito | Centros Educativos Beneficiarios con Actividad Cívico Escolar | Instituciones Educativa | 45 | 25 | Selección de profesores | Personal | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Realizar actividades de capacitación al personal de los Jardines Municipales | Jardines Municipales Capacitados | Jardines Municipales | 25 | 15 | Matrícula Beneficiarios | Beneficiario | 800 | 0 | 0 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promover la práctica del deporte en los Jardines Municipales | Jardines Municipales que participan con la practica del deporte | Jardín | 25 | 1 | Implementación con sillas | Sillas | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promover los deberes y derechos del niño | Jardines municipales que participan el lo deberes y derechos del niño | Jardín | 25 | 500 | Implementación Con mesas | Mesas | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Realizar de conmemoración cívico escolar en el distrito | Instituciones educativas beneficiados con actividades cívico escolar | Institucion educativa | 45 | 45 | Implementación con pizarras | Pizarras | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Implementación con Estantes | Estante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Elaboración de nóminas de matrícula | Registro | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 100 | 0 | 0 | |
| | | | | | Elaboración de Actas Finales | Actas | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Elaboración de Certificados de Estudios | Certificado | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Inspecciones Oculares | Actas | 45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | Elaboración de Informes | Informe | 45 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | Capacitación sobre nutrición | Profesora | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Capacitación sobre alimentación | Profesora | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Capacitación sobre rutas de aprendizaje | Profesora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Capacitación sobre psicomotricidad | Profesora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En Ejecución |
| | | | | | Realización de olimpiadas inter jardines municipales | Olimpiada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Celebración cívico escolar derechos del niño | Pasacalle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Capacitación Maltrato infantil | Profesora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Capacitación Violencia familiar | Profesora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Apertura del Año escolar | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | Realización de Pasacalle por el día de la Educación | Pasacalle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | Celebración Cívico escolar por el día de la madre | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | | | Celebración cívico escolar por el día del maestro | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Celebración cívico escolar por el día de la bandera | Pasacalle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Celebración cívico escolar por fiestas patrias | Pasacalle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |
| | | | | | Clausura del año escolar | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En ejecución |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURAL Y TURISMO

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|-------|--|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|---|--|--------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN | | | |
| Realizar Actividad de Identidad Cultural | Jardines Municipales | Jardin Municipal | 25 | 25 | Realizar Visita de estudio | Beneficiario | 1 | | | | | | | | | | En ejecución |
| Implementación Bibliográfica | Jardines Municipales | Jardin Municipal | 25 | | Realización de 1 Olimpiadas Interna Inter Jardines Municipales | Beneficiario | 50 | | | | | | | | | | En ejecución |
| CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promover la protección y difusión del patrimonio cultural del distrito | Campaña de sensibilización para la protección del patrimonio Turístico | Persona | 1 | 1 | Gestionar convenio DRC | convenio | 1 | 1 | | | | | | | | | En ejecución |
| | | | | | | Elaborar y Desarrollar Proyecto de Capacitación y Valor Historico de las Zonas Arqueológicas | Proyecto | 1 | | | | | | | | | En ejecución |
| | Escolares capacitados en conocimientos de la cultura | Campaña | 6 | 3 | Capacitar a las I. E. | Seminario Taller | 6 | | | | | | | | 1 | | En ejecución |
| | Campaña de Visitas a lugares sturísticos y arqueológicos | Visita | 8 | 4 | Visitas con los Jardines Municipales | Jardin M | 22 | | | | | | | | | | En ejecución |
| | | | | | Visitas con Instituciones Educativas | Visita | 4 | | | | | | | | | | En ejecución |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

PERIODO DE EVALUACIÓN: Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

OBJETIVO GENERAL: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| Asegurar El Acceso de niños menores de 6 años al nivel inicial | Niños de 3 a 5 años insertados en los jardines municipales | Beneficiario | 800 | 550 | 79% | Realización de censo | Acción | 1 | 1 | 100% | |
| Implementar los Jardines Municipales | Jardines Municipales | Beneficiario | 800 | 550 | 79% | Localización de Locales de Jardines Municipales Selección de Personal de apoyo Selección de Profesoras Matrícula beneficiarios | Gestión Personal Personal Beneficiario | 25 2 25 800 | 22 0 23 550 | 88% 0% 92% 69% | Concluido No ejecutado Concluido Concluido |
| Asegurar la continuidad de los beneficiarios a los jardines municipales | Jardines Municipales | Jardin | 25 | 22 | 100% | Implementación Con sillas Implementación con Mesas Implementación Con Pizarras Implementación Con Estantes | Sillas Mesas Pizarras Estantes | 150 30 25 25 | 0 0 0 0 | 0% 0% 0% 0% | No se alcanzaron las metas debido a falta de presupuesto |
| Realizar Actividades de Apoyo a las diversas I.E. del Distrito | Jardines Municipales Asegurados Con la Continuidad Educativa Instituciones Educativas Beneficiria con Apoyo Municipal | Beneficiario Institución Educativa | 590 45 | 550 19 | 79% 42% | Elaboración de actas finales Elaboración de certificados de egresados Inspecciones Oculares Acta Informe Elaboración de Informes de Apoyo | Registro Actas Certificados Acta Informe Profesoras | 55 55 200 45 45 23 | 46 550 0 19 19 23 | 84% 1000% 0% 0% 42% 42% | En ejecución Ejecutado Ejecutado Ejecutado En ejecución En ejecución |
| Realizar Actividades de Capacitación al personal docente de los jardines municipales | Jardines Municipales Capacitados | Jardin | 23 | 23 | 100% | Capacitación sobre alimentación Capacitación Sobre las Rutas de Aprendizaje Capacitación sobre psicomotricidad | Profesoras Profesoras Profesoras | 23 23 23 | 23 0 0 | 100% 0% 0% | Ejecutado II Semestre II Semestre |
| Promover la Practica del deporte en los Jardines Municipales | Jardines Municipales que participan en la práctica del deporte | Jardin | 22 | 22 | 100% | Realización de Olimpiada Interjardines Municipales | Olimpiada | 1 | 0 | 0% | II Semestre |
| Promover los deberes y derechos del niño | Jardines Municipales que participan en los deberes y derechos del niño | Jardin | 22 | 0 | 0% | Celebración cívico escolar derechos del niño Capacitación sobre maltrato infantil Capacitación sobre violencia familiar Apertura del año escolar | pasacalle profesora profesora evento | 1 23 23 1 | 0 0 0 1 | 0% 0% 0% 100% | En ejecución En ejecución En ejecución Ejecutado |
| Realizar Actividades de conmemoración cívico escolar en el distrito | Instituciones educativa beneficiados con actividades cívico escolar | Insaltuciones Educativas | 45 | 45 | 100% | Realización de pasacalle por el día de la educación inicial Celebración por el día de la madre Celebración por el día del maestro Celebración por el día de la bandera Celebración por fiestas patrias Clausura del año escolar | pasacalle evento evento pasacalle desfile evento | 1 1 1 1 3 1 | 1 1 0 1 0 0 | 100% 100% 0% 100% 0% 0% | Ejecutado Ejecutado En ejecución Ejecutado En ejecución En ejecución |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

PERIODO DE EVALUACIÓN:

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

OBJETIVO GENERAL:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCIÓN DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Realizar Actividades de Identidad cultural | Jardines municipales | Jardin | 25 | 22 | 88% | Realizar visita de estudio | Beneficiario | 1 | 0 | 0% |
| Implementación Bibliografica | Jardines Municipales | Jardin | 25 | 0 | 0% | Realización de l Olimpiada Interna Inter Municipales | Beneficiario | 50 | 0 | 0% |
| CULTURA | | | | | | | | | | |
| Promover la protección y difusión del patrimonio cultural del distrito | Campaña de sensibilización para la protección del patrimonio turístico | Persona | 1 | 0 | 0 | Elaborar y desarrollar Proyecto de Capacitación y Valor Histórico de las zonas arqueológicas | Convenio | 1 | 1 | 100% |
| | Escolares capacitados en conocimientos de la cultura | Campaña | 6 | 0 | 0 | Capacitación a La Insytituciones educativas | Seminario Taller | 6 | 1 | 17% |
| | Campaña de visitas a lugares turísticos y arqueológicos | Visita | 8 | 0 | 0 | Visitas con los Jardines Municipales | Jardin | 22 | 0 | 0% |
| | | | | | | Vistas con Instituciones Educativas | Visita | 4 | 0 | 0% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|-------|---|---------------------|------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Proteger los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la comunidad Esperancina | Actas de Conciliación Extra Judiciales realizadas | Beneficiario | 200 | 59 | Conciliaciones Extrajudiciales por Tenencia | Accion | 36 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | Conciliaciones Extrajudiciales por Alimentos | Acta | 128 | 19 | 16 | 19 | 18 | 13 | 10 | | | |
| | | | | | Conciliaciones Extrajudiciales por Regimen de Visitas | Acta | 36 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | Compromiso de Reconocimiento Voluntario | Acta | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | |
| | | | | | Compromiso por Normas de Comportamiento | Acta | 24 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | | | |
| | | | | | Gestiones Administrativas realizadas | Gestion | 60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Derivaciones sobre casos de Violencia Familiar y Maltrato Infantil presentado ante instituciones publicas competentes | | Accion | 24 | 12 | Derivaciones por Violencia Familiar y Maltrato Infantil | Ficha de Derivacion | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | Derivaciones de Casos donde se encuentren en riesgo Niños, Niñas y Adolescentes presentados ante Instituciones publicas competentes | Ficha de Derivacion | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | Visitas domiciliarias de los Expedientes conciliados en la DEMUNA. | Accion | 180 | 12 | 10 | 10 | 15 | 1 | 7 | | | |
| Vigilar el cumplimiento de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del distrito | | Beneficiario | 324 | 162 | Coordinaciones con Instituciones Publicas y privadas relacionadas con la proteccion al Niño, Niña y Adolescente | Accion | 144 | 12 | 10 | 11 | 11 | 1 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ADULTO MAYOR | | 1200 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | Registro | | Camet | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------------------------------|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|---------------|--|---|---|--|---|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | |
| | META OPERATIVA | META ANUAL | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | | | |
| PROMOVER EL BIENESTAR PSICUIICO FISICO Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO LA ESPERANZA | Adulto mayor capacitado | 1200 | 600 | Capacitación en desarrollo integral de las personas | Taller | 6 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Adulto mayor beneficiado | 120 | 30 | Entrega de alimentos | Gestión | 120 | | | | | | 30 | | | | | | |
| | Adulto mayor atendido | 60 | 15 | Atención en casos sociales | Expediente | 60 | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | | |
| | Adulto Mayor integrado | 4 | 1 | Campaña de Integración | Campaña | 4 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | Adulto Mayor practica deporte | 600 | 0 | Jornada Deportiva | Jornada | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Adulto Mayor en Actividades de Recreación | 600 | 0 | Eventos de Recreación | Evento | 4 | | | | | | | | | | | | No se realizó por el cambio de local |
| Adulto Mayor en Actividades Conmemorativas | 600 | 0 | Realizar Actividades Conmemorativas | Actividad | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| CEMENTERIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brindar servicios de inhumación y conservación de restos humanos, a la comunidad Esperancina | Ingreso por derecho de uso de espacio para inhumaciones. | Nuevos soles | 4,140.60 | Autorización para Inhumaciones (adulto) | Unidad | 336 | 34 | 28 | 25 | 16 | | | | | | | | |
| | | Nuevos soles | 2,167.00 | Autorización para Inhumaciones (niño) | Unidad | 144 | 9 | 6 | 8 | 1 | | | | | | | | |
| | Ingreso por derecho para construcción de peaña, bóveda o nicho. | Nuevos soles | 1,963.20 | Autorización para Construcción de peaña, bóveda o nicho (adulto) | Unidad | 108 | 13 | 8 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| | | Nuevos soles | 1,051.00 | Autorización para Construcción de peaña, bóveda o nicho (niño) | Unidad | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Ingreso por traslado interno de cadáver | Nuevos soles | 30.40 | Autorización para traslado interno (adulto) | Unidad | 1 | - | - | 0 | - | | | | | | | | Actividad trasladada a la Gerencia de Desarrollo Social |
| garantizar la calidad sanitaria del cementerio | Ingreso por traslado externo de cadáver | Nuevos soles | 0.00 | Autorización para traslado interno (niño) | Unidad | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | Nuevos soles | 50.70 | Autorización para traslado externo (adulto) | Unidad | 1 | - | - | - | 0 | | | | | | | | |
| | | Nuevos soles | 0.00 | Autorización para traslado externo (niño) | Unidad | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Acción | 18 | 12 | Limpieza general del cementerio (eliminación de residuos sólidos, floreros y depósitos con agua) | Acción | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Acción | 12 | | Inspección sanitaria del cementerio | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|---------------|--------------------|------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| | | | | | | | | | | | |
| Promover los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes de la comunidad Esperancina | Actas de Conciliación Extra Judiciales realizadas | Beneficiario | 200 | 122 | 61 | Conciliaciones Extrajudiciales por Tenencia | Charlas | 36 | 17 | 47.2 | |
| | | | | | | Conciliaciones Extrajudiciales por Alimentos | Charlas | 128 | 95 | 74.2 | |
| | | Actas de Compromiso realizadas | Poblacion | 120 | 47 | 39% | Conciliaciones Extrajudiciales por Regimen de Visitas | Taller | 36 | 10 | 27.8 |
| | | | | | | | Compromiso de Reconocimiento Voluntario | Pasacalle | 36 | 4 | 11.1 |
| | | Derivaciones sobre casos de Violencia Familiar y Maltrato Infantil, presentado ante instituciones publicas competentes | Sector Beneficiado | 24 | 10 | 41.7 | Compromiso por Normas de Comportamiento | Charlas | 24 | 14 | 58.3 |
| | | | | | | | Gestiones Administrativas realizadas | Seminario | 60 | 29 | 48.3 |
| | Derivaciones sobre casos donde se encuentra en riesgo los Niños, Niñas y Adolescentes presentados ante instituciones publicas competentes | Beneficiario | 12 | 6 | 50 | Derivaciones por Violencia Familiar y Maltrato Infantil | Campaña | 24 | 10 | 41.7 | |
| | | | | | | Derivaciones de Casos donde se encuentran en riesgo Niños, Niñas y Adolescentes presentados ante Instituciones publicas competentes | Evento | 12 | 6 | 50.0 | |
| | Vigilar el cumplimiento de los Derechos que la Ley reconoce a los Niños, Niñas y Adolescentes del distrito de la Esperanza | Beneficiario | 324 | 112 | 35% | Visitas domiciliarias de los Expedientes conciliados en la DEMUNA. | Actividad | 180 | 55 | 30.6 | |
| | | | | | | Coordinaciones con Instituciones Publicas y privadas relacionadas con la protección al Niño, Niña y Adolescente | Actividad | 144 | 57 | 39.6 | |
| | PROMOVER EL BIENESTAR PSICUICO FISICO Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DEL DISTRITO LA ESPERANZA | Adulto mayor registrado | ADULTO MAYOR | ADULTO MAYOR | | | | | | | |
| | | | | Adulto mayor capacitado | 1200 | 600 | 50% | Registro | Carnet | 1200 | 600 |
| Adulto mayor beneficiado | | | | 1200 | 600 | 50% | Capacitación en desarrollo integral de las personas | Taller | 6 | 1 | 17% |
| Adulto mayor atendido | | | | 120 | 30 | 25% | Entrega de alimentos | Gestión | 120 | 30 | 25% |
| Adulto Mayor integrado | | | | 60 | 15 | 25% | Atención en casos sociales | Expediente | 60 | 15 | 25% |
| Adulto Mayor practica deporte | | | | 4 | 1 | 25% | Campaña de Integración | Campaña | 4 | 1 | 25% |
| Adulto Mayor en Actividades de Recreación | | | | 600 | 0 | 0% | Jornada Deportiva | Jornada | 4 | 0 | 0% |
| Adulto Mayor en Actividades Comemorativas | | | | 600 | 0 | 0% | Eventos de Recreación | Evento | 4 | 0 | 0% |
| | | | | 600 | 0 | 0% | Realizar Actividades Comemorativas | Actividad | 1 | 0 | 0% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y PROGRAMAS SOCIALES

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Brindar servicios de inhumación y conservación de restos humanos a la comunidad. | Ingreso por derecho de uso de espacio para inhumaciones | Nuevos soles | 6,574.00 | 4,140.60 | 62.98 | Autorización para inhumaciones (adulto) | Unidad | 168 | 103 | 61.31 |
| | | | 2,167.00 | 722.40 | 33.34 | Autorización para inhumaciones (niño) | Unidad | 72 | 24 | 33.33 |
| | | | 2,959.00 | 1,863.20 | 62.97 | Autorización para construcción de peaña, bóveda y nicho (adulto) | Unidad | 54 | 34 | 62.96 |
| | | | 1,051.00 | 43.80 | 4.17 | Autorización para construcción de peaña, bóveda y nicho (niño) | Unidad | 24 | 1 | 4.17 |
| | Ingreso por traslado interno de cadáver | Nuevos soles | 30.40 | 0.00 | 0.00 | Autorización para traslado interno (niño) | Unidad | 1 | 0 | 0.00 |
| | | | 0.00 | ----- | ----- | Autorización para traslado interno (adulto) | Unidad | 0 | 0 | ----- |
| | | | 50.70 | 0.00 | 0.00 | Autorización para traslado externo (adulto) | Unidad | 1 | 0 | 0.00 |
| | Ingreso por traslado externo de cadáver | Nuevos soles | 0.00 | 0 | ----- | Autorización para traslado externo (niño) | Unidad | 0 | 0 | ----- |
| | | | 18 | 12 | 66.67 | Acciones de limpieza e inspección sanitaria realizadas al cementerio | Acción | 12 | 8 | 66.67 |
| | Garantizar la cantidad sanitaria del cementerio | Inspección sanitaria del cementerio | Acción | 6 | 4 | 66.67 | Inspección sanitaria del cementerio | Acción | 6 | 4 |

CEMENTERIO



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL:

Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respecto al medio ambiente.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|--|------------------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|---|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | |
| Monitorear, controlar y evaluar las actividades operativas de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente. | Informe de resultados | Informe | 6 | Reuniones de trabajo para coordinación de las actividades | Reunión | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Emitir Resoluciones de Inicio de Procedimiento Administrativo, de Etapa Probatoria y de Sanción (multa), por incumplimiento de leyes y normas municipales. | Resoluciones de inicio de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | Supervisión de las actividades realizadas. | Supervisión | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | Resoluciones de Etapa Probatoria de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | Evaluación y conexión de las actividades realizadas. | Evaluación | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | Resoluciones de Sanción (Multa) de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | Recopilación de denuncias | Denuncia | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | | | | |
| Realizar campañas de Saneamiento Ambiental | Resoluciones de Sanción (Multa) de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | Imposición de papeletas | Papeleta | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Campaña de desratización y desinsectación. | Campaña | 24 | Recopilación de pruebas | Acción | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Elaboración de material educativo (dípticos, trípticos, volantes) sobre protección y conservación del medio ambiente. | Millar | 6 | Inposición de sanciones. | Sanción | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ejecutar programas de educación ambiental | Desratización en instituciones educativas, centros de abasto y locales de la MDE. | Campaña | 24 | Desratización en instituciones educativas, centros de abasto y locales de la MDE. | Acción | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Desinsectación en instituciones educativas, centros de abasto y locales de la MDE. | Acción | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| Ejecutar programas de educación ambiental | Educación en manejo de residuos sólidos | Millar | 3 | Educación en manejo de residuos sólidos | Folleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Educación en protección del medio ambiente | Folleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respecto al medio ambiente.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|-------------------------|---|--|------------|--|-------------|-----|-----|-----|---------------|-----|---|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN | | |
| Monitorear, controlar y evaluar las actividades operativas de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente. | Informe de resultados | Informe | 6 | 3 | Reuniones de trabajo para coordinación de las actividades | Reunión | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | | | | | | Supervisión de las actividades realizadas. | Supervisión | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | Evaluación y corrección de las actividades realizadas. | Evaluación | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Emitir Resoluciones de Inicio de Procedimiento Administrativo, de Etapa Probatoria y de Sanción (multa), por incumplimiento de leyes y normas municipales. | Resoluciones de inicio de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | 0 | Recopilación de denuncias | Denuncia | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | | | |
| | | | | | | | | Imposición de papeletas | Papeleta | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Recopilación de pruebas | Acción | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realizar campañas de Saneamiento Ambiental | Resoluciones de Sanción (Multa) de Procedimiento Administrativo. | Resolución | 48 | 0 | Inposición de sanciones. | Sanción | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | Desratización en instituciones educativas, centros de abasto y locales de la MDE. | Acción | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Desinsectación en instituciones educativas, centros de abasto y locales de la MDE. | Acción | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ejecutar programas de educación ambiental | Elaboración de material educativo (dípticos, trípticos, volantes) sobre protección y conservación del medio ambiente. | Millar | 6 | 10 | Educación en manejo de residuos sólidos | Folleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | Educación en protección del medio ambiente | Folleto | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL:

Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respecto al medio ambiente.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final). | Toneladas de residuos sólidos de gestión municipal (domicilarios y similares) recolectados para su disposición final. | Tm | 17,740 | | Recojo y disposición final de residuos sólidos de gestión municipal (domicilarios y similares). | Tm | 35,598 | 2,976 | 2,888 | 2,976 | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | Toneladas de residuos sólidos de actividades de la construcción recolectados para su disposición final. | Tm | 4,307 | | Recojo y disposición final de residuos sólidos de actividades de la construcción. | Tm | 6,000 | 1,225 | 625 | 732 | 920 | 585 | | | | |
| Garantizar el servicio de barrido de calles. | Recojo y disposición final de residuos peligrosos domiciliarios | Campaña | 0 | | Recojo y disposición final de residuos sólidos peligrosos domiciliarios | Campaña | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| | Recojo de inservibles | Campaña | 0 | | Recojo de inservibles | Campaña | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Atender los reclamos de los vecinos, respecto al servicio de limpieza pública. | Metros lineales de barrido | Km | 2,945 | | Barrido de calles | km | 5,909 | 507 | 468 | 507 | 507 | 507 | 468 | 507 | 488 | |
| | Denuncias atendidas | Atención | 44 | | Atención por denuncia vía directa o personal | Atención | 48 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| Promover e implementar prácticas de reaprovechamiento de residuos sólidos. | Viviendas que realizan segregación de residuos sólidos en la fuente. | Viviendas | 7,523 | | Atención por denuncia vía documento | Atención | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | | |
| | Centros de abasto que realizan segregación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos | Centros de abastos | 0 | | Incorporar viviendas al programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. | Viviendas | 5,000 | - | - | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 1,523 | | |
| Fortalecimiento de capacitación técnica para el personal operativo | Instituciones educativas que realizan segregación de residuos sólidos | Institución educativa | 0 | | Sensibilizar, capacitar e instalar la segregación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en centros de abasto | Centro de abastos | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | | |
| | Sensibilizar a la población, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios | Pasacalle | 0 | | Sensibilizar, capacitar e instalar la segregación de residuos sólidos en las instituciones educativas | Institución educativa | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | | |
| | | Taller | 1 | | Pasacalles de promoción y difusión del manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios | Pasacalle | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | Taller | | | Capacitación técnica para el personal operativo | Taller | 2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

OBJETIVO GENERAL Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respecto al medio ambiente.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final). | Toneladas de residuos sólidos de gestión municipal (domiciliarios y similares) | Tm | 17,376.00 | 17,740.00 | 102.09 | Recojo y disposición final de residuos sólidos de gestión municipal (domiciliarios y similares). | Tm | 17,376.00 | 17,740.00 | 102.09 |
| | Toneladas de residuos sólidos de actividades de la construcción recolectadas para su disposición final | Tm | 3,000.00 | 4,307.00 | 143.57 | Recojo y disposición final de residuos sólidos de actividades de la construcción | Tm | 3,000.00 | 4,307.00 | 143.57 |
| Garantizar el servicio de barrio de calles | Recojo y disposición final de residuos sólidos peligrosos domiciliarios | Campaña | 1 | 0.00 | 0.00 | Recojo y disposición final de residuos sólidos peligrosos domiciliarios | Campaña | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Recojo de inservibles | Campaña | 1 | 0.00 | 0.00 | Recojo de inservibles | Campaña | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Atender los reclamos de los vecinos, respecto al servicio de limpieza pública | Metros lineales de barrio | Km | 2,945 | 2,945 | 100.00 | Barrio de calles | Km | 2,945 | 2,945 | 100.00 |
| | Denuncias atendidas | Atención | 48 | 44 | 91.67 | Atención por denuncia vía directa o personal Atención por denuncia vía documento | Atención Atención | 24 24 | 27 17 | 112.50 70.83 |
| Promover e implementar prácticas de reaprovechamiento de residuos sólidos. | Viviendas que realizan segregación de residuos sólidos en la fuente | Viviendas | 5,000 | 7,523 | 150.46 | Incorporar viviendas al Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos | Viviendas | 5,000 | 7,523 | 150.46 |
| | Centros de abasto que realizan segregación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos | Centro de abastos | 2 | 0 | 0.00 | Sensibilizar, capacitar e instalar la segregación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en centros de abasto | Centros de abasto | 2 | 0 | 0.00 |
| Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal operativo | Instituciones educativas que realizan segregación de residuos sólidos | Institución educativa | 2 | 0 | 0.00 | Sensibilizar, capacitar e instalar la segregación de residuos sólidos en las I.E. | I.E. | 2 | 0 | 0.00 |
| | Sensibilizar a la población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios | Pasacalle | 1 | 0 | 0.00 | Pasacalles de promoción y difusión del manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios | Pasacalles | 1 | 0 | 0.00 |
| | Capacitación técnica para el personal operativo | Taller | 1 | 1 | 100.00 | Capacitación técnica para el personal operativo | Taller | 1 | 1 | 100.00 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE ORNATO Y ÁREAS VERDES

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO GENERAL:

Promover una ciudad limpia, fomentando el desarrollo de actitudes favorables para el cuidado del medio ambiente, con un mayor acceso y mejoramiento del servicio de agua y desagüe, con áreas verdes y respecto al medio ambiente.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES |
|--|--|------------------|-------------------------|------------|--|------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Habilitar y sembrar áreas enriazas | Habilitación de áreas verdes de los espacios públicos | m ² | 196,245.00 | 67,346.00 | Preparación del suelo de área enriaza | m ² | 196,245.00 | 9,415.00 | 10,310.00 | 11,566.00 | 12,056.00 | 11,765.00 | 12,234.00 | |
| | Sembrado de áreas verdes de espacios públicos | m ² | 80,648.00 | 35,166.00 | Siembre de gras y plantas ornamentales en espacios públicos. | m ² | 80,648.00 | 4,212.00 | 5,153.00 | 6,486.00 | 6,750.00 | 6,350.00 | 6,215.00 | |
| Proporcionar mantenimiento de las áreas verdes | Mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos | m ² | 152,286.39 | 145,336.00 | Corte de césped | m ² | 152,286.39 | 139,695.00 | 140,364.00 | 140,230.00 | 142,140.00 | 143,220.00 | 145,216.00 | |
| | | | | | | | | 635 | 530 | 642 | 655 | 558 | 636 | |
| Producir plantas ornamentales y forestales | Producción de abono orgánico | Unidad | 27,000 | 15,880 | Recolección y eliminación de maleza | Tm | 840.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 72.00 | 65.00 | 67.00 | |
| | | | | | | | | 2,150 | 2,500 | 3,250 | 3,340 | 2,870 | 1,570 | |
| Arborizar áreas habilitadas | Instalación de Plantonos (especies forestales) | Unidad | 4,200 | 1,760 | Repicado de plántulas | Plántulas | 27,000 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,452.00 | 2,550.00 | 2,350.00 | 2,423.00 | |
| | | | | | | | | 350 | 320 | 365 | 370 | 345 | 375 | |
| Regar con sistema | Mantenimiento de arborización. | Unidad | 4,500 | 2,424 | Procesamiento del compost | Tm | 36 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,452.00 | 2,550.00 | 2,350.00 | 2,423.00 | |
| | | | | | | | | 350 | 365 | 354 | 370 | 345 | 375 | |
| Capacitación | Riego de áreas verdes | m ² | 152,286.39 | 145,336.00 | Evaluación y determinación de zona a arborizar | m ² | 28,494 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,452.00 | 2,550.00 | 2,350.00 | 2,423.00 | |
| | | | | | | | | 350 | 365 | 354 | 370 | 345 | 375 | |
| Capacitación | Riego de árboles | Unidad | 9,000 | 9,000 | Evaluación e instalación de especies forestales. | Unidad | 4,200 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| Capacitación | Gestión jardinería | Unidad | 3 | 0 | Programación de poda, de formación y de altura. | Unidad | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capacitación | Fumigación contra plagas y otros. | Fumigación | 4 | 145,336.00 | Programación de riego por sectores | m ² | 152,286.39 | 139,695.00 | 140,364.00 | 140,230.00 | 142,140.00 | 143,220.00 | 145,216.00 | |
| | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| Capacitación | Aplicar riego de árboles | Unidad | 9,000 | 0 | Abonamiento de plantas | Unidad | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| Capacitación | Fumigación contra plagas y otros. | Fumigación | 4 | 145,336.00 | Programación de riego por sectores | m ² | 152,286.39 | 139,695.00 | 140,364.00 | 140,230.00 | 142,140.00 | 143,220.00 | 145,216.00 | |
| | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| Capacitación | Aplicar riego de árboles | Unidad | 9,000 | 0 | Fumigación contra plagas y otros. | Unidad | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro de un

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|---|--|------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|--|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN | |
| EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA | CONTINUACION DE PROYECTOS QUE ESTAN APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 Y QUE DEBERAN EJECUTARSE EN EL AÑO 2014 | PROYECTOS | 18 | 12 | PROYECTOS | PROYECTOS | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | CULMINADO |
| | PROYECTOS REALIZADOS POR CONVENIO EN EL AÑO 2013 Y QUE CONTINUAN EN EL 2014 | PROYECTOS | 5 | 7 | PROYECTOS | PROYECTOS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 05 PROYECTOS CULMINADOS 02 EN EJECUCION |
| | PROYECTOS POR CONVENIO EN EL AÑO 2014 | PROYECTOS | 2 | 2 | PROYECTOS | PROYECTOS | 2 | | | | | | 2 | | CONVENIO CON TRABAJA PERU |
| | PROYECTOS PROGRAMADOS AÑO 2014 | PROYECTOS | 1 | 0 | PROYECTOS | PROYECTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | INCLUSION DE PROYECTOS NUEVOS | PROYECTOS | 2 | 4 | PROYECTOS | PROYECTOS | 2 | | | | | | 2 | | PARA EJECUCION CON CONTRATO |
| ACTIVIDADES A EJECUTAR | MANTENIMIENTO VIAL | ESTUDIO TECNICO | 1 | 3 | ESTUDIO TECNICO | ESTUDIO TECNICO | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | CULMINADO |
| | MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA | ESTUDIO TECNICO | 1 | 0 | ESTUDIO TECNICO | ESTUDIO TECNICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUPERVISAR LAS ACCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | DOCUMENTOS | 2,500 | 2,432 | VARIOS | TRAMITE | 2,500 | 307 | 694 | 336 | 269 | 396 | 430 | | MENSUAL |
| | REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION EN CONJUNTO | REUNION | 6 | 6 | COORDINACION | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | INFORME TECNICOS | UNIDAD DE MEDIDA | 340 | 223 | | | 340 | 13 | 64 | 42 | 24 | 38 | 42 | | DIARIOS |
| | QUEJAS DE VECINOS | QUEJAS | 10 | 13 | COMITES VECINALES Y MORADORES | | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | ORGANIZACIONES VECINALES |
| | REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES LOCALES Y REGIONALES | REUNION | 4 | 10 | REUNIONES VARIAS | | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | REUNIONES CON COFOPRI, MPT, SEDALIB, HIDRANINA, TELEFONICA, GOBIERNO REGIONAL, INDECI, MDH, MINISTERIO DE VIVIENDA, MINEDU | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA | CONTINUACION DE PROYECTOS QUE ESTAN APROBADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 Y QUE DEBERAN EJECUTARSE EN EL AÑO 2014 | PROYEC TOS | 18 | 12 | 67% | PROYECTOS | PROYEC TOS | 18 | 12 | 67% |
| | PROYECTOS REALIZADOS POR CONVENIO EN EL AÑO 2013 Y QUE CONTINUAN EN EL 2014 | PROYEC TOS | 5 | 7 | 140% | PROYECTOS | PROYEC TOS | 5 | 7 | 140% |
| | PROYECTOS POR CONVENIO EN EL AÑO 2014 | PROYEC TOS | 2 | 2 | 100% | PROYECTOS | PROYEC TOS | 2 | 2 | 100% |
| | PROYECTOS PROGRAMADOS AÑO 2014 | PROYEC TOS | 1 | 0 | 0% | PROYECTOS | PROYEC TOS | 1 | 0 | 0% |
| | INCLUSION DE PROYECTOS NUEVOS | PROYEC TOS | 2 | 4 | 200% | PROYECTOS | PROYEC TOS | 2 | 4 | 200% |
| ACTIVIDADES A EJECUTAR | MANTENIMIENTO VIAL | ESTUDIO TECNICO | 1 | 3 | 300% | ESTUDIO TECNICO | ESTUDIO TECNICO | 1 | 3 | 300% |
| | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | ESTUDIO TECNICO | 1 | 0 | 0% | ESTUDIO TECNICO | ESTUDIO TECNICO | 1 | 0 | 0% |
| SUPERVISAR LAS ACCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | DOCUMENTOS | 2500 | 2432 | 97% | VARIOS | DOCUMENTOS | 2500 | 2432 | 97% |
| | REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION EN CONJUNTO | REUNION | 6 | 6 | 100% | COORDINACION | REUNION | 6 | 6 | 100% |
| | INFORMES TECNICOS | INFORMES | 340 | 223 | 66% | COMITES VECINALES Y MORADORES | INFORMES | 340 | 223 | 66% |
| | QUEJAS DE VECINOS | QUEJA | 10 | 13 | 130% | REUNIONES VARIAS | QUEJA | 10 | 13 | 130% |
| | REUNIONES DE COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES LOCALES Y REGIONALES | REUNION | 4 | 10 | 250% | REUNIONES VARIAS | REUNION | 4 | 10 | 250% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE HABILITACION URBANA Y CATASTRO

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|----------------------|---|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Atender expedientes y solicitudes en esta division | Expedientes administrativos relacionados a Números de Finca, Certif. finca atendidos | Expediente. | 350 | 117 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 350 | 17 | 15 | 22 | 21 | 18 | 24 | | | | |
| | Expedientes administrativos relacionados a Certificados de Parámetros Urbanísticos atendidos | Expediente. | 200 | 44 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 200 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | | | | |
| | Expedientes administrativos relacionados a Zonificación y Habilitación, Posesión atendidos | Expediente. | 270 | 110 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 270 | 16 | 17 | 21 | 19 | 15 | 22 | | | | |
| | Expedientes administrativos a pedidos varios atendidos | Expediente. | 300 | 266 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 300 | 48 | 41 | 41 | 48 | 34 | 54 | | | | |
| Implementar la unidad de catastro | unidad de catastro implementada | Unidad | 2 | 0 | Implementación de materiales y equipos | Accion | 2 | | | | | | | | | | |
| funcionamiento de la unidad de catastro | Unidades Catastrales identificadas y cuantificadas | Unidad catastral | 7000 | 0 | inspecc. Ocular levant. Catastral | inspeccion unidad. | 7000 | | | | | | | | | | |
| Actualización de la Información Catastral | Unidades Catastrales actualizadas | Expediente. | 3000 | 0 | trabajo de gabinete informe tecnico | informe | 7000 | | | | | | | | | | |
| | Viviendas Informales identificadas | Vivienda | 2000 | 0 | inspeccion ocular. | inspeccion unidad. | 3000 | | | | | | | | | | |
| Saneamiento de habitaciones Informales | Viviendas Informales identificadas | Vivienda | 300 | 0 | trabajo de gabinete | accion | 300 | | | | | | | | | | |
| | Viviendas Informales habitados | Vivienda | 300 | 0 | Inspección Ocular Levant. Topografico | inspeccion unidad. | 2000 | | | | | | | | | | |
| Licencia de Obra y Subdivisión de Predios | Expediente de Licencia de Obra atendido | Expediente. | 600 | 142 | Trabajo de Gabinete Informe Técnico | informe | 300 | | | | | | | | | | |
| | Expediente de Sub-división de Lote atendido | Expediente. | 300 | 138 | Inspección Ocular Informe Técnico | Expediente. | 600 | 22 | 18 | 25 | 29 | 25 | 23 | | | | |
| Reubicación de grupos familiares que se encuentran en calidad de invasores | Viviendas informales identificadas | Vivienda | 200 | 0 | Inspección Ocular Informe Técnico | Inspección | 200 | | | | | | | | | | |
| | Viviendas informales reubicadas | Vivienda | 200 | 0 | Inspección Ocular Informe Técnico | Informe | 200 | | | | | | | | | | |
| Continuar la gestión del Convento MDE y MPA | Gestión administrativa | Gestión | 1 | 0 | Trabajo administrativo | Informe | 1 | | | | | | | | | | |
| | Implementación documentaria y planimetría realizada | Proyecto | 1 | 0 | Trabajo Topografico Elaboración de expediente | Unidad Proyecto | 1 | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE HABILITACIÓN URBANA Y CATASTRO

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|------------------|---------------------|--------------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Atender expedientes y solicitudes en esta division | Expedientes administrativos relacionados a Números de Finca, Certif. finca atendidos | Expediente | 350 | 117 | 33.43 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 350 | 117 | 33.43 |
| | Expedientes administrativos relacionados a Certificados de Parámetros Urbanísticos atendidos | Expediente | 200 | 44 | 22.00 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 200 | 44 | 22.00 |
| | Expedientes administrativos relacionados a Zonificación y Habitabilidad, Posesión atendidos | Expediente | 270 | 110 | 40.74 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 270 | 110 | 40.74 |
| | Expedientes administrativos a pedidos varios atendidos | Expediente | 300 | 266 | 88.67 | Inspección ocular e informe | Informe Técnico | 300 | 266 | 88.67 |
| Implementar la unidad de catastro | unidad de catastro implementada | Unidad | 2 | 0 | 0 | Implementacion de materiales y equipos | Accion | 2 | 0 | 0.00 |
| funcionamiento de la unidad de catastro | Unidades Catastrales identificadas y cuantificadas | Unidad catastral | 7000 | 0 | 0 | inspecc.Ocular | inspeccion unidad. | 7000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | levant. Catastral | | 7000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | trabajo de gabinete | accion | 7000 | 0 | 0.00 |
| Actualizacion de la informacion catastral | Unidades Catastras actualizadas | Expediente | 3000 | 0 | 0 | informe tecnico | informe | 7000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | inspeccion ocular. | inspeccion | 3000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | trabajo de gabinete | unidad. | 3000 | 0 | 0.00 |
| Saneamiento de habilitaciones informales | Viviendas Informales identificadas | vivienda | 2000 | 0 | 0 | Inspeccion Ocular | inspeccion | 2000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Levant. Topografico | unidad. | 2000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Trabajo de Gabinete | accion | 300 | 0 | 0.00 |
| Licencia de obra y subdivision de predios | Expediente de Licencia de Obra atendido | vivienda | 300 | 0 | 0 | Informe Técnico | informe | 300 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Inspeccion Ocular | Expediente. | 600 | 142 | 23.67 |
| | | | | | | Informe Técnico | | 600 | 142 | 23.67 |
| Reubicacion de grupos familiares que se encuentran en calidad de invasores | Expediente de Sub-division de Lote atendido | Expediente | 300 | 138 | 46.00 | Inspeccion Ocular | Expediente. | 300 | 138 | 46.00 |
| | | | | | | Informe Técnico | | 300 | 138 | 46.00 |
| | | | | | | Inspeccion Ocular | Inspeccion | 200 | 0 | 0.00 |
| Culminar la gestion conjunta con convenio entre la MPR y la MPA | Gestión administrativa implementación documentaria y planimetría realizada | vivienda | 200 | 0 | 0 | Informe Técnico | Informe Técnico | 200 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Inspeccion Ocular | Inspeccion | 200 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | Informe Técnico | Informe Técnico | 200 | 0 | 0.00 |
| | | | | | Trabajo administrativo | Informe | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | Trabajo Topografico | Unidad | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | Elaboración de | Proyecto | 1 | 1 | 100.00 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL:

Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------|--|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------|--|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | | |
| | META OPERATIVA | META ANUAL | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | |
| Atender Expediente Administrativo referentes a PIP | Expedientes Administrativos relacionados a PIP atendidos | 15 | 18 | - Inspección Ocular. - Informe Técnico realizado | Inspección | 18 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | | | |
| Atender Expedientes Administrativos referente a Expedientes Técnicos. | Expedientes Administrativos respecto a Expedientes Técnicos atendidos | 15 | 13 | - Inspección Ocular. - Informe Técnico realizado | Inspección | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | |
| Atender Expedientes Administrativos referente a pedidos varios. | Expedientes Administrativos relacionados a pedidos varios que se han atendidos. | 30 | 22 | - Inspección Ocular. - Informe Técnico realizado | Inspección | 22 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | | | |
| Elaboración de PIP realizados en la Unidad Formuladora de esta Sub Gerencia. | Proyecto de Inversión Pública Elaborado. | 6 | 4 | - Inspección Ocular. - Levantamiento Topográfico. | Inspección | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa. | Proyecto de Inversión Pública Elaborado. | 10 | 1 | - Trabajo de Gabinete para elaboración de PIP - Costo de consultoría Verificación de Informe | Informe | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por esta Sub Gerencia. | Expediente Técnico Elaborado. | 8 | 25 | - Inspección Ocular. - Levantamiento Topográfico. - Estudio de Suelos | Inspección | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |
| Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa. | Expediente Técnico Elaborado. | 16 | 12 | - Trabajo de Gabinete para Elaboración de Expediente Técnico. - Costo de consultoría | Informe | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |
| Fortalecer la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura. | Contratación de personal adicional | Personas | 2 | Verificación de Informe | Inspección | 12 | 2 | 3 | | 5 | 1 | 1 | | | |
| | Implementación con Equipos | Equipos | 2 | - Personal para elaboración de PIP y Expedientes Técnicos. Adquisición de Equipo de Computo. - Adquisición de Equipo Topográfico | Persona | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | equipo | 2 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | equipo | | 1 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y controlado de la ciudad, con formalización y registro de las propiedades, con mejores estándares de vialidad, adecuada infraestructura y equipamiento urbano, dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Atender Requerimientos Vecinales (Expedientes Administrativos) relacionados a PIP | Expedientes Administrativos relacionados a PIP atendidos | INSPECCION | 15 | 18 | 120% | INSPECCION OCULAR INFORME TECNICO | EXPEDIENTE | 15 | 18 | 120% |
| | | INFORME | | | | | | | | |
| Atender Requerimientos Vecinales (Expedientes Administrativos) relacionados a Expedientes Técnicos | Expedientes Técnicos atendidos | INSPECCION | 15 | 13 | 87% | INSPECCION OCULAR INFORME TECNICO | EXPEDIENTE | 15 | 13 | 87% |
| | | INFORME | | | | | | | | |
| Atender Requerimientos Vecinales (Expedientes Administrativos) relacionados a Pedidos varios | Expedientes Administrativos varios atendidos | INSPECCION | 30 | 22 | 73% | INSPECCION OCULAR INFORME TECNICO | EXPEDIENTE | 30 | 22 | 73% |
| | | INFORME | | | | | | | | |
| Elaboración de PIP realizados en la Unidad Formuladora de esta Sub Gerencia | Proyecto de Inversión Publica elaborado | INSPECCION | 6 | 4 | 67% | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TRABAJO DE GABINETE | PROYECTO | 6 | 4 | 67% |
| | | INFORME | | | | | | | | |
| Elaboración de PIP realizados por Consultoría Externa | Proyecto de Inversión Publica elaborado | INSPECCION | 10 | 1 | 0.1 | INSPECCION OCULAR VERIFICACION DE INFORME | PROYECTO | 10 | 1 | 10% |
| | | INFORME | | | | | | | | |
| Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por esta Sub Gerencia | Expediente Técnico elaborado | INSPECCION | 8 | 25 | 3.125 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTUDIO DE SUELOS REFORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | EXPEDIENTE TECNICO | 8 | 25 | 3.125 |
| | | UNIDAD | | | | | | | | |
| | | UNIDAD | | | | | | | | |
| | | ESTUDIO REFORMULADO | | | | | | | | |
| Elaboración de Expedientes Técnicos realizados por Consultoría Externa | Expediente Técnico elaborado | INSPECCION | 16 | 12 | 0.75 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTUDIO DE SUELOS REFORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | EXPEDIENTE TECNICO | 16 | 12 | 0.75 |
| | | UNIDAD | | | | | | | | |
| | | UNIDAD | | | | | | | | |
| | | ESTUDIO REFORMULADO | | | | | | | | |
| Fortalecer la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Contratación e Implementación con equipos | PERSONAL | 2 | 2 | 100% | CONTRATAR AL PERSONAL | PERSONA | 2 | 2 | 100% |
| | | EQUIPOS | 2 | 1 | 50% | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO | EQUIPO | 2 | 1 | 50% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|------------------|------------|--|-----|---------------|---|---|---|---|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | | | | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | |
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | OBSERVACIONES | | | | | |
| Garantizar la seguridad ciudadana con la participación de actividades públicas y privadas | | Número de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas | 6 | Control a establecimientos comerciales con apoyo de PNP, Fiscalía, Etc. | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Número de acciones de apoyo a la Policía Nacional | 6 | Operativos Policiales Focalizados | Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Implementar el Servicio de Seguridad Ciudadana. | 1 | Equipamiento, Capacitaciones | Acción | 3 | 1 | | | | | | | |
| | | Conformar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana | 1 | Conformación | Acción | 3 | 1 | | | | | | | |
| | | Número de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana conformados | 1 | Convocatoria Conformación | Acción | 3 | | | 1 | | | | | |
| | | Número de operativos de ordenamiento del comercio ambulatorio | 12 | Operativos inopinados con apoyo de la PNP y Serenazgo | Operativo | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Garantizar en la Ciudadanía la salud, saneamiento y Seguridad Integral | | Número de Alianzas Estratégicas para programar Charlas de Capacitación. | 2 | Charlas, capacitaciones, talleres con apoyo de la Microred de Salud, Fiscalía. | Charla/Taller | 6 | | 1 | | | | 1 | | |
| | | Número de operativos conjuntos de Supervisión de salubridad y seguridad en la venta de alimentos y bebidas. | 12 | Operativos inopinados con apoyo de la Microred de Salud, Fiscalía, CEM, PNP y Serenazgo | Operativo | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Vigilar y mantener el ordenamiento de Transporte de vehículos menores. | | Número de operativos conjuntos de control y ordenamiento de transporte de vehículos menores. | 6 | Operativos inopinados con el apoyo de la División de Transporte y Vialidad, División de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, Serenazgo, PNP, Fiscalía. | Operativo | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---------------------|--------------------|-----|---|--|---------------------|--------------------|---------------|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD OPERATIVA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | |
| Garantizar la seguridad ciudadana con la participación de actividades públicas y privadas | Número de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas | 12 | 6 | 50% | Acción | Control a establecimientos comerciales con apoyo de PNP, Fiscalía, Etc. | 12 | 6 | 50% |
| | Número de acciones de apoyo a la Policía Nacional | 12 | 6 | 50% | Acción | Operativos Policiales Focalizados | 12 | 6 | 50% |
| | Implementar el Servicio de Seguridad Ciudadana. | 2 | 1 | 50% | Acción | Equipamiento, Capacitaciones | 3 | 0 | 0% |
| | Conformar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana | 2 | 1 | 50% | Acción | Conformación | 3 | 0 | 0% |
| | Número de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana conformados | 2 | 1 | 50% | Acción | Convocatoria Conformación | 3 | 0 | 0% |
| | Número de operativos de ordenamiento del comercio ambulatorio | 24 | 12 | 50% | Operativo | Operativos inopinados con apoyo de la PNP y Serenazgo | 24 | 12 | 50% |
| | Número de Alianzas Estratégicas para programar Charlas de Capacitación. | 4 | 2 | 50% | Charla | Charlas, capacitaciones, talleres con apoyo de la Microred de Salud, Fiscalía. | 6 | 3 | 50% |
| | Número de operativos conjuntos de Supervisión de salubridad y seguridad en la venta de alimentos y bebidas. | 24 | 12 | 50% | Operativo | Operativos inopinados con apoyo de la Microred de Salud, Fiscalía, CEM, PNP y Serenazgo | 24 | 12 | 50% |
| | Número de operativos conjuntos de control y ordenamiento de transporte de vehículos menores. | 12 | 6 | 50% | Operativo | Operativos inopinados con el apoyo de la División de Transporte y Vialidad, División de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, Serenazgo, PNP, Fiscalía. | 12 | 6 | 50% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|--|----------------------|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Registrar hechos vitales | Nacimientos Registrados | Acta | 2332 | Ordinarios | Actas | 1335 | 101 | 88 | 102 | 110 | 110 | 110 | 90 | | |
| | Matrimonios Registrados | Acta | 797 | Extraordinarios | Actas | 1679 | 33 | 39 | 74 | 47 | 136 | 43 | | | |
| | Defunciones Registrados | Acta | 374 | Ordinarios | Actas | 592 | 24 | 42 | 40 | 22 | 46 | 25 | | | |
| Realizar anotaciones de rectificaciones administrativas, judiciales y notariales | Defunciones Registrados | Acta | 559 | Comunitarios | Actas | 205 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | | | |
| | Anotaciones de rectificaciones administrativas realizadas | Acta | 559 | Ordinarios | Actas | 209 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | Anotaciones de rectificaciones judiciales realizadas | Acta | 310 | Judiciales | Actas | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Realizar anotaciones de divorcio | Anotaciones de rectificaciones administrativas realizadas | Acta | 559 | Rectificación Administrativa | Acta | 559 | 16 | 25 | 25 | 23 | 17 | 14 | | | |
| | Anotaciones de rectificaciones judiciales realizadas | Acta | 310 | Rectificación Judicial | Acta | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |
| | Anotaciones de rectificaciones notariales realizadas | Acta | 161 | Rectificación Notarial | Acta | 161 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | |
| Realizar anotaciones de filiación | Anotaciones de divorcios realizados | Acta | 241 | Administrativa | Acta | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |
| | Anotaciones de filiación realizadas | Acta | 1015 | Judiciales | Acta | 67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |
| | Anotaciones de adopción realizadas | Acta | 631 | Notariales | Acta | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| Realizar anotaciones de cancelaciones de actas de nacimiento, defunción y matrimonio | Anotaciones de adopción realizadas | Acta | 631 | Judiciales | Acta | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| | Constancias de no inscripción Otorgadas | Constan. | 717 | Recocimientos voluntarios | Acta | 394 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | | | |
| | Expedir Certificados de Soltería | Certific. | 330 | Recocimientos por Escritura Pública | Acta | 280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Expedir Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción | Actas de Nacimiento expedidas | Acta | 15858 | Administrativas | Acta | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| | Actas de Matrimonio expedidas | Acta | 1975 | Notariales | Acta | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Actas de Defunción expedidas | Acta | 503 | Judiciales | Acta | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Anotar depuración de hechos vitales | Matrimonios depurados | Acta | 665 | Actas de Nacimiento | Acta | 185 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | Defunciones depuradas | Acta | 288 | Actas de Matrimonio | Acta | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Matrimonios notificados para su depuración | Acta | 333 | Actas de Defunción | Acta | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Notificar la depuración de Matrimonios | Defunciones depuradas | Acta | 288 | Constancias de no inscripción | Constan. | 717 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | | | |
| | Matrimonios notificados para su depuración | Acta | 333 | Certificado de Soltería | Certific. | 330 | 17 | 11 | 8 | 15 | 10 | 13 | | | |
| | Matrimonios notificados para su depuración | Acta | 333 | Acta de Nacimiento | Actas | 16380 | 660 | 840 | 534 | 556 | 810 | 690 | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Registrar hechos vitales | Nacimientos Registrados | Acta | 2332 | 973 | 41.72 | Ordinarios | Actas | 1335 | 601 | 45.01 |
| | Matrimonios Registrados | Acta | 797 | 256 | 32.12 | Extraordinarios | Actas | 1679 | 372 | 22.15 |
| | Defunciones Registradas | Acta | 374 | 10 | 2.67 | Ordinarios | Actas | 205 | 57 | 27.8 |
| | | | | | | Judiciales | Actas | 165 | 0 | 0 |
| Realizar anotaciones de rectificaciones administrativas, judiciales y notariales | Anotaciones de rectificaciones administrativas realizadas | Acta | 559 | 120 | 21.46 | Rectificación administrativa | Acta | 559 | 120 | 21.46 |
| | Anotaciones de rectificaciones judiciales realizadas | Acta | 310 | 5 | 1.61 | Rectificación judicial | Acta | 310 | 5 | 1.61 |
| | Anotaciones de rectificaciones notariales realizadas | Acta | 161 | 12 | 7.45 | Notariales | Acta | 161 | 12 | 7.45 |
| Realizar anotaciones de divorcio | Anotaciones de divorcio realizados | Acta | 241 | 13 | 5.39 | Administrativas | Acta | 84 | 3 | 3.57 |
| Realizar anotaciones de filiación | Anotaciones de filiación realizadas | Acta | 1015 | 48 | 4.72 | Judiciales | Acta | 67 | 7 | 10.44 |
| | | | | | | Notariales | Acta | 90 | 3 | 3.33 |
| Realizar anotaciones de Adopción | Anotaciones de adopción realizadas | Acta | 631 | 5 | 0.79 | Judiciales | Acta | 361 | 1 | 0.27 |
| | | | | | | Reconocimientos voluntarios | Acta | 394 | 46 | 11.67 |
| Realizar anotación de cancelaciones de actas de nacimiento, defunción y matrimonio | Anotaciones de Actas de Matrimonio | Exptd | 185 | 4 | 2.16 | Reconocimientos por escritura pública | Acta | 260 | 1 | 0.38 |
| | | | | | | Administrativas | Acta | 201 | 2 | 0.99 |
| | | | | | | Notariales | Acta | 244 | 1 | 0.4 |
| | | | | | | Judiciales | Acta | 186 | 2 | 1.07 |
| | | | | | | Actas de Nacimiento | Acta | 185 | 4 | 2.16 |
| Expedir Constancias de No Inscripción | Constancias de No Inscripción otorgadas | Constan. | 717 | 22 | 3.06 | Actas de Matrimonio | Acta | 192 | 0 | 0 |
| | | | | | | Actas de defunción | Acta | 94 | 0 | 0 |
| | | | | | | Certificado de Soltería expedidos | Certific. | 330 | 74 | 22.42 |
| | | | | | | Actas de Nacimiento Expedidas | Actas | 15858 | 4290 | 26.19 |
| Expedir Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción | Actas de defunción Expedidas | Actas | 1975 | 446 | 22.58 | Actas de Matrimonio | Actas | 16380 | 4290 | 26.19 |
| | | | | | | Actas de defunción | Actas | 503 | 128 | 25.44 |
| | | | | | | Actas de defunción Expedidas | Actas | 665 | 51 | 7.66 |
| Anotar depuración de hechos vitales | Matrimonios depurados | Actas | 288 | 13 | 4.56 | Actas de Matrimonio | Actas | 665 | 51 | 7.66 |
| | | | | | | Defunciones depuradas | Actas | 288 | 13 | 4.58 |
| Notificar depuración de matrimonios | Matrimonio notificados para su depuración | Actas | 333 | 237 | 71.17 | Actas de Defunción | Actas | 288 | 13 | 4.58 |
| | | | | | | Actas de Matrimonio depurada | Actas | 333 | 237 | 71.17 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL MUNICIPAL - PROCIEM

OBJETIVO GENERAL: CAPACITAR EN GESTION Y ORGANIZACION EMPRESARIAL, ASI COMO PROMOVER LA CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA CONSOLIDANDO GRUPOS EMPRESARIALES ORGANIZADOS EN PRODUCCION Y VENTAS.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|---|----------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | JUN | | |
| Capacitar en gestión y organización empresarial a los participantes de los CIEM | Tomasa Tito Condemayya | Persona | 600 | 244 | Gestión Empresarial | 15 | | | 1 | | | | | | | |
| | Jerusalén | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Bienvenida Primavera | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Las Palmeras | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indoamerica | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Promover la capacitación técnica productiva en los CIEM y en convenio con CETPRO Rosa Virginia Pelletier | Tomasa Tito Condemayya | Persona | 1500 | 1026 | Manualidades | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Computación | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Cosmetología | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | Confecciones | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Computación | | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Cocina | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Convenio |
| | Confecciones Grupo I | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Convenio |
| | Confecciones Grupo II | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Convenio |
| | Cosmetología | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Convenio |
| | Jovenes a la Obra | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Convenio |
| Consolidar grupos empresariales organizados en producción y ventas | Jerusalén | Grupo | 4 | 3 | Repostería | 4 | 1 | | | | | | | | | |
| | Cosmetología | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Manualidades | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Cosmetología | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Confecciones | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Talleres de cultura ambiental y huertos familiares | Jerusalén | Persona | 500 | 0 | Capacitación | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| | Tomasa Tito Condemayya | | | | Pasteletería | | 1 | | | | | | | | | |
| | Pasteletería | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Comercializar los productos generados por los talleres productivos | Población capacitada en cultura ambiental y reciclaje | Ferias | 4 | 2 | Expo Ferias | 500 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talleres de ajedrez para niños y campañas de | Niños con capacidad de concentración y lógica | Niños | 1000 | 80 | Talleres y concursos | 24 | 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE CENTROS DE IMPULSO EMPRESARIAL MUNICIPAL - PROCIEM

OBJETIVO GENERAL CAPACITAR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ASI COMO PROMOVER LA CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA CONSOLIDANDO GRUPOS EMPRESARIALES ORGANIZADOS EN PRODUCCIÓN Y VENTAS.

PERIODO DE EVALUACION DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Capacitar en gestión y organización empresarial a los participantes de los CIEM | Alumnos PROCIEM y público en general | Personas | 300 | 244 | 81% | Gestión Empresarial | Sesión de aprendizaje | 15 | 4 | 27% |
| Promover la capacitación técnica productiva en los CIEM y en convenio con CETPRO Virginia Pelelier | Integrantes de los CIEM | Personas | 1500 | 1026 | 68% | Cursos técnicos | Curso | 120 | 59 | 49% |
| Consolidar grupos empresariales organizados en producción y ventas | Grupos organizados | Grupos | 4 | 3 | 75% | Organización | Grupo | 4 | 3 | 75% |
| Talleres de cultura ambiental y huertos familiares | Población capacitada en cultura ambiental y reciclaje | Personas | 500 | 0 | 0% | Capacitaciones | Talleres | 0 | 0 | 0% |
| Comercializar los productos generados por los talleres productivos | Expoferias | Feria | 4 | 2 | 50% | venta de productos | productos | 500 | 385 | 77% |
| Talleres de ajedrez para niños y campañas de lectura | Niños con capacidad de concentración y lógica | Niños | 1000 | 230 | 23% | Talleres y concursos | Talleres | 24 | 6 | 25% |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014
EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|--|------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL debidamente empadronados y que cumplan con los requisitos establecidos | Raciones alimentarias atendidas a beneficiarios debidamente empadronados | Ración | 28380 | Atención a Club de Madres | Atención | 1,008 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | |
| Realizar actividades administrativas para la distribución del producto en óptimas condiciones | Actividades administrativas realizadas | Actividad | 6 | Reuniones informativas | Evento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Capacitar a Presidentas y socias de los Clubes de Madres del PVL | Presidentas y Socias debidamente capacitadas | Madre | 267 | Empadronamiento de beneficiario | Evento | 504 | | | | | | | | |
| Supervisar la atención y reparto del producto a los beneficiarios de los Clubes de Madres | Club de Madre supervisados y evaluados | Club | 545 | Capacitación a Presidentas y 2 socias en Nutrición | Evento | 1,008 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | |
| Celebrar días conmemorativos dirigidos a las Presidentas, socias y beneficiarios del PVL para fomentar la integración | Celebraciones realizadas con participación de socias de los clubes de madres, y beneficiarios del Programa | Persona | 600 | Supervisión y evaluación a clubes de Madres | Evento | 1 | | | | | | | | |
| Capacitar al Personal del PVL | Personal capacitado en Normativas del PVL | Personal | 1 | Ceremonia por el Día Internacional de la Mujer | Evento | 1 | | | | | | | | |
| Registrar los Beneficiarios en el Sistema Informativo del PVL | Beneficiarios registrados en el sistema PVL | Personal | 4794 | Almuerzo por el Día de la Madre | Evento | 1 | | | | | | | | |
| Contar con Clubes de Madres con ambientes adecuados para la preparación y reparto del producto PVL | Clubes de Madres concientizados en prácticas de higiene y manipulación de alimentos | Clubes de Madres | 89 | Desfile por Fiestas Patrias | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Almuerzo por Aniversario | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Paseo por Aniversario | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Fiesta Infantil por Aniversario | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Chocolatada Navideña con entrega de su canasta | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Chocolatada Navideña con entrega de juguetes | Evento | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Participar en Capacitaciones organizadas por el INFRVAVAL | Taller | 2 | | | | | | | | |
| | | | | Registro de beneficiarios en el Sistema Informativo | Registro | 2 | 29 | 31 | 31 | | | | | |
| | | | | Realización de informes a Contraloría | Reporte | 4 | | | | | | | | |
| | | | | Realización de informes al MEF | Reporte | 2 | | | | | | | | |
| | | | | Realización de informes al INEI | Reporte | 2 | | | | | | | | |
| | | | | Realizar Talleres sobre Prácticas de Higiene y Manipulación de Alimentos | Taller | 2 | | | | | | | | |
| | | | | Repartir mandiles y gorros para la persona encargada de la preparación del producto de cada Club de Madres | Mandiles y Gorros | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Colocar letreros de identificación en cada Club de Madres | Letreros | 1 | | | | | | | | |
| | | | | Realizar la supervisión acompañados de los representantes de salud y coordinadoras | Supervisión | 2 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PROVALE)

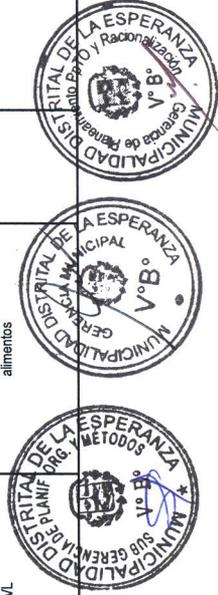
OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo humano integral, basado en valores, educación, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la seguridad integral de la población, integrando acciones cívicas de prevención, capacitación y control de la ciudadanía, para erradicar todo tipo de violencia urbana en el Distrito.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | OBSERVACIONES |
|--|---|---------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | |
| Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del PVL, debidamente empadronada y que cumpla n con las requisitos establecidos | Racion | 50,400 | 28,380 | Atención a Club de Madres | 1,008 | 545 | 54.07 |
| Realizar actividades administrativas para la distribución del producto en óptimas condiciones | Actividad | 12 | 6 | Ortorgar Raciones a los beneficiarios Realizar el reparto del producto a Club de Madres Control del estado nutricional a beneficiarios menor de 6 años cada 6 meses | 50,400 12 2 | 28,380 6 0 | 56.31 50.00 0.00 |
| Capacitar a Presidentas y socias de los Clubes de Madres del PVL | Presidentas y Socias debidamente capacitadas | 504 | 545 | Reuniones Informativas Empadronamiento de beneficiarios Capacitación a presidentas y socias en nutrición Capacitación a presidentas y socias en Normativa del PVL | 12 2 2 2 | 6 1 1 1 | 50.00 50.00 50.00 50.00 |
| Supervisar la atención y reparto del producto a los beneficiarios de los Clubes de Madres | Clubes de Madre supervisados y evaluados | 1,008 | 545 | Supervisión y evaluación a Clubes de Madres | 1,008 | 545 | 54.07 |
| Celebrar días conmemorativos dirigidos a las Presidentas, socias y beneficiarios del PVL para fomentar la integración | Personas | 5588 | 600 | Ceremonia por el Día Internacional de la Mujer Aniversario por el Día de la Madre Desfile por Fiestas Patrias Almuerzo por Aniversario Paseo por Aniversario Fiesta Infantil por Aniversario Chocolatada Navideña con entrega de su canasta Chocolatada Navideña con entrega de juguetes | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| Capacitar al Personal del PVL | Personal capacitado en Normativas del PVL | 4 | 1 | Participar en Capacaciones organizadas por el INFRANVAL | 2 | 1 | 50.0 |
| Registrar los Beneficiarios en el Sistema Informativo del PVL | Beneficiarios registrados en el sistema PVL | 4,200 | 4794 | Registro de beneficiarios en el Sistema Informativo Realización de Informes a Contraloría Realización de Informes al MEF Realización de Informes al INEI Realizar Talleres sobre Prácticas de Higiene y Manipulación de Alimentos | 2 4 2 2 2 | 1 2 1 1 1 | 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 |
| Contar con Clubes de Madres con ambientes adecuados para la preparación y reparto del producto PVL | Clubes de Madres concientizados en prácticas de higiene y manipulación de alimentos | 84 | 91 | Reparar mandiles y gorros para la persona encargada de la preparación del producto de cada Club de Madres Colocar letreros de identificación en cada Club de Madres Realizar la supervisión acompañados de los representantes de salud y coordinadoras | 1 1 2 | 0 0 0 | 0.0 0.0 0.0 |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizar la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| Fortalecer y fomentar una cultura tributaria | Número de Normas y Ordenanzas Municipales dadas a conocer en la población | Volante | 2,000 | 1000 | Elaboración y reparación de volantes y dípticos difundiendo Normas y Ordenanzas | Volante | 3000 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 |
| | Número de mercado y/o Centros de Abastos controlados para el cumplimiento de Las Normas legales competentes | Operativo | 24 | 12 | Operativos de control en Centros de Abastos y otros | Operativo | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Número de locales Comerciales inspeccionados. | Operativo | 24 | 12 | Operativos de control en Pollerías, Restaurantes, y otros | Operativo | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Número de establecimientos de actividades comerciales, industriales y de servicio sancionadas con infracción | Operativo | 24 | 12 | Operativos para sancionar | Operativo | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fortalecer la relación entre el vecino y el gobierno local | Fortalecer la relación entre el vecino y el gobierno local | Reunión | 14 | 0 | Promover reuniones de trabajo en la comunidad. | Acción | 14 | | | | | | | | |
| | | | | | Organizar actividades culturales y deportivas en la comunidad | Acción | 0 | | | | | | | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------|---------------------|--------------------|-----|--|------------------|---------------------|--------------------|-----|---------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | |
| Fortalecer y fomentar una cultura tributaria | Número de Normas y Ordenanzas Municipales dadas a conocer en la población | VOLANTE | 2000 | 1000 | 50% | Elaboración y repartición de volantes y dípticos difundiendo Normas y Ordenanzas | VOLANTE | 2000 | 1000 | 50% | |
| | Número de Mercado y/o Centro de Abastos controlados para el cumplimiento de las Normas Legales competentes | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | Operativos de Control en Centros de Abastos y otros | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | |
| | Número de Locales Comerciales Inspeccionados | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | Operativos de Control en Centros de Abastos y otros | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | |
| | Número de Establecimientos de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicio Sancionadas con Infracción. | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | Operativos para sancionar | OPERATIVO | 24 | 12 | 50% | |
| Fortalecer la relación entre el vecino y el gobierno local | Reunión | Reunión | 14 | 0 | 0% | Promover reuniones de trabajo en la comunidad. | Acción | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Organizar actividades culturales y deportivas en la comunidad | Acción | 0 | 0 | 0 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE PROGRAMACION E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACION: DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------------|--|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|---|---|--|
| | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | | |
| | META OPERATIVA | META ANUAL | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | OBSERVACIONES | | | |
| Desarrollar Actividades de Evaluación y Seguimiento de Estudios y Proyectos de Inversión Pública en concordancia con el PDDC, POI y PIA | Proyectos de Inversión Pública evaluados bajo los parámetros del SNIP | Informe Técnico | 60 | 12 | Revisión de Proyectos | Acción | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Informes técnicos de viabilidad de los estudios de pre-inversión realizados | Informe | 36 | 4 | Informes de evaluación | Informe | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | | | Registro en banco de proyectos | Registro | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | |
| Seguimiento realizado a los proyectos de inversión | Informe | 30 | 12 | Evaluación del Proyecto | Proyecto | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | | | |
| | | | | | Proyectos con declaratoria de viabilidad | Proyecto | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | |
| | | | | | Proyectos observados | Proyecto | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Seguimiento realizado a los proyectos de inversión | Informe | 30 | 12 | Revisión de la consistencia del PIP | Informe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | | | Registro en banco de proyectos del SNIP | Registro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|---------------------|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA |
| Desarrollar Actividades de Evaluación y Seguimiento de Estudios y Proyectos de Inversión Pública en concordancia con el PDDC, POI y PIA | Proyectos de Inversión Pública evaluados bajo los parámetros del SNIP | Informe Técnico | 60 | 12 | 20% | Revisión de Proyectos | Acción | 56 | 4 | 7% |
| | Informes técnicos de viabilidad de los estudios de pre-inversión realizados | Informe | 36 | 4 | 11% | Informes de evaluación | Informe | 60 | 4 | 7% |
| | | | | | | Registro en banco de proyectos | Registro | 50 | 4 | 8% |
| Seguimiento realizado a los proyectos de inversión | | Informe | 30 | 12 | 40% | Evaluación del Proyecto | Proyecto | 60 | 4 | 7% |
| | | | | | | Proyectos con declaratoria de viabilidad | Proyecto | 36 | 3 | 8% |
| | | | | | | Proyectos observados | Proyecto | 24 | 1 | 4% |
| | | | | | | Revisión de la consistencia del PIP | Informe | 24 | 1 | 4% |
| | | | | | | Registro en banco de proyectos del SNIP | Registro | 24 | 1 | 4% |

Un mes no se conto con personal para la revision de los proyectos.,

Existen proyectos observados

La Unidad Ejecutora, viene solicitando el registro de Formatos 15 y 16 de los proyectos en la etapa de Inversion



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

DIVISION DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO I SEM | SECUENCIACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|--|---|----------------------|------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|---|---------------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | ENE | | | | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| Controlar y optimizar adecuadamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos asignados a la realización de obras y proyectos municipales. | Equipos funcionando en óptimas condiciones. | Acción. | 6 | | Mantenimientos preventivos de vehículos. (Cambio aceite, filtros, engrase, lavado, etc.) | Acción. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Instalación del taller de mantenimiento preventivo para reducción de costos. | Taller de mantenimiento preventivo. | Taller | 0 | | Llevar el control de inventario de suministros. (Repuestos, lubricantes y otros.) | Atención. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Optimizar el acceso equitativo de la población, mejorando la calidad de vida. (Apoyo a Comités de Gestión, DISPMA y Áreas Verdes, etc.) | Informes emitidos. | Informe. | 12 | | Capacitación con SENATI. Apertura del Taller Preventivo. | Und. | 2 | | | 0 | | | | | | |
| Brindar atención oportuna en obras programadas por Administración Directa. | Obras ejecutadas. | Obra. | 4 | | Supervisar y control por el servicio de maquinaria a los diferentes apoyos realizados: Comités de Gestión, GDA, SGAV, mediante Partes Diarios de maquinaria. | Informe. | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | | |
| Brindar atención de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria a Convenios Interinstitucionales y alquiler de maquinaria. | Informes emitidos. | Informe. | 8 | | Supervisar y llevar el control diario del servicio de las maquinarias por obras de administración directa que ejecuta la Municipalidad. (Partes Diarios de Maquinaria) | Informe. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| | Informes emitidos. | Informe. | 15 | | Supervisar y llevar el control diario del servicio de las maquinarias a Convenios Interinstitucionales y alquiler de maquinaria, mediante Partes Diarios de Maquinaria) | Informe. | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: DIVISION DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las Instituciones Distritales con una gestión integral de desarrollo institucional y de fomento a la Cultura Tributaria. Modernizando la Municipalidad y estableciendo mecanismos de Fortalecimiento, Capacitación en Valores y Liderazgo en las Organizaciones Sociales de Base, dentro de los principios de gobernabilidad, democracia y participación ciudadana.

PERIODO DE EVALUACIÓN DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|------------------|-----|---|--|---------------------|--------------------|---------------|---|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | | % |
| Controlar y optimizar adecuadamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la municipalidad, para lograr un óptimo y eficaz servicio. | Equipos funcionando en óptimas condiciones. | Acción. | 50% | 12 | Mantenimientos preventivos de vehículos (cambio de aceite , filtros, engrase, lavado, ect.) | Acción | 6 | 50 | |
| | | | | 6 | | | 6 | 50 | |
| | | | | 12 | | | 12 | 50 | |
| Instalación del taller preventivo para reducción de costos | Taller de mantenimiento preventivo | Taller. | 0% | Capacitación con SENATI. | Und. | 2 | 0 | 0 | No se ejecuto |
| Garantizar el acceso equitativo de la población, mejorando la calidad de vida. (Apoyo a Comités de gestión, DISPMA Y Áreas Verdes, etc.) | Informes Emitidos. | Informe. | 50% | 24 | Supervisar y controlar el servicio de maquinaria a los diferentes apoyo realizados : Comités de gestión, DISPMA, Áreas Verdes; mediante Partes Diarios de Maquinaria. | Informe | 15 | 62.5 | Se cumple con poco mas de la cantidad programada para el I semestre 2014. |
| | | | | 12 | | | 12 | 62.5 | |
| Brindar atención oportuna en obras programadas por Administración Directa | Obras ejecutadas | Obra. | 40% | 10 | Supervisar y llevar el control diario del servicio de las maquinarias por obras de administración directa que ejecuta la Municipalidad (Parte Diarios de Maquinaria) | Informe | 5 | 50 | Se cumple con la cantidad programada para el I semestre 2014. |
| | | | | 4 | | | 4 | 50 | |
| Brindar atención de acuerdo a la disponibilidad de maquinaria a Conventos interinstitucionales y alquiler de maquinaria. | Informes Emitidos. | Informe. | 53% | 15 | Supervisar y llevar el control diario del servicio de las maquinarias a conventos interinstitucionales y alquiler de maquinaria, mediante (Partes Diarios de Maquinaria) | Informe | 8 | 53 | Se cumple con la cantidad programada para el I semestre 2014. |
| | | | | 8 | | | 8 | 53 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EJECUCION MENSUAL DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

CAMAL MUNICIPAL

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

OBJETIVO GENERAL:

DE ENERO A JUNIO 2014

PERIODO DE EVALUACION:

| OBJETIVO OPERATIVO | META FISICA OPERATIVA PROGRAMADA ANUAL | | EJECUTADO EN EL PERIODO | | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD o PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | EJECUCIÓN MENSUAL | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------|-------------------------|--------|------------------|---|------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|---------------|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | I SEM | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| Brindar el servicio eficiente de recepción, beneficio y salubridad del ganado según las normas sanitarias y legales de salud Pública dentro del Camal Municipal | Animales que ingresan al Camal debidamente verificados | Cab/gan | 135,000 | 60,219 | Cab/gan | Registro de ganado vacuno como certificado de tránsito | Cab/gan | 5140 | 316 | 388 | 315 | 343 | 338 | 298 | |
| | ganado beneficiado en condiciones óptimas de higiene y salubridad | Cab/gan | 130,000 | 59,705 | Cab/gan | Registro de ganado ovino como certificado de tránsito | Cab/gan | 51600 | 3845 | 3769 | 3824 | 3836 | 4290 | 3452 | |
| | | | | | | Registro de ganado caprino como certificado de tránsito | Cab/gan | 75300 | 5763 | 5653 | 5737 | 5753 | 6436 | 5179 | |
| | | | | | | Registro de ganado porcino como certificado de tránsito | Cab/gan | 2960 | 102 | 100 | 121 | 123 | 145 | 113 | |
| | | | | | | Ganado vacuno beneficiado | Cab/gan | 4660 | 310 | 365 | 315 | 340 | 330 | 290 | |
| | | | | | | Ganado ovino beneficiado | Cab/gan | 49930 | 3830 | 3745 | 3800 | 3805 | 4250 | 3415 | |
| | | | | | | Ganado caprino beneficiado | Cab/gan | 73050 | 5720 | 5610 | 5705 | 5725 | 6400 | 5140 | |
| | | | | | | Ganado porcino beneficiado | Cab/gan | 2360 | 90 | 85 | 105 | 100 | 125 | 105 | |



EVALUACION I SEMESTRE POI 2014

EVALUACIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS Y DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:

CAMAL MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL
 Promover la constitución y formalización de las Micro y Pequeñas empresas, promoviendo el desarrollo de las MYPES y fomentando la inversión privada, fortaleciendo su participación en el mercado con la finalidad de contar con actividades comerciales, industriales competitivas dentro de un crecimiento urbano integrado.

PERIODO DE EVALUACIÓN

DE ENERO A JUNIO 2014

| OBJETIVO OPERATIVO | EJECUCION DE LA META FISICA OPERATIVA | | | | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | | OBSERVACIONES | | |
|---|--|------------------|---------------------|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|
| | META OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CANTIDAD EJECUTADA | % | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | | CANTIDAD EJECUTADA | % |
| Brindar el servicio eficiente de recepción, beneficio y salubridad del ganado según las normas sanitarias y legales de salud Pública dentro del Camal Municipal | Animales que ingresan al Camal debidamente verificados vacunos | cab/gan | 135.000 | 1978 | 1.47 | Registro de ganado vacuno como certificado de tránsito | Cab/gan | 5,140 | 24,994 | 44% | Se cumplió en demasía debido a que se aplico el control sanitario adecuado |
| | Animales que ingresan al Camal debidamente verificados ovinos | cab/gan | | 23016 | 17.05 | Registro de ganado ovino como certificado de tránsito | Cab/gan | 51,600 | | | |
| | Animales que ingresan al Camal debidamente verificados caprinos | cab/gan | 130.000 | 34521 | 25.57 | Registro de ganado caprino como certificado de tránsito | Cab/gan | 75,300 | 34,521 | 46% | No se alcanzaron las metas debido a que el área de SENASA detiene el pase administrativo |
| | Animales que ingresan al Camal debidamente verificados porcinos | cab/gan | | 704 | 0.52 | Registro de ganado porcino como certificado de tránsito | Cab/gan | 2,960 | 704 | 24% | |
| | ganado beneficiado en condiciones optimas de higiene y salubridad vacunos | cab/gan | 130.000 | 1950 | 1.50 | Ganado vacuno beneficiado | Cab/gan | 4,660 | 1,950 | 42% | Se cumplió en demasía debido a que el área de SENASA esta capacitando al personal |
| | ganado beneficiado en condiciones optimas de higiene y salubridad ovinos | cab/gan | | 22,845 | 17.57 | Ganado ovino beneficiado | Cab/gan | 49,930 | 22,845 | 46% | |
| | ganado beneficiado en condiciones optimas de higiene y salubridad caprinos | cab/gan | 130.000 | 34,300 | 26.38 | Ganado caprino beneficiado | Cab/gan | 73,050 | 34,300 | 47% | Se cumplió en demasía debido a que se enfatizo en el cumplimiento de las normas del reglamento tecnologico de carnes |
| | ganado beneficiado en condiciones optimas de higiene y salubridad porcinos | cab/gan | | 610 | 0.47 | Ganado porcino beneficiado | Cab/gan | 2,360 | 610 | 26% | |

