



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albaracín L.

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



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 720 -2015-A/MDCGAL

Cnrl. Gregorio Albaracín L., 14 OCT. 2015

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, Informe N° 053-2015-WAPG-SGPRCT/GPPR/MDCGAL de fecha 02 de Setiembre de 2015, Informe N° 960-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 30 de Setiembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital 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 realizables.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 366-2014-A/MDCGAL de fecha 11 de Junio de 2014, 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 N° 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° 053-2015-WAPG-SGPRCT/GPPR/MDCGAL de fecha 02 de Setiembre de 2015, el Lic. Wilson Peña Guzmán remite la evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015, para su revisión y posterior aprobación.

Que, mediante Informe N° 960-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 30 de Setiembre de 2015, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización remite la evaluación del segundo 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 BUENO el 51%, BUENO 36%, REGULAR 8% y DEFICIENTE 5%, por lo que se remite para conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante proveído de fecha 30 de Setiembre de 2015, el Gerente Municipal remite la evaluación al segundo trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa para la emisión del Acto Resolutivo.

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.

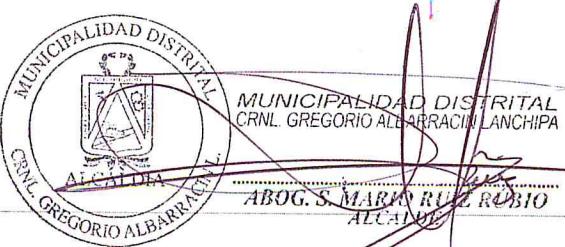
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la evaluación del II 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 CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

EVALUACIÓN Plan Operativo Institucional

II TRIMESTRE

2015



Abog. Mario Ruiz Rubio

ALCALDE

Emitido por:

Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica



ÍNDICE

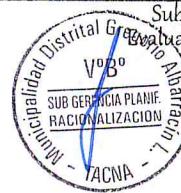
I.	PRESENTACIÓN	3
II.	GENERALIDADES	4
2.1	Sector	4
2.2	Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	4
2.3	Ubicación Política	4
2.4	Ubicación Geográfica	5
2.5	Límites:	5
2.6	Característica de la Población:	5
IV.	BASE LEGAL	6
IV.	VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
4.1	Visión	7
4.2	Interpretación 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	20
7.3.1	Procuraduría Pública Municipal	20
7.4	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	22
7.4.1	Gerencia de Asesoría Legal	22
7.4.2	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	24
7.4.2.1	Sub Gerencia de Presupuesto	26
7.4.2.2	Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica	28
7.4.2.3	Sub Gerencia de Programación e Inversiones:	30
7.5	ÓRGANOS DE APOYO	32
7.5.1	Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	32
7.5.1.1	Unidad de Imagen Institucional	34
7.5.1.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	36
7.5.1.3	Equipo Funcional de Registro Civil	38
7.5.2	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	40
7.5.3	Gerencia de Administración	42
7.5.3.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos	44
7.5.3.2	Sub Gerencia de Contabilidad	46
7.5.3.3	Sub Gerencia de Tesorería	48



7.5.3.4	Sub Gerencia de Logística.....	50
7.6	ÓRGANOS DE LÍNEA.	52
7.6.1	Gerencia de Administración Tributaria.....	52
7.6.1.1	Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	54
7.6.1.2	Unidad de Fiscalización y Tributación.....	56
7.6.2	Gerencia de Ingeniería y Obras.....	58
7.6.2.1	Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.	60
7.6.2.2	Sub Gerencia de Estudios.	62
7.6.2.3	Unidad Formuladora de Proyectos.	64
7.6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano.	666
7.6.3.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	68
7.6.3.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.	70
7.6.3.3	Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes:.....	72
7.6.4	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.....	74
7.6.5	Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	76
7.6.5.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social.	78
	7.6.5.1.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidade Salud, Gestión Ambiental y Comercializacion.....	81
	7.6.5.1.2 Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped	83
	7.6.5.1.3 Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación	85
7.6.5.2	Sub Gerencia de Desarrollo Económico.	87
7.6.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	89
7.6.6	Organo Desconcentrado:.....	91
VIV.	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS.....	93
8.1	Actividades	93
8.2	Metas	95
8.3	Nivel de avance anual.....	97
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades.....	99
8.5	Calificaciones	101
8.6	Oportunidad en Presentación de Información.....	102
IX.	CONCLUSIONES.....	104
X.	RECOMENDACIONES:.....	105

COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN


LIC. ADM. WILSON ALFREDO PEÑA GUZMAN
Registro Único de Colegiation N° 05921





I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2015-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 II 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

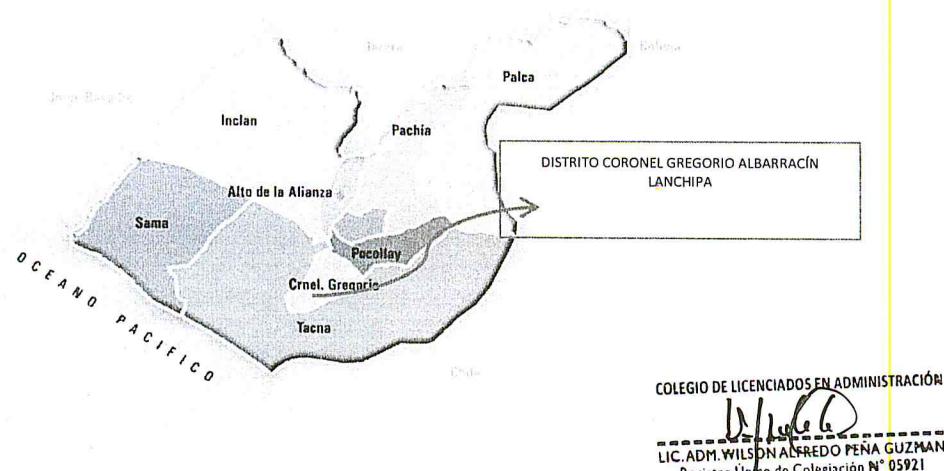
2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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 poseicionarse 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 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 2015.

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

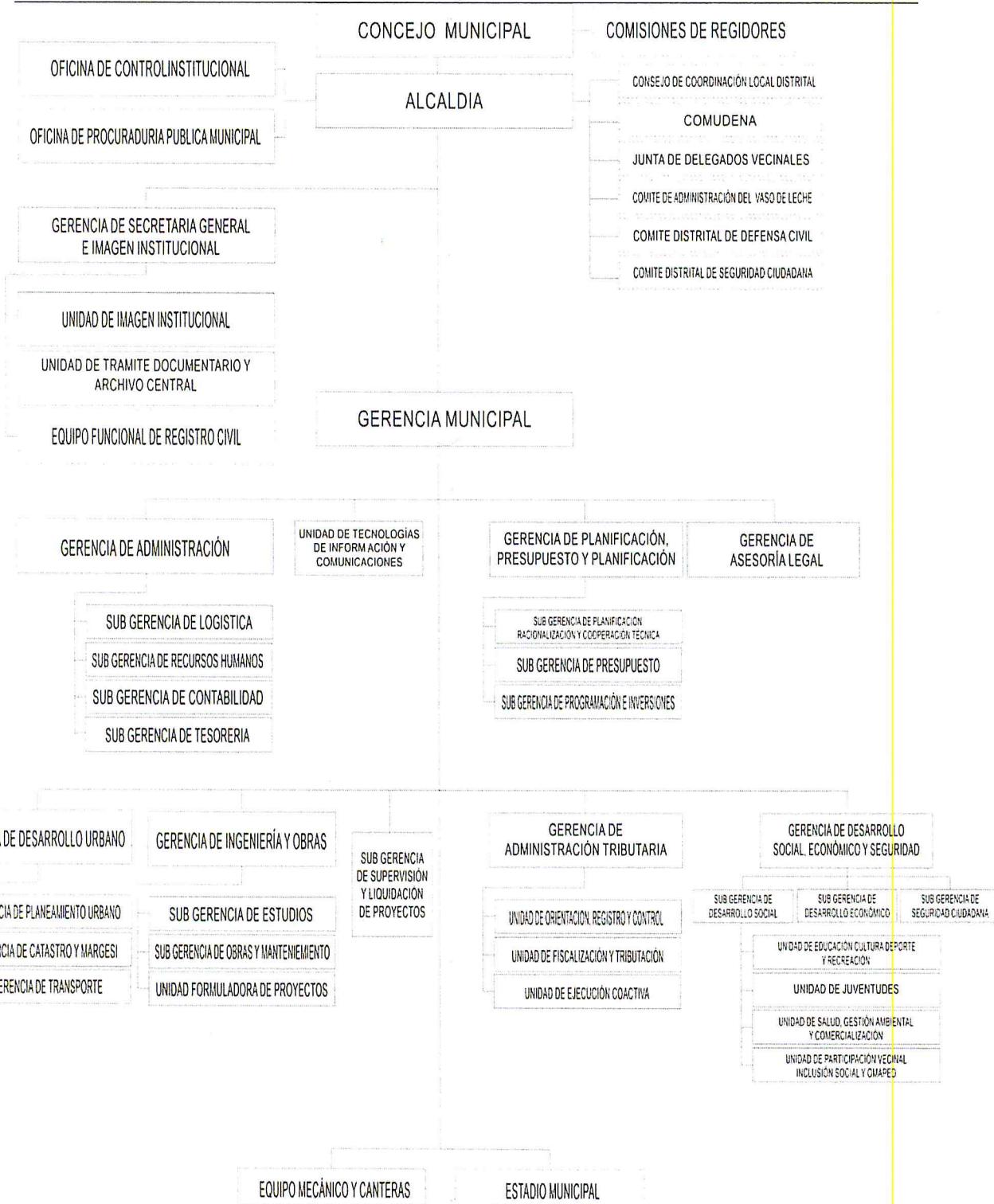
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Equipo Mecánico y Canteras
- Estadio Municipal.



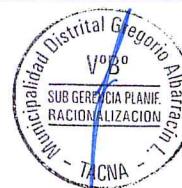
Cuadro N° 02

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 II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 10 de 106





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 al II 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 al II 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 II Trimestre, a través de la división de las Actividades “Acciones ejecutadas en el II Trimestre” (B) entre las Actividades “Acciones programadas al II Trimestre”(A) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades al II Trimestre (AT).

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

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas al II Trimestre 2015

B = Actividades / acciones ejecutadas al II Trimestre 2015

B/A(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades al II 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 al II Trimestre 2015 a través de la división de las Metas físicas ejecutadas al II Trimestre (D) entre las Metas físicas programadas en el II Trimestre (C) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al II Trimestre (MT).



INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL II TRIMESTRE 2015 (MT)
$MT = \frac{D}{C} \times 100$

Dónde:

C = Metas físicas programadas al II Trimestre 2015.

D = Metas físicas ejecutadas al II Trimestre 2015.

$D/C(100)$ = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al II 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 II 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 II Trimestre 2015

#A = Número de Actividades y/o Acciones programadas al II 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.

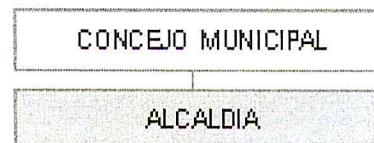
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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 II 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

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del distrito, proporcionar servicios competitivos; Disponer de los recursos financieros, Recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia														
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			12	43%	
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	4	5			9	56%	
1,3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1		2		3	2	2			4	133%	
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	2	4	4	4	14	5	3			8	57%	
1,5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	40	40	40	40	160	24	20			44	28%	
1,6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	2	4	4	4	14	5	3			8	57%	
1,7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10	3			13	33%	
1,8	Dictar Decretos	Acción	3	3	3	3	12	4	5			9	75%	

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 13 de 106





1.9	Dictar Resoluciones	Acción	90	136	157	150	533	239	210		449	84%	
1.10	Documentos Administrativos Internos	Proyecto	150	150	150	150	600	136	111		247	41%	
1.11	Documentos Administrativos Externos	Documento	80	80	80	80	320	220	385		605	189%	
1.12	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1294	1286		2580	65%	
1.13	Atención al Público	Documento	1440	1440	1440	1440	5760	2500	2300		4800	83%	
1.14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Atención	48	48	48	48	192	50	45		95	49%	
1.15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche, club de madres, adulto mayor	Reuniones	45	45	45	45	180	50	42		92	51%	
1.16	Firma de Convenio		3	3	3	3	12	2	3		5	42%	
1.17	Celebración de Matrimonio Civil		1				1	2	1	17		18	900%
1.18	Promover espacios de Concertación		1	1	1	1	4	5	3		8	200%	
1.19	Promover la participación activa de Defensa Civil		3	3	3	3	12	5	5		10	83%	
1.20	Organización de Simulacro de Sismo y Emergencia		4	4	4	4	16	0	3		3	19%	
1.21	Inspecciones Preventivas de Seguridad		9	9	9	9	36	7	5		12	33%	
1.22	Formación de Brigadas de Defensa Civil en Junta Vecinal		0	1		1	2	0	1		1	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			21	20				20	20				
Metas Programadas y Ejecutadas			2943	2992				4569	4463		9032		
Nivel de Avance Anual												119%	

Fuente: Elaboración Propia.

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	41	42	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5935	9052	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 al II Trimestre del 2015 fue del 100%

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al II Trimestre fue del 100% de 5935 metas Programadas se Ejecutaron 9052, 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.



c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el avance de las metas por actividades al termino del II trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 119%, que para efectos de evaluación se tomara como parametro el indicador de avance anual al 100%, el cual muestra un 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 de 100% y según los Criterios de Medicion, la Unidad Organica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2015.



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

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			2	50%	
1,2	Reuniones y coordinaciones de trabajo con los gerentes para la buena marcha de la Institucion	Acta	4	4	4	4	16	4	4			8	50%	
1,3	Emitir resoluciones de gerencia de carácter Administrativo	Resoluciones	15	15	15	15	60	15	22			37	62%	
1,4	Implementacion de las recomendaciones del Organo de control Institucional y avances logrados	Informes	0	1		1	2	0	1			1	50%	
1,5	Asistir a sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Municipal	Nº de Sesiones	10	10	10	10	40	10	10			20	50%	
1,6	Ejecutar y coordinar preferentemente las acciones de control previo para garantizar y asegurar la correcta aplicación de normas	Informes	1	0	1		2	1	0			1	50%	
1,7	Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de Gestion Municipal	Informes	2	2	2	2	8	2	2			4	50%	
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			30	50%	
1,9	Supervisar la Gestion Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	





1,10	Revisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal-	Documento	1	1	1	1	4	1	1		2	50%
1,11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2	2		4	50%
1,12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6	6		12	50%
1,13	Supervisar la toma del inventario de los edificios, estructuras y activos no producidos	Acciones	0	0	0	1	1	0	0		0	-
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11				11	11			
Metas Programadas y Ejecutadas			60	60				60	67		127	
Nivel de Avance Anual												56%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	22	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	120	127	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	56%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 127 metas frente a las 120 metas programadas al II Trimestre .

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre del 2015, es de 56%.

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 **II Trimestre** del año 2015.

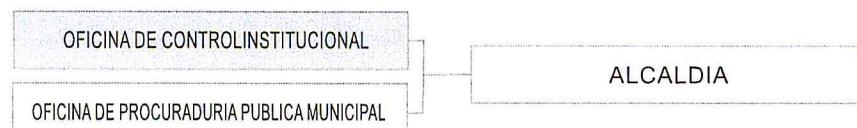


7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional es el órgano de control conforme al 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 II 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

OBJETIVOS 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

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			
Servicio de Control: Auditoria de Cumplimiento	Informe	1	0	1	0	2	0	0			0	0%	Informe
Seguimiento de medidas correctivas y de Procesos Judiciales	Informe	1	1	0	0	2	1	0			1	50%	
Evaluacion de Denuncias	Documento	1	1	0	0	2	0	0			0	0%	
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	0%	
Participacion den Comision de Cautela (Art 8ºRC.N°383-cG de 18 Octubre 2013)	Informe	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
Evaluacion de Implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	-	
Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion Publica	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	-	
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			0,5	50%	Requerimiento de administrados
Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Documento	0,25	0,25	0,25	0,25	1	0,25	0,25			0,5	50%	Gestión ejecutados
Desarrollo de Accion Simultanea	Informe	0	1	1	0	2	0	1			1	50%	Informe
Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	3	3	3	3	12	2	5			7	58%	Informe
Atencion de encargos de la Contraloría General 15%	Documento	0,25	0,25	0,25	0,25	1	0	0			0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas		7	9				4	4					
Actividades Programadas y Ejecutadas		6.75	8.75				3.5	6.5			10		
Nivel de Avance Anual												29%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	16	8	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	15.5	10	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			65%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	65%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	58%
GRADO DE AVANCE ANUAL	29%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al **II trimestre** es de 16 **actividades** programadas frente a **8 ejecutadas** el cual asciende a un 50% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al **II Trimestre** es de 15.25 **metas programadas** frente a 10 **metas ejecutadas** el cual asciende a un 65 % 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 **II Trimestre** del 2015 es del 29%.

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 58% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del 2015.

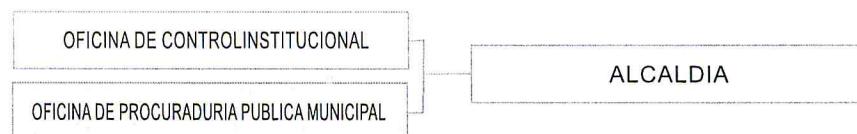


7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

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 al II 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 PROCURADURÍA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE PROCURADURÍA 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	2			7	64%	
1,2	Constestar demandas, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal institucional	Informe	30	15	10	10	65	32	53			85	131%	
1,3	Mantener informado al Alcalde y al Consejo municipal sobre los avances de los Proyectos Judiciales	Informe	3	3	3	3	12	4	3			7	58%	
1,4	Representar en las Audiencias señaladas por el Organismo competente a la Municipalidad	Informe	23	32	32	36	123	38	104			142	115%	
1,5	Monitorear el seguimiento de los expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos	Informe	8	8	8	8	32	20	8			28	88%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5				5	5					
Metas Programadas y Ejecutadas			68	60				99	170			269		
Nivel de Avance Anual													91%	



EVALUACIÓN:

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	128	269	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	91%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al II Trimestre 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 al II Trimestre 2015 fue del 100 % de 128 metas Programadas se Ejecutaron 269 sin embargo en las metas programadas al II trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **II Trimestre** del año 2015 es del 91%.

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 al Segundo Trimestre del 2015.



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 al II 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 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	Proyección de Resoluciones de Alcaldía	Nº Resoluciones	200	250	300	250	1000	239	223			462	46%	
1.2	Evaluación de Suscripción de Contratos derivados de los Procesos de Selección	Nº de Contratos	10	20	40	30	100	2	6			8	8%	
1.3	Suscripción de Contratos de Personal D.L.276, 728, CAS	Nº de Contratos	250	300	300	150	1000	229	476			705	71%	
1.4	Emisión de Informes Legales	Informes	125	150	150	125	550	170	210			380	69%	
1.5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativos de la Gestión Municipal	Talleres/Seminarios	-	1	1	-	2	-	0			0	0%	
1.6	Evaluación y revisión de ordenanzas y acuerdos municipales	Nº Ordenanzas y acuerdos municipales	30	30	30	30	120	28	23			51	43%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	6				5	5					
Metas Programadas y Ejecutadas			615	751				668	938			1606		
Nivel de Avance Anual													40%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	10	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1366	1606	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS :

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	96%
GRADO DE AVANCE ANUAL	40%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 91% de Eficacia de 11 Actividades Programadas se Ejecutaron 10.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al **II Trimestre** 2015 fue del 100 % de 1366 metas Programadas se Ejecutaron 1606 Metas sin embargo en las metas programadas al II Trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación y posterior reprogramación .

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del **II Trimestre** 2015 es del 40%.

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 al **II Trimestre** del año 2015



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 PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

de la Ciudad 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	1	0	0	0	1	0	0			0	-	Memoria Anual
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	0	1	1	0	2	0	1			1	50%	PDC
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas	Informe	10	10	10	10	40	25	35			60	150%	Informe
1,4	Reuniones de Coordinación con Concejos de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1	1			2	100%	Acta
1,5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	100%	Ordenanza Municipal
1,6	Aprobación del Informe ejecutivo del resultado del proceso de Presupuesto Participativo	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	-	Ordenanza Municipal
1,7	Revisión de los Documentos de Gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA Y MAPRO)	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Informe
1,8	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional-PDI	Documento	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	Ordenanza Municipal
1,9	Aprobación del Plan Operativo Institucional-POI	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	-	Resolución de Alcaldía
1,10	Aprobación de Evaluación de Plan Operativo Institucional- EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Resolución de Alcaldía
1,11	Revisión del Proyecto PIA para su aprobación y presentación al Consejo Municipal	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	-	Ordenanza Municipal
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	-	Informe
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temas de Presupuestales	Atención	50	20	30	50	150	82	25			107	71%	Carta, oficios
Actividades programadas y ejecutadas			6	7				6	6					
Metas Programadas y Ejecutadas			65	35			210	111	64			175		
Nivel de Avance Anual													82%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	12	92%
			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100	175	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 II Trimestre 2015 fue del 92 % de Eficacia de 13 Actividades Programadas se Ejecutaron 12

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre 2015 fue del 100% de 100 metas Programadas se Ejecutaron 175 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 termino del **II Trimestre 2015**, es del 82%.

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 **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre del año 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, Programación Estratégica, Operativa y Formulación de los Lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo, en Coordinación

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	Evaluación Presupuestal ante el Titular del Pliego	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,2	Monitoreo Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,3	Reuniones de Coordinación.	Documento	5	10	10	10	35	4	15			19	54%	
1,4	Elaboración de informes Gestión	Documento	250	250	250	250	1000	319	421			740	74%	
1,5	Proyección de Resoluciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4	5			9	60%	
1,6	Elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	
1,7	Elaboración del Presupuesto Institucional de apertura 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	
1,8	Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2014	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
1,9	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	
1,10	Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	
1,11	Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	
1,12	Modificación de la Programación de Compromiso Anual-PCA	Documento	100	120	150	180	550	120	110			230	42%	
1,13	Gestión de Categorías Presupuestales (Solicitud, Creación y Modificación)	Acción	10	12	15	13	50	36	15			51	102%	
1,14	Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programático	Documento	320	340	340	400	1400	149	71			220	16%	
1,15	Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional o por Incorporación de Mayo res Fondos	Documento	10	10	15	15	50	4	7			11	22%	
1,16	Certificación presupuestal para procesos de selección	Documento	30	40	55	35	160	7	20			27	17%	
1,17	Certificación presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Acción	5	10	15	10	40	0	11			11	28%	
1,18	Certificación presupuestal para la Aprobación de Adicionales y/o Deductivos	Acción	5	5	5	5	20	5	5			10	50%	
1,19	Certificación presupuestal para el pago de beneficios sociales	Acción	6	8	10	6	30	16	8			24	80%	
1,20	Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	500	350	500	550	1900	500	650			1150	61%	
1,21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17				15	17					
Metas Programadas y Ejecutadas			1255	1169				5292	1174	1349		2523		
Nivel de Avance Anual													62%	

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

Página 26 de 106





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	33	32	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2424	2523	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 al II Trimestre del 2015 fue del 97% de Eficacia de 33 Actividades Programadas se Ejecutaron 32.

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% de 2424 metas Programadas se Ejecutaron 2523 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.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre 2015 es del 62%.

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 99 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre 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 al II 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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM				
1,1	Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de la sociedad civil ante el CCLD	Proceso	1	0	0	0	1	1	0				1	100%	
1,2	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0	1				1	100%	
1,3	Implementación y Monitoreo del Plan de Incentivos	Reuniones	1	2	2	2	7	1	2				3	43%	
1,4	Revisión y Actualización del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0	1				1	100%	
1,5	Reformular, Aprobar, Difundir y Monitorear el Texto Único de procedimientos Administrativos	Documento	0	0	0	1	1	0	0				0	0%	
1,6	Elaboración y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	0				1	100%	
1,7	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Proceso	0	1	0	0	1	0	1				1	100%	
1,8	Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0	0				0	0%	
1,9	Seguimiento de la Implementación del Manual de Procedimientos Administrativos	Informes	0	0	0	1	1	0	0				0	0%	
1,10	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	0	1	1	0	1	0	1				1	100%	
1,11	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	1	1	2	0	1				1	50%	
1,12	Actualización y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	3	3	2	2	10	3	1				4	40%	
1,13	Elaboración, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0	1				1	100%	
1,14	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0	1				1	50%	
1,15	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	2	1	1	4	0	0				0	0%	
1,16	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	1	2	2	2	7	1	2				3	43%	
1,17	Generación de Base estadística Institucional	Registros Estadísticos	4	3	3	3	13	4	3				7	54%	
1,18	Elaboración, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	1	1	1	0	3	1	1				2	67%	
1,19	Organización, Participación en capacitación de eventos en gestión pública	Eventos	0	2	2	0	4	0	2				2	50%	
1,20	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0				0	0%	
1,21	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	1	0	0	1	0	1				1	100%	
1,22	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1	1				2	50%	
1,23	Atención a usuarios y público en general – Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4	4				8	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	17				9	16						
Metas Programadas y Ejecutadas				17	28			84	17	24			41		
Nivel de Avance Anual														76%	

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

Página 28 de 106





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	26	25	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	45	41	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			91%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	91%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	76%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **II Trimestre** del 2015 fue del 100%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al **II Trimestre** del año 2015 fue del 91% de 45 metas Programadas se Ejecutaron 41 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015 es del 76%

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 al II Trimestre 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 al II 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

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 de los Planes de trabajo en caso haya sido elaborada por UF	Documento	5	8	11	13	39	12	13			25	64%	Informes
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	9	13	13	13	48	16	22			38	79%	Informes Técnicos
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	20			26	54%	Registro en el Banco de Proyectos
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	9	13	13	13	48	1	8			9	19%	Llenado de Ficha SNIP 09
1,5	Informar a la DGPM sobre los PIP declarados Viables	Documento	9	13	13	13	48	1	8			9	19%	Oficios emitidos a la DGPI con formato SNIP 09 adjuntos
1,6	Emisión de Opinión Técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto	Documento	10	20	20	20	70	17	11			28	40%	Informes Técnicos
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	9	7	7	7	30	2	9			11	37%	Llenado de Ficha SNIP 16
1,8	Verificación de Viabilidad	Documento	0	5	5	5	15	4	0			4	27%	Informe Técnico
1,9	Seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión	Documento	4	4	4	4	16	-	0			0	0%	Informe Técnico
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	15			21	54%	Registro en el Banco de Proyectos
1,11	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Formuladora	Talleres	0	1	1	1	3	0	0			0	0%	Talleres
1,12	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Ejecutora	Talleres	0	0	1	1	2	0	0			0	0%	Talleres
1,13	Ingreso de Información del Formato SNIP 14	Registro	9	13	13	13	48	0	1			1	2%	Registro en el Banco de Proyectos
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	12				9	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			78	118			454	65	107			172		
Nivel de Avance Anual													33%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	18	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	196	172	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			88%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	88%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	85%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	33%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al II Trimestre del 2015 fue del 82%.

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 88%, de las 196 metas programadas se ejecutaron 172 en el II Trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 33%.

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 85% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del año 2015.

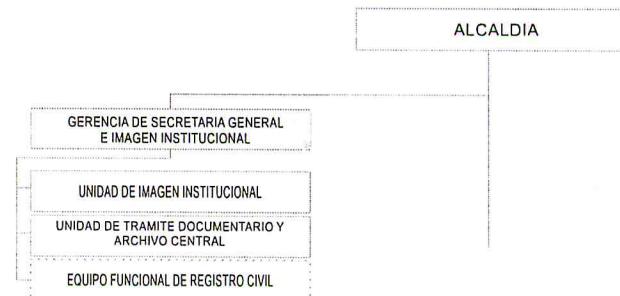


7.5 ÓRGANOS DE APOYO

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

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia														
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la administración municipal														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				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			100	50%	INFORMES
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	10	10	10	10	40	11	11			22	55%	ACTAS
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	Expedientes	70	70	70	70	280	46	46			92	33%	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	238			509	51%	DOCUMENTOS
1,5	Realizar certificación de documentos	Documentos	650	650	650	650	2600	18	18			36	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	576			1469	57%	DOCUMENTOS
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes	200	200	200	200	800	44	156			200	25%	CARTAS, REGISTRO DE NOTIFICACION
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	10	10	10	10	40	10	10			20	50%	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	12			23	58%	DOCUMENTACION
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Documentos	2	2	2	2	8	2	3			5	63%	CONVENIOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10				10	10					
Metas Programadas y Ejecutadas			1902	1902			7608	1356	1120			2476		
Nivel de Avance Anual													44%	

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

Página 32 de 106





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	20	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3804	2476	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			65%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	65%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	44%

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

El logro del cumplimiento de Actividades Programadas al **II Trimestre** del 2015 fue del 100%

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

El logro del cumplimiento de las metas al **II Trimestre** del 2015 fue del 65 % de 3804 metas Programadas se Ejecutaron 2476.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **II Trimestre** 2015 es del 44%.

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 83% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	11	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	189	180	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			95%



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	95%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	84%
GRADO DE AVANCE ANUAL	45%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al **II Trimestre** del 2015 fue del 73 % de eficacia de 15 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 95 % de 189 metas Programadas se Ejecutaron 180 programadas al II trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **II Trimestre** del 2015 del 45%.

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 84 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del 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

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			2	200%	Informe N°176-2015 MDCGAL -UAC-GSCII
1,2	Formulación y actualización de documentos de gestión archivística y trámite documentario	Informe	1	1	0	0	2	0	0			0	0%	
1,3	Formulación o propuesta para la eliminación de documentos	Informe	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
1,4	Organización de documentos.	ML	0	50	50	0	100	0	80			80	80%	
1,5	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia	Informe	60	60	60	60	240	70	46			116	48%	Informes emitidos a Secretaría General
1,6	Servicio de búsqueda de expediente interno	DNI	70	70	70	70	280	100	103			203	73%	
1,7	Recepción de transferencia de documentos..	ML	0	0	0	8	8	1	3.55			4.55	57%	
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	0%	
1,9	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución	DNI	2500	2500	2500	2500	10000	6108	8075			14183	142%	
1,10	Recepción de Documentos	Expediente	4250	2000	1800	1800	9850	6717	5986			12703	129%	
1,11	Registro de quejas en el libro de reclamaciones de la institución	Expediente	6	6	6	6	24	2	1			3	13%	
1,12	Registrar en el sistema de trámites los documentos recibidos	Expediente	1800	1800	1800	1800	7200	6717	5986			12703	176%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	9				8	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			8688	6487			27707	19716	20281.55			39997.55		
Nivel de Avance Anual													102%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17	17	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	15,175	39,998	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	102%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al **II 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 %, de 15,175 metas Programadas se Ejecutaron 39,998 en el Presente Trimestre. Tambien podemos observar que las metas ejecutadas no guardan relación con las metas programadas, debiendo evaluarse

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al II Trimestre del 2015, El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 102%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%, el cual muestra un 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**.



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 al II 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	17			46	19%	Resoluciones de Alcaldía N° 301-316-407
1,2	Celebración de matrimonio comunitario	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	0	0			0	0%	
1,3	Expedición de partidas de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	400	350	350	400	1500	1446	710			2156	144%	Boleto pago de tasas-Contribuyente 00000071914-Mamani Esteban Fernando / 00000073486-Mamani Camacho Sebastian / 00000067159 Calizaya Mamani Emanuel Alcides
1,4	Inscripción Ordinaria de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	600	600	600	600	2400	358	248			606	25%	Actas de nacimiento N°3001977298-30-615, Acta de Matrimonio N°4000092852-20-0815, Acta de Nacimiento N°3001926331-27-0515
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	150	150	150	150	600	325	25			350	58%	Resolución Registral
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	30	30	30	30	120	0	0			0	0%	
1,7	Postergación de Matrimonio	Documentos	10	10	5	10	35	0	2			2	6%	
1,8	Anotaciones marginales Notarial, judicial reconocimientos, Rectificaciones Estructura Pública, divorcio, afiliación, adopción	Documentos	95	95	95	10	295	29	14			43	15%	
1,9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del dpto... registro civil	Documentos	20	20	70	20	130	60	50			110	85%	
1,10	Expedición de constancias de N° Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	170	170	170	80	590	23	17			40	7%	
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	95	95	95	95	380	7	2			9	2%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10				8	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			1630	1580				2277	1085			3362		
Nivel de Avance Anual													36%	



EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	17	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3210	3362	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	93%
GRADO DE AVANCE ANUAL	36%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 85 % de eficacia de 20 actividades Programadas se Ejecutaron 17.

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

El logro del cumplimiento de las Metas al II Trimestre del 2015 fue del 100 % de 3210 metas Programadas se Ejecutaron 3362 sin embargo en las metas programadas para el II Trimestre se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda realizar su evaluación respectiva.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 36%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

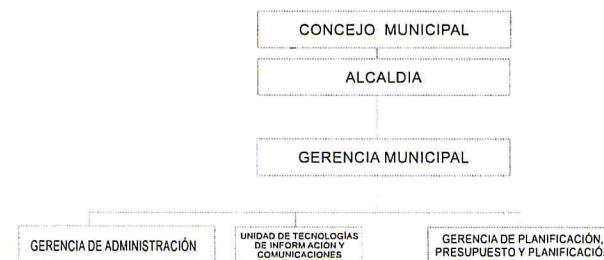
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 93 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como **BUENO**, pero por 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 MDCCAL, 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 al II 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 TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

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 Gestion	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,2	Desarrollo y Mantenimiento de Software	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,3	Adquisicion y Mantenimiento de Hardware	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,4	Administracion de redes de Data y Comunicaciones	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4				4	4					
Metas Programadas y Ejecutadas			12	12			48	12	12					
Nivel de Avance Anual													50%	



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	24	24	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	50%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **II Trimestre** del 2015 fue del 100% de eficacia de 8 Actividades Programadas se ejecutaron 8

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al **II Trimestre del 2015** fue del 100% de 24 metas Programadas se ejecutaron 24

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II trimestre del 2015, es del 50%.

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 al **II 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 al II 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 TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Contabilidad	Documento	10	10	10	10	40	16	25			41	103%	
1,2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística	Documento	10	15	20	20	65	17	45			62	95%	
1,3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería	Documento	10	10	10	10	40	8	6			14	35%	
1,4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal	Documento	10	15	20	20	65	28	70			98	151%	
1,5	Administrar la capacitación de los recursos financieros y presupuestales	Documento	50	70	90	120	330	1838	2994			4832	500%	
1,6	Emission de Informes	Documento	90	100	120	130	440	293	238			531	121%	
1,7	Emission de Cartas y oficios	Documento	10	15	15	10	50	141	82			223	446%	
1,8	Emission de actos Administrativos	Documento	50	55	50	40	195	56	24			80	41%	
1,9	Reuniones de coordinaciones con las unidades para el logro del objetivo general	Documento	3	3	3	3	12	10	8			18	150%	
1,10	Participacion en reuniones de diversos temas afines a los objetivos de la Institución	Documento	6	6	6	6	24	20	60			80	333%	
1,11	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	2	4	8	10	24	6	3			9	38%	
1,12	Supervision y Control de manejo de activos fijos	Documento	4	4	4	4	16	1	2			3	19%	
1,13	Atencion de bienes y Servicios a los requerimientos en los Organos de linea para, proyectos, planes y actividades a realizarse	Documento	150	200	230	250	830	400	500			900	108%	
1,14	Lograr un eficiente funcionamiento de circuito administrativo y financiero con las dependencias a su cargo	Documento	15	15	15	15	60	76	34			110	183%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14				14	14					
Metas Programadas y Ejecutadas			420	522			2191	2910	4091			7001		
Nivel de Avance Anual													166%	

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

Página 42 de 106



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	28	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	942	7001	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	166%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades**

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **II Trimestre del 2015 fue del 100% de Eficacia** de 28 Actividades Programadas se Ejecutaron 28.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al **II Trimestre del 2015** fue del **100%** de 942 Metas Programadas se Ejecutaron 7001 sin embargo en las metas programadas se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se concluye que la programación no fue adecuada se recomienda su evaluación.

c) Nivel de Avance Anual:

Considerado como el avance de las metas por actividades al término del II trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue 166% que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%, el cual muestra un 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 de 100%, pero por lo expresado anteriormente no podemos calificarla como **MUY BUENO**.



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 al II trimestre del 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

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	400			780	49%	
1,2	Redaccion opiniones tecnicas específicas	Informe	2	2	2	2	8	1	0			1	13%	
1,3	Contratacion de Personal – CAS	Nº de Convocatorias	150	150	150	150	600	156	141			297	50%	
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	300	300	300	300	1200	119	123			242	20%	
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	20	20	20	20	80	30	89			119	149%	
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	900	1000	1000	1000	3900	451	476			927	24%	
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	0	0	0	1	1	-	0			0	-	
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	3	3	3	3	12	-	0			0	0%	
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	4	3			7	58%	
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	330	330	330	330	1320	340	100			440	33%	
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	5	8			13	108%	
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	0	0	0	1	1	-	0			0	-	
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	-	0			0	-	
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	1	1	3	-	2			2	67%	
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	-	0			0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	10				9	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			2113	2211			8752	1486	1342			2828		
Nivel de Avance Anual													57%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	18	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4324	2828	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			65%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	65%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	74%
GRADO DE AVANCE ANUAL	57%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **II Trimestre** del 2015 fue del 82% de Eficacia de 22 **Actividades Programadas** se Ejecutaron 18.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al **II Trimestre** del 2015 fue del 100 % de 4324 Metas Programadas se Ejecutaron 2828 donde refleja la falta de equilibrio al momento de la programación entre lo programado y lo ejecutado se recomienda su evaluación respectiva.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II trimestre del 2015 es del 57%.

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** 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 al II 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

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	183			408	51%	
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectación	Orden de Afectación	15	20	25	20	80	5	10			15	19%	
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	808	341			1149	53%	
1,4	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	120	134			254	51%	
1,5	Procedimiento para devengar valoraciones de Obras Públicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	40	180	19	5			24	13%	
1,6	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	45	130	10	25			35	27%	
1,7	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual devengado de Fondo Fijo para Caja Chica	Resoluciones	4	6	6	6	22	0	0			0	0%	
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	3	16			19	18%	
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1800	2200	2500	3000	9500	1524	1759			3283	35%	
1,10	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	
1,11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0	1			1	4%	
1,12	Elaboración de Notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	1	1			2	2%	
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	23	25			48	26%	
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0	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			30	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	15			13851	12	13					
Metas Programadas y Ejecutadas			2447	3200				2754	2516			5270		
Nivel de Avance Anual													27%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	25	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5647	5270	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			93%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	91%
GRADO DE AVANCE ANUAL	27%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 89%, de 28 actividades que se Programaron al II Trimestre, se ejecutaron 25

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 5270 metas frente a las 5647 metas programadas en el II Trimestre, el mismo que se encuentra dentro de lo permisible, pero es necesario una evaluación interna .

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015 es del 27%.

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 91% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO**.



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 al II 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

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	1944			3161	57%	
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	212			458	83%	
1,3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc)	Documento	30	30	30	30	120	17	25			42	35%	
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	423			780	130%	
1,5	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1500	1610	1860	1830	6800	1837	2605			4442	65%	
1,6	Realizar los Depósitos de ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	126	122	124	128	500	160	327			487	97%	
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Documento	126	122	124	128	500	68	149			217	43%	
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42	42			84	42%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9			14812	9	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			3305	3517				3947	5730			9677		
Nivel de Avance Anual													67%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	18	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6822	9677	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	67%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

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 9677 frente a las 6822 metas programadas al II Trimestre, se han ejecutado mas metas que las programadas, el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, debiendo considerarse su evaluación

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 67%

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 al **II Trimestre** del 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 al II 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	0				1	100%
1,2	Elaboracion de plan anual de contrataciones del estado	Informe	1	0	0	0	1	1	0				1	100%
1,3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	Informe	50	100	50	100	300	21	35				56	19%
1,4	Estudio de mercado de bienes y servicios	Informe	50	100	50	100	300	21	35				56	19%
1,5	Ordenes de compra y de servicios	Informe	1000	2000	2000	2000	7000	2950	2193				5143	73%
1,6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	249	311				560	16%
1,7	Nota de entrada de almacen (Nea)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	2	4				6	17%
1,8	Administracion y control de almacen	Informe	2	0	0	0	2	2	0				2	100%
1,9	Elaboracion de contratos de procesos de selección	Informe	50	50	150	50	300	3	35				38	13%
1,10	Elaboracion de adendas por contrato	Informe	50	50	100	100	300	4	15				19	6%
1,11	Constancia de cumplimiento	Informe	700	800	800	1700	4000	30	300				330	8%
1,12	Recepcion de cartas fianza	Informe	50	50	100	100	300	20	25				45	15%
1,13	Informes	Informe	500	1000	1300	1200	4000	650	492				1142	29%
1,14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	Informe	1	1	1	1	4	1	1				2	50%
1,15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la institución	Informe	1	1	1	1	4	1	1				2	50%
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				2	50%
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	0				1	100%
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	13			23,518	17	13					
Metas Programadas y Ejecutadas			3458	6153				3958	3448				7406	
Nivel de Avance Anual													59%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	30	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9611	7406	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			77%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	89%
GRADO DE AVANCE ANUAL	59%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 77%, sin embargo se programo 9611 metas frente 7406 no refleja una eficacia en el cumplimiento de metas si no una mala programación por tener relación entre lo programado y lo ejecutado se sugiere su evaluación respectiva

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2015, es del 59%.

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 89% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del año 2015,

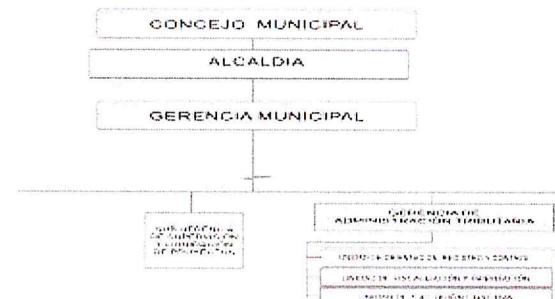


7.6 ÓRGANOS DE LÍNEA.

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 impulsar 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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAM.				1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM	ANUAL	AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° 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	1			3	75%	Decreto de Alcaldía N° 006-2015-MDCGAL
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	245			435	500%	Informes recibidos de Unidades correspondiente al trimestre
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	5850			6502	500%	resoluciones, oficios, memorandos, cartas preventivas de cobranza
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboración de Informes, Memorándum	3	3	3	6	15	152	981			1133	500%	Informes, oficios y cartas de respuesta como: reclamos, requerimientos y otros documentos afines a la Gerencia.
1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboración de Charlas informativas y Programadas de Actualización	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	Capacitaciones Internas, charlas informativas a contribuyentes.
1,6	Gestionar amnistías Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistías	0	1	0	1	2	2	2			4	200%	Amnistía vigente para este trimestre
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			57	6	6					
Metas Programadas y Ejecutadas			14	13				1001	7082			8083		
Nivel de Avance Anual													365%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	27	8083	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 al **II Trimestre 2015** es de **10 actividades** programadas frente a **12 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 Programadas por cada actividad en esta Unidad Organica alcanzo el **100%**, sin embargo se tiene una ejecución de **8083** metas frente **27** metas programadas al **II Trimestre** esto no refleja una eficacia en el cumplimiento de metas si no una mala programación por no tener relación entre lo programado y lo ejecutado se sugiere una evaluación y reprogramacion

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del **II trimestre** del **2015**. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue de **365%**, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual el **100%**, el cual muestra un avance al **II**, asimismo el indicador que refleja que ha pesar que se ha superado la programación, no hubo una buena programación, el mismo que deberá evaluarse 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 al **II Trimestre** del **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 al II 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

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	795			1075	108%	SIGTM
1,2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	30	30	30	30	120	40	6			46	38%	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	0			4	33%	INFORMES, RESOLUCIONES
1,4	Capacitación de personal, racionalamiento, sensibilización de población, personal administrativo, personal de campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	
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			74	25%	ACTAS DE VERIFICACION
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			1436	5	4					
Metas Programadas y Ejecutadas			284	284				362	839			1201		
Nivel de Avance Anual													51%	



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	568	1201	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	51%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al **II Trimestre** del 2015 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 % Sin embargo se tiene una ejecución de 1201 metas frente a 568 metas Programadas al II Trimestre el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar su evaluacion

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 51%.

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 al **II Trimestre** del 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	150			235	73%	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	1140			1215	506%	informes
1,3	Actualizacion del predio en base de datos	Documento	10	10	10	10	40	15	23			38	95%	informes
1,4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributarias y Declaraciones juradas	Documento	30	30	30	30	120	50	100			150	125%	Papeleta multa
1,5	Fiscalizacion a los juegos, espectáculos públicos no deportivos	Accion	5	5	5	5	20	5	10			15	75%	INFORMES
1,6	Fiscalizacion y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	15	15	15	15	60	40	75			115	192%	NOTIFICACIONES
1,7	Licencia de anuncio y propaganda	Documento	10	11	11	11	43	10	18			28	65%	INFORMES
1,8	Licencia de Funcionamiento	Documento	50	55	55	55	215	55	64			119	55%	INFORME
1,9	Fiscalizacion de establecimientos comerciales, inspección predial.	Documento	500	550	600	450	2100	550	900			1450	69%	NOTIFICACIONES PAPELETAS MULTAS INFORMES
1,10	Inafectacion de predios	Documento	3	5	6	7	21	10	0			10	48%	
1,11	Exoneracion de pago del impuesto predial (pensionista)	Documento	22	21	21	20	84	41	35			76	90%	RESOLUCIONES
1,12	Prescripcion de deudas tributarias	Documento	2	5	5	1	13	3	10			13	100%	RESOLUCIONES
1,13	Verificacion de predios	Documento	50	55	55	50	210	55	95			150	71%	INFORMES
1,14	Atender reclamos y alegatos	Documento	50	55	55	50	210	55	73			128	61%	VERBAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14			3696	14	13					
Metas Programadas y Ejecutadas			887	957				1049	2693			3742		
Nivel de Avance Anual													116%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	27	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1844	3742	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 al II Trimestre 2015 fue del 96 %

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%; se ejecuto 3742 metas frente a las 1844 metas Programadas al II Trimestre el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una reprogramacion.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del II trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 116%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador del avance anual al 100%, asimismo el indicador que refleja que ha pesar que se ha superado la programación, no hubo una buena programación, el mismo que deberá evaluarse para el siguiente Trimestre

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

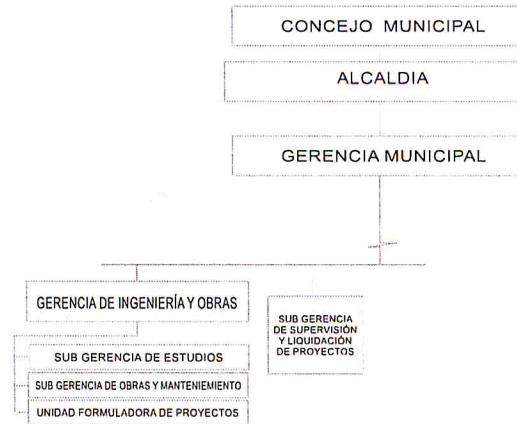
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 98 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre 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 las 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	5			20	27%	
1,2	Emitir opinión de la Inversión Pública, fase de inversión	Informe	15	15	30	10	70	15	7			22	31%	
1,3	Controlar la inversión pública fase inversión, visitas guiadas a obras	Informe	5	5	10	10	30	5	5			10	33%	
1,4	Revisar, emitir Opinión de informes mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	5	5			10	33%	
1,5	Revisión de informes finales	Informe	5	5	10	10	30	5	4			9	30%	
1,6	Elaborar términos de referencia p/Procesos de distintas modalidades	Informe	2	5	10	13	30	2	0			2	7%	
1,7	Coordinar, Ejecutar, y Supervisar las acciones G.50 Seguridad en obra	Informe	5	5	10	10	30	5	2			7	23%	
1,8	Fortalecimiento de Recurso humano, Cursos de capacitación	Informe	2	2	3	3	10	2	1			3	30%	
1,9	Formular, proponer el plan de trabajo, Reglам, Directivas y manuales internos	Informe	2	2	5	5	14	2	1			3	21%	
1,10	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	5	5			10	33%	
1,11	Atender los encargos de la alta dirección en ejecución de obras	Informe	5	10	10	25	50	5	4			9	18%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11			399	11	10					
Metas Programadas y Ejecutadas			66	89				66	39			105		
Nivel de Avance Anual													26%	



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

Página 58 de 106



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	21	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	155	105	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			68%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	68%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	82%
GRADO DE AVANCE ANUAL	26%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

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 68% ejecutando 105 metas frente 155 a las metas Programadas al II Trimestre el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 26%.

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 82 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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

OBJETIVO GENERAL: Evaluar y desarrollar los proyectos de infraestructura y programas de mantenimiento de acuerdo a las prioridades establecidas del presupuesto participativo y Plan de desarrollo Local concertado.

OBJETIVO ESPECIFICO: Dirigir, controlar, ejecutar y evaluar las obras y actividades de mantenimiento en ejecución

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	13			28	40%	
1,2	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento en ejecucion	Informe	5	10	10	10	35	3	3			6	17%	
1,3	Elaboracion de informes, Memorandums, cartas y otros	Documento	500	700	1000	1200	3400	650	400			1050	31%	
1,4	Propuesta para designación de residentes de obra	Documento	5	5	10	10	30	1	1			2	7%	
1,5	Propuesta para designación de responsable técnico	Documento	5	5	10	10	30	3	3			6	20%	
1,6	Inspección de obras por contrata	Informe	5	5	5	5	20	9	3			12	60%	
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	2			3	6%	
1,8	Coordinar las Liquidaciones Técnicas Financieras de las obras ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	12	12			24	40%	
1,9	Coordinar los informes técnicos valorizados finales de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	10	10	10	40	0	2			2	5%	
1,10	Recepción de obras culminadas	Informe	5	10	10	15	40	5	4			9	23%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10			3775	9	10					
Metas Programadas y Ejecutadas			570	785				699	443			1142		
Nivel de Avance Anual													25%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	19	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1355	1142	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			84%

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 al II Trimestre del 2015 fue del 95%.

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 84% se ejecuto 1142 metas frente 1355 programadas al II trimestre, el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al temino del II trimestre del 2015, es del 25%.

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 90% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del 2015, pero aun así 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 al II 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	
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM				
1,1	Elaboración de Expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	6	7	7	6	26	4	6				10	38%	
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	4	4	5	5	18	5	6				11	61%	
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	6	7	7	6	26	6	4				10	38%	
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	3	3	10	1	0				1	10%	
1,5	Aprobación y reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	3	3	10	2	4				6	60%	
1,6	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	Informe	3	3	3	4	13	1	0				1	8%	
1,7	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residentes de obra	Informe de Opinion	5	5	5	5	20	1	0				1	5%	
1,8	Evaluación de solicitudes para respuesta a la juntas Vecinales	Documento	6	7	7	6	26	6	12				18	69%	
1,9	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inspecciones	6	7	7	6	26	15	12				27	104%	
1,10	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inspecciones	5	5	5	5	20	1	5				6	30%	
1,11	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inspecciones	6	7	7	6	26	3	7				10	38%	
1,12	Elaboracion de informes de consistencia y formato 15	Informe	11	11	11	11	44	8	7				15	34%	
1,13	Levantamiento de observaciones formulados por la Sub Gerencia de Supervision	Informe	11	11	11	11	44	2	9				11	25%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13			309	13	10						
Metas Programadas y Ejecutadas			73	78				55	72				127		
Nivel de Avance Anual														40%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	26	23	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	151	127	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			84%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	84%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	86%
GRADO DE AVANCE ANUAL	40%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 88%.

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 84 %, ejecutando 127 metas frente 151 el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II trimestre del 2015, es del 40%

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 86 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del año 2015.



7.6.2.3 Unidad Formuladora de Proyectos.

La Unidad Formuladora de proyectos es el órgano de apoyo encargado de realizar las acciones requeridas para la formulación de los proyectos de inversión del distrito. Participa en la programación multianual de inversiones y el seguimiento de los proyectos en ejecución.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 28
Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad Formuladora de Proyectos

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

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 fichas técnicas de ideas/proyectos identificados en el Presupuesto Participativo	Nº Fichas	15	30	15	15	75	15	30			45	60%	FICHA
1,2	Elaboración de planes de trabajo	Nº Planes de trabajo	5	6	5	5	21	11	12			23	110%	INF.PLAN DE TRABAJO
1,3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	Nº TDR aprobados	2	3	3	3	11	1	1			2	18%	INF. DE TDR
1,4	Levantamiento Topográficos	Estudios	7	9	5	5	26	10	10			20	77%	O/S/INFORME CONFORMIDAD
1,5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15	35			50	59%	INSPECCION
1,6	Formulación de Pip aprobados	Nº Proyectos aprobados	7	9	8	8	32	4	6			10	31%	PERFILES
1,7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	7	9	8	8	32	7	9			16	50%	INFORMES
1,8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	4	5	4	5	18	4	5			9	50%	COORDINACION CON OPI
1,9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	Nº Reuniones Programadas	15	20	18	18	71	11	11			22	31%	REUNIONES
1,10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Nº Reuniones Programadas	7	9	8	8	32	4	9			13	41%	REUNIONES
1,11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Informes	7	9	8	8	32	5	8			13	41%	REUNIONES
1,12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Registro	15	20	18	16	69	15	20			35	51%	BANCO DE PROYECTOS
1,13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informes de opinión	4	8	5	5	22	4	8			12	55%	INFORMES
1,14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informes de opinión	1	2	1	1	5	2	2			4	80%	INFORMES
1,15	Evaluación de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales y asociaciones	Informes de opinión	20	35	20	20	95	20	35			55	58%	INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15			626	15	15					
Metas Programadas y Ejecutadas			131	209				128	201			329		
Nivel de Avance Anual													54%	



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	30	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	340	329	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			97%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	97%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	54%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 97%, ejecutándose 329 metas frente 340 metas Programadas al II Trimestre del año 2015 el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II trimestre del 2015, es del 54%.

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 al **II Trimestre** del año 2015.



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 publico

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	2			5	42%	
1,2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, sub división, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2	1			3	38%	
1,3	Monitorear el cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte, catastro	Informes	1	1	1	1	4	2	1			3	75%	
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Informes	70	70	70	70	280	158	60			218	78%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4			304	4	4					
Metas Programadas y Ejecutadas			76	76				165	64			229		
Nivel de Avance Anual													58%	



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	152	229	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	58%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **II 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 Orgánica alcanzo el 100 %, sin embargo se ejecuto 229 metas frente 152 programadas el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, debiendo considerarse una evaluación interna.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 58%

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 al **II Trimestre** del año 2015.



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 respetando el medio ambiente. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al II 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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE	
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM				
1,1	Licencias de edificación modalidad A,B,C y D	Resolucion	60	60	60	60	240	89	39				128	53%	
1,2	Licencia de habilitacion Urbana modalidad B,C y D	Resolución	12	12	12	12	48	0	0				0	0%	
1,3	Anteproyecto de edificación	Resolucion	3	3	3	3	12	0	0				0	0%	
1,4	Regularizacion de licencia de edificación ejecutada sin aprobación	Resolución	30	30	30	30	120	1	1				2	2%	
1,5	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolucion	21	21	21	21	84	15	22				37	44%	
1,6	Recepcion de obra de habilitación urbana sin variaciones modalidades B,C y D	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0				0	0%	
1,7	Subdivision de lote urbano sin obras	Resolución	30	30	30	30	120	10	4				14	12%	
1,8	Independizacion o parcelación de terrenos rusticos dentro de la expansión urbana	Resolución	3	3	3	3	12	0	0				0	0%	
1,9	Acumulacion de lotes urbanos	Resolución	20	20	20	20	80	2	4				6	8%	
1,10	Constancias de posesión	Constancia	75	75	75	75	300	40	42				82	27%	
1,11	Libre disponibilidad de terreno	Resolucion	75	75	75	75	300	120	113				233	78%	
1,12	Autorizaciones paa uso de vía publica	Autorizacion	15	15	15	15	60	1	2				3	5%	
1,13	Certificado de compatibilidad de uso	Certificado	75	75	75	75	300	63	87				150	50%	
1,14	Certificado de parámetros urbanisticos	Certificado	15	15	15	15	60	3	3				6	10%	
1,15	Certificado de compatibilidad y uso para ubicación temporal de anuncio, propagandas y paneles	Certificado	30	30	30	30	120	3	14				17	14%	
1,16	Certificado de libre disponibilidad de terreno	Interno	3	3	3	3	12	3	0				3	25%	
1,17	Cambio de zonificación	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0				0	0%	
1,18	Autorizacion por ejecución de obra en vía publica	Autorizacion	18	18	18	18	72	3	7				10	14%	
1,19	Autorizacion para extracción de materiales de construcción	Autorizacion	12	12	12	12	48	1	11				12	25%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	19			2004	14	13						
Metas Programadas y Ejecutadas			501	501				354	349				703		
Nivel de Avance Anual														19%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 68 de 106



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	38	27	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1002	703	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			70%

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 al II Trimestre del 2015 es del 71 %.

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 70% . Sin embargo se tiene una ejecución de 703 metas frente a 1002 metas programadas

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 19%.

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 71 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre 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 al II 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:

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la circulación de vehículos menores informales

OBJETIVO ESPECIFICO: Promover, Organizae y dirigir la adecuada prestación de servicios de transporte y seguridad vial para lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Reguardando sus condiciones de seguridad y salud en el distrito Cral. Gregorio Albarracín Lanchipa.



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	19	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	819	888	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	63%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 94%.

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 tiene una ejecución 888 metas frente a 819 metas programadas el mismo que se encuentra dentro de lo permisible.

c) **Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 63%.

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 Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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			2	2%	
1,2	Ficha Catastral	Ficha Catastral	5	10	20	80	115	0	0			0	0%	
1,3	Constancia y otros certificados/ negativa de catastro	Constancia	100	100	100	100	400	176	123			299	75%	
1,4	Inclusion catastral	Predio Catastrado	5	5000	30000	30000	65005	0	1			1	0%	
1,5	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	10	10	30	3	3			6	20%	
1,6	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	24	26			50	63%	
1,7	Constancia y otros certificados/certificados de jurisdicción	Certificado	5	10	20	20	55	6	1			7	13%	
1,8	Venta de Plano	Plano	3	5	10	10	28	5	5			10	36%	
1,9	Visado de planos y/o rectificación de área	Plano visado	10	10	10	10	40	4	4			8	20%	
1,10	Verificacion Tecnica o inspección Ocular	Acta de inspeccion	20	30	30	30	110	24	50			74	67%	
1,11	Constancia y otros certificados de ubicación	Certificado	1	5	10	10	26	0	0			0	0%	
1,12	Expedicion de Resolucion por adjudicacion de cesion en uso	Resolucion	1	2	2	2	7	0	0			0	0%	
1,13	Incorporacion de área de terreno para efectos de disposición	Predio Catastrado	5	10	15	15	45	0	0			0	0%	
1,14	Tramites de compensaciones por afectaciones de predios particulares saneados	Compensacion	0	1	1	1	3	0	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	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	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	15			66075	8	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			185	5223				243	214			457		
Nivel de Avance Anual													20%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	17	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5408	457	9%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			9%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	34%
GRADO DE AVANCE ANUAL	20%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 59%.

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 8 %, pero sin embargo debido a que se programo 5408 metas programadas frente a 457 metas ejecutadas 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

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 20%.

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 34 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del 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 al II 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	120			640	28%	
1,2	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	663	546	405	290	1904	250	250			500	26%	
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	31			96	42%	
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	12			56	112%	
1,5	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	7	8	8	7	30	5	15			20	67%	
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	15			24	34%	
1,7	Revisión de informes finales	Informe	8	9	7	6	30	8	9			17	57%	
1,8	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	5	5	9	8	27	12	6			18	67%	
1,9	Capacitacion	Informe	1	1	1	1	4	0	1			1	25%	
Actividades Programadas y Ejecutada			9	9			4595	8	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			1535	1298				913	459			1372		
Nivel de Avance Anual													51%	

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

Página 74 de 106





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	17	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2833	1372	48%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			48%

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 al II Trimestre del 2015 fue de 94%.

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 48 % debido a que al II Trimestre solo se Ejecuto 1372 de las metas Programadas 2833 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una reprogramación.

c) **Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II trimestre del 2015, es del 51%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica:**

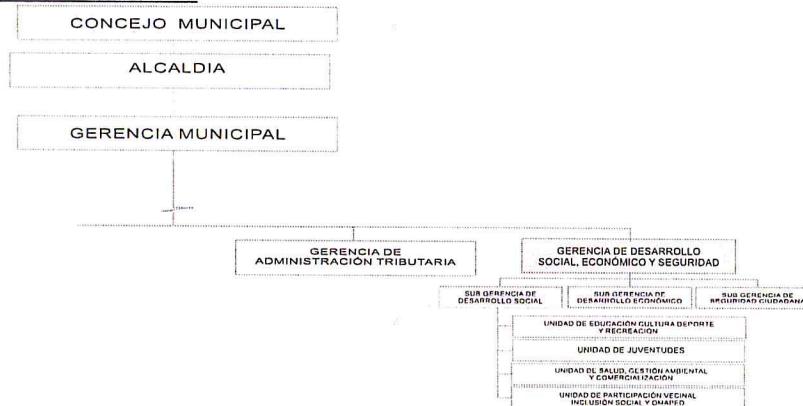
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **71 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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, ECONÓMICO 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			2	50%	Informe N° 1374-2015-GSES-GM/MDCGAL
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	1			1	100%	Informe N° 02673-2015-GDSES-MDCGAL
1,3	Supervisar la ejecución de actividades técnicas 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	2			5	42%	Informe N° 02734-2015-GDSES/GM/MDCGAL; Memorando Multiple N° 022-2015-GDSES/GM/MDCGAL
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			2	50%	Informe N° 996,1144,1146,1378-2015-GDSES/MDCGAL
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			6	67%	Informe N° 1376,1370,1325,1634,2041,2647-2015-GDSES/GM/MDCGAL



1,6	Informar y coordinar con la unidad de imagen institucional la realización de eventos masivos con representantes de entidades públicas, privadas y de organizaciones sociales a fin de que los mismos se realicen ordenadamente	Coordinacion	3	3	3	3	12	0	3			3	25%	Informe N° 1370,1440,2145-2015-GDSES/GM/MDCGAL
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	0%	
1,8	Promover campañas de difusión a la comunidad en material social y seguridad	Accion	1	1	1	1	4	1	0			1	25%	
1,9	Evaluar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	0	1			1	25%	Informe N°02074-2015-GDSES/GM/MDCGAL
1,11	Revisar, evaluar y emitir opinión sobre los planes de trabajo de proyectos de inversión y/o planes de mantenimiento.	Documento	1	1	1	0	3	1	3			4	133%	Informe N° 995,1871,1872,2601,2610 -2015-GDSES/GM/MDCGAL
1,11	Supervisión y monitoreo de las actividades de la sub Gerencia a su cargo	Accion	3	2	2	3	10	1	2			3	30%	Informe N° 1818,2074,2324,2605-2015-GDSES/GM/MDCGAL Informe N°123,125,129,130-2015-GDSES/GM/MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	11			66	7	9					
Metas Programadas y Ejecutadas			18	18				11	17			28		
Nivel de Avance Anual													50%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	21	16	76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	36	28	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			78%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	77%
GRADO DE AVANCE ANUAL	50%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue de 76%.

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

El logro del alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 78%, ejecutando 28 metas frente 36 a las metas programadas al II Trimestre del 2015 el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna.

c) **Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2015, es del 50%.

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 **77 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del año 2015.



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 TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
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	1			3	38%	ACTAS
1,2	Realizar las visitas in situ de los acopios del vaso de leche	visitas	2	2	2	2	8	2	2			4	50%	FOTOS
1,3	Monitorear de manera inopinada la entrega de los insumos a los beneficiarios del vaso de leche	acción	3	3	3	3	12	2	2			4	33%	Informe N° 918
1,4	Verificar la remisión de la información del programa vasos de leche a la contraloría	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Informe del PvI
1,5	Realizar reuniones de coordinación para la ejecución de las actividades programadas por la unidad de Educación, cultura, Deporte y Recreación	Informes	4	4	4	4	16	4	4			8	50%	Informes N° 622-783-886
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			6	50%	Oficios Multiples
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			2	50%	Informe N° 954-964
1,8	Realizar reuniones de coordinación con las unidades a su cargo a fin de verificar la ejecución de las actividades programadas anualmente	Acción Informes	2	2	2	2	8	5	2			7	88%	Memorandum Multiples N° 013-019
1,9	Elaboración de plan de trabajo por día de la mujer Albarracina	Acción	1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
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			2	50%	Informes N° 523-605-670-762-843
11	Consolidar mensualmente los apoyos sociales que brinda la municipalidad	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	Informe N° 511
12	Verificar el desarrollo de las actividades por la Demuna	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Informes de la Demuna 018
13	Verificar las atenciones de conciliación que se desarrolla en la DEMUNA	Informes	3	3	3	3	12	1	3			4	33%	Informes de DEMUNA
14	Brindar el apoyo necesario en las actividades programadas en beneficio del adulto mayor	Accion	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	visitas



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

15	Solicitar la información del registro de las personas con discapacidad del Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	informe OMAPED
16	Brindar el apoyo en las actividades programadas por la OMAPED	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	Informe N° 945
17	Elaboración de plan de trabajo para celebración de la madre Albarracina e Institucional	Informes	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
18	Determinación de los indicadores de calidad de vida de la población	Documento	4	4	4	4	16	4	4			8	50%	Informe N° 871
19	Elaboración de planes de trabajo para las actividades culturales y recreacionales	Informes	2	2	2	2	8	2	2			4	50%	Informes N° 748-789
20	Realizar reuniones de coordinación con la USGAC para verificar el normal desarrollo de las actividades programadas en las áreas de limpieza pública parques y jardines	Informes	4	4	4	4	16	4	4			8	50%	Informe N° 672-826-923
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			8	50%	Informe N° 547
22	Visitar y verificar de manera inopinada la ejecución del mantenimiento de las vías públicas	Accion	4	4	4	4	16	4	4			8	50%	Informe N° 620-855-882
23	Elaboración de plan de trabajo para segregación de residuos sólidos	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Informe N° 898
24	Concientizar sobre la manipulación de alimentos a la población que expende al público	Charlas	2	2	2	2	8	2	2			4	50%	Informe N° 1074-Charlas
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	2			6	75%	Informes N° 423
26	Monitorear las actividades programadas por la unidad de Juventudes	Accion	2	2	2	2	8	2	2			4	50%	Informes, capacitaciones
27	Brindar el apoyo oportuno en las diferentes festividades del distrito	Accion	3	3	3	3	12	3	3			6	50%	Días festivos, días de la madre, Día del Padre
Actividades Programadas y Ejecutadas			26	26			246	26	25					
Metas Programadas y Ejecutadas			62	62				64	59			123		
Nivel de Avance Anual													53%	

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	52	51	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	124	123	99%
			99%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	99%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	53%



a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 98 %

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 99%, ejecutando 123 metas frente 124 a las metas programadas, al II Trimestre del año 2015

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de Avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 53%.

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 **99%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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 al II 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			2	50%	Plan de trabajo
1,2	Adecuado barrido de calles, avenidas, plazas en el Distrito	Km	10922.3	10922.3	10922.3	10922	43,689.20	12520	10530			23050	53%	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	8500			15520	79%	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	8500			15520	79%	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			136	63%	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	3			7	58%	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			150	48%	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			10	50%	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	25			45	38%	Informe N° 640-2015/USGAC/SGDS/GDSES/DCGAL Informe N° 716-2015-USGAC/SGDS/GDSES/DCGAL
1,10	Promover la Educación Ambiental y/o Salud en el Distrito	Inspección	10	10	10	12	42	10	10			20	50%	Informe N° 717-2015-USGAC/SGDS/GDSES/DCGAL
1,11	Compromisos de pago pendientes (relleno sanitario, deudas gestión anterior)	Pago	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	
1,12	Campañas integrales de salud a toda la población del Distrito	Campañas	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	Informe N° 648-2015-USGAC/SGDS/GDSES/DCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12				11	11					
Metas Programadas y Ejecutadas			20,887.10	20887				26,744	27718			54462		
Nivel de Avance Anual													52%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	24	22	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41,774	54,462	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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al II Trimestre del 2015 fue del 92%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al **II Trimestre** es de **metas programadas 41,774** frente **54,462 metas ejecutadas** el cual asciende a un 100 % de eficacia en el cumplimiento de metas 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

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2015, es del 52%.

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 al **II 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 al II trimestre del 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	5			9	31%	
1,2	Reuniones periódicas con las Directivas de las diferentes organizaciones de base	Informes	10	8	10	11	39	12	5			17	44%	
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	2			11	21%	
1,4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y /o asociaciones	Informes	8	14	14	14	50	6	8			14	28%	
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	0			4	8%	
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	0			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	0			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	0			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	0			1	25%	
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	0%	
1,11	Campañas de sensibilización a las personas con discapacidad	Eventos	2	2	2	2	8	0	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	0			1	3%	
1,13	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el UPVISO	Informes - Atenciones	500	500	500	500	2000	500	500			1000	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12			24609	11	5					
Metas Programadas y Ejecutadas			6140	6154				6151	520			6671		
Nivel de Avance Anual													25%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	24	16	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	12,294	6671	54%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			54%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	54%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	61%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 63%.

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 54% debido a que programo 12,294 actividades frente a 6671 actividades ejecutadas podemos observar que las metas programadas no guarda relación con las metas ejecutadas es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II trimestre del 2015, es del 25%.

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 61 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al II 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 al II 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 concursos 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	0%	
5	Realización de talleres educativos, culturales y deportivos	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	
6	Realización de actividades recreativas	Informe	0	1	1	0	2	0	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	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			1	4			18	1	1					
Metas Programadas y Ejecutadas			1	5				1	1					
Nivel de Avance Anual												13%		



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	2	40%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			40%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6	2	33%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			33%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	40%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	33%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	37%
GRADO DE AVANCE ANUAL	13%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 es del 40%.

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 33% debido a que se programó 6 metas frente a 2 metas ejecutadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 13%.

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 37 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **II 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

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Fortalecer las cadenas productivas del distrito; Promoción de la participación ciudadana activa en todos los sectores socioeconómicos de la población; Proporcionar servicios competitivos														
OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social, económico y seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en la mas vulnerables														
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Impulsar la productividad de emprendedores empresarios y personas 2. Generar iniciativas económicas 3. Acceso a nuevos emprendimientos														
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			2	50%	INFORME N°150-2015 SGDE-GDESES/MDCGAL
1,2	Monitoreo de proyectos socioeconomics (Emprendimientos)	Informes	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	
1,3	Participacion en festivales Gastronomicos	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	50%	INFORME N°137-2015 SGDE-GDESES/MDCGAL
1,4	Participacion en ferias y Eventos	Informes	0	1	2	1	4	0	1			1	25%	INFORME N°147-2015 SGDE-GDESES/MDCGAL
1,5	Participacion en ruedas de Negocios	Informes	0	1	0	1	2	0	0			0	0%	
1,6	Autoriacion e implementación de PROCOMPITE	Informes	1	0	0	0	1	1	0			1	100%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	5			16	3	3					
Metas Programadas y Ejecutadas			3	5				3	3			6		
Nivel de Avance Anual													45%	



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	8	6	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			75%

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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue del 75%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 75% Se ejecuto 6 metas frente 8 metas programadas al II Trimestre del 2015.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015 es del 45%.

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 **75%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **II 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	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	12			18	257%	INFORME N° 666-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 002-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 003-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 008-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 009-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 010-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 012-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 013-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 014-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 015-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 016-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 018-2015-ST-CODISEC-DCGAL
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	4			14	140%	INFORME N° 020-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORME N° 004-2015-RCFPD-SGSC
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Informe	1	3	3	3	10	9	3			12	120%	INFORME N° 548-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 716-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 739-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL
1,6	Coordinación permanente y participación en las actividades de trabajo del CODISEC	Informe	1	3	3	3	10	4	3			7	70%	LIBRO DE ACTAS DE CODISEC
1,7	Reforzar la seguridad en las instalaciones de la Municipalidad Distrital e Instituciones Públicas	Informe	1	3	3	3	10	90	90			180	500%	ROL DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL
1,8	Adquisición de Bienes y Servicios para el buen funcionamiento de Sub Gerencia	Informe	1	2	2	1	6	10	11			21	350%	INFORME N° 488-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 495-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 500-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 501-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 502-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 503-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 504-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 505-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 506-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 507-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL INFORME N° 508-2015/GGSC/GDSES/MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	8			66	7	7					
Metas Programadas y Ejecutadas			7	22				129	123			252		
Nivel de Avance Anual													205%	



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	14	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	29	252	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	205%

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

El logro del cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2015 fue de 93%

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 29 actividades frente a 432 actividades ejecutadas la eficacia en el cumplimiento es de mas de 43,200% lo cual no demuestra el grado real de eficiencia por el contrario hubo una inadecuada programación, es necesario su evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del II trimestre del 2015, el nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 205%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%.

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 al **II Trimestre** del año 2015.



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

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVO GENERAL: Mantener en estado de operatividad de las maquinarias livianas y pesadas de la entidad, a fin de garantizar la disponibilidad de maquinaria hacia las obras internas													
OBJETIVO ESPECIFICO: Mantener una gestión técnica - administrativa eficiente para brindar un servicio de equipo mecánico y cantera de calidad y oportuna a las diferentes obras/actividad que ejecuta la MDCGAL													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO					
			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	25			37	19%
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			4	33%
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			2	17%
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			6	25%
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	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	17%
1,7	Confección y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballetes	Documento	1	2	2	3	8	0	1			1	13%
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			2	17%
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			4	33%
1,10	Llevar un control de bienes existentes en almacen interno de la UEMC	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	50%
1,11	Elaborar requerimiento de bienes y servicios externos con los que no cuenta la UEMC-MDCGAL	Documento	20	20	20	20	80	5	10			15	19%
1,12	Control de calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0	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	11			419	9	10				
Metas Programadas y Ejecutadas			84	104				31	50			81	
Nivel de Avance Anual												22%	

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

Página 91 de 106





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	23	19	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	188	81	43%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			43%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	43%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	63%
GRADO DE AVANCE ANUAL	22%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **II Trimestre del 2015** fue de 83%

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 43% ejecutando 81 Metas Programadas frente a las 188 metas programadas al II Trimestre 2015.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2015, es del 22%.

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 **63 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **II Trimestre** del año 2015.



VIII. RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

8.1 Actividades

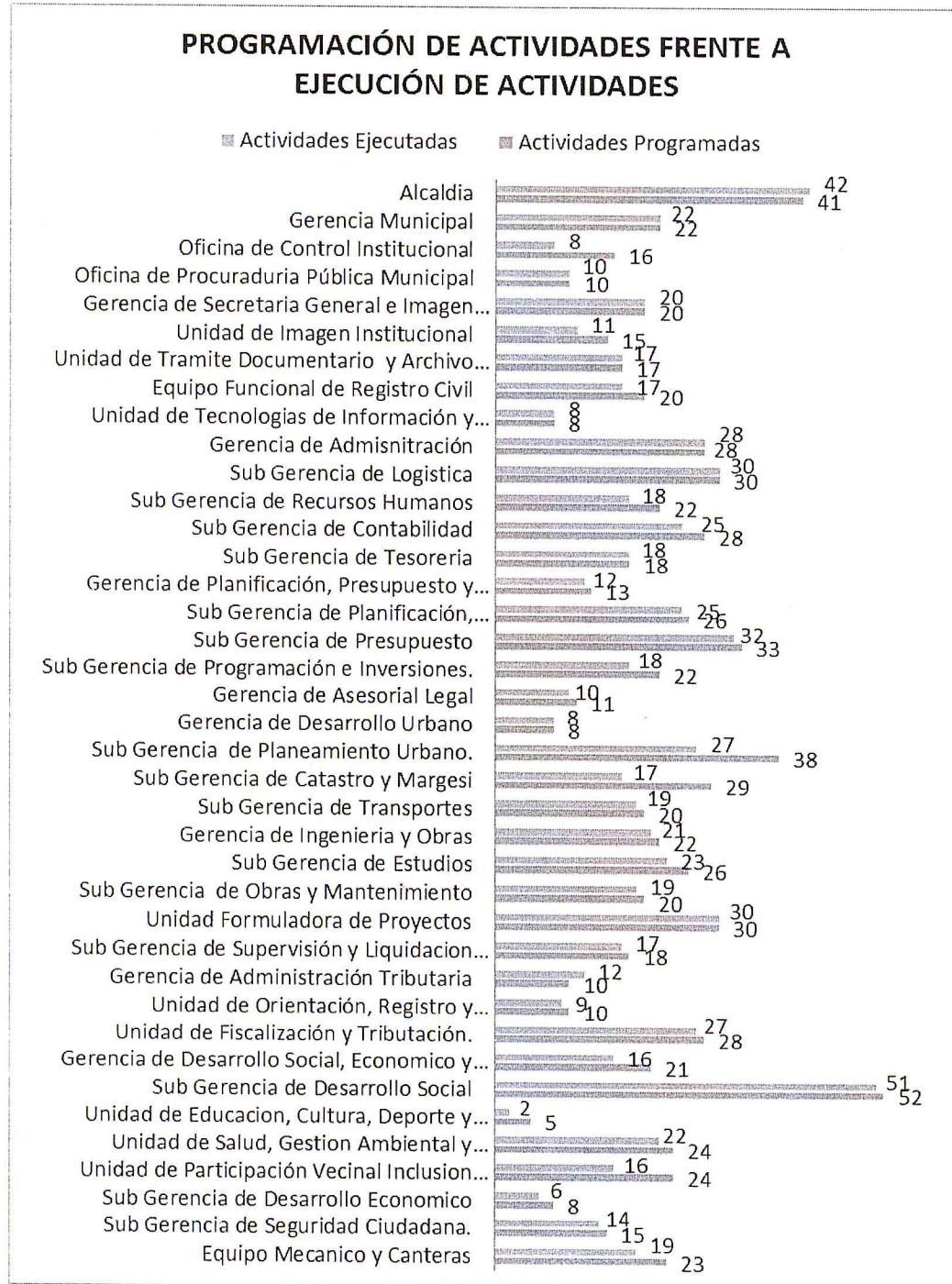
En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al II Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 42

UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldía	41	42
Gerencia Municipal	22	22
Oficina de Control Institucional	16	8
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	10	10
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	20	20
Unidad de Imagen Institucional	15	11
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	17	17
Equipo Funcional de Registro Civil	20	17
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	8	8
Gerencia de Admisiones	28	28
Sub Gerencia de Logística	30	30
Sub Gerencia de Recursos Humanos	22	18
Sub Gerencia de Contabilidad	28	25
Sub Gerencia de Tesorería	18	18
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	13	12
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	26	25
Sub Gerencia de Presupuesto	33	32
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	22	18
Gerencia de Asesoria Legal	11	10
Gerencia de Desarrollo Urbano	8	8
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	38	27
Sub Gerencia de Catastro y Marges	29	17
Sub Gerencia de Transportes	20	19
Gerencia de Ingeniería y Obras	22	21
Sub Gerencia de Estudios	26	23
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	20	19
Unidad Formuladora de Proyectos	30	30
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	18	17
Gerencia de Administración Tributaria	10	12
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	10	9
Unidad de Fiscalización y Tributación.	28	27
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	21	16
Sub Gerencia de Desarrollo Social	52	51
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	5	2
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	24	22
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	24	16
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	8	6
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	15	14
Equipo Mecánico y Canteras	23	19



Grafico N° 01





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 II Trimestre, el cual se muestra a continuación

Cuadro N° 43

UNIDADES ORGANICAS	METAS	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldia	5935	9052
Gerencia Municipal	120	127
Oficina de Control Institucional	15.5	10
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	128	269
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	3804	2476
Unidad de Imagen Institucional	189	180
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	15175	39998
Equipo Funcional de Registro Civil	3210	3362
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	24	24
Gerencia de Administración	942	7001
Sub Gerencia de Logística	9611	7406
Sub Gerencia de Recursos Humanos	4324	2828
Sub Gerencia de Contabilidad	5647	5270
Sub Gerencia de Tesorería	6822	9677
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	99	181
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	45	41
Sub Gerencia de Presupuesto	2424	2523
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	196	172
Gerencia de Asesoría Legal	1366	1606
Gerencia de Desarrollo Urbano	152	229
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	1002	703
Sub Gerencia de Catastro y Marges	5408	457
Sub Gerencia de Transportes	819	888
Gerencia de Ingeniería y Obras	155	105
Sub Gerencia de Estudios	151	127
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	1355	1142
Unidad Formuladora de Proyectos	340	329
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	2833	1372
Gerencia de Administración Tributaria	27	8083
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	568	1201
Unidad de Fiscalización y Tributación.	1844	3742
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	36	28
Sub Gerencia de Desarrollo Social	124	123
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	6	2
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	41774	54462
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	12294	6671
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	8	6
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	29	252
Equipo Mecánico y Canteras	188	81



Grafico N° 02

PROGRAMACION DE METAS FRENTA A EJECUCION DE METAS

■ METAS Programadas ■ METAS Ejecutadas

Alcaldia	5935	9052
Gerencia Municipal	120	127
Oficina de Control Institucional	15.5	10
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	128	269
Gerencia de Secretaría General e Imagen...	3804	2476
Unidad de Imagen Institucional	189	180
Unidad de Trámite Documentario y Archivo...	15175	39998
Equipo Funcional de Registro Civil	3210	3362
Unidad de Tecnologías de Información y...	24	
Gerencia de Admisiones	942	7001
Sub Gerencia de Logística	9611	7406
Sub Gerencia de Recursos Humanos	4324	2828
Sub Gerencia de Contabilidad	5647	5270
Sub Gerencia de Tesorería	6822	9677
Gerencia de Planificación, Presupuesto y...	99	
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y...	181	
Sub Gerencia de Presupuesto	45	
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	41	
Gerencia de Asesoría Legal	2424	
Gerencia de Desarrollo Urbano	2523	
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	196	
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	172	
Sub Gerencia de Transportes	1366	
Gerencia de Ingeniería y Obras	1606	
Sub Gerencia de Estudios	152	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	229	
Unidad Formuladora de Proyectos	1002	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	703	
Gerencia de Administración Tributaria	5408	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	457	
Sub Gerencia de Transportes	819	
Gerencia de Ingeniería y Obras	888	
Sub Gerencia de Estudios	155	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	105	
Unidad Formuladora de Proyectos	151	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	137	
Gerencia de Administración Tributaria	137	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	1355	
Unidad Formuladora de Proyectos	1142	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	340	
Gerencia de Administración Tributaria	329	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	2833	
Unidad Formuladora de Proyectos	1372	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	27	
Gerencia de Administración Tributaria	8083	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	568	
Unidad Formuladora de Proyectos	1201	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	1844	
Gerencia de Administración Tributaria	3742	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	36	
Unidad Formuladora de Proyectos	28	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	124	
Gerencia de Administración Tributaria	123	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	6	
Unidad Formuladora de Proyectos	2	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	41774	
Gerencia de Administración Tributaria	54462	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	6671	
Unidad Formuladora de Proyectos	12294	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	8	
Gerencia de Administración Tributaria	6	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	29	
Unidad Formuladora de Proyectos	252	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de...	188	
Gerencia de Administración Tributaria	81	





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 II Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 44

UNIDADES ORGÁNICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Equipo Mecanico y Canteras	22%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	205%
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	45%
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.	25%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	52%
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.	13%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	53%
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.	50%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	116%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	51%
Gerencia de Administración Tributaria	365%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de Proyectos	51%
Unidad Formuladora de Proyectos	54%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	25%
Sub Gerencia de Estudios	40%
Gerencia de Ingenieria y Obras	26%
Sub Gerencia de Transportes	63%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	20%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	19%
Gerencia de Desarrollo Urbano	58%
Gerencia de Asesorial Legal	40%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	33%
Sub Gerencia de Presupuesto	62%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	76%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	82%
Sub Gerencia de Tesoreria	67%
Sub Gerencia de Contabilidad	27%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	57%
Sub Gerencia de Logística	59%
Gerencia de Administración	166%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	50%
Equipo Funcional de Registro Civil	36%
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	102%
Unidad de Imagen Institucional	45%
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	44%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	91%
Oficina de Control Institucional	29%
Gerencia Municipal	56%
Alcaldía	119%

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

Página 97 de 106

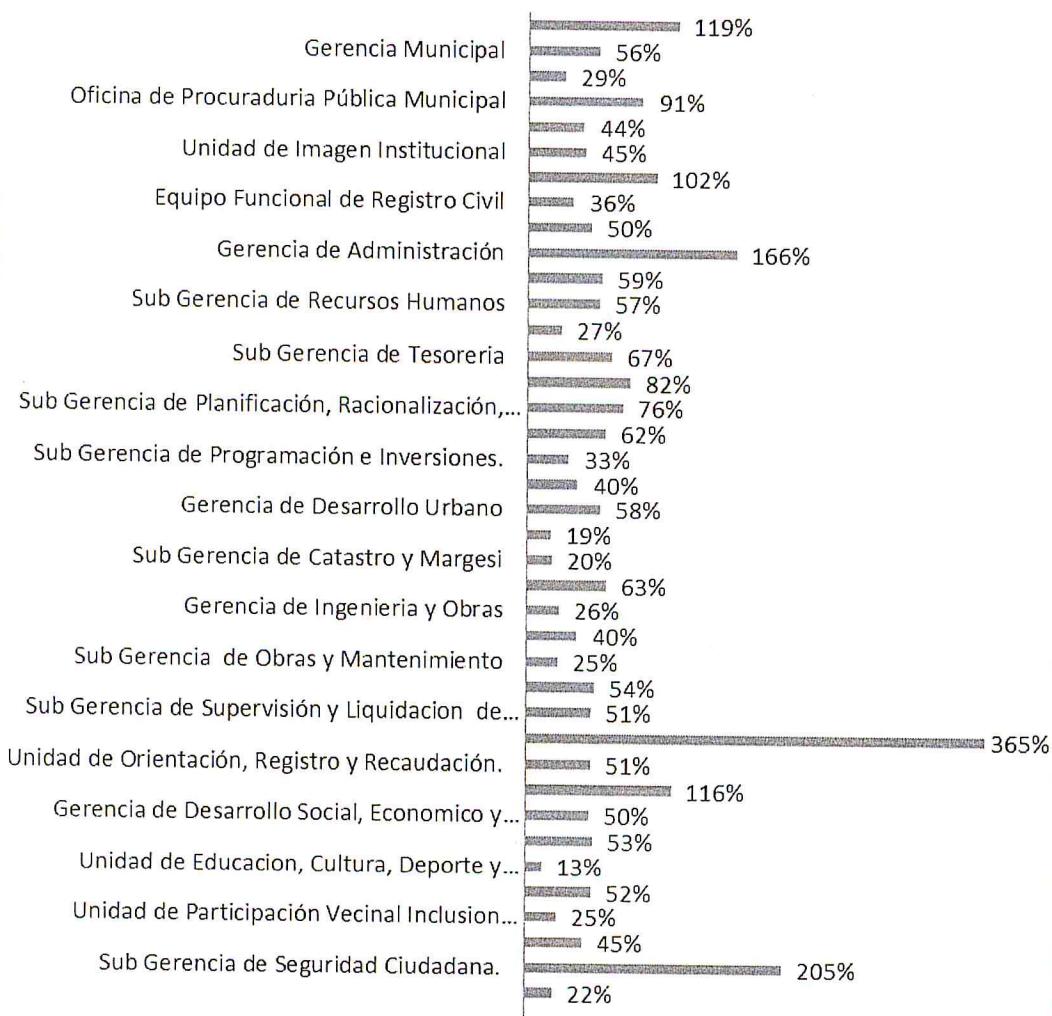




Grafico N° 03

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 II Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 45

Unidades Organicas	Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades programadas
Equipo Mecanico y Canteras	63%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	297%
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	75%
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.	61%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	111%
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.	37%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	99%
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.	77%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	150%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	151%
Gerencia de Administración Tributaria	310%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de obras	71%
Unidad Formuladora de Proyectos	98%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	90%
Sub Gerencia de Estudios	86%
Gerencia de Ingenieria y Obras	82%
Sub Gerencia de Transportes	102%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	34%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	71%
Gerencia de Desarrollo Urbano	126%
Gerencia de Asesorial Legal	105%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	85%
Sub Gerencia de Presupuesto	101%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	94%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	138%
Sub Gerencia de Tesoreria	121%
Sub Gerencia de Contabilidad	91%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	74%
Sub Gerencia de Logistica	89%
Gerencia de Admistración	300%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	100%
Equipo Funcional de Registro Civil	95%
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	182%
Unidad de Imagen Institucional	84%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	83%
Oficina de Procuraduria Pública Municipal	155%
Oficina de Control Institucional	58%
Gerencia Municipal	103%
Alcaldia	128%

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

Página 99 de 106

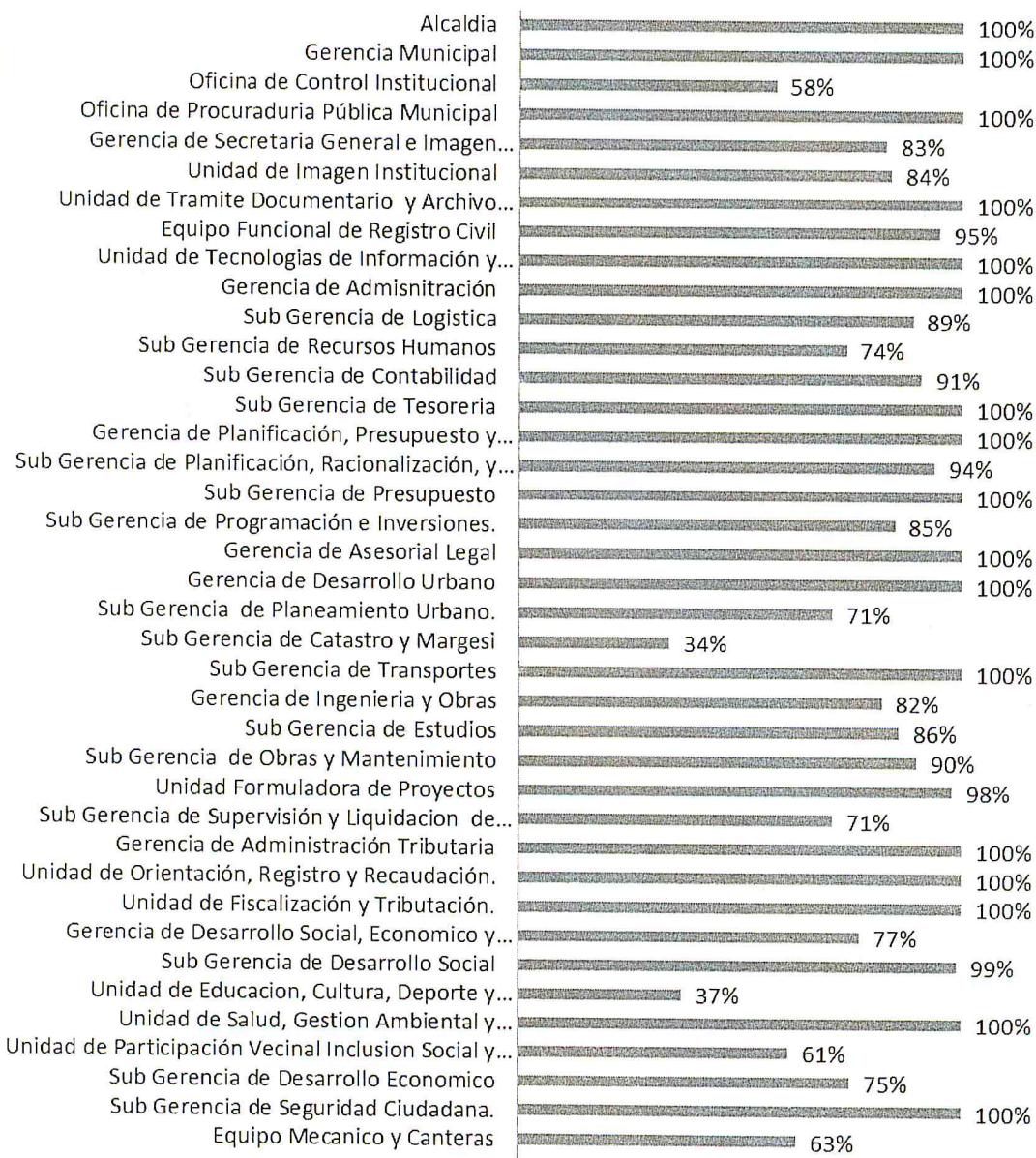




Grafico N° 04

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
Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Presupuesto
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central
Equipo Funcional de Registro Civil
Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación
Gerencia de Administracion
Sub Gerencia de Tesoreria
Gerencia de Administraci{on Tributaria
Unidad de Orientacion y Recaudacion
Unidad de Fiscalizacion y Tributacion
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
Unidad Formuladora de Proyectos
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercializacion
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional
Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Tecnica
Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Unidad de Imagen Institucional
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Logística
Gerencia de Ingeniería y Obras
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento
Sub Gerencia de Estudios
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad
Sub Gerencia de Desarrollo Económico

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Oficina Control Institucional
Unidad de Participación Vecinal, inclusión social y OMAPED
Equipo Mecánico y Canteras

d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion



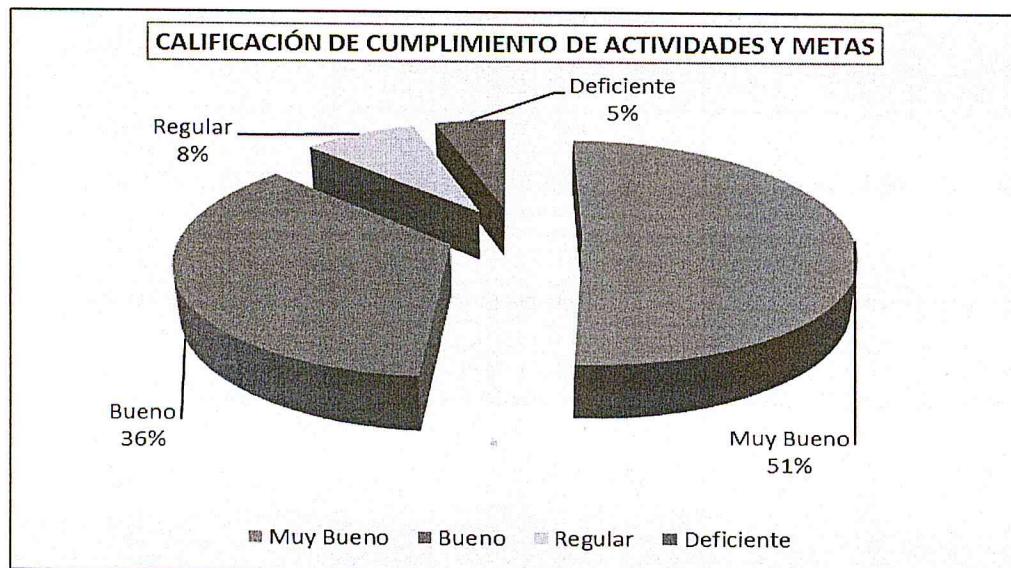
Cuadro N° 45

Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.

NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	51%
Bueno	36%
Regular	8%
Deficiente	5%
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 II 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:

- Informe Multiple N° 020-2015 -SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 22 de Julio del 2015
- Informe Multiple N° 022-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 03 de Agosto del 2015
- Informe Multiple N° 023-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 12 de Agosto 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.

Sub Gerencia de Contabilidad	23/07/2015
Oficina de control institucional	31/07/2015
Gerencia de Ingeniería y Obras	19/07/2015
Unidad Formuladora de Proyectos	31/07/2015
Sub Gerencia de catastro y margesí de bienes	31/07/2015
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana	31/07/2015



Equipo Mecanico y Canteras
Gerencia de Ingenieria y Obras

31/07/2015
31/07/2015

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

Sub Gerencia de Presupuesto	03/08/2015
Gerencia de Administracion	03/08/2015
Sub Gerencia de Programacion e Inversiones	03/08/2015
Gerencia de administración tributaria	03/08/2015
Unidad de orientación, registro y recaudación	03/08/2015
Unidad de Fiscalizacion y Tributacion	03/08/2015
Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación	04/08/2015
Sub Gerencia de Recursos Humanos	04/08/2015
Sub Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion y Coop Técnica	
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	05/08/2015
Gerencia Municipal	05/08/2015
Unidad de participación vecinal, Inclusion social y OMAPED	05/08/2015
Gerencia de Asesoria Legal	06/08/2015
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	06/08/2015
Unidad de Imagen institucional	06/08/2015
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	6/05/2015
Equipo Funcional de Registro Civil	06/08/2015
Gerencia de desarrollo urbano	06/08/2015
Sub Gerencia de planeamiento urbano	06/08/2015
Sub gerencia de Transporte y seguridad vial	06/08/2015
Sub gerencia de obras y mantenimiento	07/08/2015
Unidad de Educacion, Cultura, Deportes y Recreacion	07/08/2015
Alcaldia	11/08/2015
Procuraduria Publica Municipal	12/08/2015
Sub gerencia de Estudios	13/08/2015
Unidad de salud, gestión ambiental y comercialización	14/08/2015
Gerencia de Planificacion, presupuesto y racionalización	18/08/2015
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad	22/06/2015
Sub gerencia de supervisión y liquidación de proyectos	19/08/2015
Sub Gerencia de Desarrollo Social	20/08/2015
Sub gerencia de Tesoreria	21/08/2015



IX. CONCLUSIONES.

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

- 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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa.

X. RECOMENDACIONES:

Que la presente evaluación sea remitida a cada Unidad Organica, con la finalidad de su correspondiente análisis para tomar las asacciones 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 Albaracín Lanchipa

