



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albaracín L.

"Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento
de la educación"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 546 -2015-A/MDCGAL

Crnl. Gregorio Albaracín L., 03-08-2015

VISTO: La Resolución de Alcaldía Nº 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, Informe N° 046-2015-WAPG-SGPRCT/GPPR/GM/MDCGAL de fecha 22 Junio, Informe N° 601-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 24 de Julio 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa, como ente de Gobierno Local goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y normas concordantes.

Que, en el artículo 37º inciso 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa aprobado por Ordenanza Regional N° 001-2014-MDCGAL de fecha 29 de Enero de 2014 precisa entre otras funciones que corresponde a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la función de conducir, ejecutar y supervisar la formulación, modificación y evaluación de Plan Operativo Institucional.

Que, el Plan Operativo Institucional, permite articular y coordinar adecuadamente las actividades o acciones de cada una de las dependencias para el logro de los objetivos propuestos y realizable.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 366-2014-A/MDCGAL de fecha 11 de Junio de 2015, con la cual se aprueba la Directiva N° 001-2014-MDCGAL denominada "Directiva para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional".

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

Que, mediante Informe N° 046-2015-WAPG-SGPRCT/GPPR/GM/MDCGAL de fecha 22 Junio, el Lic. Wilson Peña Guzmán remite la evaluación del I Trimestre del Plan Operativo institucional 2015, para su revisión y posterior aprobación.

Que, mediante Informe N° 601-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 24 de Julio 2015, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización remite la evaluación del primer trimestre del Plan operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa, en la cual se detalla los resultados según nivel de calificación como muy buenos el 57%, bueno 31% y regular 12%, por lo que se remite para su evaluación y aprobación mediante resolución del titular del pliego.

Que, mediante proveído de fecha 30 de Julio de 2015, el Gerente Municipal remite la evaluación al primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015 y las visaciones correspondientes.

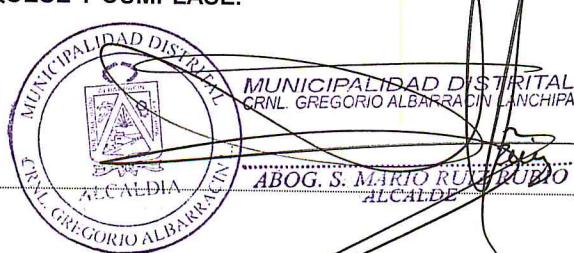
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, la evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C.c.
WROCLVM





MUNICIPALIDAD DISTRITAL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GORE
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

EVALUACIÓN Plan Operativo Institucional

I TRIMESTRE

2015



"Tiempo de integrar"

Abog. Mario Ruiz Rubio

ALCALDE

Emitido por:

Sub Gerencia de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	GENERALIDADES.....	4
2.1	Sector	4
2.2	Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.....	4
2.3	Ubicación Política.	4
2.4	Ubicación Geográfica.....	5
2.5	Límites:.....	5
2.6	Característica de la Población:.....	5
IV.	BASE LEGAL	6
IV.	VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	7
4.1	Visión	7
4.2	Interpretación de la Visión:	7
4.3	Ejes Estratégicos:.....	7
4.4	Objetivos Estratégicos Institucionales	8
V.	ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	8
VI.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	11
6.1	Aspectos Generales:.....	11
6.2	Aspectos Específicos:	11
6.3	Criterios de Evaluación:	11
6.4	Criterios de Medición	12
VII.	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA.	13
7.1	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN	13
7.1.1	Alcaldía.....	13
7.1.2	Gerencia Municipal	16
7.2	ÓRGANO DE CONTROL.....	17
7.2.1	Oficina de Control Institucional	18
7.3	ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL.....	21
7.3.1	Procuraduría Pública Municipal.....	21
7.4	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	23
7.4.1	Gerencia de Asesoría Legal.	23
7.4.2	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.	25
7.4.2.1	Sub Gerencia de Presupuesto.....	27
7.4.2.2	Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica.	29
7.4.2.3	Sub Gerencia de Programación e Inversiones:	31
7.5	ÓRGANOS DE APOYO	33
7.5.1	Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.....	33
7.5.1.1	Unidad de Imagen Institucional.....	35
7.5.1.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.....	37
7.5.1.2.1	Área de Archivo Central.....	37
7.5.1.2.2	Área de Trámite Documentario.	37
7.5.1.3	Equipo Funcional de Registro Civil.	39
7.5.2	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.....	41
7.5.3	Gerencia de Administración.	43
7.5.3.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos.	45





7.5.3.2	Sub Gerencia de Contabilidad	47
7.5.3.3	Sub Gerencia de Tesorería.....	49
7.5.3.4	Sub Gerencia de Logística.	51
7.6	ÓRGANOS DE LÍNEA	53
7.6.1	Gerencia de Administración Tributaria.	53
7.6.1.1	Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	55
7.6.1.2	Unidad de Fiscalización y Tributación.	57
7.6.2	Gerencia de Ingeniería y Obras.....	59
7.6.2.1	Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.	61
7.6.2.2	Sub Gerencia de Estudios.....	63
7.6.2.3	Unidad Formuladora de Proyectos.	65
7.6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano.	667
7.6.3.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	69
7.6.3.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.....	71
7.6.3.3	Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes:.....	73
7.6.4	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	75
7.6.5	Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	77
7.6.5.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social.....	79
7.6.5.1.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidade Salud, Gestión Ambiental y Comercializacion	79
7.6.5.1.2	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped.....	84
7.6.5.1.3	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación	84
7.6.5.2	Sub Gerencia de Desarrollo Económico.	88
7.6.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.....	90
7.6.6	Organo Desconcentrado:	92
VIV.	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS	94
8.1	Actividades.....	94
8.2	Metas	96
8.3	Nivel de avance anual.....	98
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades.....	100
8.5	Calificaciones.....	102
8.6	Oportunidad en Presentación de Información	103
IX.	CONCLUSIONES.....	105
X.	RECOMENDACIONES:.....	106



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 522-2013-MDCGAL, es el instrumento de gestión que monitorea la ejecución de las actividades y metas priorizadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad, permitiendo un eficiente y eficaz uso de los recursos económicos, materiales y equipo asignados.

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 001-2014-MDCGAL dispone, que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización se encargue de conducir, orientar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI).

Por consiguiente, el presente documento elaborado por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas al I Trimestre del ejercicio fiscal 2015, presentada por las diferentes unidades orgánicas de la institución, se realizó un análisis por cada Unidad Orgánica sobre su calificación obtenida y se plantea como recomendación las acciones a realizar para el cumplimiento óptimo al término del ejercicio Presupuestal



II. GENERALIDADES

2.1 Sector

El sector al que pertenece es: GOBIERNO LOCAL

2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

El Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se creó el 02 de febrero del 2001, el gobierno aprobó la Ley N° 27415 creando políticamente el Distrito número 26 de Tacna: Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el Distrito más joven de la Región y su población crece aceleradamente, calculamos que para el 2021 la tasa poblacional se habrá triplicado; los últimos años por efecto de las transferencias por concepto de canon minero ha tenido los recursos suficientes para posesionarse como el distrito líder del sur, no obstante las obras ejecutadas de pequeña envergadura, ha generado un crecimiento inequitativo, y a pesar de ello, es uno de los distritos con mayor auge en alcanzar su desarrollo sostenible, debido a su ubicación geográfica estratégica, en este contexto el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa ha crecido en su dimensión poblacional, residencial-inmobiliaria y económica; como ejemplo podemos citar que dentro del perímetro de la provincia de Tacna según el INEI en comparación con el resto de distritos ocupa el primer lugar de viviendas con abastecimiento de agua potable, lo cual es un indicador de calidad de vida.

2.3 Ubicación Política.

Región	: Tacna
Departamento	: Tacna
Provincia	: Tacna
Distrito	: Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Cuadro N° 01
Ubicación Política





2.4 Ubicación Geográfica.

El Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado “Cono Sur” de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgación y publicación de la Ley N° 27415, del 03 de Febrero del 2001. Su jurisdicción está configurada sobre la demarcación del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensión es de 187.74 km², representando aproximadamente el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4 % de la extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m.

2.5 Límites:

Los límites del Distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, son por el: NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM 8005,17 Km N y 365,63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E) OESTE: con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.

2.6 Característica de la Población:

En el censo de 1993, el Centro Poblado Menor Nueva Tacna, hoy Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, contaba con una población de 32,319 habitantes. La población proyectada en el Plan Director de la Municipalidad Provincial de Tacna, para el 2000 y que fuera elaborado por el INADUR sería de 44 mil habitantes. Pero es el caso que la cifra de pobladores aumentó de acuerdo al censo del 2005 se elevó a 58 mil habitantes, sin contar Pampas de Viñani (15 mil pobladores) los que fueron posesionándose tras el terremoto del 2001; pero según el último censo de XI Población y VI de Vivienda del 2007, presenta una población de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres, con una proyección estimada probable de la población al año 2015 es de 116, 000.00 pobladores.





III. BASE LEGAL.

Las competencias y roles específicos de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para la representación de los ciudadanos y la promoción integral del desarrollo local, se desarrollan tomando en cuenta las principales normas legales que se señalan a continuación:

Normas Constitucionales:

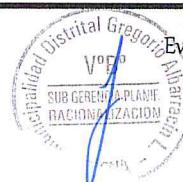
- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local:

- Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
- Decreto Ley N° 1933, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil.
- Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.
- Ley N° 24059, Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche.
- Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- Ley N° 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística.
- Ley N° 27050, Ley General para Personas con Discapacidad.
- Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- Ley N° 27314, Ley General de Gestión de Residuos Sólidos.
- Ley N° 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche y su modificatoria Ley N° 27712.
- Ley N° 27802, Ley del Concejo Nacional de la Juventud.
- Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
- Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
- Ley N° 28042, Ley General de Salud.
- Ley N° 28044, Ley General de Educación
- Ordenanza Municipal N° 01-2014-MDCGAL, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones.

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público:

- Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal.
- Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y su modificatoria
- Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Ley N° 28112, Ley Marco de Administración Financiera del Estado.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.





IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, es un órgano de Gobierno Local, con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencias y constituye un pliego presupuestal, ejerce las funciones y atribuciones que señala la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades dentro de su jurisdicción. Ningún poder Público o Autoridad ajena al Gobierno local puede interferir en las funciones de la Municipalidad.

4.1 Visión

“Distrito con desarrollo sostenible, turístico, seguro y ordenado con moderna infraestructura en servicios, habitado por ciudadanos orgullosos de su identidad, honestos y emprendedores; que desarrollan sus actividades en un marco de protección al medio ambiente, prevención de riesgos, participación organizada, siendo el distrito líder de la macro región sur del país.”

4.2 Interpretación de la Visión:

Nuestra visión se basa en el desarrollo sostenible del Distrito, es decir aprovechar las potencialidades industriales, comerciales, turísticas y la moderna infraestructura de servicios de manera adecuada, segura y ordenada, sustentable en el tiempo para que sean también aprovechadas por las generaciones futuras.

Visión que permitirá al ciudadano cultivar sus costumbres, tradiciones y sentirse orgulloso de su identidad, así mismo encontrarnos preparados para probables eventos sísmicos, con infraestructura para la prevención de riesgos en un estricto respeto al medio ambiente, ubicándolo al distrito como líder de la macro región sur del país.

4.3 Ejes Estratégicos:





4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales corresponden a los planteados en el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015, base del Plan Operativo Institucional 2014.

1. Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del Distrito.
2. Mejorar la calidad de vida de los vecinos.
3. Fomentar una adecuada cultura ambiental
4. Lograr una gestión moderna y comprometida
5. Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública.
6. Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana.
7. Gestionar la solución de problemas con la comunidad.
8. Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino.
9. Promover la transparencia en la gestión.
10. Proporcionar servicios competitivos
11. Disponer de los recursos financieros requeridos para ejecutar las estrategias.
12. Disponer de los recursos humanos y organización adecuada para ejecutar la estrategia.
13. Disponer de información necesaria para ejecutar la estrategia.

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- Concejo Municipal
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- Comisión de Regidores
- Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)
- Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente
- Comité Distrital de Defensa Civil
- Junta de Delegados Vecinales
- Comité de Administración del Vaso de Leche
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ÓRGANO DE CONTROL

- Oficina de Control Institucional

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- Oficina de Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- Gerencia de Asesoría Legal
- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
- Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones





ÓRGANOS DE APOYO

- Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional
- Unidad de Imagen Institucional
- Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central
- Equipo Funcional de Registro Civil
- Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
- Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Logística

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
- Sub Gerencia de Catastro y MARGESI de Bienes
- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS

- Sub Gerencia de Estudios
- Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento
- Unidad Formuladora de Proyectos

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Unidad de Orientación, Registro y Recaudación
- Unidad de Fiscalización y Tributación
- Unidad de Ejecución Coactiva

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y SEGURIDAD

- Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
- Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización
- Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED
- Unidad de Juventudes.
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Equipo Mecánico y Canteras
- Estadio Municipal.

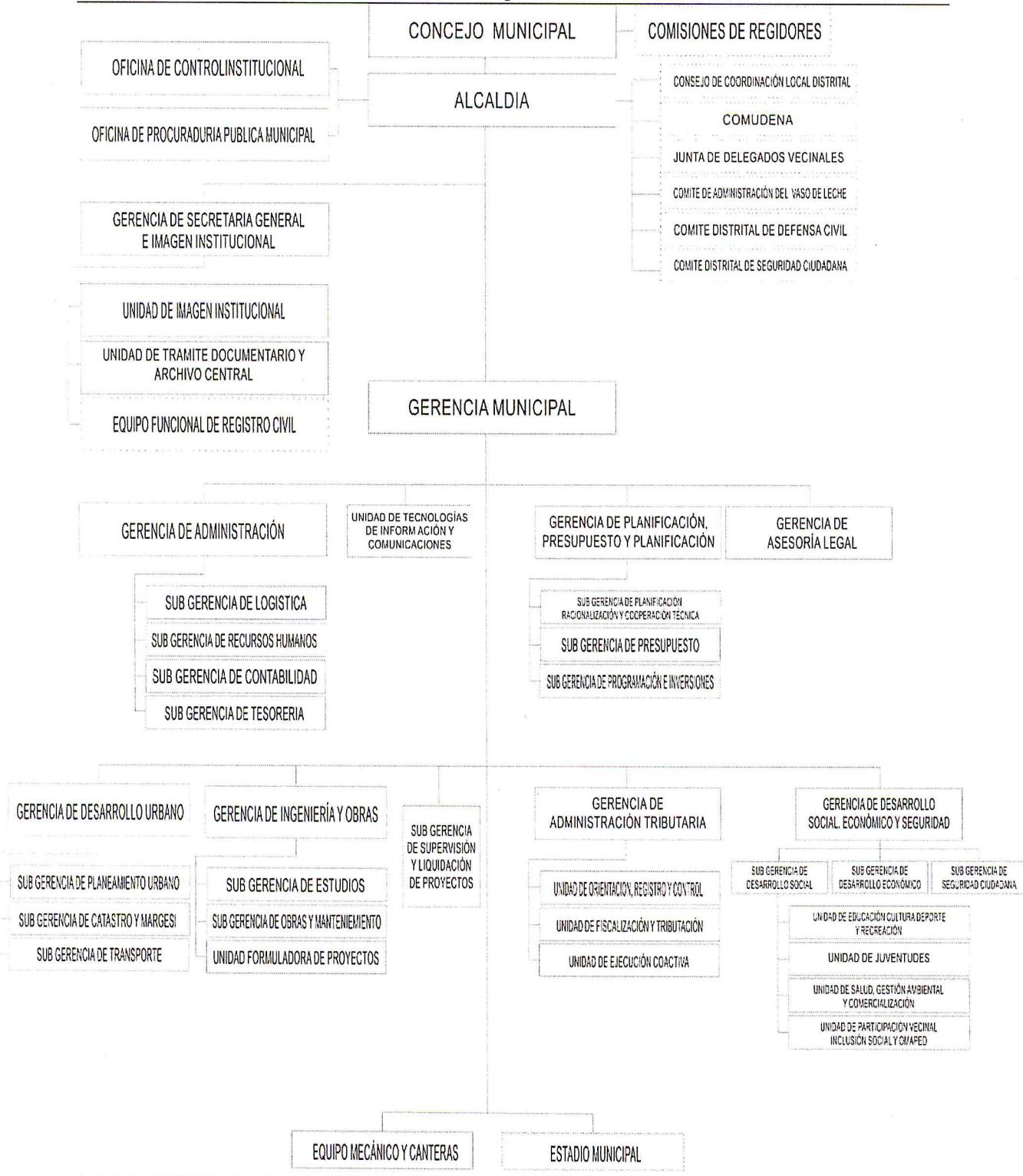




Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarraín Lanchipa.

Cuadro N° 02

Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2012-MDCGAL y modificada con la Ordenanza Municipal N° 001-2014-MDCGAL



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 10 de 107





VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1 Aspectos Generales:

El Plan Operativo Institucional contiene información referente a la coyuntura y análisis institucional, marco de gestión, estructura organizacional, escala de prioridades y objetivos institucionales, así como la programación de actividades, así mismo se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a través de las actividades y en función a las Metas físicas por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar.

6.2 Aspectos Específicos:

La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo, precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica, en el marco de los objetivos y de políticas a corto plazo, previstas en el Plan Operativo Institucional 2015.

6.3 Criterios de Evaluación:

A continuación se presenta el análisis del I Trimestre 2015 por cada Unidad Orgánica de acuerdo a sus informes presentados, teniendo en cuenta el avance según sus Actividades y/o Acciones a través de sus Metas físicas propuestas en relación con sus Actividades y/o Acciones ejecutadas determinadas por sus Metas físicas obtenidas, lo cual nos dará como resultado el indicador de eficacia en el cumplimiento de Actividades y Metas programadas, que es la que mide el nivel de avance logrado durante el I Trimestre del año fiscal 2015 a través de los siguientes indicadores:

a) Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades (At)

A través de los cuadros se representa el análisis de las diferentes áreas que conforman las unidades orgánicas de la municipalidad, de acuerdo a los informes presentados por cada área, se calcula el nivel de avance logrado (Eficacia) en el cumplimiento de actividades programadas al I Trimestre, a través de la división de las Actividades “Acciones ejecutadas en el I Trimestre” (B) entre las Actividades “Acciones programadas en el I Trimestre”(A) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades en el I Trimestre (AT).

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL I Trimestre 2015 (AT)
$AT = \frac{B}{A} \times 100$

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas en el I Trimestre 2015

B = Actividades / acciones ejecutadas en el I Trimestre 2015

B/A(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades en el I Trimestre 2015 (AT).

b) Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas Físicas (Mt)

Para establecer la Eficacia en el cumplimiento de Metas de acuerdo a los informes presentados por las Unidades Orgánicas de las metas físicas ejecutadas, estarán en función a la proporción lograda respecto al ratio definido como resultado; Se calcula el nivel de avance logrado (Eficacia) en el cumplimiento de las Metas físicas del I Trimestre 2015 a través de la división de las Metas físicas ejecutadas en el I Trimestre (D) entre las Metas físicas programadas en el I Trimestre (C) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre (MT).





INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
AL I TRIMESTRE 2015 (MT)

$$MT = \frac{D}{C} \times 100$$

Dónde:

C = Metas físicas programadas al I Trimestre 2015.

D = Metas físicas ejecutadas al I Trimestre 2015.

D/C(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre 2015 (MT).

c) Grado de Avance en lo Programado Anualmente

El Grado de Avance (GA) de la Unidad Orgánica anual con relación al año fiscal 2015 se establecerá de la sumatoria de todos los niveles de avance de cada Actividad y/o Acción al I Trimestre 2015 (ΣNA) dividido entre el número total de las Actividades y/o Acciones (#A) determinadas para el año 2015 por cada Unidad Orgánica, lo que establecerá finalmente el Grado de avance a lo Programado Anualmente respecto a las metas físicas.

GRADO DE AVANCE A LO PROGRAMADO ANUALMENTE

$$GA = \frac{\Sigma NA}{#A}$$

Dónde:

ΣNA = Sumatoria de los Niveles de Avance de las Actividades y/o Acciones al I Trimestre 2015

#A = Número de Actividades y/o Acciones ejecutadas al I Trimestre 2015.

GA = Indicador Grado de Avance a lo Programado Anualmente

De esta manera se hace un análisis del progreso de la unidad por cada actividad, a través, de sus Metas físicas durante el año, en caso que el resultado obtenido sea mayor que el valor establecido, el porcentaje alcanzado para los indicadores será 100% como máximo; asimismo no se atribuye ningún valor compensatorio para otras actividades que obtuvieron resultados deficientes, recomendándose su reprogramación de metas.

6.4 Criterios de Medición

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

Cuadro N° 03
Criterios de Medición.

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
95 % - 100 %	MUY BUENO
71 % - 94 %	BUENO
51% - 70 %	REGULAR
0% - 50 %	DEFICIENTE





VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA.

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Son los encargados de establecer la ejecución de políticas, objetivos y estrategias para alcanzar el desarrollo de los objetivos socio-económicos del distrito en general y de gestión municipal en particular en el ámbito jurisdiccional que le compete atender, tanto a nivel interno como el que realiza con la población del distrito.

7.1.1 Alcaldía.

La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Ejecutivo de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Está a cargo del Alcalde Distrital como máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego, y representante legal de la Municipalidad. Ejerce las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y las demás leyes y disposiciones concordantes con ellas. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2015.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 04
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por Alcaldía.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: **ALCALDÍA**

UNIDAD EJECUTORA: **ALCALDÍA**

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesiones	7	7	7	7	28	6					6	21%
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	4					4	25%
1,3	Sesiones Solemnies	Sesiones	1		2		3	2					2	50%
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	2	4	4	4	14	5					5	63%
1,5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	40	40	40	40	160	24					24	15%
1,6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	2	4	4	4	14	5					5	63%
1,7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10					10	25%
1,8	Dictar Decretos	Acción	3	3	3	3	12	4					4	33%
1,9	Dictar Resoluciones	Acción	90	136	157	150	533	239					239	66%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,10	Documentos Administrativos Internos	Proyecto	150	150	150	150	600	136			136	23%	
1,11	Documentos Administrativos Externos	Documento	80	80	80	80	320	220			220	69%	
1,12	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1294			1294	32%	
1,13	Atención al Público	Documento	1440	1440	1440	1440	5760	2500			2500	43%	
1,14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Atención	48	48	48	48	192	50			50	26%	
1,15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche, club de madres, adulto mayor	Reuniones	45	45	45	45	180	50			50	28%	
1,16	Firma de Convenio		3	3	3	3	12	2			2	17%	
1,17	Celebración de Matrimonio Civil		1			1	2	1			1	25%	
1,18	Promover espacios de Concertación		1	1	1	1	4	5			5	100%	
1,19	Promover la participación activa de Defensa Civil		3	3	3	3	12	5			5	42%	
1,20	Organización de Simulacro de Sismo y Emergencia		4	4	4	4	16	0			0	0	
1,21	Inspecciones Preventivas de Seguridad		9	9	9	9	36	7			7	19%	
1,22	Formación de Brigadas de Defensa Civil en Junta Vecinal		0	1		1	2	0			0	0	
Actividades Programadas y Ejecutadas			21					20					
Metas Programadas y Ejecutadas			2943					4569					
Nivel de Avance Anual													37%

Fuente: Elaboración Propia.

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	21	20	95%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2943	4569	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	37%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 95%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro del cumplimiento de las Metas al I Trimestre fue del 100% de 2943 metas Programadas se Ejecutaron 4569, sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no hubo una buena programación.



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 14 de 107



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 37% indicador que muestra un adecuado avance.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 98% y según los Criterios de Medicion, la Unidad Organica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 15 de 107



7.1.2 Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal es el máximo órgano administrativo responsable de planificar, coordinar, dirigir, controlar, monitorear y evaluar la gestión administrativa, presupuestaria y financiera de la administración y servicios municipales de las unidades orgánicas a su cargo con sujeción a las disposiciones legales vigentes y ejecutar, a través de los órganos a su cargo, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales en concordancia con los planes de la institución.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 05
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia Municipal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Fortalecer la Administracion Municipal, a través de la mejora continua de los procesos, así como garantizar el nivel optimo y racional de los recursos Municipales

OBJETIVO GENERAL: Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades Administrativas y la Prestacion de los Servicios Publicos que conlleven a brindar servicios de calidad a los vecinos de la Localidad

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos de las gerencias	Acta	1	1	1	1	4	1					1	25%	
1,2	Reuniones y coordinaciones de trabajo con los gerentes para la buena marcha de la Institución	Acta	4	4	4	4	16	4					4	25%	
1,3	Emitir resoluciones de gerencia de carácter Administrativo	Resoluciones	15	15	15	15	60	15					15	25%	
1,4	Implementacion de las recomendaciones del Organo de control Institucional y avances logrados	Informes	-	1		1	2	-					0	0%	
1,5	Asistir a sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Municipal	Nº de Sesiones	10	10	10	10	40	10					10	25%	
1,6	Ejecutar y coordinar preferentemente las acciones de control previo para garantizar y asegurar la correcta aplicación de normas	Informes	1		1		2	1					1	25%	





1,7	Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de Gestión Municipal	Informes	2	2	2	2	8	2			2	25%	
1,8	Atender las denuncias, quejas, reclamos planteados a nivel interno y externo que el Alcalde derive	Informes	15	15	15	15	60	15			15	25%	
1,9	Supervisar la Gestión Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3			3	25%	
1,10	Revisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal-	Documento	1	1	1	1	4	1			1	25%	
1,11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2			2	25%	
1,12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6			6	25%	
1,13	Supervisar la toma del inventario de los edificios, estructuras y activos no producidos	Acciones	-	-	-	1	1						
Actividades Programadas y Ejecutadas			11					11					
Metas Programadas y Ejecutadas			60					60					
Nivel de Avance Anual													25%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	60	60	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100% ejecutando 60 metas frente a las 60 metas programadas en el I Trimestre .

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 25%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

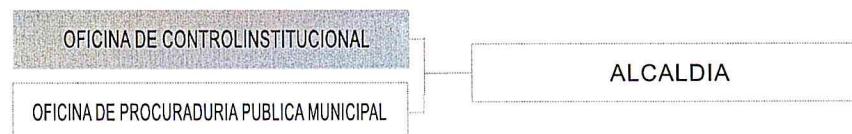
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.

7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional es el órgano de control conforme del Sistema Nacional de Control, encargado de realizar el ejercicio del control interno posterior a las actividades que desarrolla la Municipalidad, cautelando la probidad y transparencia de la administración municipal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 06

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Oficina de Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover la Transparencia en la Gestión

OBJETIVO GENERAL: Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, mediante aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos para la utilización y gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, con la finalidad de contribuir y orientar al mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la población

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Servicio de Control: Auditoria de Cumplimiento	Informe	1	0	1	0	2	0				0	0	
1,2	Seguimiento de medidas correctivas y de Procesos judiciales	Informe	1	1	0	0	2	1				1	25%	OFICIO N° 48-49-2015-OCEMDCGAL
1,3	Evaluacion de Denuncias	Documento	1	1	0	0	2	0				0	0%	
1,4	Evaluacion Selectiva de Presupuestos Adicionales que no superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°002-2005-CG/OCIGSNC)	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0%	
1,5	Participacion den Comision de Cautela (Art 8ºRC.N°383-cG de 18 Octubre 2013)	Informe	0	1	0	0	1	0				0	0%	
1,6	Evaluacion de Implementacion del Sistema de Control	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 18 de 107



	Interno											
1,7	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública	Informe	0	0	0	1	1	0			0	0%
1,8	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del Silencio Administrativo	Informe	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25			0.25	25%
1,9	Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25			0.25	25%
1,10	Desarrollo de Acción Simultánea	Informe	0	1	1	0	2	0			0	
1,11	Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	3	3	3	3	12	2			2	17%
1,12	Atención de encargos de la Contraloría General 15%	Documento	0,25	0,25	0,25	0,25	1	0			0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			7					4				
Metas Programadas y Ejecutadas			6.75					3.5				
Nivel de Avance Anual											13%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	4	57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6.75	3.5	52%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			52%

RESULTADO:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

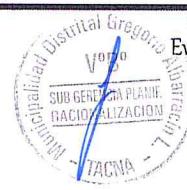
El logro del cumplimiento de actividades al I trimestre es de **actividades programadas** frente a **ejecutadas** el cual asciende a un **7%** de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al I Trimestre es de **6.75 metas programadas** frente a **3.5 metas ejecutadas** el cual asciende a un **52 %** la eficacia en el cumplimiento de metas.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del año 2015, esta el avance anual de esta unidad orgánica fue de **13%**, indicador que muestra una programación cuyo avance se encuentra por lo bajo de lo programado.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 55% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el **I Trimestre** del año 2015.



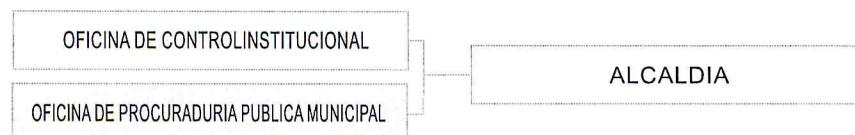


7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

7.3.1 Procuraduría Pública Municipal

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial, encargado de la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad depende jerárquicamente de la Alcaldía, administrativamente de la Gerencia Municipal y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en I Trimestre del año 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 07

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Oficina de Procuraduría Municipal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Interponer demandas judiciales, denuncias y quejas contra funcionarios, servidores o terceros cuando la OCI haya encontrado responsabilidad civil o penal	Informe	4	2	3	2	11	5				5	31%	
1,2	Constestar demandas, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal institucional	Informe	30	15	10	10	65	32				32	27%	
1,3	Mantener informado al Alcalde y al Consejo municipal sobre los avances de los Proyectos Judiciales	Informe	3	3	3	3	12	4				4	33%	
1,4	Representar en las Audiencias señaladas por el Organo competente a la Municipalidad	Informe	23	32	32	36	123	38				38	41%	
1,5	Monitorear el seguimiento de los expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos	Informe	8	8	8	8	32	20				20	63%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		5						
Metas Programadas y Ejecutadas			68				243	99				99		
Nivel de Avance Anual												39%		





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	68	99	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	39%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de Eficacia de 5 Actividades Programadas se Ejecutaron 5

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 68 metas Programadas se Ejecutaron 99 sin embargo en las metas programadas para el I trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una reprogramación.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, de esta unidad organica fue de 39%, indicador que muestra que el nivel de avance se encuentra po encima de lo programado

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los criterios de medición, la unidad organica es calificada como muy bueno en el ejercicio de sus funciones durante el primer trimestre del año 2015





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

7.4 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

7.4.1 Gerencia de Asesoría Legal.

La Gerencia de Asesoría Legal, es el órgano encargado de prestar asesoramiento, sobre asuntos de carácter legal a la MDCGAL, coadyuvando a optimizar el proceso de la toma de decisiones institucional, en el marco de la correcta aplicabilidad de la normatividad.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 08

Actividades y metas programadas y ejecutadas de Gerencia de Asesoría Legal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: **GERENCIA DE ASESORIA LEGAL**

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE ASESORIA LEGAL**

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los intereses de la Municipalidad

OBJETIVO GENERAL: Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los intereses de la Municipalidad

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGR A M.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Proyección de Resoluciones de Alcaldía	Nº Resoluciones	200	250	300	250	1000	239					239	30%
1,2	Evaluación de Suscripción de Contratos derivados de los Procesos de Selección	Nº de Contratos	10	20	40	30	100	2					2	5%
1,3	Suscripción de Contratos de Personal D.L.276, 728, CAS	Nº de Contratos	250	300	300	150	1000	229					229	23%
1,4	Emisión de Informes Legales	Informes	125	150	150	125	550	170					170	34%
1,5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativas de la Gestión Municipal	Talleres/Seminarios	-	1	1	-	2	-					-	-
1,6	Evaluación y revisión de ordenanzas y acuerdos municipales	Nº Ordenanzas y acuerdos municipales	30	30	30	30	120	28					28	23%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	6	6	5		5						
Metas Programadas y Ejecutadas			615				2772	668				668		
Nivel de Avance Anual													23%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 23 de 107



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	615	668	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	23%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 100%, lo que indica que la oficina de Asesoria Legal ha ejecutado las 5 Actividades programadas en el I Trimestre del 2015.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas del I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 615 metas Programadas se Ejecutaron 668 Metas sin embargo en las metas programadas para el I Trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una reprogramacion .

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, de esta Unidad Organica fue del 23%, indicador que muestra un ligero retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

7.4.2 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es el órgano de asesoramiento técnico normativo encargado de planificar, organizar, conducir, evaluar y controlar los procedimientos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública, en concordancia con las normas técnico - legales vigentes.

ESTRUCTURA ORGANICA.:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 08

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover el Desarrollo armonico de las actividades productivas del distrito; Dirigir la modernización de la Ciudadanía en base a una Planificación urbana articulada y fortalecer la Seguridad ciudadana

OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad, en lineamientos de Política de Gestión Municipal, en los Sistemas de: Planeamiento Estratégico, Presupuesto, Inversión Pública y Modernización de la Gestión Pública

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Aprobación de la Memoria Anual de la MDCGAL	Documento	0	0	0	0	1	0					0	0
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	0	1	1	0	2	0					0	0
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas	Informe	10	10	10	10	40	25					25	63%
1,4	Reuniones de Coordinación con Concejos de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1					1	25%
1,5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1					1	25%
1,6	Aprobación del Informe ejecutivo del resultado del proceso de Presupuesto Participativo	Documento	0	0	0	1	1	0					0	0
1,7	Revisión de los Documentos de Gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA Y MAPRO)	Documento	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,8	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional-PDI	Documento	0	1	0	0	1	0					0	0
1,9	Aprobación del Plan Operativo Institucional-POI	Documento	0	0	0	1	1	0					0	0





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,10	Aprobacion de Evaluacion de Plan Operativo Institucional- EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1				1	25%
1,11	Revisión del Proyecto PIA para su aprobación y presentación al Consejo Municipal	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0
1,12	Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal	Informe	0	0	1	1	2	0				0	0
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temas de Presupuestales	Atención	50	20	30	50	150	82				82	41%
Actividades Programadas y Ejecutadas			6					6					
Metas Programadas y Ejecutadas			64				210	111					
Nivel de Avance Anual												34%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	6	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	64	111	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de Eficacia de 6 Actividades Programadas se Ejecutaron 6.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 64 metas Programadas se Ejecutaron 111 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda su evaluación y reprogramación respectiva.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del año 2015, de esta unidad orgánica fue del 34%, indicador que muestra que el nivel de avance se encuentra dentro de lo programado

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015



7.4.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto.

La Sub Gerencia de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento encargada de realizar las acciones concernientes a la formulación, programación, control del presupuesto institucional; su órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Público; depende jerárquica de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 09
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO: Diseñar, Planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento

OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la Municipalidad, en planeamiento, Programacion Estrategica, Operativa y Formulacion de los Lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el Proceso de Formulacion del Presupuesto Participativo, en Coordinacion con el Consejo de Coordinacion Local Distrital

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Evaluacion Presupuestal ante el Titular del Pliego	Acción	3	3	3	3	12	3				3	25%	
1,2	Monitoreo Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3				3	25%	
1,3	Reuniones de Coordinacion.	Documento	5	10	10	10	35	4				4	20%	
1,4	Elaboracion de informes Gestión	Documento	250	250	250	250	1000	319				319	32%	
1,5	Proyeccion de Resoluciones de Alcaldia de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4				4	25%	
1,6	Elaboracion del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0	
1,7	Elaboracion del Presupuesto Institucional de apertura 2016	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0	
1,8	Elaboracion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto 2014	Documento	1	0	0	0	1	1				1	25%	
1,9	Evaluacion Anual del Presupuesto Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0	
1,10	Elaboracion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2015	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0	
1,11	Evaluacion del Primer Semestre del Presupuesto institucional 2015	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0	
1,12	Modificacion de la Programacion de Compromiso Anual-PCA	Documento	100	120	150	180	550	120				120	30%	
1,13	Gestion de Categorias Presupuestales (Solicitud,Creacion y Modificacion)	Accion	10	12	15	13	50	36				36	90%	
1,14	Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programatico	Documento	320	340	340	400	1400	149				149	12%	
1,15	Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional o por incorporación de Mayores Fondos	Documento	10	10	15	15	50	4				4	10%	
1,16	Certificacion presupuestal para procesos de selección	Documento	30	40	55	35	160	7				7	6%	
1,17	Certificacion presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Accion	5	10	15	10	40	0				0	0	
1,18	Certificacion Presupuestal para la Aprobacion de Adicionales y/o Deductivos	Accion	5	5	5	5	20	5				5	25%	
1,19	Certificacion Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Accion	6	8	10	6	30	16				16	67%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,20	Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	500	350	500	550	1900	500			500	25%
1,21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3			3	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17	17	16		15				
Metas Programadas y Ejecutadas			1255				5292	1174			1174	
Nivel de Avance Anual											28%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	16	15	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1255	1174	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			94%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 94%, lo que indica que la Sub Gerencia de Presupuesto ha ejecutado las 15 actividades de las 16 programadas.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 94% debido a que se ejecuto 1174 metas de las 1255 programadas en el presente trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad organica fue del 28%, si bien prodriamos calificarlo como adecuado avance, este no es tan real ya que hay metas ejecutadas de algunas actividades que estan por encima de las programadas y en otras sucede lo contrario, se debe considerar una reprogramación de metas por actividad.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 94 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.4.2.2 Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica.

La Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica es un órgano de asesoramiento responsable de dirigir, asesorar y ejecutar actividades referidas al planeamiento institucional, a la cooperación técnica internacional, así como formular, evaluar y actualizar los documentos de gestión impulsando programas de simplificación administrativa, modernización y la mejora continua de los procedimientos internos de la MDCGAL.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 10
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Planificación,
Racionalización y Cooperación Técnica

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA

OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar los procesos de planeamiento con el uso racional de los recursos, gestionando permanentemente con entidades cooperantes

OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional, monitoreandolos periodicamente para promover la simplificación administrativa 2. Formular, coordinar y evaluar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	NIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de la sociedad civil ante el CCLD	Proceso	1	-	-	-	1	1					1	25	
1,2	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0					0	0	
1,3	Implementacion y Monitoreo del Plan de Incentivos	Reuniones	1	2	2	2	7	1					1	25	
1,4	Revision y Actualizacion del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0					0	0	
1,5	Reformular, Aprobar, Difundir y Monitorear el Texto Unico de procedimientos Administrativos	Documento	0	0	0	1	1	0					0	0	
1,6	Elaboracion y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1					1	25	
1,7	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Proceso	0	1	0	0	1	0					0	0	
1,8	Actualizacion del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0					0	0	
1,9	Seguimiento de la Implementacion del Manual de Procedimientos Administrativos	Informes	0	0	0	1	1	0					0	0	
1,10	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	0	1	1	0	1	0					0	0	
1,11	Monitoreo y Evaluacion del Plan Operativo institucional 2015	Documento	0	1	1	1	2	0					0	0	
1,12	Actualizacion y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	3	3	2	2	10	3					3	25	
1,13	Elaboracion, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0					0	0	
1,14	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0					0	0	
1,15	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	2	1	1	4	0					0	0	
1,16	Elaboracion de Directivas Internas	Directivas	1	2	2	2	7	1					1	25	
1,17	Generacion de Base estadística Institucional	Registros Estadisticos	4	3	3	3	13	4					4	25	
1,18	Elaboracion, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	1	1	1	0	3	1					1	25	
1,19	Organización, Participacion en capacitación de eventos en gestión publica	Eventos	0	2	2	0	4	0					0	0	
1,20	Elaboracion del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	0	0	0	1	1	0					0	0	
1,21	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de	Documento	0	1	0	0	1	0					0	0	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 29 de 107



Municipalidades											
1,22	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1		1	25
1,23	Atención a usuarios y público en general – Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4		4	25
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	17	13	11		9			
Metas Programadas y Ejecutadas			17				84	17		17	
Nivel de Avance Anual											25%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17	17	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 100% de Eficacia de 9 Actividades Programadas se Ejecutaron 9

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 17 metas Programadas se Ejecutaron 17 en el presente trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

Considerando como el promedio de Avance de Metas por Actividad al I Trimestre 2015 el nivel de avance se encuentra en el 25%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.4.2.3 Sub Gerencia de Programación e Inversiones:

La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, su órgano rector es la Dirección General de Política de Inversiones. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 11

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Programación e Inversiones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuesto participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital

OBJETIVO ESPECIFICO: Supervisar y coordinar, programar las inversiones de la municipalidad de conformidad con el sistema nacional de inversión pública (SNIP) con respecto a los PIPs que se formulen y ejecuten

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Aprobación de los Términos de Referencia cuando la UF contrate la elaboración de estudios de Pre Inversión y delos Planes de trabajo en caso haya sido elaborada por UF	Documento	5	8	11	13	39	12					12	60%	
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	9	13	13	13	48	16					16	44%	
1,3	Registrar, actualizar y cancelar el registro de la UF en el aplicativo del Banco de Proyectos	Registro	9	13	13	13	48	6					6	17%	
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	9	13	13	13	48	1					1	3%	
1,5	Informar a la DGPM sobre los PIP declarados Viables	Documento	9	13	13	13	48	1					1	3%	
1,6	Emisión de Opinión Técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto	Documento	10	20	20	20	70	17					17	43%	
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	9	7	7	7	30	2					2	6%	
1,8	Verificación de Viabilidad	Documento	0	5	5	5	15	4					4	0	
1,9	Seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión	Documento	4	4	4	4	16	-					0	0	
1,10	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP	Documento	5	8	13	13	39	6					6	30%	
1,11	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Formuladora	Talleres	0	1	1	1	3	0					0	0	
1,12	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Ejecutora	Talleres	0	0	1	1	2	0					0	0	
1,13	Ingreso de Información del Formato SNIP 14	Registro	9	13	13	13	48	0					0	0	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10					9							
Metas Programadas y Ejecutadas			78				454	65							
Nivel de Avance Anual													21%		





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	9	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78	65	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			83%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	21%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 90%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 83%, de las 78 metas programadas se ejecutaron 65 en el I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 21% indicador que muestra un ligero retraso en el avance, el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 87 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.



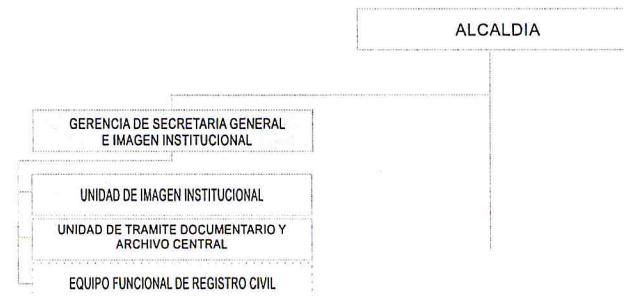


7.5 ÓRGANOS DE APOYO

7.5.1 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.

Es el órgano de apoyo a las acciones administrativas del Concejo Municipal y de la administración municipal, de acuerdo a normas competentes; encargado de dirigir, organizar y controlar las actividades de imagen institucional, administración documentaria, el sistema de archivo central y el registro civil.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 12
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de Concejo	Expedientes	50	50	50	50	200	50					50	25%	INFORMES
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	10	10	10	10	40	11					11	28%	ACTAS
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	Expedientes	70	70	70	70	280	46					46	16%	CARTAS
1,4	Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: Ordenanza, Acuerdo de Concejo, Resolución de Alcaldía, Decreto de Alcaldía	Expedientes	250	250	250	250	1000	271					271	27%	DOCUMENTOS
1,5	Realizar certificación de documentos	Documentos	650	650	650	650	2600	18					18	1%	FEDATEADOS
1,6	Dar respuesta a documentos internos y externos (emisión de Oficios, Cartas, Informes y Memorandums)	Documentos	650	650	650	650	2600	893					893	34%	DOCUMENTOS
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes	200	200	200	200	800	44					44	6%	CARTAS, REGISTRO DE NOTIFICACION
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	10	10	10	10	40	10					10	25%	DOCUMENTACION
1,9	Redactar, archivar, mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	Nº de Sesiones de Concejo	10	10	10	10	40	11					11	28%	DOCUMENTACION
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Documentos	2	2	2	2	8	2					2	25%	CONVENIOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			10					10							
Metas Programadas y Ejecutadas			1902				7608	1356							
Nivel de Avance Anual														22%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1902	1356	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			71%

ESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	71%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	86%
GRADO DE AVANCE ANUAL	22%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 100% de eficacia de 10 actividades programadas se ejecutaron 10.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas en el I Trimestre del año 2015 fue del 71% de 1902 metas Programadas se Ejecutaron 1356 en el presente trimestre. Tambien podemos observar que las metas ejecutadas no están en relación a las programadas, debiendo proponerse una reprogramación.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, de esta unidad organica fue del 22 %, indicador que muestra un ligero retraso en el avance el mismo que se debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 86% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.5.1.1 Unidad de Imagen Institucional.

La Unidad de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo responsable de formular, diseñar, recomendar y ejecutar las acciones de relaciones públicas, protocolo e imagen institucional de la MDCGAL, así como de conducir y ejecutar las actividades periodísticas y de comunicación hacia la opinión pública, y a las diferentes instancias de la Institución.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 13

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Proporcionar servicios competitivos														
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a administración municipal														
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Fortalecimiento institucional de la MDCGAL 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Difundir las actividades Municipales a través de prensa escrita, radio, tv y prensa digital	Publicación	60	60	60	60	240	60				60	25%	
1,2	Actos oficiales por aniversario del distrito	Evento	8	0	0	0	8	7				7	22%	
1,3	Creación de medios de difusión alternativos (radio o television)	Programa Emitido	12	12	12	12	48	12				12	25%	
1,4	Coordinar, apoyar y asegurar la realización de actividades de la Municipalidad en coordinación con las áreas involucradas	Evento	12	12	12	12	48	12				12	25%	
1,5	Acciones de publicidad de proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1				1	8%	
1,6	Ambientación institucional para ceremonias Protocolares	Acción	1	2	1	1	5	2				2	50%	
1,7	Gestion de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	1	1	1	4	0				0	0	
1,8	Relaciones internas, imagen institucional	Accion	1	1	1	1	4	0				0	0	
Actividades Programadas y Ejecutadas			8					6						
Metas Programadas y Ejecutadas			98				369	94						
Nivel de Avance Anual											19 %			

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	6	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98	94	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			96%





RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	96%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	86%
GRADO DE AVANCE ANUAL	19%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 75% de eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 6.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 96% del 98 metas Programadas se Ejecutaron 94 en el presente trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, se encuentra en el 19 %, de avance indicador que muestra un retraso en la ejecución de metas, debiendo tenerse en cuenta para el siguiente trimestre.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 86% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el ITrimestre del año 2015.





7.5.1.2 Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.

7.5.1.2.1 Área de Archivo Central.

Es el área funcional de apoyo a la administración, organiza, conserva y custodia el acervo documental de la MDCGAL en base a la normatividad de procedimiento administrativo.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Área de Archivo Central

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la administración municipal

OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la administración municipal

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Formulación de Plan anual de Trabajo de Órgano de Administración de Archivos y remitido al Archivo Regional de Tacna.	Informe	1	0	0	0	1	1					1	25%
1,2	Formulacion y actualización de documentos de gestión archivística y trámite documentario	Informe	1	1	0	0	2	0					0	0
1,3	Formulación o propuesta para la eliminación de documentos	Informe	0	1	0	0	1	0					0	0
1,4	Organización de documentos.	ML	0	50	50	0	100	0					0	0
1,5	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia	Informe	60	60	60	60	240	70					70	29%
1,6	Servicio de búsqueda de expediente interno	DNI	70	70	70	70	280	100					100	36%
1,7	Recepción de transferencia de documentos...	ML	0	0	0	8	8	1					1	100%
1,8	Informe de ejecución de plan anual de trabajo para remisión al Archivo Regional de Tacna.	Informe	0	0	0	1	1	0					0	0
1,9	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución	DNI	250 0	250 0	250 0	250 0	1000 0	610 8					6108	100%
1,10	Recepcion de Documentos	Expediente	425 0	200 0	180 0	180 0	9850	671 7					6717	61%
1,11	Registro de quejas en el libro de reclamaciones de la institución	Expediente	6	6	6	6	24	2					2	8%
1,12	Registrar en el sistema de trámites los documentos recibidos	Expediente	180 0	180 0	180 0	180 0	7200	671 7					6717	93%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8					8						56.5
Metas Programadas y Ejecutadas			868 8					277 07	197 16					
Nivel de Avance Anual													49%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 37 de 107



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	8	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	8688	19716	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	49%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 100%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, ejecutando 19716 actividades frente a las 8688 programadas, en el I Trimestre del 2015, como se observa las metas ejecutadas son mayores a las programadas, lo cual demuestra que no es una buena programación.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015, EL Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 49%, indicador que muestra que no hubo buena programación, el avance es mayor a lo programado en algunas de las actividades y en otras no hubo avance adecuado.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como MUY BUENO, pero no es lo real.



7.5.1.3 Equipo Funcional de Registro Civil.

Es la Unidad de apoyo a la organización municipal encargado del cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Identificación y Estado Civil. El siguiente cuadro muestra las actividades y metas programadas y ejecutadas en el I Trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 15

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Registro Civil

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la capacidad de gestión edil; Proporcionar servicios competitivos														
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la administración municipal														
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar servicios a la población logrando su formalización y regularización de su estado civil en cumplimiento de las leyes y normas vigentes														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Celebración de matrimonios individuales	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	60	60	60	60	240	29				29	12%	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°245-256
1,2	Celebración de matrimonio comunitario	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	0				0	0	
1,3	Expedición de partidas de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	400	350	350	400	1500	1446				1446	90%	BOLETO PAGO TASA CONTRIBUYENTE
1,4	Inscripción Ordinaria de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	600	600	600	600	2400	358				358	15%	ACTAS DE NACIMIENTO N°78904413
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	150	150	150	150	600	325				325	54%	RESOLUCIÓN REG-29-2015 RESOLUCIÓN N°30-2015
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	30	30	30	30	120	0				0	0	
1,7	Postergación de Matrimonio	Documentos	10	10	5	10	35	0				0	0	
1,8	Anotaciones marginales Notarial, judicial reconocimientos, Rectificaciones Estructura Pública, divorcio, afiliación, adopción	Documentos	95	95	95	10	295	29				29	8%	OFICIO N°160-2015-3JPLT-CSJT OFICIO N° 173-2015-JPLT-CSJT
1,9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del dpto... registro civil	Documentos	20	20	70	20	130	60				60	75%	I.D 343651 CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO 23/03/15
1,10	Expedición de constancias de N° Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	170	170	170	80	590	23				23	3%	ID N°342156 I.D N°337936
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	95	95	95	95	380	7				7	2%	ID N°337636 SOLICITUD RESOLUCIÓN REGISTRAL N°01-2015
Actividades Programadas y Ejecutadas				10				8						
Metas Programadas y Ejecutadas				1630				2277						
Nivel de Avance Anual													26%	





EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	8	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1630	2277	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	26%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue del 80% de eficacia de 10 actividades Programadas se Ejecutaron 8.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro del cumplimiento de las Metas en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 1630 metas Programadas se Ejecutaron 2277 sin embargo en las metas programadas para el I Trimestre se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda realizar una reprogramación de actividades.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, de esta unidad orgánica fue del 26%, pero teniendo en cuenta que no hubo relación entre las metas ejecutadas y las programadas no hubo una buena programación.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 90% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como BUENO, pero por lo expuesto anteriormente no sería lo real.





7.5.2 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, es el órgano de apoyo responsable de dirigir, asesorar, asistir y ejecutar actividades referidas a tecnologías de la información y comunicación de la MDCCGAL, coherentes con la aplicación de sistemas de información que faciliten la labor de las áreas de la entidad. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del año fiscal 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 16

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Mejorar el servicio al ciudadano referido al manejo de información veraz mediante acciones orientadas a la simplificación administrativa, transparencia de los procesos administrativos que permitan agilizar la gestión municipal. Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la Municipalidad

OBJETIVO GENERAL: Facilitar el uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones para el cumplimiento transparente de los objetivos de gestión

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Administracion y Gestión	Informes	3	3	3	3	12	3					3	25%
1,2	Desarrollo y Mantenimiento de Software	Informes	3	3	3	3	12	3					3	25%
1,3	Adquisicion y Mantenimiento de Hardware	Informes	3	3	3	3	12	3					3	25%
1,4	Administracion de redes de Data y Comunicaciones	Informes	3	3	3	3	12	3					3	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4					4						
Metas Programadas y Ejecutadas			12				48	12						
Nivel de Avance Anual													25%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al I Trimestre del año 2015 fue del 100% de eficacia de 4 Actividades Programadas se ejecutaron 4.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 12 metas Programadas se ejecutaron 12.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al Termino del I Trimestre del año 2015 de esta Unidad Organica fue del 25%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.5.3 Gerencia de Administración.

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de administrar los recursos humanos, materiales, financieros, asimismo de conducir la ejecución presupuestaria, con el fin de apoyar eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes unidades orgánicas. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 17
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS GENERAL: Asegurar la unidad, racional y eficiencia de los sistemas contabilidad, tesorería y personal, así como de la gestión de adquisiciones y contrataciones mediante convenios nacionales e internacionales dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.

OBJETIVO ESPECIFICO: Planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de personal, logística, contabilidad, tesorería

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRI M	3º TRI M	4º TRIM		1º TRIM	2º TRI M	3º TRI M	4º TRIM			
1,1	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Contabilidad	Documento	10	10	10	10	40	16					16	40%
1,2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística	Documento	10	15	20	20	65	17					17	43%
1,3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesoreria	Documento	10	10	10	10	40	8					8	20%
1,4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal	Documento	10	15	20	20	65	28					28	70%
1,5	Administrar la capacitación de los recursos financieros y presupuestales	Documento	50	70	90	120	330	1838					1838	100%
1,6	Emision de Informes	Documento	90	100	120	130	440	293					293	81%
1,7	Emision de Cartas y oficios	Documento	10	15	15	10	50	141					141	35%
1,8	Emision de actos Administrativos	Documento	50	55	50	40	195	56					56	28%
1,9	Reuniones de coordinaciones con las unidades para el logro del objetivo general	Documento	3	3	3	3	12	10					10	83%
1,10	Participacion en reuniones de diversos temas afines a los objetivos de la institución	Documento	6	6	6	6	24	20					20	83%
1,11	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	2	4	8	10	24	6					6	75%
1,12	Supervision y Control de manejos de activos fijos	Documento	4	4	4	4	16	1					1	6%
1,13	Atencion de bienes y Servicios a los requerimientos en los Organos de línea para, proyectos, planes y actividades a realizarse	Documento	150	200	230	250	830	400					400	67%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,14	Lograr un eficiente funcionamiento de circuito administrativo y financiero con las dependencias a su cargo	Documento	15	15	15	15	60	76			76	100%
	Actividades Programadas y Ejecutadas		14					14				
	Metas Programadas y Ejecutadas		42				2191	291				
	Nivel de Avance Anual		0					0				59%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	14	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	420	2910	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	59%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de Eficacia de 14 Actividades Programadas se Ejecutaron 14.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas en el I Trimestre del año 2015 fue del 100% de 420 Metas Programadas se Ejecutaron 2910 sin embargo en las metas programadas se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se concluye que la programacion no fue adecuada.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, fue del 59%, que si bien podría pararecer un avance adecuado, no es así, como podemos observar el avance de metas no esta acorde con lo programado, lo que demuestra que no hubo buena programación.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100%, pero por lo expresado anteriormente no podemos calificarla como MUY BUENO.



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 44 de 107



7.5.3.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo encargado de la administración de Recursos Humanos de la MDCGAL, teniendo como objetivo la búsqueda del bienestar y el buen clima organizacional. Sus competencias son inherentes al Sistema de Personal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 18
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL: Diseñar, Planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Programar, organizar, dirigir y controlar la administración de recursos humanos de acuerdo a las normas nacionales que rigen el sistema de personal

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Redaccion de Informes	Informe	400	400	400	400	1600	380					380	24%	
1,2	Redaccion opiniones tecnicas específicas	Informe	2	2	2	2	8	1					1	13%	
1,3	Contratacion de Personal – CAS	Nº de Convocatorias	150	150	150	150	600	156					156	26%	
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	300	300	300	300	1200	119					119	10%	
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	20	20	20	20	80	30					30	38%	
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	900	1000	1000	1000	3900	451					451	13%	
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	0	0	0	1	1	-					-	-	
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	3	3	3	3	12	-					-	-	
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	4					4	33%	
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	330	330	330	330	1320	340					340	26%	
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	5					5	42%	
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	0	0	0	1	1	-					0	-	
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	-					0	-	
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	1	1	3	-					0	-	
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	-					0	-	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12					9							
Metas Programadas y Ejecutadas			2113					8752	1486						
Nivel de Avance Anual													19%		





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	9	75%
			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2113	1486	70%
			70%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	70%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	73%
GRADO DE AVANCE ANUAL	19%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades en el I Trimestre del año 2015 fue del 75% de Eficacia de 12 Actividades Programadas se Ejecutaron 9.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al I Trimestre del año 2015 fue del 70% de 2113 Metas Programadas se Ejecutaron 1486.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, fue del 19%.indicador que muestra que hay retraso en la ejecución de metas que deberá tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 73% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO, pero por lo expuesto anteriormente vemos que no corresponde a la realidad.





7.5.3.2 Sub Gerencia de Contabilidad.

La Sub Gerencia de Contabilidad, es el órgano de apoyo encargado de conducir las actividades y procesos técnicos del Sistema de Contabilidad, cautelando el cumplimiento de la normatividad vigente para el funcionamiento de estos sistemas administrativos. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 19
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Contabilidad

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar los devengados, certificación y compromiso anual de órdenes de compra, órdenes de servicio y elaboración de los estados financieros

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Procedimiento para devengar Ordenes de Compra	Orden de compra	160	200	220	220	800	225					225	35%	
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectación	Orden de Afectación	15	20	25	20	80	5					5	8%	
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	808					808	72%	
1,4	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	120					120	33%	
1,5	Procedimiento para devengar valoraciones de Obras Públicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	40	180	19					19	12%	
1,6	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	45	130	10					10	25%	
1,7	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual devengado de Fondo Fijo para Caja Chica	Resoluciones	4	6	6	6	22	0					0	0	
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	3					3	8%	
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1800	2200	2500	3000	9500	1524					1524	21%	
1,10	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	1					1	25%	
1,11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0					0	0	
1,12	Elaboración de Notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	1					1	25%	
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	23					23	29%	
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0					0	0	
1,15	Declaración Mensual PDT, PLASME, IGV , COA, Libros electrónicos (Compras y Ventas) - SUNAT	Declaraciones	15	15	15	15	60	15					15	25%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13				13851	12							
Metas Programadas y Ejecutadas			2447					2754							
Nivel de Avance Anual													23%		





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	12	92%
			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2447	2754	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	96%
GRADO DE AVANCE ANUAL	23%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 92%, de 13 actividades que se programaron en el primer trimestre, se ejecutaron 12.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100% ejecutando 2754 metas frente a las 2447 metas programadas en el I Trimestre, el porcentaje real es 113% el mismo que se encuentra dentro de lo permisible, pero es necesario una evaluación interna de ser el caso una reprogramacion .

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad organica fue del 23%,indicador que muestra un ligero retraso.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica debería ser calificada como MUY BUENO, pero si observamos el cuadro de avance vemos que no hay relación entre las metas programadas y ejecutadas.





7.5.3.3 Sub Gerencia de Tesorería.

La Sub Gerencia de Tesorería, es el órgano de apoyo encargado de efectuar los pagos comprometidos, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la institución efectuando los registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental y demás dispositivos legales vigentes. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 20

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Tesorería

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Efectuar los pagos devengados, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la institución efectuando los registros en el sistema integrado de administración financiera y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el sistema nacional de tesorería gubernamental y demás dispositivos legales vigentes

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los Proveedores en General y Otros	Documento	1200	1300	1530	1500	5530	1217				1217	25%	
1,2	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago y/o Abono de Remuneraciones del personal de la MDCGAL	Documento	120	130	150	150	550	246				246	51%	
1,3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc)	Documento	30	30	30	30	120	17				17	14%	
1,4	Realizar la emisión de comprobantes de pago de las obligaciones tributarias (pagos a Sunat, Essalud, ONP, AFP, entre otros)	Documento	150	150	150	150	600	357				357	60%	
1,5	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1500	1610	1860	1830	6800	1837				1837	31%	
1,6	Realizar los Depósitos de ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	126	122	124	128	500	160				160	32%	
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Documento	126	122	124	128	500	68				68	13%	
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3				3	25%	
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42				42	21%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9				14812	9						
Metas Programadas y Ejecutadas			3305					3947						
Nivel de Avance Anual												30%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	9	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3305	3947	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	30%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%, de las 9 actividades programadas, se ejecutaron 9.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100% ejecutando 3947 frente 3305 metas programadas en el I Trimestre, en algunas actividades se han ejecutado mas metas que las programadas, mientras que en otras se observa que no hubo avance, lo que demuestra que no hubo buena programación.

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 30%, si bien es cierto este porcentaje podría sugerir que hay un buen avance, esto no es lo real.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica debería ser calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015, pero por lo expuesto anteriormente debiera realizarse una reprogramación.





7.5.3.4 Sub Gerencia de Logística.

La Sub Gerencia de Logística, es el órgano de apoyo encargado de dirigir y ejecutar las actividades del Sistema de Abastecimiento y la de suministrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades orgánicas de la MDCGAL. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 21

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades

OBJETIVO ESPECIFICO: Proveer oportunamente los bienes y servicios necesarios que requieran las áreas usuarias, custodiar, distribuir y controlar los bienes adquiridos cautelar los bienes que cuenta la institucion

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Consolidacion de cuadro de necesidades	Informe	1	0	0	0	1	1					1	25%
1,2	Elaboracion de plan anual de contrataciones del estado	Informe	1	0	0	0	1	1					1	25%
1,3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	Informe	50	100	50	100	300	21					21	11%
1,4	Estudio de mercado de bienes y servicios	Informe	50	100	50	100	300	21					21	11%
1,5	Ordenes de compra y de servicios	Informe	1000	2000	2000	2000	7000	2950					2950	74%
1,6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	249					249	12%
1,7	Nota de entrada de almacen (Nea)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	2					2	0%
1,8	Administracion y control de almacen	Informe	2				2	2					2	25%
1,9	Elaboracion de contratos de procesos de selección	Informe	50	50	150	50	300	3					3	2%
1,10	Elaboracion de adendas por contrato	Informe	50	50	100	100	300	4					4	2%
1,11	Constancia de cumplimiento	Informe	700	800	800	1700	4000	30					30	2%
1,12	Recepcion de cartas fianza	Informe	50	50	100	100	300	20					20	10%
1,13	Informes	Informe	500	1000	1300	1200	4000	650					650	33%
1,14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	Informe	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la institución	Informe	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,16	Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad	ACTA	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,17	Remitir en forma ordenada y cronológicamente por cuentas contables de los incrementos de los activos fijos a la SBN	Informe	1	0	0	0	1	1					1	25%
1,18	Dar de baja física y contable de acuerdo a los estipulado en el reglamento de la comisión de altas, bajas y enajenaciones de bienes	ACTA	0	0	0	1	1	0					0	0
Actividades Programadas y Ejecutadas			17				23,518	17						
Metas Programadas y Ejecutadas			3458					3958						
Nivel de Avance Anual													20%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 51 de 107



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17	17	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3458	3958	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	20%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, sin embargo se ejecuto 3,958 metas frente a las 3,458 metas programadas en el I Trimestre llegando a un 114% el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado es necesario una evaluación y reprogramación de ser el caso.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 20% indicador que muestra un ligero retraso en el nivel de avance se sugiere tomar en consideración para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 100% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015, pero debe considerar la reprogramación y mejor ejecución de metas..





7.6 ÓRGANOS DE LÍNEA.

7.6.1 Gerencia de Administración Tributaria.

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea encargado de administrar las actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de la información tributaria, ejecución coactiva de las obligaciones tributarias, la gestión de recaudación, fiscalización tributaria, el registro y orientación al contribuyente, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones constituidas por impuestos, arbitrios, sanciones tributarias, registradas en el sistema de gestión. Asimismo se encarga de gestionar la optimización de los servicios tributarios a favor de los contribuyentes y/o usuarios y de propulsar convenios de interés tributario con instancias gubernamentales.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 22
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración Tributaria

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL: Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgánicas que las generan													
OBJETIVO ESPECIFICO: Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgánicas que las generan													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO			TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM			
1,1	Formulación y Proyección de Proyectos de Ordenanzas y Directivas de Gestión en materia tributaria	Proyectos de Ordenanza y Decreto de Alcaldía	2	0	2	0	4	2			2	25%	Ordenanza Municipal N° 001-2015 Amnistía Tributaria Decreto de Alcaldía N°006-2015
1,2	Supervisar la ejecución, la fiscalización tributaria y la recaudación de tributos municipales	Recepción de expedientes administrativos, informes, memorándum	3	3	3	3	12	190			190	100%	Informes recibidos de Unidades correspondientes
1,3	Ejecutar estrategias y acciones de cobranza y control de tributos en materia tributaria con la finalidad de cobrar el impuesto predial	Notificación de resoluciones, oficios, cartas	3	3	3	3	12	652			652	100%	Resoluciones, Oficios y cartas preventivas de cobranzas
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboración de Informes, Memorándum	3	3	3	6	15	152			152	100%	Informes, Oficios y cartas

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 53 de 107





1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboracion de Charlas informativas y Programadas de Actualizacion	3	3	3	3	12	3				3	25%	Capacilaciones internas
1,6	Gestionar amnistias Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistías	0	1	0	1	2	2				2	25%	Amnistia vigente
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				57	6						
Metas Programadas y Ejecutadas			14					1001						
Nivel de Avance Anual														63%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	6	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	14	1001	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al I Trimestre 2015 es de actividades programadas frente a 3 ejecutadas el cual asciende a un 100% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al I Trimestre 2015 es de metas programadas frente a 68 metas ejecutadas el cual asciende a un 100% de eficacia en el cumplimiento de metas.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, el avance anual de esta unidad orgánica fue de 63 %, de avance anual el cual muestra un ligero retraso en el avance anual.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.

7.6.1.1 Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.





La Unidad de Orientación, Registro y Recaudación, es el órgano de línea encargado de administrar el proceso de registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, y de orientar a los contribuyentes respecto a sus derechos y obligaciones tributarias frente a la administración, atender las reclamaciones tributarias y del proceso de recaudación de la deuda tributaria de los contribuyentes, gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias, emitiendo los valores de cobranza en los casos que corresponda. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 23

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Orientación, Registro y Recaudación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y RECAUDACIÓN

OBJETIVO GENERAL: Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgánicas que las generan

OBJETIVO ESPECIFICO: Recaudar los tributos y arbitrios mediante una conciencia tributaria

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1.1	Registro de predios, descargo de propiedad, liquidación de impuestos de alcabala	Registro directo, elaboración de informes (posesionarios)	200	200	300	300	1000	280				280	35%	SIGTM
1.2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	30	30	30	30	120	40				40	33%	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS
1.3	Recaudación mediante amnistía tributaria y no tributaria, deducción administrativa, personal de campo y practicante	Proyecto, informe y ordenanza municipal	3	3	3	3	12	4				4	33%	INFORMES RESOLUCIONES
1.4	Capacitación de personal, racionamiento, sensibilización de población, personal administrativo, personal de campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	1				1	25%	
1.5	Fiscalización Predial, personal de campo y practicante	Inconsistencias encontradas en los inmuebles declarados notificaciones emitidas, Actas de verificación	50	50	100	100	300	37				37	19%	ACTAS DE VERIFICACION
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				1436	5						
Metas Programadas y Ejecutadas			284					362						
Nivel de Avance Anual												29%		





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	284	362	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	29%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%, de 5 actividades programadas se ejecutaron 5.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100% Sin embargo se tiene una ejecución de 362 metas frente a 284 metas programados el mismo que se encuentra dentro de lo permisible

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 29%, esto refleja que ha pesar que se ha superado la programación, no hubo buena programación, debiendo tener esto en cuenta para el próximo trimestre.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.1.2 Unidad de Fiscalización y Tributación.

La Unidad de Fiscalización y Tributación es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización tributaria con el objetivo de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir índices la evasión. Es responsable de fiscalizar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes evasores de tributos a fin de ampliar progresivamente la base tributaria.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 24

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Fiscalización y Tributación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE FISCALIACIÓN Y TRIBUTACIÓN

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Difusion de los vencimientos de los tributos municipales	Difusion Perifoneo (hora)	80	80	80	80	320	85				85	27%	informes
1,2	Fiscalizacion y control de las actividades comerciales (inspección) e inopinadas de los centros comerciales varios	Inspeccion	60	60	60	60	240	75				75	31%	Informes RESOLUCIONES
1,3	Actualizacion del predio en base de datos	Documento	10	10	10	10	40	15				15	38%	informes
1,4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributarias y Declaraciones juradas	Documento	30	30	30	30	120	50				50	42%	Papeleta multa
1,5	Fiscalizacion a los juegos, espectáculos públicos no deportivos	Accion	5	5	5	5	20	5				5	25%	INFORMES NOTIFICACIONES
1,6	Fiscalizacion y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	15	15	15	15	60	40				40	67%	NOTIFICACIONES
1,7	Licencia de anuncio y propaganda	Documento	10	11	11	11	43	10				10	25%	INFORMES RESOLUCIONES
1,8	Licencia de Funcionamiento	Documento	50	55	55	55	215	55				55	28%	INFORME RESOLUCIONES
1,9	Fiscalizacion de establecimientos comerciales, inspección predial.	Documento	500	550	600	450	2100	550				550	28%	NOTIFICACIONES PAPELETAS MULTAS INFORMES
1,10	Inafactacion de predios	Documento	3	5	6	7	21	10				10	83%	RESOLUCIONES INFORMES
1,11	Exoneracion de pago del impuesto predial (pensionista)	Documento	22	21	21	20	84	41				41	47%	RESOLUCIONES INFORMES
1,12	Prescripcion de deudas tributarias	Documento	2	5	5	1	13	3				3	38%	RESOLUCIONES INFORMES
1,13	Verificacion de predios	Documento	50	55	55	50	210	55				55	28%	INFORMES
1,14	Atender reclamos y alegatos	Documento	50	55	55	50	210	55				55	28%	VERBAL INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				3696	14						
Metas Programadas y Ejecutadas			887					1049				1049		
Nivel de Avance Anual												38%		



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 57 de 107



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	14	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	887	1049	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	38%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2015 I Trimestre fue del 100%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%; sin embargo se ejecuto 1049 frente a las 887 metas Programadas en el I Trimestre el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una reprogramacion.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue de 38%, indicador que muestra que no hubo una buena programación, el avance es mayor al programado

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre año 2015, pero por lo observado anteriormente no es lo real.





7.6.2 Gerencia de Ingeniería y Obras

La Gerencia de Ingeniería y Obras es el órgano de línea responsable de evaluar las propuestas, desarrollar los estudios, y ejecutar los proyectos de infraestructura, así como de ejecutar el programa de mantenimiento de los mismos de acuerdo al marco normativo existente y a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado y Presupuesto Participativo así mismo, velar por la seguridad física del personal involucrado en la ejecución de obras.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 25

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Ingeniería y Obras

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

OBJETIVOS GENERAL: Programar, Dirigir, Ejecutar y Controlar la Inversión Municipal en las fases de Pre Inversión Municipal														
OBJETIVO ESPECIFICO: Revisar, emitir opinión, sobre los estudios definitivos, Programar Dirigir las obras y Mantenimiento														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Emitir opinión de la Inversión Pública, fase de pre inversión	Informe	15	30	15	15	75	15				15	25%	
1,2	Emitir opinión de la Inversión Pública, fase de inversión	Informe	15	15	30	10	70	15				15	25%	
1,3	Controlar la Inversión Pública fase inversión, visitas guiadas a obras	Informe	5	5	10	10	30	5				5	25%	
1,4	Revisar, emitir Opinión de informes mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	5				5	25%	
1,5	Revisión de informes finales	Informe	5	5	10	10	30	5				5	25%	
1,6	Elaborar términos de referencia p/Procesos de distintas modalidades	Informe	2	5	10	13	30	2				2	25%	





1,7	Coordinar, Ejecutar, y Supervisar las acciones G.50 Seguridad en obra	Informe	5	5	10	10	30	5			5	25%	
1,8	Fortalecimiento de Recurso humano, Cursos de capacitación	Informe	2	2	3	3	10	2			2	25%	
1,9	Formular, proponer el plan de trabajo, Reglam, Directivas y manuales internos	Informe	2	2	5	5	14	2			2	25%	
1,10	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	5			5	25%	
1,11	Atender los encargos de la alta dirección en ejecución de obras	Informe	5	10	10	25	50	5			5	25%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11				399	11					
Metas Programadas y Ejecutadas			66					66			66		
Nivel de Avance Anual												25%	

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	66	66	100%
			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100% ejecutando 66 metas frente a las 66 metas Programadas en el I Trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015 el Nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 25%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.2.1 Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.

La Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, es el órgano de línea responsable del proceso técnico en dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las obras de infraestructura y actividades de mantenimiento de la infraestructura pública ejecutadas por la MDCGAL.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 26

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Ingeniería y Obras

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Controlar, supervisar y evaluar las obras en ejecución	Informe	15	15	20	20	70	15					15	25%
1,2	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento en ejecucion	Informe	5	10	10	10	35	3					3	15%
1,3	Elaboracion de informes, Memorandums, cartas y otros	Documento	500	700	1000	1200	3400	650					650	33%
1,4	Propuesta para designación de residentes de obra	Documento	5	5	10	10	30	1					1	5%
1,5	Propuesta para designación de responsable técnico	Documento	5	5	10	10	30	3					3	15%
1,6	Inspección de obras por contrata	Informe	5	5	5	5	20	9					9	45%
1,7	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	Informe	5	10	15	20	50	1					1	5%
1,8	Coordinar las Liquidaciones Técnicas Financieras de las obras ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	12					12	20%
1,9	Coordinar los informes técnicos valorizados finales de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	10	10	10	40	0					0	0
1,10	Recepción de obras culminadas	Informe	5	10	10	15	40	5					5	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				3775				9			
Metas Programadas y Ejecutadas			570				699							
Nivel de Avance Anual													19%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	9	90%
			90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	570	699	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	95%
GRADO DE AVANCE ANUAL	19%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2015 en el I Trimestre fue del 90%, de 10 actividades programadas, se ejecutaron 9 .

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100% se ejecuto 699 metas frente a las 570 metas el mismo que se encuentra dentro de lo permitible pero es necesario una evaluación interna.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al Termino del I Trimestre del 2015 El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 19%, indicador que muestra un ligero retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 95% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015, pero aun asi se debe tener en cuenta la evaluación interna.





7.6.2.2 Sub Gerencia de Estudios.

La Sub Gerencia de Estudios, es la unidad orgánica responsable de conducir y administrar los expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura de elaboración y actualización a desarrollarse por parte de la Municipalidad en el ámbito distrital. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 27

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Estudios

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y ORBAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Elaboración de Expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	6	7	7	6	26	4					4	17%	
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	4	4	5	5	18	5					5	31%	
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	6	7	7	6	26	6					6	25%	
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	3	3	10	1					1	13%	
1,5	Aprobación y reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	3	3	10	2					2	25%	
1,6	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	Informe	3	3	3	4	13	1					1	8%	
1,7	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residentes de obra	Informe de Opinion	5	5	5	5	20	1					1	5%	
1,8	Evaluación de solicitudes para respuesta a la juntas Vecinales	Documento	6	7	7	6	26	6					6	25%	
1,9	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inpecciones	6	7	7	6	26	15					15	63%	
1,10	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inpecciones	5	5	5	5	20	1					1	5%	
1,11	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inpecciones	6	7	7	6	26	3					3	13%	
1,12	Elaboracion de informes de consistencia y formato 15	Informe	11	11	11	11	44	8					8	18%	
1,13	Levantamiento de observaciones formulados por la Sub Gerencia de Supervision	Informe	11	11	11	11	44	2					2	5%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13				309	13							
Metas Programadas y Ejecutadas			73					55					55		
Nivel de Avance Anual												19%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	13	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	73	55	75%
			75%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	75%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	19%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100% debido a que el I Trimestre se ejecutaron 13 de las 13 Actividades Programadas.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 88%, ejecutando 55 metas frente a las 73 metas programadas en el I Trimestre del año 2015.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015 el nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 19%, indicador que muestra un ligero retraso en el avance del mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	131	128	98%
			98%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	26%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 98%, ejecutándose 128 metas frente a las 131 metas Programadas, en el I Trimestre del año 2015.

c) Nivel de Avance Anual

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015 el Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 26%, con lo que podemos ver que el avance se encuentra dentro de lo programado

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 99% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

7.6.3 Gerencia de Desarrollo Urbano.

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es el órgano de línea encargado de planificar, proponer, implementar, monitorear y evaluar las normas y acciones de políticas públicas necesarias para garantizar la correcta organización del espacio físico del distrito, de acuerdo a los Planes de Ordenamiento, Demarcación y Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo Urbano.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 29
Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Urbano

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS GENERAL: Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana, catastro y transporte público

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito; Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad, contruyendo, mejorando y manteniendo el orden de la infraestructura básica de la red vial

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Supervisar y controlar las actividades de las unidades orgánicas dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3				3	25%	
1,2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, sub división, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2				2	25%	
1,3	Monitorear el cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte, catastro	Informes	1	1	1	1	4	2				2	50%	
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Informes	70	70	70	70	280	158				158	56%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4				304	4						
Metas Programadas y Ejecutadas			76					165						
Nivel de Avance Anual												39%		



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 67 de 107



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	76	165	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	39%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al I Trimestre del 2015 es de 4 actividades programadas frente a 4 ejecutadas el cual asciende a un 100%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, sin embargo se ejecuto 165 metas frente a las 76 programadas el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, debiendo considerarse una evaluación interna

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de Metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015 el Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 39%, indicador que muestra que no hubo una buena programación, su avance es mayor a lo programado

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

7.6.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.

La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano es responsable de difundir y brindar los servicios administrativos requeridos por la comunidad, referentes al desarrollo y administración organizada del espacio físico del distrito, habilitación y formalización urbana, relacionadas al otorgamiento de licencias de construcción, certificaciones y autorizaciones para ejecutar obras y respetando el medio ambiente. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 30
Actividades Programadas y Ejecutadas sub Gerencia de Planeamiento Urbano

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana, catastro y transporte público

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Licencias de edificación modalidad A,B,C y D	Resolucion	60	60	60	60	240	89					89	37%	
1,2	Licencia de habilitacion Urbana modalidad B,C y D	Resolución	12	12	12	12	48	0					0	0	
1,3	Anteproyecto de edificación	Resolucion	3	3	3	3	12	0					0	0	
1,4	Regularizacion de licencia de edificación ejecutada sin aprobación	Resolución	30	30	30	30	120	1					1	1%	
1,5	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolucion	21	21	21	21	84	15					15	18%	
1,6	Repcion de obra de habilitación urbana sin variaciones modalidades B,C y D	Resolucion	2	2	2	2	8	0					0	0	
1,7	Subdivision de lote urbano sin obras	Resolución	30	30	30	30	120	10					10	8%	
1,8	Independizacion o parcelación de terrenos rusticos dentro de la expansión urbana	Resolucion	3	3	3	3	12	0					0	0	
1,9	Acumulacion de lotes urbanos	Resolución	20	20	20	20	80	2					2	3%	
1,10	Constancias de posesión	Constancia	75	75	75	75	300	40					40	13%	
1,11	Libre disponibilidad de terreno	Resolucion	75	75	75	75	300	120					120	40%	
1,12	Autorizaciones paa uso de vía publica	Autorizacion	15	15	15	15	60	1					1	2%	
1,13	Certificado de compatibilidad de uso	Certificado	75	75	75	75	300	63					63	21%	
1,14	Certificado de parámetros urbanísticos	Certificado	15	15	15	15	60	3					3	5%	
1,15	Certificado de compatibilidad y uso para ubicación temporal de anuncio, propagandas y paneles	Certificado	30	30	30	30	120	3					3	3%	

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 69 de 107





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,16	Certificado de libre disponibilidad de terreno	Interno	3	3	3	3	12	3			3	25%	
1,17	Cambio de zonificación	Resolucion	2	2	2	2	8	0			0	0	
1,18	Autorización por ejecución de obra en vía pública	Autorizacion	18	18	18	18	72	3			3	5%	
1,19	Autorización para extracción de materiales de construcción	Autorizacion	12	12	12	12	48	1			1	2%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			19				2004	14					
Metas Programadas y Ejecutadas			501					354					
Nivel de Avance Anual											10%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	19	14	74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	501	354	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			71%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 es del 74%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 71% ejecutando 354 actividades frente a las 501 actividades programadas en el I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 10% indicador que muestra un retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 73 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015, considerar una evaluación interna para el cumplimiento de metas programadas.





7.6.3.2 Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.

La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, es responsable de regular, planificar el transporte terrestre y velar por la seguridad vial del Distrito. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 31

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Trasporte y Seguridad Vial

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TRASPORTE Y SEGURIDAD VIAL

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Registro y/o autorización de Asociaciones con personería jurídica	Nº de Resoluciones	5	0	0	0	5	3					3	15%	
1,2	Autorización de circulación de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	Nº de Autorizaciones	50	50	50	50	200	45					45	23%	
1,3	Renovación de autorización de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	Nº de Resoluciones	140	20	20	20	200	120					120	21%	
1,4	Sustitución del padrón de vehículos o conductores inscritos con su personería jurídica	Nº de Resoluciones	10	10	10	10	40	11					11	28%	
1,5	Autorización de circulación de vehículos menores (moto taxis)	Nº de Autorizaciones	5	5	5	5	20	3					3	15%	
1,6	Renovación de zona de estacionamiento de vehículos menores (moto taxi)	Nº de Autorizaciones	15	10	5	5	35	11					11	18%	
1,7	Trámite Documentario de gestión de la Sub Gerencia	Nº de Informes /cartas	250	220	220	220	910	250					250	25%	
1,8	Operativos de control y Fiscalización y Sanción de Vehículos	Nº de operativos	12	12	12	12	48	9					9	19%	
1,9	Capacitación en educación y Seguridad Vial para operadores de vehículos menores	Nº de capacitaciones	0	1	0	1	2	0					0	0%	
1,10	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el distrito	Informes	1	1	1	1	4	2					2	50%	
1,11	Capacitación para inspector Municipal del transporte	Nº de Capacitaciones	1	1	1	1	4	1					1	25%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				1468	10							
Metas Programadas y Ejecutadas			489					455							
Nivel de Avance Anual													24%		





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	489	455	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			93%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	24%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 93%, ejecutando 455 actividades frente a las 489 actividades programadas en el I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Consideranado como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 24%. Indicador que muestra un adecuado nivel de avance.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 97 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.



7.6.3.3 Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes:

La Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes, es responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de levantamiento, tratamiento, edición, mantenimiento, actualización y archivo de la información catastral, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos, sistemas de información geográfica y plataformas de diseño gráfico.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 32

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESÍ DE BIENES

OBJETIVO GENERAL: Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana, catastro y transporte público

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar la generación mantenimiento y actualización catastral de los predios urbanos rurales; Cautelar, administrar y conservar los bienes inmuebles municipales

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Certificado Catastral	Certificado	3	10	20	80	113	1				1	8%	
1,2	Ficha Catastral	Ficha Catastral	5	10	20	80	115	0				0	0	
1,3	Constancia y otros certificados/ negativa de catastro	Constancia	100	100	100	100	400	176				176	44%	
1,4	Inclusion catastral	Predio Catastrado	5	5000	30000	30000	65005	0				0	0	
1,5	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	10	10	30	3				3	15%	
1,6	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	24				24	30%	
1,7	Constancia y otros certificados/certificados de jurisdicción	Certificado	5	10	20	20	55	6				6	30%	
1,8	Venta de Plano	Plano	3	5	10	10	28	5				5	42%	
1,9	Visado de planos y/o rectificación de área	Plano visado	10	10	10	10	40	4				4	10%	
1,10	Verificacion Tecnica o inspección Ocular	Acta de inspcion	20	30	30	30	110	24				24	30%	
1,11	Constancia y otros certificados de ubicación	Certificado	1	5	10	10	26	0				0	0	
1,12	Expedicion de Resolucion por adjudicacion de cesion en uso	Resolucion	1	2	2	2	7	0				0	0	
1,13	Incorporacion de área de terreno para efectos de disposición	Predio Catastrado	5	10	15	15	45	0				0	0	
1,14	Tramites de compensaciones por afectaciones de predios particulares saneados	Compensacion	0	1	1	1	3	0				0	0	
1,15	Expedicion de minutas, rectificaciones, duplicados y otros/ resolución por adjudicación de cesion en uso	Expediente	2	5	5	5	17	0				0	0	
1,16	Ejecutar la Toma de Inventarios de los edificios, estructuras y activos no producidos	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				66075	8						
Metas Programadas y Ejecutadas			185					243						
Nivel de Avance Anual														15%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	8	57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	185	243	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	79%
GRADO DE AVANCE ANUAL	15%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 57%, solo se ejecutaron 8 actividades de las 14 programadas.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, pero sin embargo debido a que se programo 185 actividades frente a 243 actividades ejecutadas llegando a un 131% el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado por el contrario hay inadecuada programación es necesario su evaluación y su posterior reprogramación .

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 15%, indicador que muestra un retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 79 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.



7.6.4 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea responsable de supervisar la correcta utilización de los recursos públicos en la ejecución de los proyectos diversos de la Municipalidad, bajo sus diferentes modalidades; así como, del cumplimiento de la normatividad vigente en los mismos. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 33

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
UNIDAD EJECUTORA:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

OBJETIVOS GENERAL: Monitorear, asesorar, liquidar y gestionar una buena construcción y culminación de una obra pública

OBJETIVO ESPECIFICO: Monitorear, asesorar, liquidar y gestionar una buena construcción y culminación de una obra pública

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Realizar visitas de campo	Visitas	740	639	445	425	2249	520					520	18%	
1,2	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	663	546	405	290	1904	250					250	9%	
1,3	Evaluar Informes Mensuales de Avance Físico Financiero de Ejecución de proyectos por Administración Directa, Indirecta y Convenios	Informe	74	62	50	45	231	65					65	22%	
1,4	Supervisión de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y emitir informes periódicos al respecto	Informe	20	10	10	10	50	44					44	55%	
1,5	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	7	8	8	7	30	5					5	18%	
1,6	Evaluar Expedientes Técnicos de Adicionales y Deductivos de Obras así como ampliaciones de Plazo de proyectos en ejecución	Informe	17	18	18	17	70	9					9	13%	
1,7	Revisión de informes finales	Informe	8	9	7	6	30	8					8	25%	
1,8	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	5	5	9	8	27	12					12	60%	
1,9	Capacitacion	Informe	1	1	1	1	4	0					0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9				4595	8							
Metas Programadas y Ejecutadas			1535					913							
Nivel de Avance Anual													24%		





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	8	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1535	913	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			59%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue de 89%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 59% debido a que en el I Trimestre solo se Ejecuto 913 de las 1535 metas Programadas perjudicando el porcentaje del cumplimiento de metas alTermino del I Trimestre 2015 .

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 24%, indicador que muestra un ligero retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 74 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.

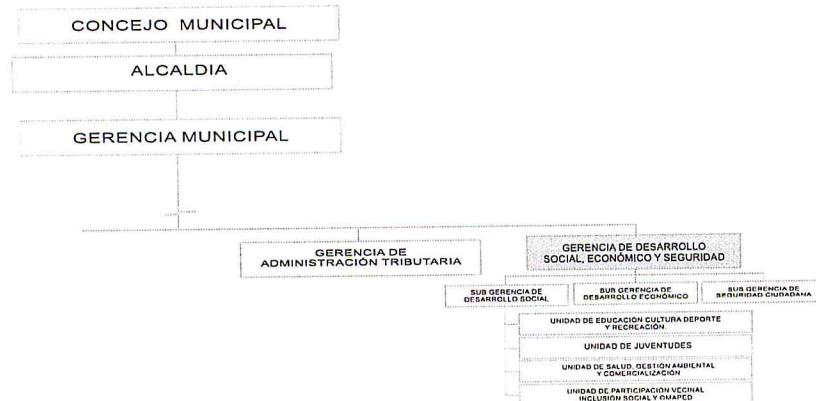




7.6.5 Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.

La Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad, es el órgano de línea encargado de promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social, económico y del servicio de seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 34

Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMINO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y SEGURIDAD

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Orientar y supervisar las actividades técnicas administrativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito en materia de carácter social, económico y de seguridad.	Documento	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,2	Participar en los talleres de Presupuesto Participativo y proponer proyectos de desarrollo social, económico y seguridad	Coordinacion	0	1	0	0	1	0					0	0%
1,3	Supervisar la ejecución de actividades técnico administrativas relacionadas con los servicios de limpieza pública saneamiento ambiental y ecología, mantenimiento de parques y jardines, áreas verdes y comercialización asegurando los niveles de calidad y cantidad requeridas por el vecindario	Accion	3	3	3	3	12	3					3	25%
1,4	Tomar de conocimiento sobre los indicadores del sector de salud en el distrito para la programación de actividades preventivo promocionales de planes y/o proyectos de inversión	Documento	1	1	1	1	4	1					1	25%
1,5	Gestionar la formulación de proyectos, convenios, contratos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales y otros en el ámbito de su competencia, así como emitir opinión técnica en los proyectos sometidos a consideración	Documento	3	3	3	0	9	3					3	25%
1,6	Informar y coordinar con la unidad de imagen institucional la realización de eventos masivos con representantes de entidades	Coordinacion	3	3	3	3	12	0					0	0%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

	publicas, privadas y de organizaciones sociales a fin de que los mismos se realicen ordenadamente										
1,7	Promover, planificar y plantear políticas que tengan presente el absoluto respeto del medio ambiente en todas las actividades comerciales del Distrito	Documento	1	1	1	0	3	0		0	0%
1,8	Promover campañas de difusión a la comunidad en material social y seguridad	Accion	1	1	1	1	4	1		1	25%
1,9	Evaluuar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	0		0	0
1,10	Revisar, evaluar y emitir opinion sobre los planes de trabajo de proyectos de inversion y/o planes de mantenimiento.	Documento	1	1	1	0	3	1		1	25%
1,11	Supervision y monitoreo de las actividades de la sub Gerencia a su cargo	Accion	3	2	2	3	10	1		1	8%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				66	7			
Metas Programadas y Ejecutadas			18					11			
Nivel de Avance Anual									16%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	7	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18	11	61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			61%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	61%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	66%
GRADO DE AVANCE ANUAL	16%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 70%.
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 61%, ejecutando 11 metas frente a las 18 metas programadas en el I Trimestre del 2015.
- c) **Nivel de Avance Anual**
Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 16% indicador que muestra un retraso en el avance el mismo que debe tomarse en cuenta para el siguiente trimestre
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 66 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 78 de 107



7.6.5.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social.

Es la Unidad Orgánica responsable de mejorar la calidad de vida de la población del Distrito a través de la optimización de los servicios sociales y comunales, con mayor preponderancia en la población más vulnerable del Distrito, orientados a mejorar la salud, el medio ambiente, garantizar el éxito del programa del vaso de leche, el óptimo servicio de limpieza pública y la disposición de los residuos sólidos

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 35

Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Social

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMINO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en los más vulnerables

OBJETIVO ESPECIFICO: Promover un servicio de calidad concertado con las redes sociales y población, generando con calidad los programas orientados a mejorar la salud y medio ambiente

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRI M	2º TRI M	3º TRI M	4º TRI M		1º TRI M	2º TRI M	3º TRI M	4º TRI M				
1,1	Realizar reuniones de coordinación con la encargada del programa vaso de leche e integrantes del comité de administración del vaso de leche	Invitaciones	2	2	2	2	8	2					2	25%	ACTAS-INFORME N° 333
1,2	Realizar las visitas in situ de los acopios del vaso de leche	visitas	2	2	2	2	8	2					2	25%	FOTOS
1,3	Monitorear de manera inopinada la entrega de los insumos a los beneficiarios del vaso de leche	accion	3	3	3	3	12	2					2	17%	INFORME N° 184
1,4	Verificar la remisión de la información del programa vasos de leche a la contraloría	informes	1	1	1	1	4	1					1	25%	INFORME N° 415
1,5	Realizar reuniones de coordinación para la ejecución de las actividades programadas por la unidad de Educacion, cultura, Deporte y Recreacion	informes	4	4	4	4	16	4					4	25%	INFORME N°188
1,6	Brindar el apoyo necesario para la ejecución de los juegos florales interinstitucionales educativas en las diferentes disciplinas deportivas	informes	3	3	3	3	12	3					3	25%	FOTOS
1,7	Verificar trimestralmente el estado situacional de las infraestructuras deportivas que tiene la institución en coordinación con el encargado de la unidad de Educacuib, Cultura y deporte	informes	1	1	1	1	4	1					1	25%	INFORME N°187
1,8	Realizar reuniones de coordinación con las unidades a su cargo a fin de verificar la ejecución de las actividades programadas anualmente	Accion Informes	2	2	2	2	8	5					5	63%	INFORME N°238
1.9	Elaboracion de plan de trabajo por dia de la mujer Albarracina	Accion	1	-	-	-	1	1					1	25%	INFORME N°245
10	Verificar que la unidad de participación vecinal tenga actualizado el directorio de las organizaciones sociales de base a fin de realizar coordinaciones con sus representantes en beneficio de la misma	informes	1	1	1	1	4	1					1	25%	INFORME N°56
11	Consolidar mensualmente los apoyos sociales que brinda la municipalidad	informes	3	3	3	3	12	3					3	25%	INFORME SOCIO ECONOMICOS





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

12	Verificar el desarrollo de las actividades por la Demuna	Informes	1	1	1	1	4	1				1	25%	INFORME N°195
13	Verificar las atenciones de conciliación que se desarrolla en la DEMUNA	Informes	3	3	3	3	12	1				1	8%	INFORME N°71-75 UPVISO
14	Brindar el apoyo necesario en las actividades programadas en beneficio del adulto mayor	Accion	3	3	3	3	12	3				3	25%	INFORME N° 369
15	Solicitar la información del registro de las personas con discapacidad del Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1				1	25%	INFORME N° 192
16	Brindar el apoyo en las actividades programadas por la OMAPED	Informes	3	3	3	3	12	3				3	25%	INFORMES N°336
17	Elaboracion de plan de trabajo para celebración de la madre Albarracina e Institucional	Informes	0	1	0	0	1	0				0	0%	
18	Determinacion de los indicadores de calidad de vida de la poblacion	Documento	4	4	4	4	16	4				4	25%	INFORME N°374
19	Elaboracion de planes de trabajo para las actividades culturales y recreacionales	Informes	2	2	2	2	8	2				2	25%	INFORME N°040
20	Realizar reuniones de coordinación con la USGAC para verificar el normal desasrrollo de las actividades programadas en las áreas de limpieza publica parques y jardines	Informes	4	4	4	4	16	4				4	25%	INFORME N°155
21	Visitar de manera inopinada los parques y jardines a fin de verificar el mantenimiento de los mismos	Accion	4	4	4	4	16	4				4	25%	INFORME N°164
22	Visitar y verificar de manera inopinada la ejecución del mantenimiento de las vías publicas	Accion	4	4	4	4	16	4				4	25%	INFORME N°155
23	Elaboracion de plan de trabajo para segregación de residuos solidos	Informes	1	1	1	1	4	1				1	25%	INFORME N°492
24	Concientizar sobre la manipulación de alimentos a la población que expende al publico	Charlas	2	2	2	2	8	2				2	25%	AUTORIZACIONES
25	Realizar coordinaciones con las instituciones educativas a fin de realizar actividades en beneficio de la población estudiantil	Accion	2	2	2	2	8	4				4	50%	FOTOS
26	Monitorear las actividades programadas por la unidad de Juventudes	Accion	2	2	2	2	8	2				2	25%	INFORME N°339
27	Brindar el apoyo oportuno en las diferentes festividades del distrito	Accion	3	3	3	3	12	3				3	25%	INFORMES N°128
Actividades Programadas y Ejecutadas			26				246	26						
Metas Programadas y Ejecutadas			77					78						
Nivel de Avance Anual														26%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	26	26	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77	78	100%
			100%

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 80 de 107





RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	26%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue del 100%, ejecutando 78 metas frente a las 77 metas programadas, en el I Trimestre

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2015 el nivel que alcanzo esta Unidad fue del 26%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado .

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.5.1.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización.

La Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización, es un órgano de apoyo a la organización encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar la prestación de servicios de salud, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y comercialización de productos en el distrito. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 36

Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE SALUD, GESTIÓN AMBIENTAL Y COMERCIALIZACIÓN

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Implementación de la oficina de la Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	Implementos	1	1	1	1	4	1				1	25%	Plan de trabajo
1,2	Adecuado barrio de calles, avenidas, plazas en el Distrito	Km	10922.3	10922.3	10922.3	10922.3	43,689.20	12520				12520	29%	Planes de Mantenimiento
1,3	Realizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el Distrito	Ton	4890.9	4890.9	4890.9	4890.9	19,563.60	7020				7020	36%	Boletas del Botadero Municipal
1,4	Adecuada disposición final de los residuos sólidos en el Distrito	Ton	4890.9	4890.9	4890.9	4890.9	19,563.60	7020				7020	36%	Boletas del Botadero Municipal
1,5	Mantener las áreas verdes de plazas, parques y avenidas en el Distrito	Ha	54	54	54	54	216	68				68	31%	Planes de Mantenimiento
1,6	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con una adecuada alimentación	Educaciones Sanitarias	3	3	3	3	12	4				4	33%	Listas de participación
1,7	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo mediante una adecuada alimentación	Entrega de alimentos	78	78	78	78	312	75				75	24%	Lista de entrega de leche
1,8	Promover la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se comercializan, elaboran y expiden	Educaciones Sanitarias	5	5	5	5	20	5				5	25%	Charlas a los colegios
1,9	Vigilancia y Control del Comercio ambulatorio y expendio de alimentos a través de la vigilancia sanitaria en el Distrito	Inspección	30	30	30	30	120	20				20	17%	Informe N°397-2015-USGAC/sgd INFORME NI 445-2015 USGAC/SGDS/MDCG AL

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 82 de 107





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

1,10	Promover la Educacion Ambiental y/o Salud en el Distrito	Inspecction	10	10	10	12	42	10				10	25%	INFORME N° 574-2015 USGAC/SGDS/MDCG AL
1,11	Compromisos de pago pendientes (relleno sanitario,deudas gestión anterior	Pago	1	1	1	1	4	0				0	0%	
1,12	Campañas integrales de salud a toda la población del Distrito	Campañas	1	1	1	1	4	1				1	25%	INFORME N°446-2015 USGAC/SGDS/gdss/M DCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			12					11						
Metas Programadas y Ejecutadas			20,887.1					26,744						
Nivel de Avance Anual													26%	

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	11	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	20887.1	26744	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro del cumplimiento de actividades al I Trimestre es de actividades programadas frente a ejecutadas el cual asciende a un 92% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro del cumplimiento de las metas al I Trimestre es de 20887.1 metas programadas frente a 26744 metas ejecutadas el cual asciende a un 100 % de eficacia en el cumplimiento de metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del año 2015, fue de 26 %, esta dentro de lo permisible y es un adecuado avance.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.5.1.2 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped.

La Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED es un órgano de apoyo a la organización, encargado de organizar programas de Inclusión y servicio social promoviendo el bienestar de las poblaciones más vulnerables. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 37

Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

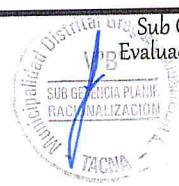
UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y
OMAPED

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resolución	6	8	8	7	29	4					4	17%	
1,2	Reuniones periódicas con las Directivas de las diferentes organizaciones de base	Informes	10	8	10	11	39	12					12	30%	
1,3	Participación y coordinación en las reuniones de las diferentes organizaciones y asociaciones para velar por el buen funcionamiento de las mismas	Informes	13	13	13	13	52	9					9	17%	
1,4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	8	14	14	14	50	6					6	19%	
1,5	Talleres de capacitación (técnicos, productivos, educativos, artísticos y culturales) en temas de interés inherentes a la Unidad de participación vecinal, Inclusión Social y OMAPED	Informes	9	14	13	14	50	4					4	11%	
1,6	Supervisar el buen funcionamiento de los Comedores Populares, así como, la organización de los Centros de Acopio y Comités pertenecientes al Programa Vaso de Leche	Informes y/o fichas de supervisión	54	54	54	54	216	82					82	38%	
1,7	Monitorear el correcto funcionamiento de las diferentes organizaciones sociales de base, garantizando con ello la adecuada atención a sus diferentes beneficiarios	Informes	3	3	3	3	12	3					3	25%	
1,8	Coordinar con el Órgano responsable para la correcta distribución mensual de insumos a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Informes	5529	5529	5529	5529	22116	5529					5529	25%	
1,9	Remisión de información del Programa Vaso de Leche a la Contraloría General de la República - Sede Tacna	Informes	1	1	1	1	4	1					1	25%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

1,10	Organización y ejecución de ferias expositivas en beneficio de las Organizaciones Sociales de Base	Eventos	0	0	1	1	2	0		0	0%
1,11	Campañas de sensibilización a las personas con discapacidad	Eventos	2	2	2	2	8	0		0	0%
1,12	Realizar actividades de Confraternidad en fechas festivas en atención al niño, adolescente, madres, adultos mayores y personas con discapacidad	Eventos	5	8	7	11	31	1		1	5%
1,13	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el UPVISO	Informes - Atenciones	500	500	500	500	2000	500		500	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12				24609	11			
Metas Programadas y Ejecutadas			6140					6151			
Nivel de Avance Anual									20%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	11	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6140	6151	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
GRADO DE AVANCE ANUAL

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre de 92%, de 12 actividades programadas, se ejecutaron 11.
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100% debido a que programo 6140 actividades frente a 6151 actividades ejecutadas..
- c) **Nivel de Avance Anual**
Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue del 20%, lo que demuestra que hay un retraso en el cumplimiento en la ejecución de actividades y metas.
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.5.1.3 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación.

La Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, es el órgano de apoyo a la organización, encargado de promover y ejecutar actividades relacionadas con la Educación, Cultura, Deporte y Recreación en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I trimestre del año 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 38

Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Recreación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1	Realización de capacitación a los alumnos	Informe	0	0	1	1	2	0				0	0	
2	Realización de capacitaciones a los docentes	Informe	0	0	0	2	2	0				0	0	
3	Organizar concurso a los alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0	
4	Organización de Campeonatos	Informe	0	2	0	1	3	0				0	0	
5	Realización de talleres educativos, culturales y deportivos	Informe	1	1	1	1	4	1				1	25%	
6	Realización de actividades recreativas	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0	
7	Organización de días festivos culturales	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0	
8	Apoyo a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0	
9	Participación de los Juegos Deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0	
Actividades Programadas y Ejecutadas							18	1						
Metas Programadas y Ejecutadas								1						
Nivel de Avance Anual													25%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	1	1	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1	1	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 es del 100%.
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 100% debido a que se programo 1 meta frente a 1 meta ejecutada.
- c) **Nivel de Avance Anual**
Considerando como el Avance de las metas por Actividad al Término del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 25%. Indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.5.2 Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea encargado de liderar el proceso de concertación público-privado entre el gobierno local, la sociedad civil organizada, sector privado y las instituciones de educación superior, con el propósito de crear un entorno económico favorable a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del Distrito, en los rubros productivos de industria, comercio y servicios, dentro del marco de las políticas nacionales y locales.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 39

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Desarrollo Económico

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM				
1,1	Implementacion de Talleres ocupacionales y/o emprendimiento	PLANES	1	1	1	1	4	1					1	25	INFORME N°108-2015 SGDE-GDES/MDCGAL
1,2	Monitoreo de proyectos socioeconomics (Emprendimientos)	Informes	0	1	0	0	1	0					0	0	INFORME N°039-2015-SGDE-GDES/MDCGAL
1,3	Participacion en festivales Gastronomicos	Informes	1	1	1	1	4	1					1	25	
1,4	Participacion en ferias y Eventos	Informes	0	1	2	1	4	0					0	0	
1,5	Participacion en ruedas de Negocios	Informes	0	1	0	1	2	0					0	0	
1,6	Autoriación e implementación de PROCOMPITE	Informes	1	0	0	0	1	1					1	25%	INFORME N°085-2015-SGDE-MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			3				16	3							
Metas Programadas y Ejecutadas			3					3							
Nivel de Avance Anual														25%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	3	3	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3	3	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue del 100%.
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100%.
- c) **Nivel de Avance Anual**
Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015 por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 25% lo que demuestra que la ejecución tiene un adecuado avance.
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





7.6.5.3 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea encargado de planificar, administrar, ejecutar y evaluar las actividades que deriven del servicio de seguridad ciudadana.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 40

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Suscripción de convenios interinstitucionales	Resolución	0	3	0	0	3	0					0	0
1,2	Optimizar la capacitación a la Sociedad Civil, Juntas Vecinales e Instituciones Educativas en el campo de la Autodefensa, Seguridad Ciudadana y Desastres Naturales	Informe de Evento	1	2	2	2	7	6					6	100%
1,3	Capacitación permanente al personal de Seguridad Ciudadana en la prevención de delitos y faltas como atención al público y primeros auxilios	Informe	1	3	3	3	10	10					10	100%
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Informe	1	3	3	3	10	9					9	100%
1,5	Apoyar en las políticas estratégicas y acciones de la MDCGAL sobre la seguridad, la paz social a través de la coordinación, supervisión y control	Informe	1	3	3	3	10	90					90	100%
1,6	Coordinación permanente y participación en las actividades de trabajo del CODISEC	Informe	1	3	3	3	10	4					4	100%
1,7	Reforzar la seguridad en las instalaciones de la Municipalidad Distrital e Instituciones Públicas	Informe	1	3	3	3	10	90					90	100%
1,8	Adquisicion de Bienes y Servicios para el buen funcionamiento de Sub Gerencia	Informe	1	2	2	1	6	10					10	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			7				66	7						
Metas Programadas y Ejecutadas			7					219						
Nivel de Avance Anual														100%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	7	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	7	219	100%
			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro del cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2015 fue de 100%

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, pero sin embargo debido a que se programo 7 actividades frente a 219 actividades ejecutadas la eficacia en el cumplimiento es de mas de 3,128% el cual no demuestra el grado real de eficiencia por lo contrario la inadecuada programación, es necesario su evaluación y su posterior reprogramacion de ser el caso

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance delas metas por Actividad al Termino del I Trimestre del 2015. El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 100% indicador que no muestra necesariamente lo real por el mismo hecho que se hizo una inadecuada programacion.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





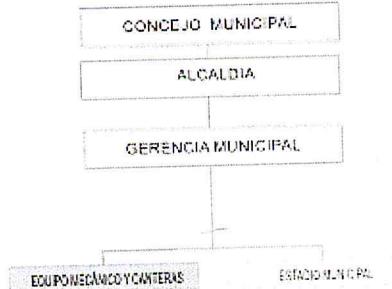
Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

7.6.6 Órgano Desconcentrado:

EQUIPO MECANICO:

La Unidad de Equipo Mecánico y canteras, es el órgano desconcentrado, encargado de administrar y controlar los servicios de equipo y maquinaria liviana y pesada y de su operatividad; y, de la Administración de las canteras de propiedad de la Municipalidad

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 41
Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Mecánico

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

EQUIPO MECANICO

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO MECANICO Y CANTERAS

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaborar y realizar el seguimiento hasta el nivel de giros de las valorizaciones emitidas de maquinarias y agregados	Documento	30	50	50	70	200	12				12	10%
1,2	Realizar el programa de mantenimiento preventivo programado para maquinaria liviana y pesada y supervisar su ejecución	Documento	3	3	3	3	12	2				2	17%
1,3	Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos efectivos y perdidas de horas maquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1				1	8%
1,4	Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible a las unidades generando índices de consumo por hora	Documento	6	6	6	6	24	3				3	13%
1,5	Elaborar un programa de gastos presupuestales(personal, insumos, repuestos, SOAT, etc)para periodo 2015	Documento	1	0	0	1	2	0				0	0
1,6	Realizar eventualmente capacitación y maestranzas al personal de taller y de operaciones de la UEMC-MDCGAL	Documento	12	12	12	12	48	4				4	8%
1,7	Confección y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballetes	Documento	1	2	2	3	8	0				0	0
1,8	Organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las actividades programadas del personal administrativos taller y de operaciones de la UEMC-MDCGAL	Documento	3	3	3	3	12	1				1	8%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

1,9	Llevar un control del acervo documentario y actualización de documentos de la maquinaria a cargo	Documento	3	3	3	3	12	2			2	17%
1,10	Llevar un control de bienes existentes en almacen interno de la UEMC	Documento	1	1	1	1	4	1			1	25%
1,11	Elaborar requerimiento de bienes y servicios externos con los que no cuenta la UEMC-MDCGAL	Documento	20	20	20	20	80	5			5	6%
1,12	Control de calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0			0	0
1,13	Elaboración de Plan operativo Institucional de la UEM	Plan	0	0	0	1	1	0			0	0
Actividades Programadas y Ejecutadas			12				419	9			31	
Metas Programadas y Ejecutadas			84					31			31	
Nivel de Avance Anual												9%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	9	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	84	31	37%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			37%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	37%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	56%
GRADO DE AVANCE ANUAL	9%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2015 fue de 75%, debido a que solo se ejecutaron 9 de las 12 actividades programadas

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**

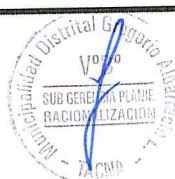
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 37% ejecutando 31 actividades actividades frente a las 84 actividades programadas en el I Trimestre 2015.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Promedio deAvance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 9%, Refleja que no se a avanzado de acuerdo a lo programado durante el I Trimestre se espera que sea superado en los Trimestres siguientes

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 56 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2015.





VIII. RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

8.1 Actividades

8.1 Actividades
En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al I Trimestre, el cual se muestra a continuación:

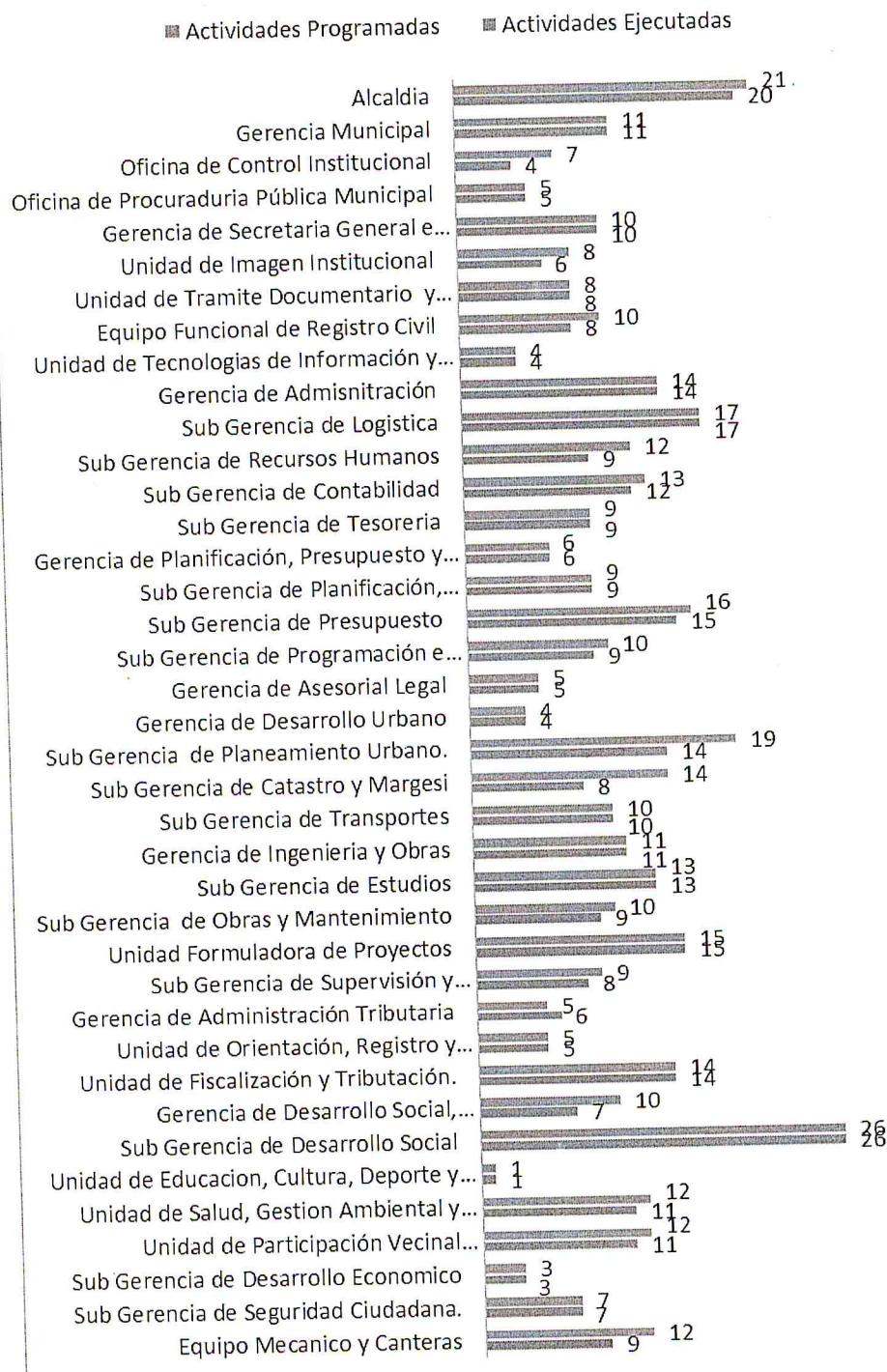
Cuadro N° 42

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldia	21	20
Gerencia Municipal	11	11
Oficina de Control Institucional	7	4
Oficina de Procuraduria Pública Municipal	5	5
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	10	10
Unidad de Imagen Institucional	8	6
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	8	8
Equipo Funcional de Registro Civil	10	8
Unidad de Tecnologias de Información y Comunicación	4	4
Gerencia de Admisiontación	14	14
Sub Gerencia de Logistica	17	17
Sub Gerencia de Recursos Humanos	12	9
Sub Gerencia de Contabilidad	13	12
Sub Gerencia de Tesoreria	9	9
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	6	6
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	9	9
Sub Gerencia de Presupuesto	16	15
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	10	9
Gerencia de Asesorial Legal	5	5
Gerencia de Desarrollo Urbano	4	4
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	19	14
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	14	8
Sub Gerencia de Transportes	10	10
Gerencia de Ingenieria y Obras	11	11
Sub Gerencia de Estudios	13	13
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	10	9
Unidad Formuladora de Proyectos	15	15
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de obras	9	8
Gerencia de Administración Tributaria	5	6
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	5	5
Unidad de Fiscalización y Tributación.	14	14
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.	10	7
Sub Gerencia de Desarrollo Social	26	26
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.	1	1
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	12	11
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.	12	11
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	3	3
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	7	7
Equipo Mecanico y Canteras	12	9



Grafico N° 01

Programacion de Actividades frente a ejecucion de actividades





8.2 Metas

En lo referente a las metas se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al IV Trimestre, el cual se muestra a continuación

Cuadro N° 43

UNIDADES ORGÁNICAS	METAS	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldía	2443	4564
Gerencia Municipal	60	60
Oficina de Control Institucional	6.75	3.5
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	68	69
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	1902	1356
Unidad de Imagen Institucional	98	94
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	5658	19716
Equipo Funcional de Registro Civil	1630	2277
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	12	12
Gerencia de Admisiones	420	2910
Sub Gerencia de Logística	3458	3958
Sub Gerencia de Recursos Humanos	2113	1486
Sub Gerencia de Contabilidad	2447	2754
Sub Gerencia de Tesorería	3305	3947
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	64	111
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	17	17
Sub Gerencia de Presupuesto	1255	1174
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	78	65
Gerencia de Asesoría Legal	615	668
Gerencia de Desarrollo Urbano	76	165
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	501	354
Sub Gerencia de Catastro y Marges	185	243
Sub Gerencia de Transportes	489	455
Gerencia de Ingeniería y Obras	66	66
Sub Gerencia de Estudios	73	55
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	570	699
Unidad Formuladora de Proyectos	131	128
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	1535	913
Gerencia de Administración Tributaria	14	1001
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	284	362
Unidad de Fiscalización y Tributación.	887	1049
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	18	11
Sub Gerencia de Desarrollo Social	77	78
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	1	1
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	20887	26744
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	6140	6151
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	3	3
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	7	219
Equipo Mecánico y Canteras	84	31

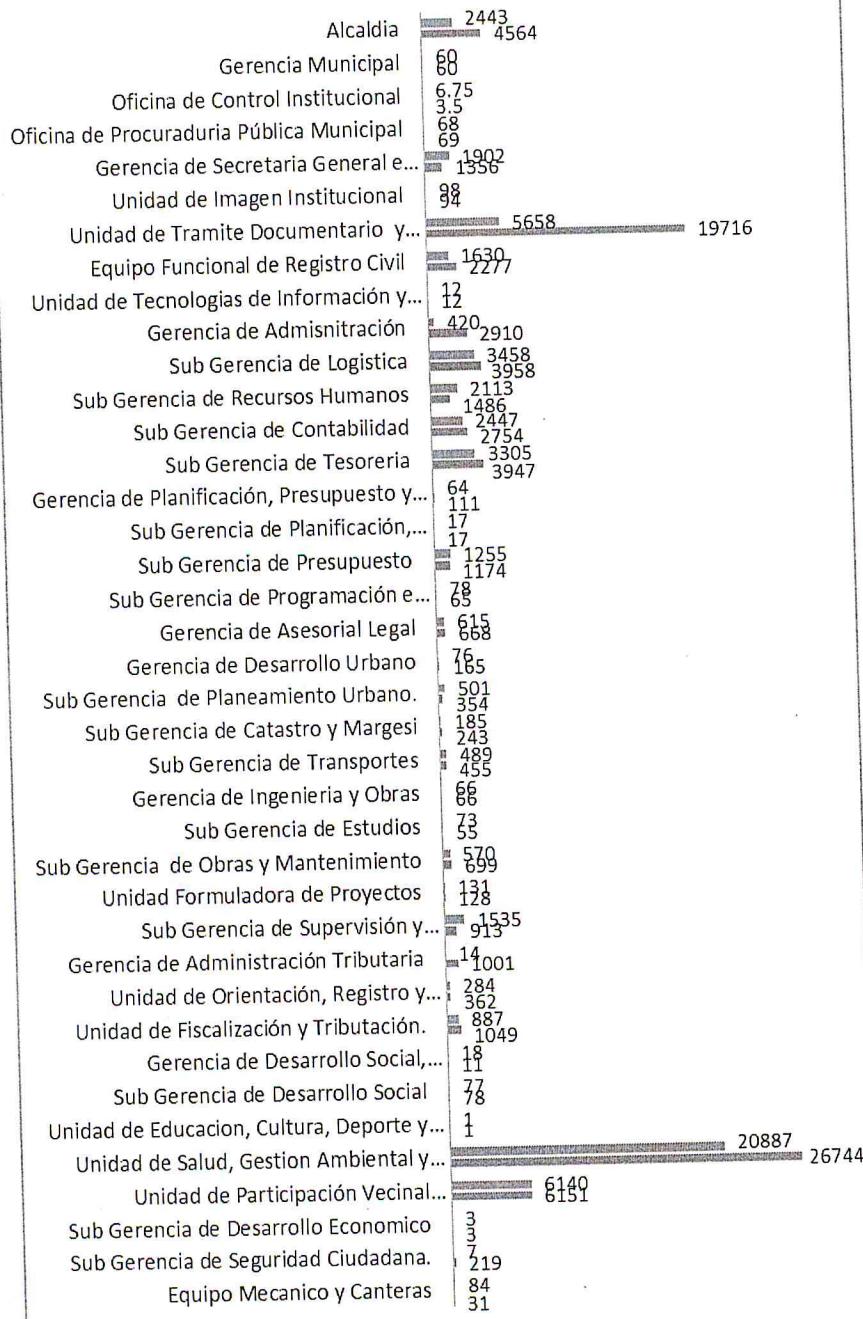




Grafico N° 02

Programacion de metas frente a ejecucion de metas

■ METAS Programadas ■ METAS Ejecutadas





8.3 Nivel de avance anual

En lo referente a las al nivel de avance anual las unidades orgánicas muestran para ejecutarse los mismos que son evaluados al I Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 43

UNIDADES ORGÁNICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldía	37%
Gerencia Municipal	25%
Oficina de Control Institucional	13%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	39%
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	22%
Unidad de Imagen Institucional	19%
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	49%
Equipo Funcional de Registro Civil	26%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	25%
Gerencia de Admisiones	59%
Sub Gerencia de Logística	20%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	19%
Sub Gerencia de Contabilidad	23%
Sub Gerencia de Tesorería	30%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	34%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	25%
Sub Gerencia de Presupuesto	28%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	21%
Gerencia de Asesoría Legal	23%
Gerencia de Desarrollo Urbano	39%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	10%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	15%
Sub Gerencia de Transportes	24%
Gerencia de Ingeniería y Obras	25%
Sub Gerencia de Estudios	19%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	19%
Unidad Formuladora de Proyectos	26%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	24%
Gerencia de Administración Tributaria	63%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	29%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	38%
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	16%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	26%
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	25%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	26%
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	20%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	25%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	100%
Equipo Mecánico y Canteras	9%

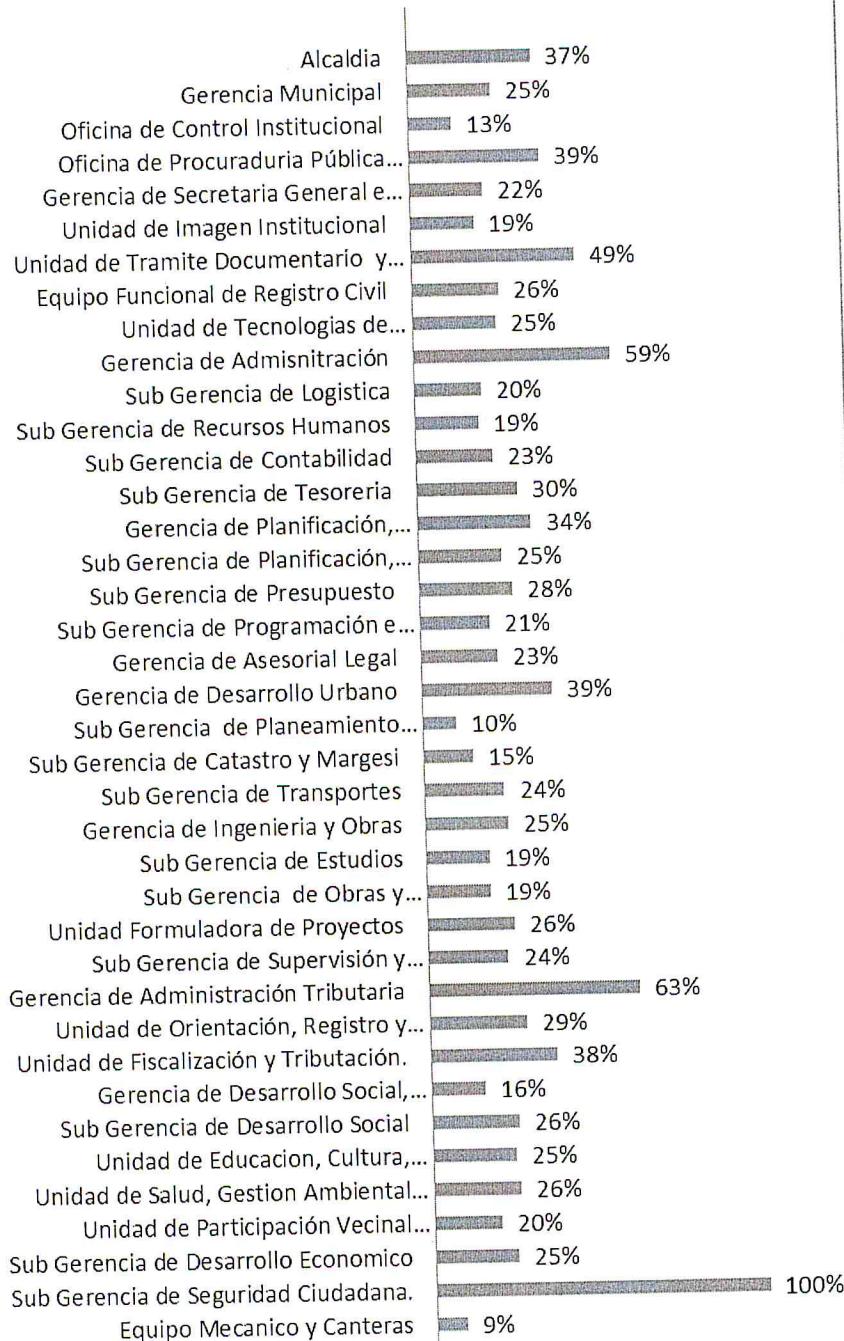




Grafico N° 03

ANALISIS COMPARATIVO DEL NIVEL DE AVANCE ANUAL POR UNIDAD ORGANICA

■ NIVEL DE AVANCE ANUAL





8.4 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades

En lo referente a las al nivel de avance eficiencia en el Cumplimiento de Actividades los mismos que son evaluados al I Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 44

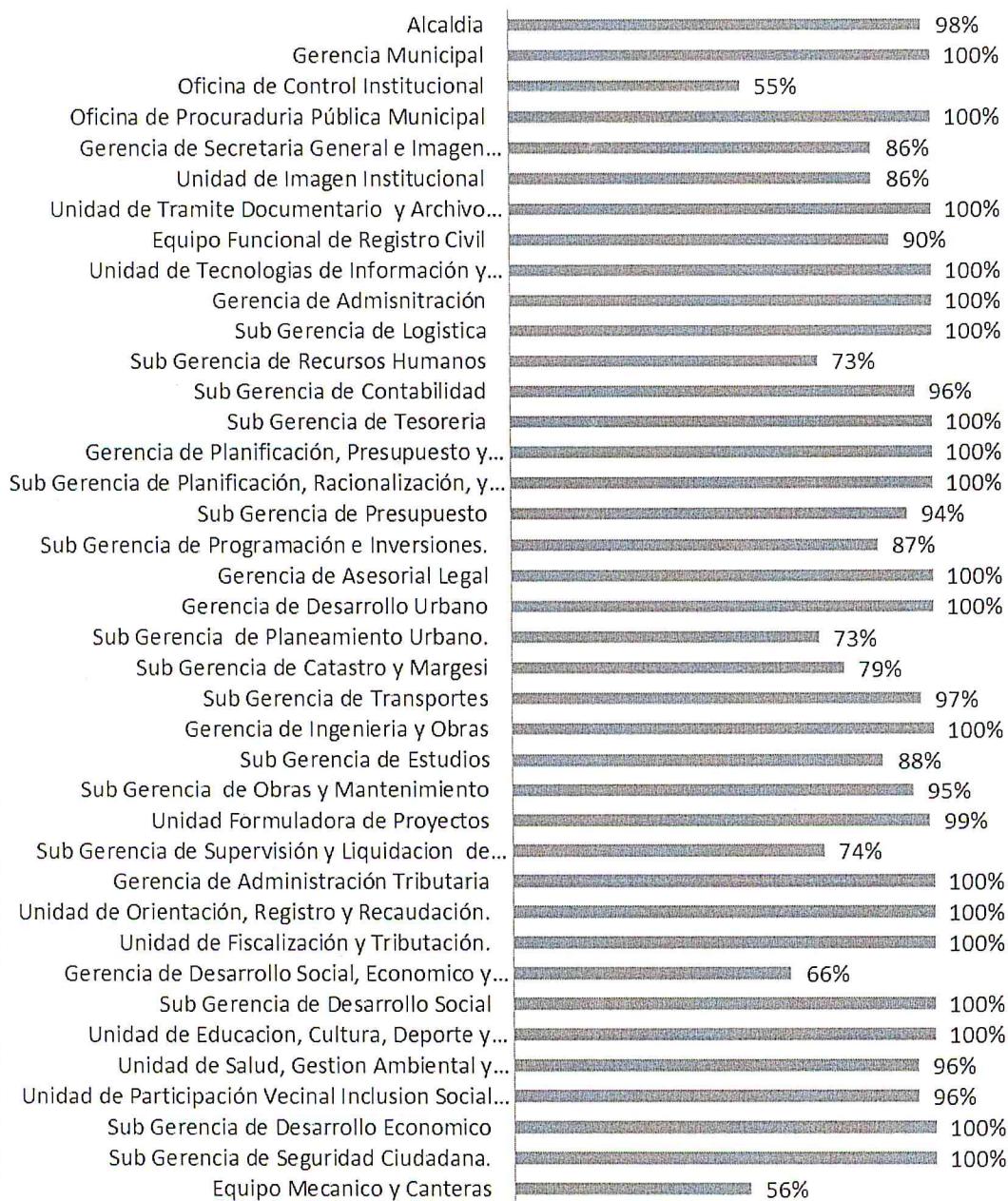
UNIDADES ORGANICAS	Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades programadas
Alcaldia	98%
Gerencia Municipal	100%
Oficina de Control Institucional	55%
Oficina de Procuraduria Pública Municipal	100%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	86%
Unidad de Imagen Institucional	86%
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	100%
Equipo Funcional de Registro Civil	90%
Unidad de Tecnologias de Información y Comunicación	100%
Gerencia de Admisionitración	100%
Sub Gerencia de Logistica	100%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	73%
Sub Gerencia de Contabilidad	96%
Sub Gerencia de Tesoreria	100%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	100%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	100%
Sub Gerencia de Presupuesto	94%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	87%
Gerencia de Asesorial Legal	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	100%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	73%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	79%
Sub Gerencia de Transportes	97%
Gerencia de Ingenieria y Obras	100%
Sub Gerencia de Estudios	88%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	95%
Unidad Formuladora de Proyectos	99%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de obras	74%
Gerencia de Administración Tributaria	100%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	100%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	100%
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.	66%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	100%
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.	100%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	96%
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.	96%
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	100%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	100%
Equipo Mecanico y Canteras	56%



Grafico N° 04

Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades programadas por unidad orgánica

■ Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades programadas





8.5 Calificaciones

En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al I Trimestre, el cual se muestra a continuación: presenta el nivel de calificación al Primer Trimestre del periodo 2015, donde refleja el cumplimiento de sus actividades en relación a lo programado, así como su responsabilidad a sus funciones y logro de sus objetivos propuestos para el presente año.

a) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN MUY BUENO

Alcaldia
Gerencia Municipal
Procuraduria Municipal
Asesoria Legal
Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Técnica
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central
Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación
Gerencia de Administracion
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesoreria
Sub Gerencia d Logistica
Unidad de Orientacion y Recaudacion
Unidad de Fiscalizacion y Tributacion
Gerencia de Ingenieria y Obras
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento
Unidad Formuladora de Proyectos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Unidad de Salud, Gestion Ambiental y Comercializacion
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Programacion e Inversiones
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional
Unidad de Imagen Institucional
Equipo Funcional de Registro Civil
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Estudios
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Oficina Control Institucional
Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion
Gerencia de Desarrollo Social Economico y Seguridad
Equipo Mecanico y Canteras

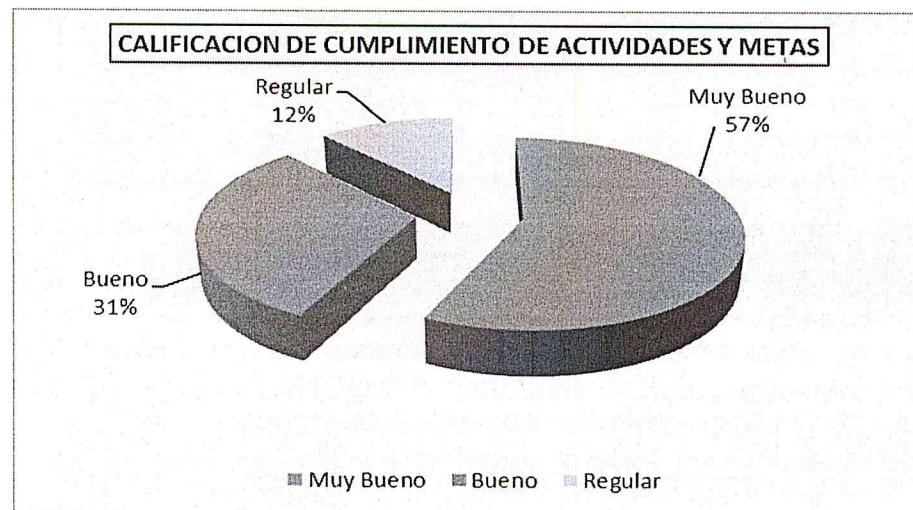




Cuadro N° 45
Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.

NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	57%
Bueno	31%
Regular	12%
Total	100%

Grafico N° 05
Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.



8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional del I Trimestre 2015, se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas la presentación de la ejecución de sus metas programadas para cada actividad, con los siguientes documentos:

- Memorando Circular N° 016-2015-GPPR/MDCGAL Fecha 23 de Abril del 2015
- Memorando Circular N° 017-2015-GPPR/MDCGAL Fecha de Mayo del 2015
- Informe Multiple N° 011-2015-SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 5 de Junio del 2015

Sin embargo, hubo Unidades Orgánicas que presentaron después de la fecha solicitada. Siendo la siguiente calificación:

a) Unidades Orgánicas que Presentaron a la Fecha de Vencimiento.

Procuraduría Pública Municipal	24/03/2015
Alcaldía	21/04/2015

b) Unidades Orgánicas que Presentaron a la Reiteración de la Solicitud

Sub Gerencia de Contabilidad	4/05/2015
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	6/05/2015
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	6/05/2015
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	6/05/2015
Sub Gerencia de Programación e Inversiones	8/05/2015
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	6/05/2015
Equipo Funcional de Registro Civil	6/05/2015



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Equipo Funcional de Registro Civil	6/05/2015
Gerencia de Administracion	12/05/2015
Gerencia de Asesoria Legal	13/05/2015
Sub Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion y Coop Tecnica	
Sub gerencia de Tesoreria	12/05/2015
Sub gerencia de Logistica	14/05/2015
Sub gerencia de Obras y Mantenimiento	18/05/2015
Sub gerencia de Estudios	18/05/2015
Unidad Formuladora de Proyectos	18/05/2015
Sub Gerencia de Desarrollo Social	15/05/2015
Equipo Mecanico y Canteras	13/05/2015

c) Unidades orgánicas que presentaron posterior al plazo

Gerencia de Ingenieria y Obras	19/06/2015
Unidad de Educacion, Cultura, Deportes y Recreacion	22/06/2015
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad	22/06/2015



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del 1 Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 104 de 107



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

IX. CONCLUSIONES.

Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al I Trimestre del presente año son: con calificación de Muy Bueno: Alcaldia, Gerencia Municipal, Procuraduria Municipal, Asesoria Legal, Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Tecnica, Unidad de Tramite Documentario y Archivo central, Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Logistica, Unidad de orientación y Recaudacion, Unidad de Fiscalizacion y Tributacion, Gerencia de Ingenieria y Obras, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Unidad Formuiladora de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercializacion, Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion, Unidad de Participacion Vecinal, Inclusion Social y Omaped, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial; Con calificación de Bueno: Sub gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de programación e Inversiones, Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional, Equipo Funcional de Registro Civil,Sub Gerencia de Estudios,Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Sub gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos; con calificación de Regular: Oficina Control Institucional, Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion, Gerencia de Desarrollo Social Economico y Seguridad, Equipo Mecanico y Canteras

- Se observa que al momento de la ejecución de algunas Unidades organicas existe una inadecuada programación ya sea por defecto por exceso lo cual se ve reflejado al momento de la evaluación
- Se confunden muchas veces en determinar las actividades de las diferentes Unidades organicas con las tareas que vendrían hacer las acciones de carácter operacional inscritas en una Actividad



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 105 de 107



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

X. RECOMENDACIONES:

Que la presente evaluación sea remitida a cada Unidad Organica, con la finalidad de su correspondiente análisis para tomar las acciones correctivas si fuese el caso y permitir dar cumplimiento a las Actividades y Metas programadas para el POI 2015, que se encuentra aprobado con Resolución de Alcaldía N° 276-2015-MDCGAL

Se recomienda que se tomen las medidas correctivas para minimizar las demoras en la presentación de la información en los siguientes Trimestres, para la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015

La Evaluación realizada nos muestra que existen unidades orgánicas que en la ejecución de sus actividades obtuvieron metas que sobrepasaron la programación para el I Trimestre en más 100% por lo que se recomienda que reprogramen sus actividades y metas y las hagan más de acuerdo a su desempeño

Las Unidades orgánicas deben internalizar la importancia del cumplimiento de la totalidad de actividades en sus Planes Operativos por ser determinante para el logro de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

