



Municipalidad Distrital
Cml. Gregorio Albarracín L.

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 824 -2015-A/MDCGAL

Cml. Gregorio Albarracín L., 13 NOV. 2015

VISTO: La Resolución de Alcaldía Nº 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, Informe Nº 429-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL de fecha 03 de Noviembre de 2015, Informe Nº 1147-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 04 de Noviembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como ente de Gobierno Local goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo dispone el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional - Ley Nº 27680 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y normas concordantes.

Que, en el artículo 37° inciso 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado por Ordenanza Regional Nº 001-2014-MDCGAL de fecha 29 de Enero de 2014 precisa entre otras funciones que corresponde a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la función de conducir, ejecutar y supervisar la formulación, modificación y evaluación de Plan Operativo Institucional.

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

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

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

Que, mediante Informe Nº 429-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL de fecha 03 de Noviembre de 2015, el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica remite la evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, para su revisión y aprobación.

Que, mediante Informe Nº 1147-2015-GPPR/MDCGAL de fecha 04 de Noviembre de 2015, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización remite la evaluación del tercer trimestre del Plan operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, en la cual se detalla los resultados según nivel de calificación como MUY BUENO el 46%, BUENO 41%, REGULAR 8% y DEFICIENTE 5%, por lo que se remite para conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante proveído de fecha 04 de Noviembre de 2015, el Gerente Municipal remite la evaluación al tercer trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para la emisión del Acto Resolutivo.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 30281 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015 y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

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

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

C.c.
WROC/LVM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA



**EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE
2015**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA



ABOG. MARIO RUIZ RUBIO

ALCALDE



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	13
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	178
7.2.1	Oficina de Control Institucional.....	18
7.3	ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL.....	21
7.3.1	Procuraduría Pública Municipal.....	21
7.4	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO	23
7.4.1	Gerencia de Asesoría Legal.....	23
7.4.2	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.....	25
7.4.2.1	Sub Gerencia de Presupuesto.....	27
7.4.2.2	Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica....	29
7.4.2.3	Sub Gerencia de Programación e Inversiones:	31
7.5	ÓRGANOS DE APOYO	33
7.5.1	Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.....	33
7.5.1.1	Unidad de Imagen Institucional	35
7.5.1.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.....	37
7.5.1.3	Equipo Funcional de Registro Civil.	39
7.5.2	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.....	41
7.5.3	Gerencia de Administración	43
7.5.3.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos.	45
7.5.3.2	Sub Gerencia de Contabilidad.....	47





7.5.3.3	Sub Gerencia de Tesorería	49
7.5.3.4	Sub Gerencia de Logística	51
7.6	ÓRGANOS DE LÍNEA.....	53
7.6.1	Gerencia de Administración Tributaria.....	53
7.6.1.1	Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.....	55
7.6.1.2	Unidad de Fiscalización y Tributación.....	57
7.6.2	Gerencia de Ingeniería y Obras	59
7.6.2.1	Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.....	61
7.6.2.2	Sub Gerencia de Estudios.....	63
7.6.2.3	Unidad Formuladora de Proyectos.....	65
7.6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano.....	677
7.6.3.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	69
7.6.3.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.....	71
7.6.3.3	Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes:	73
7.6.4	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	75
7.6.5	Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.....	77
7.6.5.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social	79
7.6.5.1.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidade Salud, Gestión Ambiental y Comercializacion	82
7.6.5.1.2	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped.....	84
7.6.5.1.3	Sub Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación.....	86
7.6.5.2	Sub Gerencia de Desarrollo Económico.....	88
7.6.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.....	90
7.6.6	Organo Desconcentrado:	92
VIII.	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS	94
8.1	Actividades.....	94
8.2	Metas.....	96
8.3	Nivel de avance anual	98
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades	100
8.5	Calificaciones.....	102
8.6	Oportunidad en Presentación de Información	103
IX.	RECOMENDACIONES.....	105
X.	CONCLUSIONES:	106





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 III Trimestre del ejercicio fiscal 2015, presentada por las diferentes unidades orgánicas de la institución, se realizó un análisis por cada Unidad Orgánica sobre su calificación obtenida y se plantea como recomendación las acciones a realizar para el cumplimiento óptimo al término del ejercicio Presupuestal





II. GENERALIDADES

2.1 Sector

El sector al que pertenece es: GOBIERNO LOCAL

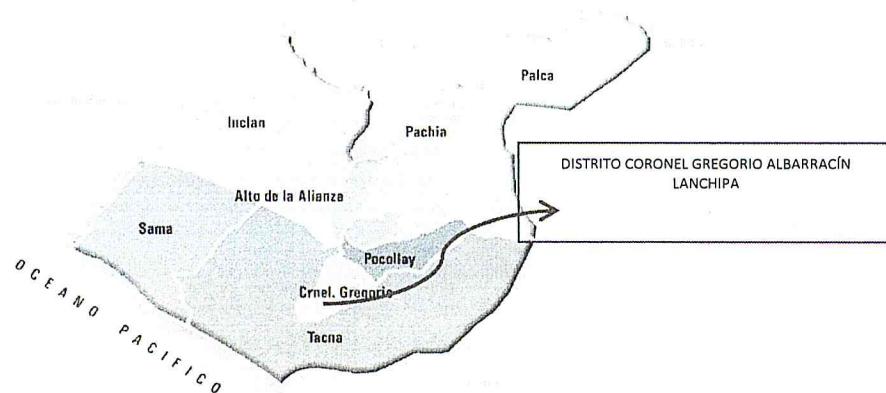
2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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

2.3 Ubicación Política.

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

Cuadro N° 01
Ubicación Política





2.4 Ubicación Geográfica.

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

2.5 Límites:

Los límites del Distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, son por el: NORTE: Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E). ESTE: Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E). SUR ESTE: Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E) OESTE: con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.

2.6 Característica de la Población:

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





III. BASE LEGAL

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

Normas Constitucionales:

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

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local:

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

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público:

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





IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

4.1 Visión

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

4.2 Interpretación de la Visión:

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

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

4.3 Ejes Estratégicos:





4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

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





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

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

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas al III Trimestre 2015

B = Actividades / acciones ejecutadas al III Trimestre 2015

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

D = Metas físicas ejecutadas al III Trimestre 2015.

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

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

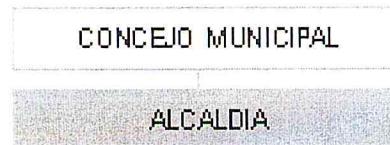
7.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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 III Trimestre del año fiscal 2015.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALITICO

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

ALCALDÍA

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDÍA

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesiones	7	7	7	7	28	6	6	6		18	64%	
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	4	5	9		18	113%	
1,3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	0	2		3	2	2	2		6	200%	
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	2	4	4	4	14	5	3	6		14	100%	
1,5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	40	40	40	40	160	24	20	23		67	42%	
1,6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	2	4	4	4	14	5	3	8		16	114%	
1,7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10	3	10		23	58%	
1,8	Dictar Decretos	Acción	3	3	3	3	12	4	5	3		12	100%	
1,9	Dictar Resoluciones	Acción	90	136	157	150	533	239	210	222		671	126%	





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,10	Documentos Administrativos Internos	Proyecto	150	150	150	150	600	136	111	109		356	59%	
1,11	Documentos Administrativos Externos	Documento	80	80	80	80	320	220	385	273		878	274%	
1,12	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1294	1286	3040		5620	141%	
1,13	Atención al Público	Documento	1440	1440	1440	1440	5760	2500	2300	1500		6300	109%	
1,14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Atención	48	48	48	48	192	50	45	30		125	65%	
1,15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche, club de madres, adulto mayor	Reuniones	45	45	45	45	180	50	42	39		131	73%	
1,16	Firma de Convenio		3	3	3	3	12	2	3	6		11	92%	
1,17	Celebración de Matrimonio Civil		1	0	0	1	2	1	17	1		19	950%	
1,18	Promover espacios de Concertación		1	1	1	1	4	5	3	1		9	225%	
1,19	Promover la participación activa de Defensa Civil		3	3	3	3	12	5	5	3		13	108%	
1,20	Organización de Simulacro de Sismo y Emergencia		4	4	4	4	16	0	3	2		5	31%	
1,21	Inspecciones Preventivas de Seguridad		9	9	9	9	36	7	5	7		19	53%	
1,22	Formación de Brigadas de Defensa Civil en Junta Vecinal		0	1	0	1	2	0	1	1		2	100%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			21	20	20		61	20	22	22		64		
Metas Programadas y Ejecutadas			2943	2992	3014		8949	4569	4463	5301		14333		
Nivel de Avance Anual													160%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	61	64	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	8949	14,333	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	160%



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

Página 14 de 106



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

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

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

El logro del cumplimiento de las Metas al III Trimestre fue del 100% de 8949 metas Programadas se Ejecutaron 14,333, sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el avance de las metas por actividades al termino del III trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 160%, 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 III Trimestre del año 2015.

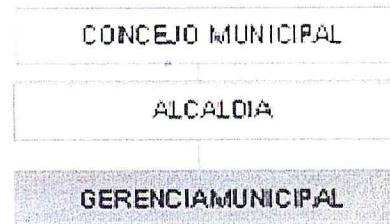




7.1.2 Gerencia Municipal

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	1		3	75%	
1,2	Reuniones y coordinaciones de trabajo con los gerentes para la buena marcha de la Institución	Acta	4	4	4	4	16	4	4	4		12	75%	
1,3	Emitir resoluciones de gerencia de carácter Administrativo	Resolucion es	15	15	15	15	60	15	22	2		39	65%	
1,4	Implementación de las recomendaciones del Organo de control Institucional y avances logrados	Informes	-	1		1	2	-	1	0		1	50%	
1,5	Asistir a sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Municipal	Nº de Sesiones	10	10	10	10	40	10	10	10		30	75%	
1,6	Ejecutar y coordinar preferentemente las acciones de control previo para garantizar y asegurar la correcta aplicación de normas	Informes	1		1		2	1	0	1		2	100%	
1,7	Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de Gestión Municipal	Informes	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	
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	15		45	75%	





1,9	Supervisar la Gestión Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,10	Revisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal-	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	
1,11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	
1,12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6	6	6		18	75%	
1,13	Supervisar la toma del Inventario de los edificio, estructuras y activos no producidos	Acciones	-	-	-	1	1		0	0		0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11		33	11	11	11		33		
Metas Programadas y Ejecutadas			60	60	60		180	60	67	47		174		
Nivel de Avance Anual													81%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	33	33	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	180	174	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	81%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 174 metas frente a las 180 metas programadas al III Trimestre .

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del III Trimestre del 2015, es de 81%.

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 III Trimestre del año 2015.



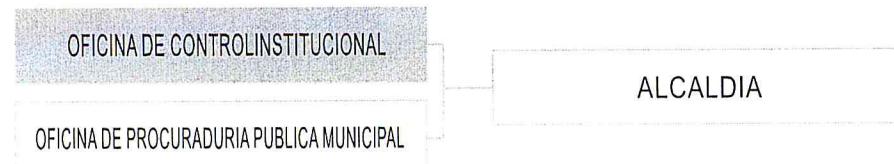


7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Oficina de Control Institucional

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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 06

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover la Transparencia en la Gestión														
OBJETIVO GENERAL: Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, mediante aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos para la utilización y gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, con la finalidad de contribuir y orientar al														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Servicio de Control: Auditoria de Cumplimiento	Informe	1	0	1	0	2	0	0	1		1	50%	Informe N°2-2015-2-5323 al Alcalde Oficio N°401-2015-OCI/MDCGAL
1,2	Seguimiento de medidas correctivas y de Procesos judiciales	Informe	1	1	0	0	2	1	0	1		2	100%	Oficio N°324-2015-OCI/MDCGAL
1,3	Evaluacion de Denuncias	Documento	1	1	0	0	2	0	0	0		0	0%	
1,4	Evaluacion Selectiva de Presupuestos Adicionales que no superan el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva N°002-2005-CG/OCIGSNC)	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1		1	50%	Oficio N°419-2015-OCI/MDCGAL
1,5	Participacion den Comision de Cautela (Art 8ºRC.N°383-cG de 18 Octubre 2013)	Informe	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%	
1,6	Evaluacion de Implementacion del Sistema de Control Interno	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0		0	-	
1,7	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		0	-	
1,8	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del Silencio Administrativo	Informe	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25		0.75	75%	OFICIO N°323-2015-OCI/MDCGAL OFICIO N°373-2015-DOCUMENTOS VARIOS
1,9	Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0.25	0.25		0.75	75%	
1,10	Desarrollo de Accion Simultanea	Informe	0	1	1	0	2	0	1	0		1	50%	PENDIENTE
1,11	Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	3	3	3	3	12	2	5	1		8	67%	OFICIO N°410-2015-OCI/MDCGAL
1,12	Atencion de encargos de la Contraloria General 15%	Documento	0,25	0.25	0,25	0,25	1	0	0	0		0	0%	ACTIVIDAD RESERVADA CGR
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	9	7		23	4	4	6		14		
Metas Programadas y Ejecutadas			6.75	8.75	6.5		22	3.5	6.5	4.5		15		
Nivel de Avance Anual													67%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	23	14	61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22	15	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			68%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	68%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	65%
GRADO DE AVANCE ANUAL	67%



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

Página 19 de 106



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

El logro del cumplimiento de actividades al III trimestre es de 23 actividades programadas frente a 14 ejecutadas el cual asciende a un 61% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

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

El logro del cumplimiento de las metas al III Trimestre es de 22% metas programadas frente a 15 metas ejecutadas el cual asciende a un 68 % la eficacia en el cumplimiento de metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por actividad al termino del III 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 65% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del 2015.



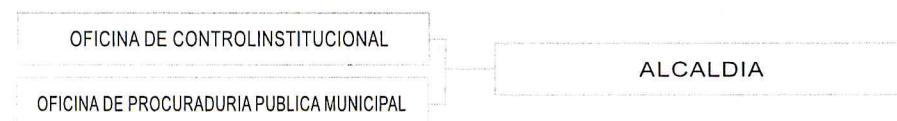


7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

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 III Trimestre del año 2015.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 07

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Interponer demandas judiciales, denuncias y quejas contra funcionarios, servidores o terceros cuando la OCI haya encontrado responsabilidad civil o penal	Informe	4	2	3	2	11	5	2	3		10	91%	
1,2	Contestar demandas, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal institucional	Informe	30	15	10	10	65	32	53	39		124	191%	
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	3		10	83%	
1,4	Representar en las Audiencias señaladas por el Organo competente a la Municipalidad	Informe	23	32	32	36	123	38	104	112		254	207%	
1,5	Monitorear el seguimiento de los expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos	Informe	8	8	8	8	32	20	8	8		36	113%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5		15	5	5	5		15		
Metas Programadas y Ejecutadas			68	60	56		184	99	170	165		434		
Nivel de Avance Anual													137%	



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

Evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015

Página 21 de 106



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	184	434	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	137%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al III Trimestre 2015 fue del 100% de Eficacia de 15 Actividades Programadas se Ejecutaron 15.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al III Trimestre 2015 fue del 100 % de 184 metas Programadas se Ejecutaron 434 sin embargo en las metas programadas al III 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 III Trimestre del año 2015, fue del 137% 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 100 % y según los criterios de medición, la unidad organica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del 2015.





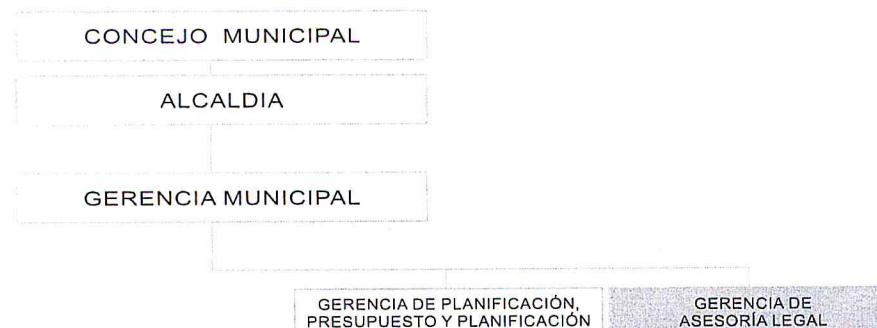
7.4 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

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 III 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	225		687	69%	
1,2	Evaluación de Suscripción de Contratos derivados de los Procesos de Selección	Nº de Contratos	10	20	40	30	100	2	6	8		16	16%	
1,3	Suscripción de Contratos de Personal D.L.276, 728, CAS	Nº de Contratos	250	300	300	150	1000	229	476	682		1387	139%	
1,4	Emisión de Informes Legales	Informes	125	150	150	125	550	170	210	247		627	114%	
1,5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativas de la Gestión Municipal	Talleres/Seminarios	-	1	1	-	2	-	0	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	31		82	68%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	6	6		17	5	5	5		15		
Metas Programadas y Ejecutadas			615	751	821		2187	668	938	1193		2799		
Nivel de Avance Anual													68%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17	15	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2187	2799	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS :

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	68%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 88% de Eficacia de 17 Actividades Programadas se Ejecutaron 15.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al III Trimestre 2015 fue del 100 % de 2187 metas Programadas se Ejecutaron 2799 Metas sin embargo en las metas programadas al III Trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación y posterior reprogramacion .

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del III Trimestre 2015 es del 68%.

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 III 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 PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover el Desarrollo armonico de las actividades productivas del distrito; Dirigir la modernización de la 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				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	1		100% Memoria Anual
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	0	1	1	0	2	0	1	0		50% PDC
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas	Informe	10	10	10	10	40	25	35	12		180% Informe
1,4	Reuniones de Coordinación con Concejos de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1	1	0		100% Acta
1,5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0		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		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	1		75% 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		0% Resolución de Alcaldía
1,10	Aprobación de Evaluación de Plan Operativo Institucional- EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1		75% 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		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		0% Informe
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temas de Presupuestales	Atención	50	20	30	50	150	82	25	34		94% Carta, oficios
Actividades programadas y ejecutadas			7	7	6		20	6	6	5		17
Metas Programadas y Ejecutadas			65	35	44		144	111	64	49		224
Nivel de Avance Anual												129%





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	17	85%
			85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	144	224	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 III Trimestre 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 III Trimestre 2015 fue del 100% de 144 metas Programadas se Ejecutaron 224 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda su evaluación y reprogramación respectiva.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del III Trimestre 2015, es del 123% 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 93 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Evaluacion Presupuestal ante el Titular del Pliego	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,2	Monitoreo Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,3	Reuniones de Coordinacion.	Documento	5	10	10	10	35	4	15	12		31	89%	
1,4	Elaboracion de informes Gestión	Documento	250	250	250	250	1000	319	421	421		1161	116%	
1,5	Proyeccion de Resoluciones de Alcaldia de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4	5	5		14	93%	
1,6	Elaboracion del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1	1		2	200%	
1,7	Elaboracion del Presupuesto Institucional de apertura 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%	
1,8	Elaboracion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto 2014	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
1,9	Evaluacion Anual del Presupuesto Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%	
1,10	Elaboracion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0%	
1,11	Evaluacion del Primer Semestre del Presupuesto institucional 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0%	
1,12	Modificacion de la Programacion de Compromiso Anual-PCA	Documento	100	120	150	180	550	120	110	110		340	62%	
1,13	Gestion de Categorias Presupuestales (Solicitud,Creacion y Modificacion	Accion	10	12	15	13	50	36	15	15		66	132%	
1,14	Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programatico	Documento	320	340	340	400	1400	149	71	245		465	33%	
1,15	Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional o por incorporación de Mayores Fondos	Documento	10	10	15	15	50	4	7	7		18	36%	
1,16	Certificacion presupuestal para procesos de seleccion	Documento	30	40	55	35	160	7	20	35		62	39%	
1,17	Certificacion presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Accion	5	10	15	10	40	0	11	11		22	55%	
1,18	Certificacion Presupuestal para la Aprobacion de Adicionales y/o Deductivos	Accion	5	5	5	5	20	5	5	5		15	75%	
1,19	Certificacion Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Accion	6	8	10	6	30	16	8	10		34	113%	
1,20	Certificacion presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Accion	500	350	500	550	1900	500	650	720		1870	98%	
1,21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Accion	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17	17		50	15	17	16		48		
Metas Programadas y Ejecutadas			1255	1169	1380		3804	1174	1349	1606		4129		
Nivel de Avance Anual													92%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50	48	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3804	4129	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 III Trimestre del 2015 fue del 96% de Eficacia de 50 Actividades Programadas se Ejecutaron 48.

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

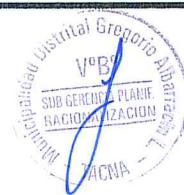
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100% de 3804 metas Programadas, se Ejecutaron 4129 sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda su evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del III Trimestre 2015 es del 92%.

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 III 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 III Trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	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	Desarrollar el proceso de elecciones de los representantes de la sociedad civil ante el CCLD	Proceso	1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
1,2	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%	
1,3	Implementación y Monitoreo del Plan de Incentivos	Reuniones	1	2	2	2	7	1	2	2		5	71%	
1,4	Revisión y Actualización del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0		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	0%	
1,6	Elaboración y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	0	1		2	200%	
1,7	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Proceso	0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%	
1,8	Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0	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	0%	
1,10	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	0	1	1	0	2	0	1	1		2	100%	
1,11	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	1	1	3	0	1	1		2	67%	
1,12	Actualización y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	3	3	2	2	10	3	1	2		6	60%	
1,13	Elaboración, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%	
1,14	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0	1	1		2	100%	
1,15	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	2	1	1	4	0	0	1		1	25%	
1,16	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	1	2	2	2	7	1	2	2		5	71%	
1,17	Generación de Base estadística Institucional	Registros Estadísticos	4	3	3	3	13	4	3	1		8	62%	
1,18	Elaboración, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	1	1	1	0	3	1	1	1		3	100%	
1,19	Organización, Participación en capacitación de eventos en gestión pública	Eventos	0	2	2	0	4	0	2	2		4	100%	
1,20	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%	
1,21	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0		1	100%	
1,22	Proporcionar y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	
1,23	Atención a usuarios y público en general – Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4	4	4		12	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	17	13		39	9	16	13		38		
Metas Programadas y Ejecutadas			17	28	22		67	17	24	20		61		
Nivel de Avance Anual													131%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	39	38	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	67	61	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			91%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	91%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	131%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 97%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al III Trimestre del año 2015 fue del 91% de 67 metas Programadas se Ejecutaron 61 metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015 es del 131%, 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 94 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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 III 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	13	13	39	12	13	6		31	79%	Informes
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	9	13	13	13	48	16	22	21		59	123%	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	4		30	63%	Registro en el Banco de Proyectos
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	9	13	13	13	48	1	8	3		12	25%	Llenado de Ficha SNIP 09
1,5	Informar a la DGPM sobre los PIP declarados Viables	Documento	9	13	13	13	48	1	8	3		12	25%	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	9		37	53%	Informes Técnicos
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	9	7	7	7	30	2	9	8		19	63%	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	3		3	19%	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		42	108%	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	1		1	33%	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	13		35	9	9	10		28	0.8	
Metas Programadas y Ejecutadas			78	118	129		325	65	107	79		251		
Nivel de Avance Anual													48%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	35	28	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	325	251	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			77%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	79%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	48%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al III Trimestre del 2015 fue del 80%.

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 77%, de las 325 metas programadas se ejecutaron 251 en el III Trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015, es del 48%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



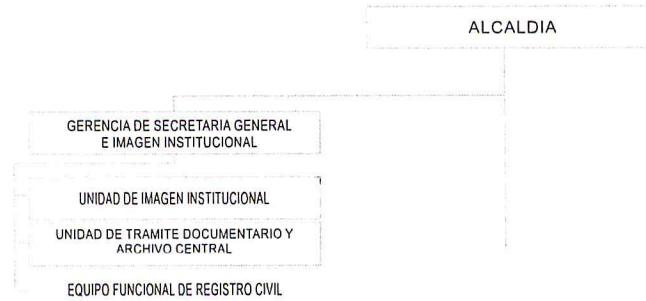


7.5 ÓRGANOS DE APOYO

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				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de Concejo	Expedientes	50	50	50	50	200	50	50	50		150	75%	INFORMES
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	10	10	10	10	40	11	11	15		37	93%	ACTAS
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	Expedientes	70	70	70	70	280	46	46	21		113	40%	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	255		764	76%	DOCUMENTOS
1,5	Realizar certificación de documentos	Documentos	650	650	650	650	2600	18	18	776		812	31%	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	621		2090	80%	DOCUMENTOS
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes	200	200	200	200	800	44	156	115		315	39%	CARTAS, REGISTRO D NOTIFICACION
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	10	10	10	10	40	10	10	10		30	75%	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	15		38	95%	DOCUMENTACION
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Documentos	2	2	2	2	8	2	3	7		12	150%	CONVENIOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10		30	10	10	10		30		
Metas Programadas y Ejecutadas			1902	1902	1902		5706	1356	1120	1885		4361		
Nivel de Avance Anual													76%	





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	5706	4361	76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			76%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	76%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	76%

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

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

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

El logro del cumplimiento de las metas al III Trimestre del 2015 fue del 76 % de 5706 metas Programadas se Ejecutaron 4361.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del III Trimestre 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 88% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del año 2015.





7.5.1.1 Unidad de Imagen Institucional.

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 13

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Fortalecimiento institucional de la MDCGAL 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAMADO	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Difundir las actividades Municipales a través de prensa escrita, radio, tv y prensa digital	Publicación	60	60	60	60	240	60	60	60		180	75%	
1,2	Actos oficiales por aniversario del distrito	Evento	8	0	0	0	8	7	0	0		7	88%	
1,3	Creación de medios de difusión alternativos (radio o televisión)	Programa Emitido	12	12	12	12	48	12	12	12		36	75%	
1,4	Coordinar, apoyar y asegurar la realización de actividades de la Municipalidad en coordinación con las áreas involucradas	Evento	12	12	12	12	48	12	12	12		36	75%	
1,5	Acciones de publicidad de proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1	1	2		4	33%	
1,6	Ambientación institucional para ceremonias Protocolares	Acción	1	2	1	1	5	2	1	1		4	80%	
1,7	Gestión de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	1	1	1	4	0	0	1		1	25%	
1,8	Relaciones internas, imagen institucional	Accion	1	1	1	1	4	0	0	0		0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	7	7		22	6	5	6		17		
Metas Programadas y Ejecutadas			98	91	90		279	94	86	88		268		
Nivel de Avance Anual													64%	

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	17	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	279	268	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			96%





RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	96%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
GRADO DE AVANCE ANUAL	64%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 77 % de eficacia de 22 Actividades Programadas se Ejecutaron 17.

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 96 % de 279 metas Programadas se Ejecutaron 268 programadas al III trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del III Trimestre del 2015 del 64%.

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 87 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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

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

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Formulación de Plan anual de Trabajo de Órgano de Administración de Archivos y remitido al Archivo Regional de Tacna.	Informe	1	0	0	0	1	1	1	0		2	200%	
1,2	Formulación y actualización de documentos de gestión archivística y trámite documentario	Informe	1	1	0	0	2	0	0	0		0	0%	
1,3	Formulación o propuesta para la eliminación de documentos	Informe	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%	
1,4	Organización de documentos.	ML	0	50	50	0	100	0	80	20		100	100%	
1,5	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia	Informe	60	60	60	60	240	70	46	35		151	63%	INFORMES EMITIDOS
1,6	Servicio de búsqueda de expediente interno	DNI	70	70	70	70	280	100	103	156		359	128%	FORMATO DE PRESTAMOS
1,7	Recepción de transferencia de documentos..	ML	0	0	0	8	8	1	3.55	0		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	0%	
1,9	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución	DNI	2500	2500	2500	2500	10000	6108	8075	14333		28516	285%	SIS MODULAR
1,10	Recepción de Documentos	Expediente	4250	2000	1800	1800	9850	6717	5986	6840		19543	198%	SITRAMITE
1,11	Registro de quejas en el libro de reclamaciones de la institución	Expediente	6	6	6	6	24	2	1	2		5	21%	
1,12	Registrar en el sistema de trámites los documentos recibidos	Expediente	1800	1800	1800	1800	7200	6717	5986	6840		19543	271%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	9	7		24	8	9	7		24		
Metas Programadas y Ejecutadas			8688	6487	6293		21468	19716	20282	28226		68224		
Nivel de Avance Anual													189%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	24	24	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	21,468	68,224	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	189%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 21,468 metas Programadas se Ejecutaron 68,224 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 III Trimestre del 2015, El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 189%,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% de 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 III 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:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL /EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL

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	31		77	32%	Resoluciones de Alcaldía N° 614-527-517
1,2	Celebración de matrimonio comunitario	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	0	0	0		0	0%	Boleto pago de tasas-Contribuyente 00000094206-Carhuayo Lobatón Juan-0000094631-94631-Reyes Quesada Carlos Armando-
1,3	Expedición de partidas de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	400	350	350	400	1500	1446	710	790		2946	196%	Boleto pago de tasas-Contribuyente 00000064473-García Yanapa Sara-0000047805 Morales Mamani Fabiana
1,4	Inscripción Ordinaria de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	600	600	600	600	2400	358	248	301		907	38%	RESOLUCION REGISTRAL
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	150	150	150	150	600	325	25	34		384	64%	Resolución Registral
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	30	30	30	30	120	0	0	0		0	0%	
1,7	Postergación de Matrimonio	Documentos	10	10	5	10	35	0	2	0		2	6%	
1,8	Anotaciones marginales Notarial, judicial reconocimientos, Rectificaciones Estructura Pública, divorcio, afiliación, adopción	Documentos	95	95	95	10	295	29	14	10		53	18%	
1,9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del dpto... registro civil	Documentos	20	20	70	20	130	60	50	2		112	86%	
1,10	Expedición de constancias de Nº Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	170	170	170	80	590	23	17	29		69	12%	
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	95	95	95	95	380	7	2	4		13	3%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	11		31	8	9	8		25		
Metas Programadas y Ejecutadas			1630	1580	1685		4895	2277	1085	1201		4563		
Nivel de Avance Anual													41%	





EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	31	25	80%
			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4895	4563	93%
			93%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
GRADO DE AVANCE ANUAL	41%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 80 % de eficacia de 31 actividades Programadas se Ejecutaron 25.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al III Trimestre del 2015 fue del 93 % de 4895 metas Programadas se Ejecutaron 4563 sin embargo en las metas programadas para el III 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 III Trimestre del 2015, es del 41%.

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 87 % 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 MDCGAL, 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 III 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 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Administracion y Gestion	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,2	Desarrollo y Mantenimiento de Software	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,3	Adquisicion y Mantenimiento de Hardware	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,4	Administracion de redes de Data y Comunicaciones	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4		12	4	4	4		12		
Metas Programadas y Ejecutadas			12	12	12		36	12	12	12		36		
Nivel de Avance Anual													75%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	12	100%
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	36	36	100%
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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	75%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al III Trimestre del 2015 fue del 100% de eficacia de 12 Actividades Programadas se ejecutaron 12.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al III Trimestre del 2015 fue del 100% de 36 metas Programadas se ejecutaron 36

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III trimestre del 2015, es del 75%.

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 III 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 III 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	18		59	148%	
1,2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística	Documento	10	15	20	20	65	17	45	37		99	152%	
1,3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería	Documento	10	10	10	10	40	8	6	19		33	83%	
1,4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal	Documento	10	15	20	20	65	28	70	47		145	223%	
1,5	Administrar la capacitación de los recursos financieros y presupuestales	Documento	50	70	90	120	330	1838	2994	2786		7618	2308%	
1,6	Emisión de Informes	Documento	90	100	120	130	440	293	238	298		829	188%	
1,7	Emisión de Cartas y Oficios	Documento	10	15	15	10	50	141	82	152		375	750%	
1,8	Emisión de actos Administrativos	Documento	50	55	50	40	195	56	24	29		109	56%	
1,9	Reuniones de coordinaciones con las unidades para el logro del objetivo general	Documento	3	3	3	3	12	10	8	4		22	183%	
1,10	Participación en reuniones de diversos temas afines a los objetivos de la institución	Documento	6	6	6	6	24	20	60	15		95	396%	
1,11	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	2	4	8	10	24	6	3	6		15	63%	
1,12	Supervisión y Control de manejo de activos fijos	Documento	4	4	4	4	16	1	2	2		5	31%	
1,13	Atención de bienes y servicios a los requerimientos en los Organos de línea para, proyectos, planes y actividades a realizarse	Documento	150	200	230	250	830	400	500	600		1500	181%	
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	75		185	308%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14		42	14	14	14		42		
Metas Programadas y Ejecutadas			420	522	601		1543	2910	4091	4088		11089		
Nivel de Avance Anual													362%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	42	42	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1543	11089	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	362%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al III Trimestre del 2015 fue del 100% de Eficacia de 42 Actividades Programadas se Ejecutaron 42.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al III Trimestre del 2015 fue del 100% de 1543 Metas Programadas se Ejecutaron 11089 sin embargo en las metas programadas se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se concluye que la programacion no fue adecuada se recomienda su evaluación

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del III trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 362% 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 MDCCAL, 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 III 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

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Redaccion de Informes	Informe	400	400	400	400	1600	380	400	341		1121	70%	
1,2	Redaccion opiniones tecnicas específicas	Informe	2	2	2	2	8	1	0	0		1	13%	
1,3	Contratacion de Personal – CAS	Nº de Convocatorias	150	150	150	150	600	156	141	625		922	154%	
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	300	300	300	300	1200	119	123	141		383	32%	
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	20	20	20	20	80	30	89	71		190	238%	
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	900	1000	1000	1000	3900	451	476	682		1609	41%	
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	0	0	0	1	1	-	0	0		0	0%	
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	3	3	3	3	12	-	0	0		0	0%	
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	4	3	3		10	83%	
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	330	330	330	330	1320	340	100	122		562	43%	
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	5	8	5		18	150%	
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	0	0	0	1	1	-	0	0		0	0%	
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	-	0	0		0	0%	
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	1	1	3	-	2	3		5	167%	
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	-	0	0		0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	10	12		34	9	9	9		27		
Metas Programadas y Ejecutadas			2113	2211	2213		6537	1486	1342	1993		4821		
Nivel de Avance Anual													82%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	34	27	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6537	4821	74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			74%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	74%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	77%
GRADO DE AVANCE ANUAL	82%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al III Trimestre del 2015 fue del 79% de Eficacia de 34 Actividades Programadas se Ejecutaron 27.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al III Trimestre del 2015 fue del 74 % de 6537 Metas Programadas se Ejecutaron 4821 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 III trimestre del 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 77% 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 III 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	273		681	85%	
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectación	Orden de Afectación	15	20	25	20	80	5	10	6		21	26%	
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	808	341	597		1746	81%	
1,4	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	120	134	173		427	85%	
1,5	Procedimiento para devengar valoraciones de Obras Públicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	40	180	19	5	13		37	21%	
1,6	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	45	130	10	25	36		71	55%	
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	0%	
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	3	16	14		33	31%	
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1800	2200	2500	3000	9500	1524	1759	1974		5257	55%	
1,10	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	
1,11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0	1	1		2	7%	
1,12	Elaboración de Notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	1	1	1		3	3%	
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	23	25	26		74	40%	
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0	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	15		45	75%	
Actividades Programadas y Ejecuta			13	15	13		41	12	13	13		38		
Metas Programadas y Ejecutadas			2447	3200	3695		9342	2754	2516	3130		8400		
Nivel de Avance Anual													49%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	41	38	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9342	8400	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			90%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	92%
GRADO DE AVANCE ANUAL	49%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 93%, de 41 actividades que se Programaron, se ejecutaron 38.

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 90% ejecutando 8400 metas frente a las 9342 metas programadas en el III 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 III Trimestre del 2015 es del 49%.

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 92% 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 III trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 20

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Tesorería

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

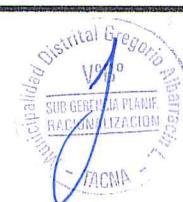
UNIDAD ORGÁNICA:

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	2666		5827	105%	
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	205		663	121%	
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	19		61	51%	
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	487		1267	211%	
1,5	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1500	1610	1860	1830	6800	1837	2605	3377		7819	115%	
1,6	Realizar los Depósitos de ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	126	122	124	128	500	160	327	385		872	174%	
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Documento	126	122	124	128	500	68	149	217		434	87%	
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42	42	42		126	63%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9		27	9	9	9		27		
Metas Programadas y Ejecutadas			3305	3517	4021		10843	3947	5730	7401		17078		
Nivel de Avance Anual													111%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	27	27	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	10,843	17,078	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	111%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 17,078 frente a las 10,873 metas programadas al III 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 III Trimestre del 2015, es del 111%, 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 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica debería ser calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al III 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 III 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		2	200%	
1,2	Elaboracion de plan anual de contrataciones del estado	Informe	1	0	0	0	1	1	0	1		2	200%	
1,3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	Informe	50	100	50	100	300	21	35	18		74	25%	
1,4	Estudio de mercado de bienes y servicios	Informe	50	100	50	100	300	21	35	18		74	25%	
1,5	Ordenes de compra y de servicios	Informe	1000	2000	2000	2000	7000	2950	2193	1514		6657	95%	
1,6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	249	311	471		1031	29%	
1,7	Nota de entrada de almacen (Nea)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	2	4	7		13	0%	
1,8	Administracion y control de almacen	Informe	2	0	0	0	2	2	0	2		4	200%	
1,9	Elaboracion de contratos de procesos de selección	Informe	50	50	150	50	300	3	35	18		56	19%	
1,10	Elaboracion de adendas por contrato	Informe	50	50	100	100	300	4	15	2		21	7%	
1,11	Constancia de cumplimiento	Informe	700	800	800	1700	4000	30	300	102		432	11%	
1,12	Repcion de cartas fianza	Informe	50	50	100	100	300	20	25	6		51	17%	
1,13	Informes	Informe	500	1000	1300	1200	4000	650	492	595		1737	43%	
1,14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	Informe	1	1	1	1	4	1	1	80		82	2050%	
1,15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la institución	Informe	1	1	1	1	4	1	1	0		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	80		82	2050%	
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	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		0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	13	13		43	17	13	15		45		
Metas Programadas y Ejecutadas			3458	6153	6553		16164	3958	3448	2915		10321		
Nivel de Avance Anual													394%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	43	45	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	16,164	10,321	64%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			64%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	64%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	82%
GRADO DE AVANCE ANUAL	394%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 64%, sin embargo se programo 16,164 metas frente 10,321 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 termino del III Trimestre del 2015, es del 394%, 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 82% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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 propulsar convenios de interés tributario con instancias gubernamentales.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 22

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración Tributaria

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL: Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgánicas que las generan													
OBJETIVO ESPECIFICO: Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de las unidades orgánicas que las generan													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				DOCUMENTO AUDITABLE	
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º 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	2		5	125%
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	120		555	4625%
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	355		6857	57142%
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboracion de Informes, Memorándum	3	3	3	6	15	152	981	120		1253	8353%
1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboracion de Charlas informativas y Programadas de Actualización	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%
1,6	Gestionar amnistías Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistías	0	1	0	1	2	2	2	1		5	250%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5		15	6	6	6		18	
Metas Programadas y Ejecutadas			14	13	14		41	1001	7082	601		8684	
Nivel de Avance Anual													14114%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	18	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41	8684	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	14,114%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al III Trimestre 2015 es de 15 actividades programadas frente a 18 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 Orgánica alcanzo el 100%, sin embargo se tiene una ejecución de 8684 metas frente 41 metas programadas al III 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 III trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 14,114%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual el 100%, el cual muestra un avance al III Trimestre, 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 III 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 III 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 REGISTRO 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	949		2024	202%	SIGTM
1,2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	30	30	30	30	120	40	6	45		91	76%	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	5		9	75%	INFORMES Y ORDENANZAS
1,4	Capacitación de personal, racionalamiento, sesibilización de población, persoanl administrativo, personalde campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	CAPACITACIONES Y CHARLAS
1,5	Fiscalizacion Predial, personal de campo y practicante	Inconsistencias encontradas en los inmuebles declarados notificaciones emitidas, Actas de verificacion	50	50	100	100	300	37	37	150		224	75%	ACTAS, CARTAS DE NOTIFICACION, INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5		15	5	4	5		14		
Metas Programadas y Ejecutadas			284	284	434		1002	362	839	1150		2351		
Nivel de Avance Anual													101%	





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	1002	2351	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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	101%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 93 % de 15 actividades programadas se ejecutaron 14.

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 2351 metas frente a 1002 metas Programadas al III Trimestre el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar su evaluación.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015, es del 101%, 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 97 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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	140		375	117%	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	8		1223	510%	informes
1,3	Actualizacion del predio en base de datos	Documento	10	10	10	10	40	15	23	820		858	2145%	Informes y Resoluciones
1,4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributarias y Declaraciones juradas	Documento	30	30	30	30	120	50	100	20		170	142%	informes
1,5	Fiscalizacion a los juegos, espectáculos públicos no deportivos	Accion	5	5	5	5	20	5	10	65		80	400%	PAPELETA MULTA
1,6	Fiscalizacion y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	15	15	15	15	60	40	75	5		120	200%	INFORMES NOTIFICACIONES
1,7	Licencia de anuncio y propaganda	Documento	10	11	11	11	43	10	18	60		88	205%	NOTIFICACIONES
1,8	Licencia de Funcionamiento	Documento	50	55	55	55	215	55	64	10		129	60%	Informes y Resoluciones
1,9	Fiscalizacion de establecimientos comerciales, inspección predial.	Documento	500	550	600	450	2100	550	900	66		1516	72%	NOTIFICACIONES PAPELETAS MULTAS INFORMES
1,10	Inafactacion de predios	Documento	3	5	6	7	21	10	0	600		610	2905%	RESOLUCIONES INFORMES
1,11	Exoneracion de pago del impuesto predial (pensionista)	Documento	22	21	21	20	84	41	35	5		81	96%	RESOLUCIONES INFORMES
1,12	Prescripcion de deudas tributarias	Documento	2	5	5	1	13	3	10	25		38	292%	RESOLUCIONES INFORMES
1,13	Verificacion de predios	Documento	50	55	55	50	210	55	95	15		165	79%	INFORMES
1,14	Atender reclamos y alegatos	Documento	50	55	55	50	210	55	73	90		218	104%	VERBAL INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14		42	14	13	14		41		
Metas Programadas y Ejecutadas			887	957	1008		2852	1049	2693	1929		5671		
Nivel de Avance Anual													523%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	42	41	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2852	5671	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	523%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre 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 Organica alcanzo el 100%+; se ejecuto 5671 metas frente a las 2852 metas Programadas al III 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 III trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 523%, 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 99 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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	35		55	73%	
1,2	Emitir opinión de la inversión pública, fase de inversión	Informe	15	15	30	10	70	15	7	25		47	67%	
1,3	Controlar la inversión pública fase inversión, visitas guiadas a obras	Informe	5	5	10	10	30	5	5	5		15	50%	
1,4	Revisar, emitir Opinión de informes mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	5	5	10		20	67%	
1,5	Revisión de informes finales	Informe	5	5	10	10	30	5	4	10		19	63%	
1,6	Elaborar términos de referencia p/Procesos de distintas modalidades	Informe	2	5	10	13	30	2	0	4		6	20%	
1,7	Coordinar, Ejecutar, y Supervisar las acciones G.50 Seguridad en obra	Informe	5	5	10	10	30	5	2	10		17	57%	
1,8	Fortalecimiento de Recurso humano, Cursos de capacitación	Informe	2	2	3	3	10	2	1	1		4	40%	
1,9	Formular, proponer el plan de trabajo, Reglamento, Directivas y manuales internos	Informe	2	2	5	5	14	2	1	3		6	43%	
1,10	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	5	5	8		18	60%	
1,11	Atender los encargos de la alta dirección en ejecución de obras	Informe	5	10	10	25	50	5	4	15		24	48%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11		33	11	10	11		32		
Metas Programadas y Ejecutadas			66	89	123		278	66	39	126		231		
Nivel de Avance Anual														53%

EVALUACION:

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





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	278	231	83%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%

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 III Trimestre del 2015 fue del 97%.

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 83% ejecutando 231 metas frente 278 a las metas Programadas al III 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 III 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 90 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del año 2015.





7.6.2.1 Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 26

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Controlar, supervisar y evaluar las obras en ejecución	Informe	15	15	20	20	70	15	13	10		38	54%	
1,2	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento en ejecucion	Informe	5	10	10	10	35	3	3	10		16	46%	
1,3	Elaboracion de informes, Memorandums, cartas y otros	Documento	500	700	1000	1200	3400	650	400	649		1699	50%	
1,4	Propuesta para designación de residentes de obra	Documento	5	5	10	10	30	1	1	5		7	23%	
1,5	Propuesta para designación de responsable técnico	Documento	5	5	10	10	30	3	3	5		11	37%	
1,6	Inspección de obras por contrata	Informe	5	5	5	5	20	9	3	0		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	1		4	8%	
1,8	Coordinar las Liquidaciones Técnicas Financieras de las obras ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	12	12	10		34	57%	
1,9	Coordinar los informes técnicos valorizados finales de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	10	10	10	40	0	2	12		14	35%	
1,10	Recepción de obras culminadas	Informe	5	10	10	15	40	5	4	5		14	35%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10		30	9	10	9		28		
Metas Programadas y Ejecutadas			570	785	1105		2460	699	443	707		1849		
Nivel de Avance Anual													40%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	28	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2460	1849	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			75%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	75%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	84%
GRADO DE AVANCE ANUAL	40%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 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 75% se ejecuto 1849 metas frente 2460 programadas al III 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 III 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 84% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del 2015, pero aun asi se debe tener en cuenta la evaluación interna.





7.6.2.2 Sub Gerencia de Estudios.

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 27
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Estudios

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y ORBAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Elaboración de Expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	6	7	7	6	26	4	6	11		21	81%	
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	4	4	5	5	18	5	6	4		15	83%	
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	6	7	7	6	26	6	4	9		19	73%	
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	3	3	10	1	0	0		1	10%	
1,5	Aprobación y reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	3	3	10	2	4	7		13	130%	
1,6	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	Informe	3	3	3	4	13	1	0	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		2	10%	
1,8	Evaluación de solicitudes para respuesta a la juntas Vecinales	Documento	6	7	7	6	26	6	12	8		26	100%	
1,9	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inpecciones	6	7	7	6	26	15	12	24		51	196%	
1,10	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inpecciones	5	5	5	5	20	1	5	0		6	30%	
1,11	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inpecciones	6	7	7	6	26	3	7	9		19	73%	
1,12	Elaboracion de informes de consistencia y formato 15	Informe	11	11	11	11	44	8	7	22		37	84%	
1,13	Levantamiento de observaciones formulados por la Sub Gerencia de Supervision	Informe	11	11	11	11	44	2	9	5		16	36%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13	13		39	13	10	10		33		
Metas Programadas y Ejecutadas			73	78	81		232	55	72	100		227		
Nivel de Avance Anual													70%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	39	33	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	232	227	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			98%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	92%
GRADO DE AVANCE ANUAL	70%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 85%.

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 98 %, ejecutando 227 metas frente 232 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 III trimestre del 2015, es del 70%.

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 92 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Elaborar estudios de pre inversión en el marco del SNIP

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	15		60	80%	FICHAS	
1,2	Elaboración de planes de trabajo	Nº Planes de trabajo	5	6	5	5	21	11	12	10		33	157%	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	1		3	27%	INF. DE T DR	
1,4	Levantamiento Topográficos	Estudios	7	9	5	5	26	10	10	8		28	108%	OIS INFORME CONFORMIDAD	
1,5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15	35	30		80	94%	INSPECCION	
1,6	Formulación de Pip aprobados	Nº Proyectos aprobados	7	9	8	8	32	4	6	6		16	50%	PERFILES	
1,7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	7	9	8	8	32	7	9	8		24	75%	INFORMES	
1,8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	4	5	4	5	18	4	5	4		13	72%	COORDINACION CON OPI	
1,9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	Nº Reuniones Programadas	15	20	18	18	71	11	11	12		34	48%	REUNIONES	
1,10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Nº Reuniones Programadas	7	9	8	8	32	4	9	8		21	66%	REUNIONES	
1,11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Informes	7	9	8	8	32	5	8	8		21	66%	REUNIONES	
1,12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Registro	15	20	18	16	69	15	20	18		53	77%	BANCO DE PROYECTOS	
1,13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informes de opinión	4	8	5	5	22	4	8	5		17	77%	INFORMES	
1,14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informes de opinión	1	2	1	1	5	2	2	1		5	100%	INFORMES	
1,15	Evaluación de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales y asociaciones	Informes de opinión	20	35	20	20	95	20	35	25		80	84%	INFORMES	
Actividades Programadas y Ejecutadas				15	15	15		45	15	15	15		45		
Metas Programadas y Ejecutadas				131	209	146		486	128	201	159		488		
Nivel de Avance Anual													79%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	45	45	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	486	488	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	79%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue del 100%, ejecutándose 488 metas frente 486 metas Programadas al III 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 III trimestre del 2015, es del 79%.

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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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				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	2		7	58%
1,2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, sub división, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2	1	1		4	50%
1,3	Monitorear el cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte, catastro	Informes	1	1	1	1	4	2	1	1		4	100%
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Informes	70	70	70	70	280	158	60	60		278	99%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4		12	4	4	4		12	
Metas Programadas y Ejecutadas			76	76	76		228	165	64	64		293	
Nivel de Avance Anual													77%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	228	293	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	77%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 es del 100%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100 %, sin embargo se ejecuto 293 metas frente 228 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 III Trimestre del 2015, es del 77%

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 III 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 III 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
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Licencias de edificación modalidad A,B,C y D	Resolucion	60	60	60	60	240	89	39	49		177	74%	
1,2	Licencia de habilitacion Urbana modalidad B,C y D	Resolución	12	12	12	12	48	0	0	0		0	0%	
1,3	Anteproyecto de edificación	Resolucion	3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
1,4	Regularizacion de licencia de edificación ejecutada sin aprobación	Resolución	30	30	30	30	120	1	1	2		4	3%	
1,5	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolucion	21	21	21	21	84	15	22	8		45	54%	
1,6	Repcion de obra de habilitación urbana sin variaciones modalidades B,C y D	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0	0		0	0%	
1,7	Subdivision de lote urbano sin obras	Resolución	30	30	30	30	120	10	4	2		16	13%	
1,8	Independizacion o parcelación de terrenos rusticos dentro de la expansión urbana	Resolución	3	3	3	3	12	0	0	0		0	0%	
1,9	Acumulacion de lotes urbanos	Resolución	20	20	20	20	80	2	4	1		7	9%	
1,10	Constancias de posesión	Constancia	75	75	75	75	300	40	42	35		117	39%	
1,11	Libre disponibilidad de terreno	Resolucion	75	75	75	75	300	120	113	160		393	131%	
1,12	Autorizaciones paa uso de vía publica	Autorizacion	15	15	15	15	60	1	2	0		3	5%	
1,13	Certificado de compatibilidad de uso	Certificado	75	75	75	75	300	63	87	44		194	65%	
1,14	Certificado de parámetros urbanísticos	Certificado	15	15	15	15	60	3	3	8		14	23%	
1,15	Certificado de compatibilidad y uso para ubicación temporal de anuncio, propagandas y paneles	Certificado	30	30	30	30	120	3	14	12		29	24%	
1,16	Certificado de libre disponibilidad de terreno	Interno	3	3	3	3	12	3	0	0		3	25%	
1,17	Cambio de zonificación	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0	0		0	0%	
1,18	Autorizacion por ejecución de obra en vía publica	Autorizacion	18	18	18	18	72	3	7	4		14	19%	
1,19	Autorizacion para extracción de materiales de construcción	Autorizacion	12	12	12	12	48	1	11	16		28	58%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	19	19		57	14	13	12		39		
Metas Programadas y Ejecutadas			501	501	501		1503	354	349	341		1044		
Nivel de Avance Anual													29%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	57	39	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1503	1044	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			69%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	69%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	69%
GRADO DE AVANCE ANUAL	29%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 es del 68 %.

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 69% . Sin embargo se tiene una ejecución de 1044 metas frente a 1503 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III 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 69 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al III 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 III trimestre del año fiscal 2015.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 31

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Trasporte y Seguridad Vial

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL: Disminuir la circulación de vehículos menores informales														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Registro y/o autorización de Asociaciones con personería jurídica	Nº de Resoluciones	5	0	0	0	5	3	0	0		3	60%	
1,2	Autorización de circulación de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	Nº de Autorizaciones	50	50	50	50	200	45	173	106		324	162%	
1,3	Renovación de autorización de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	Nº de Resoluciones	140	20	20	20	200	120	17	37		174	87%	
1,4	Sustitución del padrón de vehículos o conductores inscritos con su personería jurídica	Nº de Resoluciones	10	10	10	10	40	11	23	20		54	135%	
1,5	Autorización de circulación de vehículos menores (moto taxis)	Nº de Autorizaciones	5	5	5	5	20	3	6	2		11	55%	
1,6	Renovación de zona de estacionamiento de vehículos menores (moto taxi)	Nº de Autorizaciones	15	10	5	5	35	11	5	4		20	57%	
1,7	Trámite Documentario de gestión de la Sub Gerencia	Nº de Informes /cartas	250	220	220	220	910	250	195	221		666	73%	
1,8	Operativos de control y Fiscalización y Sanción de Vehículos	Nº de operativos	12	12	12	12	48	9	12	16		37	77%	
1,9	Capacitación en educación y Seguridad Vial para operadores de vehículos menores	Nº de capacitaciones	0	1	0	1	2	0	0	0		0	0%	
1,10	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el distrito	Informes	1	1	1	1	4	2	1	3		6	150%	
1,11	Capacitación para inspector Municipal del transporte	Nº de Capacitaciones	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	9		29	10	9	9		28		
Metas Programadas y Ejecutadas			489	330	324		1143	455	433	410		1298		
Nivel de Avance Anual													103%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	28	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1143	1298	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	97%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	103%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 97%.

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 97%, Sin embargo se tiene una ejecución 1298 metas frente a 1143 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 III Trimestre del 2015, es del 103%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador del 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 III 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	3		5	4%	
1,2	Ficha Catastral	Ficha Catastral	5	10	20	80	115	0	0	1		1	1%	
1,3	Constancia y otros certificados/ negativa de catastro	Constancia	100	100	100	100	400	176	123	11		310	78%	
1,4	Inclusion catastral	Predio Catastrado	5	5000	30000	30000	65005	0	1	5		6	0%	
1,5	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	10	10	30	3	3	7		13	43%	
1,6	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	24	26	76		126	158%	
1,7	Constancia y otros certificados/certificados de jurisdicción	Certificado	5	10	20	20	55	6	1	20		27	49%	
1,8	Venta de Plano	Plano	3	5	10	10	28	5	5	6		16	57%	
1,9	Visado de planos y/o rectificación de área	Plano visado	10	10	10	10	40	4	4	6		14	35%	
1,10	Verificacion Tecnica o inspección Ocular	Acta de inspeccion	20	30	30	30	110	24	50	102		176	160%	
1,11	Constancia y otros certificados de ubicación	Certificado	1	5	10	10	26	0	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	0%	
1,13	Incorporacion de área de terreno para efectos de disposición	Predio Catastrado	5	10	15	15	45	0	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	0%	
1,15	Expedicion de minutas, rectificaciones, duplicados y otros/ resolución por adjudicación de cesión en uso	Expediente	2	5	5	5	17	0	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	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	15	15		44	8	9	10		27		
Metas Programadas y Ejecutadas			185	5223	30273		35681	243	214	237		694		
Nivel de Avance Anual													39%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	44	27	61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	35,273	694	2%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			2%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	61%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	32%
GRADO DE AVANCE ANUAL	39%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 61%.

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 2 %, pero sin embargo debido a que se programo 35,273 metas programadas frente a 694 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 III Trimestre del 2015, es del 39%.

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 32 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al III 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 III 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	508		1148	51%	
1,2	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	663	546	405	290	1904	250	250	440		940	49%	
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	20		116	50%	
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	15		71	142%	
1,5	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	7	8	8	7	30	5	15	8		28	93%	
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	4		28	40%	
1,7	Revisión de informes finales	Informe	8	9	7	6	30	8	9	4		21	70%	
1,8	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	5	5	9	8	27	12	6	9		27	100%	
1,9	Capacitacion	Informe	1	1	1	1	4	0	1	0		1	25%	
Actividades Programadas y Ejecutada			9	9	9		27	8	9	8		25		
Metas Programadas y Ejecutadas			1535	1298	953		3786	913	459	1008		2380		
Nivel de Avance Anual													69%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	27	25	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3786	2380	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			63%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	63%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	78%
GRADO DE AVANCE ANUAL	69%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 Orgánica fue del 63 % debido a que al III Trimestre solo se Ejecuto 2380 de las metas Programadas 3786 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 III trimestre del 2015, es del 69%.

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 78 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III Trimestre del año 2015.

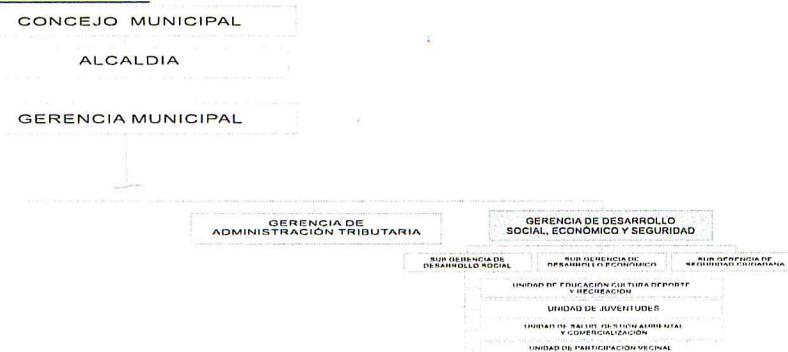




7.6.5 Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.

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

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 las más vulnerables											
OBJETIVO ESPECIFICO: 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 las más vulnerables											

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	1		3	75%	INFORME N° 04229-2015-GDSES
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	0		1	100%	
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	2		7	58%	MEMORAND MULTIPLE N° 023-024-2015-GDSE
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	1		3	75%	INFORME N° 4195-2015-GDSES; INFORME N° 3773-2015-GDSES; INFORME N° 03748-2015-GDSES;
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	3		9	100%	INFORME N° 03092-2015-GDSES; INFORME N° 03255-2015-GDSES; INFORME N° 3328-2015-GDSES; INFORME N° 03748-2015-GDSES;
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		6	50%	INFORME N° 3732-2015-GDSES; INFORME N° 04207-2015-GDSES;





1,7	Promover, planificar y plantear politicas 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	0%	
1,8	Promover campañas de difusión a la comunidad en material social y seguridad	Accion	1	1	1	1	4	1	0	1	2	50%	INFORME N° 3732-2015-GDSES; INFORME N° 04207-2015-GDSES;
1,9	Evaluar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	0	1	0	1	25%	
1,1	Revisar, evaluar y emitir opinion sobre los planes de trabajo de proyectos de inversion y/o planes de mantenimiento.	Documento	1	1	1	0	3	1	3	1	5	167%	INFORME N° 03094-2015-GDSES; INFORME N° 03290-2015-GDSES; INFORME N° 3268-2015-GDSES; INFORME N° 3267-2015-GDSES; INFORME N° 3255-2015-GDSES; INFORME N° 3660-2015-GDSES; INFORME N° 3507-2015-GDSES; INFORME N° 3575-2015-GDSES; INFORME N° 3704-2015-GDSES; INFORME N° 3773-2015-GDSES; INFORME N° 04134-2015-GDSES; INFORME N° 04196-2015-GDSES;
1,11	Supervision y monitoreo de las actividades de la sub Gerencia a su cargo	Accion	3	2	2	3	10	1	2	2	5	50%	MEMORANDON N° 175-2015-GDSES; MEMORANDO N° 173-2015-GDSES; MEMORANDO N° 172-2015-GDSES; MEMORANDO N° 170-2015-MDCGAL; MEMORANDO N° 171-2015-GDSES; MEMORANDO N° 36-2015-GDSES; MEMO MULT. 23,24,31,32,33 Y 34-2015-GDSES
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	11	10		31	7	9	8	24		
Metas Programadas y Ejecutadas			18	18	17		53	11	17	14	42		
Nivel de Avance Anual												75%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	31	24	77%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	53	42	79%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		79%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	79%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	78%
GRADO DE AVANCE ANUAL	75%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue de 77%.

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 77%, ejecutando 42 metas frente 53 a las metas programadas al III 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 termino del III Trimestre del 2015, es del 75%.

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 78 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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, ECONÓMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

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	2		5	63%	ACTAS
1,2	Realizar las visitas in situ de los acopios del vaso de leche	visitas	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	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	2		6	50%	Informe N° 1194,1548, VISITAS
1,4	Verificar la remisión de la información del programa vasos de leche a la contraloría	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	Informe N°1546
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	4		12	75%	Informes N° 1455
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	3		9	75%	Oficios Multiples, INFORME N°1302
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	1		3	75%	Informe N° 1360
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	2		9	113%	Memorandum N°118-122, MEMO MULTIPLE N°015
1,9	Elaboracion de plan de trabajo por dia de la mujer Albarracina	Acción	1	0	0	0	1	1	0	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	1		3	75%	Informes N°1541-1489
11	Consolidar mensualmente los apoyos sociales que brinda la municipalidad	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	Informe N° 1338-1392-1393





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

12	Verificar el desarrollo de las actividades por la Demuna	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	Informe N°1258
13	Verificar las atenciones de conciliación que se desarrolla en la DEMUNA	Informes	3	3	3	3	12	1	3	3		7	58%	Informes N°1556
14	Brindar el apoyo necesario en las actividades programadas en beneficio del adulto mayor	Accion	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	INFORME N°1401-1599
15	Solicitar la información del registro de las personas con discapacidad del Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	informe OMAPED
16	Brindar el apoyo en las actividades programadas por la OMAPED	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	Informe N° 1568
17	Elaboracion de plan de trabajo para celebración de la madre Albarracina e Institucional	Informes	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%	
18	Determinacion de los indicadores de calidad de vida de la poblacion	Documento	4	4	4	4	16	4	4	4		12	75%	Informe N° 1385-1386-1425-1554
19	Elaboracion de planes de trabajo para las actividades culturales y recreacionales	Informes	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	Informes N° 1557
20	Realizar reuniones de coordinación con la USGAC para verificar el normal desarroollo de las actividades programadas en las áreas de limpieza publica parques y jardines	Informes	4	4	4	4	16	4	4	4		12	75%	Informe N° 1569
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	4		12	75%	FOTOS
22	Visitar y verificar de manera inopinada la ejecución del mantenimiento de las vías publicas	Accion	4	4	4	4	16	4	4	4		12	75%	FOTOS
23	Elaboracion de plan de trabajo para segregación de residuos solidos	Informes	1	1	1	1	4	1	1	0		2	50%	
24	Concientizar sobre la manipulación de alimentos a la población que expende al publico	Charlas	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	Informe N° 1193- 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	2		8	100%	FOTOS
26	Monitorear las actividades programadas por la unidad de Juventudes	Accion	2	2	2	2	8	2	2	2		6	75%	Informes, capacitzaciones
27	Brindar el apoyo oportuno en las diferentes festividades del distrito	Accion	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75%	Dias festivos, dias de Fiestas Patrias, Fiestas de Tcana, Dia de la Juventud
Actividades Programadas y Ejecutadas			26	26	25		77	26	25	24		75		
Metas Programadas y Ejecutadas			62	62	61		185	64	59	59		182		
Nivel de Avance Anual													78%	

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	77	75	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	185	182	98%
			98%



Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
Evaluación del III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015
Página 80 de 106



RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	78%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue del 97 %

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 98%, ejecutando 182 metas frente 185 a las metas programadas, al III Trimestre del año 2015

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de Avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015, es del 78%.

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 III 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 III 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

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública; Proporcionar servicios competitivos

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 las 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/ACTIVACIONES	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	1		3	75%	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	11500		34550	79%	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	7545		23065	118%	Boletas del Botade 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	7545		23065	118%	Boletas del Botade Municipal
1,5	Mantener las áreas verdes de plazas, parques y avenidas en el Distrito	Ha	54	54	54	54	216	68	68	68		204	94%	Planes de Mantenimie
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	3		10	83%	Listas de participac
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	75		225	72%	Lista de entrega d 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	5		15	75%	Charlas a los coleg
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	27		72	60%	Informe N° 640-2015/USGAC/SGDS/GDSE DGCAI Informe N° 716-2015-USGAC/SGDS/GDSE/SAMI AL
1,10	Promover la Educación Ambiental y/o Salud en el Distrito	Inspección	10	10	10	12	42	10	10	10		30	75%	Informe N° 717-2015-USGAC/SGDS/GDSE/SAMI AL
1,11	Compromisos de pago pendientes (relleno sanitario,deudas gestión anterior	Pago	1	1	1	1	4	0	0	0		0	0%	
1,12	Campañas integrales de salud a toda la población del Distrito	Campañas	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	Informe N° 648-2015-USGAC/SGDS/GDSE/SAMI AL
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	12		36	11	11	11		33		
Metas Programadas y Ejecutadas			20,887	20887	20887		62,661	26,744	27718	26780		81,242		
Nivel de Avance Anual													77%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	36	33	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	62,661	81,242	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	96%
GRADO DE AVANCE ANUAL	77%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al III Trimestre del 2015 fue del 92%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al III Trimestre es de **metas programadas 62,661** frente **81,242** 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 termino del III Trimestre del 2015, es del 77%.

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 III 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 III 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/ACTIVOS	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	6		15	52%	
1,2	Reuniones periódicas con las Directivas de las diferentes organizaciones de base	Informes	10	8	10	11	39	12	5	9		26	67%	
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	4		15	29%	
1,4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	8	14	14	14	50	6	8	1		15	30%	
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	2		6	12%	
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	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	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	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	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	0%	
1,11	Campañas de sensibilización a las personas con discapacidad	Eventos	2	2	2	2	8	0	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	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	500		1500	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	13		37	11	5	6		22		
Metas Programadas y Ejecutadas			6140	6154	6155		18449	6151	520	522		7193		
Nivel de Avance Anual													29%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	37	22	59%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18,449	7,193	39%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	39%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	39%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	49%
GRADO DE AVANCE ANUAL	29%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 Organica alcanzo el 39% debido a que programo 18,449 actividades frente a 7,193 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 III 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 del 49 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al III 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 Albaracín Lanchipa. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al III 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 capacitacion a los alumnos	Informe	0	0	1	1	2	0	0	0		0	0%	
2	Realización de capacitaciones a los docentes	Informe	0	0	0	2	2	0	0	0		0	0%	
3	Organizar concurso a los alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1		1	100%	
4	Organización de Campeonatos	Informe	0	2	0	1	3	0	0	3		3	100%	
5	Realizacion de talleres educativos, culturales y deportivos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	CLASES DE TAEBO PARA INSENTIVAR EL DEPORTE EN NUESTRO DISTRITO INF-181-2015-UECDR/SGDS/GDSES/M
6	Realizacion de actividades recreativas	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1		1	50%	
7	Organización de días festivos culturales	Informe	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0%	
8	Apoyo a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1		1	100%	
9	Participación de los Juegos Deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1		1	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			1	4	7		12	1	1	6		8		
Metas Programadas y Ejecutadas			1	5	7		13	1	1	8		10		
Nivel de Avance Anual													68%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	8	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	13	10	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			77%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	72%
GRADO DE AVANCE ANUAL	68%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 es del 67%.

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 77% debido a que se programó 12 metas frente a 8 metas ejecutadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015, es del 68%.

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 72 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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	1		3	75%	INFORME N°248-2015 SGDE-GDESES/MDCGAL
1,2	Monitoreo de proyectos socioeconomicos (Emprendimientos)	Informes	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%	
1,3	Participacion en festivales Gastronomicos	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	INFORME N°162,213-2015 SGDE-GDESES, RESOLUCION DE
1,4	Participacion en ferias y Eventos	Informes	0	1	2	1	4	0	1	1		2	50%	INFORME N°217,247-2015 SGDE-RESOLUCION DE ALCALDIA N°588-
1,5	Participacion en ruedas de Negocios	Informes	0	1	0	1	2	0	0	0		0	0%	
1,6	Autorizacion e implementación de PROCOMPITE	Informes	1	0	0	0	1	1	0	0		1	100%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	5	3		11	3	3	3		9		
Metas Programadas y Ejecutadas			3	5	4		12	3	3	3		9		
Nivel de Avance Anual													100%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	9	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	12	9	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			75%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	82%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	75%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al III 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 Organica fue de 75% Se ejecuto 9 metas frente 12 metas programadas al III Trimestre del 2015.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015 es del 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 75% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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	0%	NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD
1,2	Optimizar la capacitación a la Sociedad Civil, Juntas Vecinales e Instituciones Educativas en el campo de la Auto defensa, Seguridad Ciudadana y Desastres Naturales	Informe de Evento	1	2	2	2	7	6	12	31		49	700%	INFORMEN°025-026-027-028-029-030-031-032-034-036-037-038-039-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-2015-ST-CODISEC-DCGAL
1,3	Capacitación permanente al personal de Seguridad Ciudadana en la prevención de delitos y fallas como atención al público y primeros auxilios	Informe	1	3	3	3	10	10	4	7		21	210%	INFORMEN°068-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°069-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°18-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°1073-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°1083-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°1084-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°1167-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Informe	1	3	3	3	10	9	3	5		17	170%	INFORMEN°810-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°817-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°821-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°953-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL INFORMEN°1120-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL
1,5	Apojar en las políticas estratégicas y acciones de la MDCGAL sobre la seguridad, la paz social a través de la coordinación, supervisión y control	Informe	1	3	3	3	10	90	90	90		270	2700%	ROL DE DISTRIBUCION DE PERSONAL
1,6	Coordinación permanente y participación en las actividades de trabajo del CODISEC	Informe	1	3	3	3	10	4	3	3		10	100%	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	90		270	2700%	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	11		32	533%	INFORMEN°984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-2015/SGSC/GDSES/MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	8	8		23	7	7	7		21		
Metas Programadas y Ejecutadas			7	22	19		48	219	213	237		669		
Nivel de Avance Anual													889%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	23	21	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	48	669	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

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	889%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de las Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue de 91%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

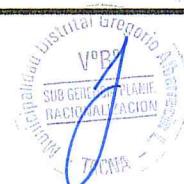
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+, pero sin embargo debido a que se programo 48 actividades frente a 669 actividades ejecutadas cual no demuestra el grado real de eficiencia por el contrario hubo una inadecuada programación, es necesario su evaluación.

c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del III trimestre del 2015, el nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 889%, 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 96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al III 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.

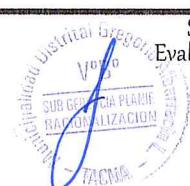
UNIDAD ORGÁNICA:

EQUIPO MECANICO

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO MECANICO Y CANTERAS

ID	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	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	25		62	31%	
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	2		6	50%	
3	Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos efectivos y perdidas de horas máquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1	1	1		3	25%	
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	3		9	38%	
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	0%	
6	Realizar eventualmente capacitación y maestrías al personal de taller y de operaciones de la UEMC-MDCGAL	Documento	12	12	12	12	48	4	4	4		12	25%	
7	Confección y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballletes	Documento	1	2	2	3	8	0	1	0		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	1		3	25%	
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	2		6	50%	
1.10	Llevar un control de bienes existentes en almacen interno de la UEMC	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	
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	10		25	31%	
1.12	Control de calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0	0	1		1	25%	
13	Elaboración de Plan operativo Institucional de la UEM	Plan	0	0	0	1	1	0	0	0		0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	11	11		34	9	10	10		29		
Metas Programadas y Ejecutadas			84	104	104		292	31	50	50		131		
Nivel de Avance Anual														35%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	34	29	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	292	131	45%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			45%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	45%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	65%
GRADO DE AVANCE ANUAL	35%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al III Trimestre del 2015 fue de 85%.

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 45% ejecutando 131 Metas frente a las 292 metas programadas al III Trimestre 2015.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del III Trimestre del 2015, es del 35%.

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 65 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al III 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 III Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro Nº 42

UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
Alcaldía	61	64
Gerencia Municipal	33	33
Oficina de Control Institucional	23	14
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	15	15
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	30	30
Unidad de Imagen Institucional	22	17
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	24	24
Equipo Funcional de Registro Civil	31	25
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	12	12
Gerencia de Administración	42	42
Sub Gerencia de Logística	43	45
Sub Gerencia de Recursos Humanos	34	27
Sub Gerencia de Contabilidad	41	38
Sub Gerencia de Tesorería	27	27
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	20	17
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	39	38
Sub Gerencia de Presupuesto	50	48
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	35	28
Gerencia de Asesoría Legal	17	15
Gerencia de Desarrollo Urbano	12	12
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	57	39
Sub Gerencia de Catastro y Marges	44	27
Sub Gerencia de Transportes	29	28
Gerencia de Ingeniería y Obras	33	32
Sub Gerencia de Estudios	39	33
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	30	28
Unidad Formuladora de Proyectos	45	30
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	27	25
Gerencia de Administración Tributaria	15	18
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	15	14
Unidad de Fiscalización y Tributación.	42	41
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	31	24
Sub Gerencia de Desarrollo Social	77	75
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	12	8
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	36	33
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	37	22
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	11	9
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	23	21
Equipo Mecánico y Canteras	34	29

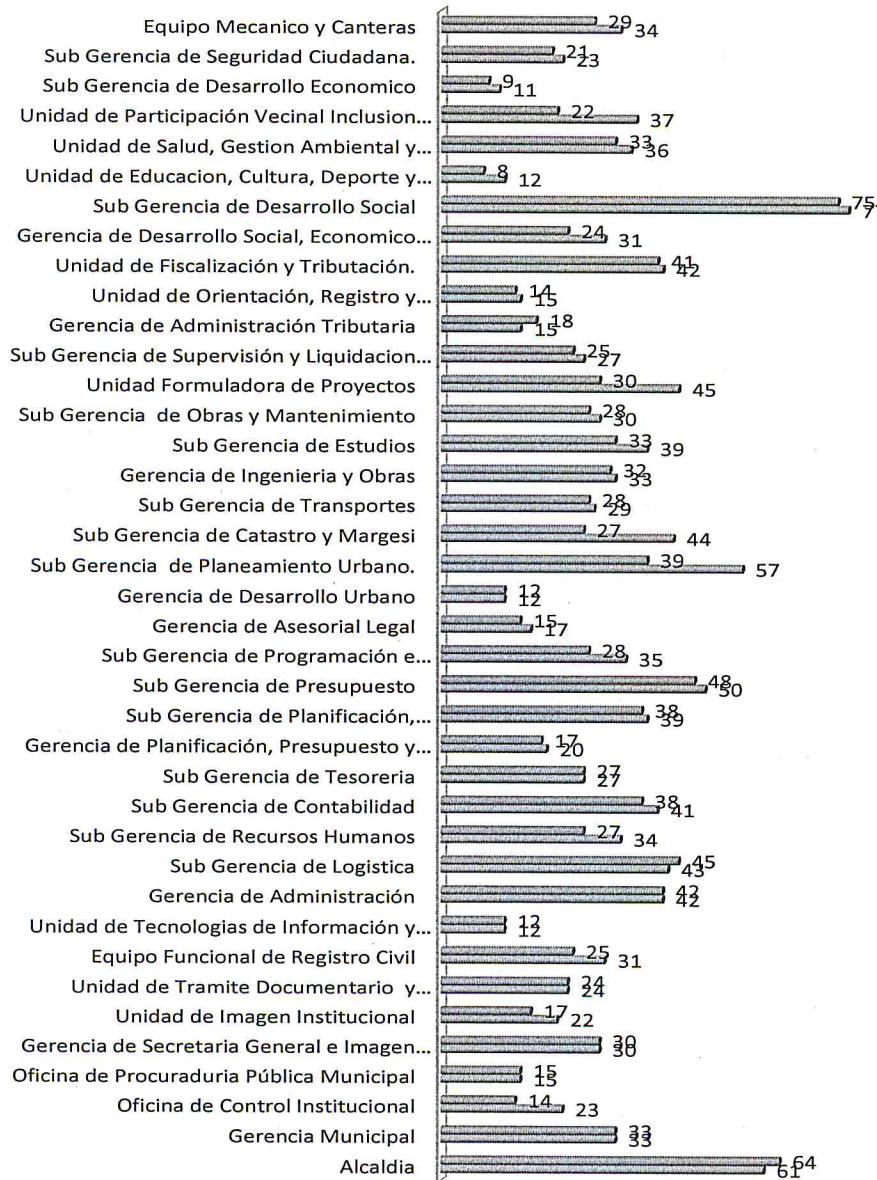




Grafico Nº 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE ACTIVIDADES

■ Actividades Ejecutadas ■ Actividades Programadas





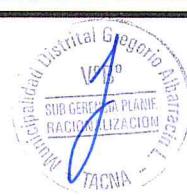
8.2 Metas

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

Cuadro N° 43

UNIDADES ORGANICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
Alcaldía	8949	14333
Gerencia Municipal	180	174
Oficina de Control Institucional	22	15
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	184	434
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	1902	4391
Unidad de Imagen Institucional	279	268
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	21468	68224
Equipo Funcional de Registro Civil	4895	4563
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	36	36
Gerencia de Administración	1543	11089
Sub Gerencia de Logística	16164	10321
Sub Gerencia de Recursos Humanos	6537	4821
Sub Gerencia de Contabilidad	9342	8400
Sub Gerencia de Tesorería	10843	17078
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	144	224
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	67	61
Sub Gerencia de Presupuesto	3804	4129
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	325	251
Gerencia de Asesorial Legal	2187	2799
Gerencia de Desarrollo Urbano	228	293
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	1503	1044
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	35681	694
Sub Gerencia de Transportes	1143	1298
Gerencia de Ingeniería y Obras	278	231
Sub Gerencia de Estudios	232	227
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	2460	1849
Unidad Formuladora de Proyectos	486	488
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	3786	2380
Gerencia de Administración Tributaria	41	8684
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	1002	2351
Unidad de Fiscalización y Tributación.	2852	5671
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	53	42
Sub Gerencia de Desarrollo Social	185	182
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	13	10
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	62,661	81,242
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	18449	7193
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	12	9
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	48	669
Equipo Mecánico y Canteras	292	131

Grafico N° 02



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

Página 96 de 106



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE METAS

■ Actividades Ejecutadas ■ Actividades Programadas

Equipo Mecanico y Canteras	131	
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	292	
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	68	
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y...	12	
Unidad de Salud, Gestion Ambiental y...	7193	18449
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y...		62,661 81,242
Sub Gerencia de Desarrollo Social	13	
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y...	182	
Unidad de Fiscalización y Tributación.	53	
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	5671	
Gerencia de Administración Tributaria	2852	
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de...	1002	
Unidad Formuladora de Proyectos	8684	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	2351	
Sub Gerencia de Estudios	41	
Gerencia de Ingenieria y Obras	2380	
Sub Gerencia de Transportes	3786	
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	486	
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	1849	
Gerencia de Desarrollo Urbano	22150	
Gerencia de Asesorial Legal	332	
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	278	
Sub Gerencia de Presupuesto	1298	
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y...	1143	
Gerencia de Planificación, Presupuesto y...	694	
Sub Gerencia de Tesoreria	10443	35681
Sub Gerencia de Contabilidad	107078	
Sub Gerencia de Recursos Humanos	10843	
Sub Gerencia de Logistica	8400	
Gerencia de Administración	9342	
Unidad de Tecnologías de Información y...	4821	
Equipo Funcional de Registro Civil	6537	
Unidad de Tramite Documentario y Archivo...	10321	
Unidad de Imagen Institucional	16164	
Gerencia de Secretaría General e Imagen...	11089	
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	1543	
Oficina de Control Institucional	36	
Gerencia Municipal	4563	
Alcaldía	4895	
	21468	68224
	268	
	4391	
	1902	
	134	
	15	
	174	
	180	
	8949	14333





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 III Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 44

UNIDADES ORGÁNICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldia	160%
Gerencia Municipal	81%
Oficina de Control Institucional	67%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	137%
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	76%
Unidad de Imagen Institucional	64%
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	189%
Equipo Funcional de Registro Civil	41%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	75%
Gerencia de Administración	362%
Sub Gerencia de Logística	394%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	82%
Sub Gerencia de Contabilidad	49%
Sub Gerencia de Tesorería	111%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	129%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	131%
Sub Gerencia de Presupuesto	92%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	48%
Gerencia de Asesoría Legal	68%
Gerencia de Desarrollo Urbano	77%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	29%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	39%
Sub Gerencia de Transportes	103%
Gerencia de Ingeniería y Obras	53%
Sub Gerencia de Estudios	70%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	40%
Unidad Formuladora de Proyectos	79%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	69%
Gerencia de Administración Tributaria	500%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	101%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	523%
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	75%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	78%
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	68%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	77%
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	29%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	100%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	889%
Equipo Mecánico y Canteras	35%

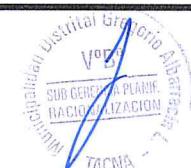
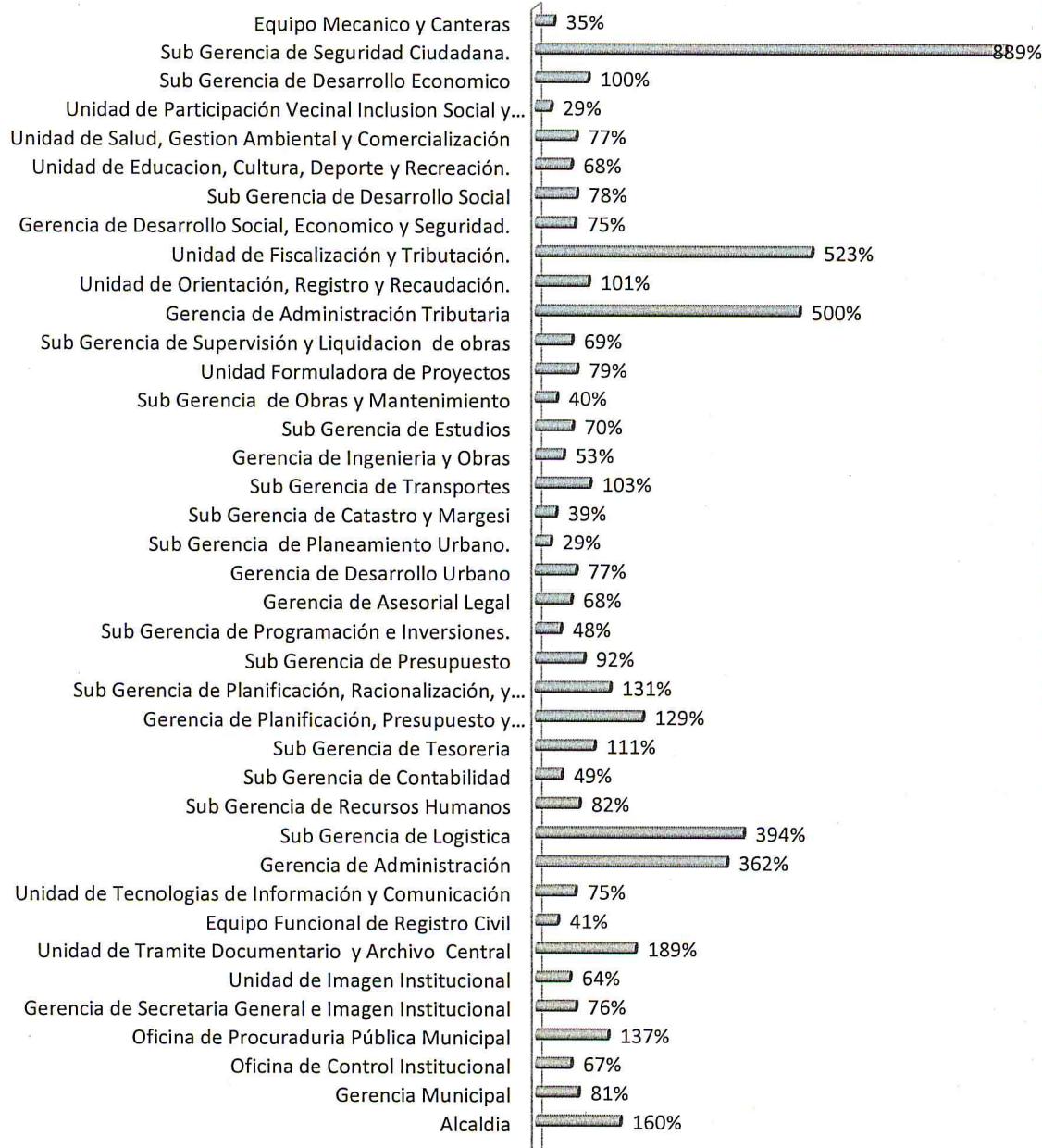




Grafico Nº 03

NIVEL DE AVANCE ANUAL

■ 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 III Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 45

UNIDADES ORGÁNICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldía	100%
Gerencia Municipal	100%
Oficina de Control Institucional	64%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	137%
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	88%
Unidad de Imagen Institucional	87%
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	100%
Equipo Funcional de Registro Civil	87%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	100%
Gerencia de Administración	100%
Sub Gerencia de Logística	82%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	77%
Sub Gerencia de Contabilidad	92%
Sub Gerencia de Tesorería	100%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	93%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	94%
Sub Gerencia de Presupuesto	98%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	79%
Gerencia de Asesoría Legal	94%
Gerencia de Desarrollo Urbano	100%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	69%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	32%
Sub Gerencia de Transportes	97%
Gerencia de Ingeniería y Obras	90%
Sub Gerencia de Estudios	92%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	84%
Unidad Formuladora de Proyectos	100%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	78%
Gerencia de Administración Tributaria	100%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	97%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	99%
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	78%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	98%
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	72%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	96%
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	49%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	75%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	96%
Equipo Mecánico y Canteras	65%

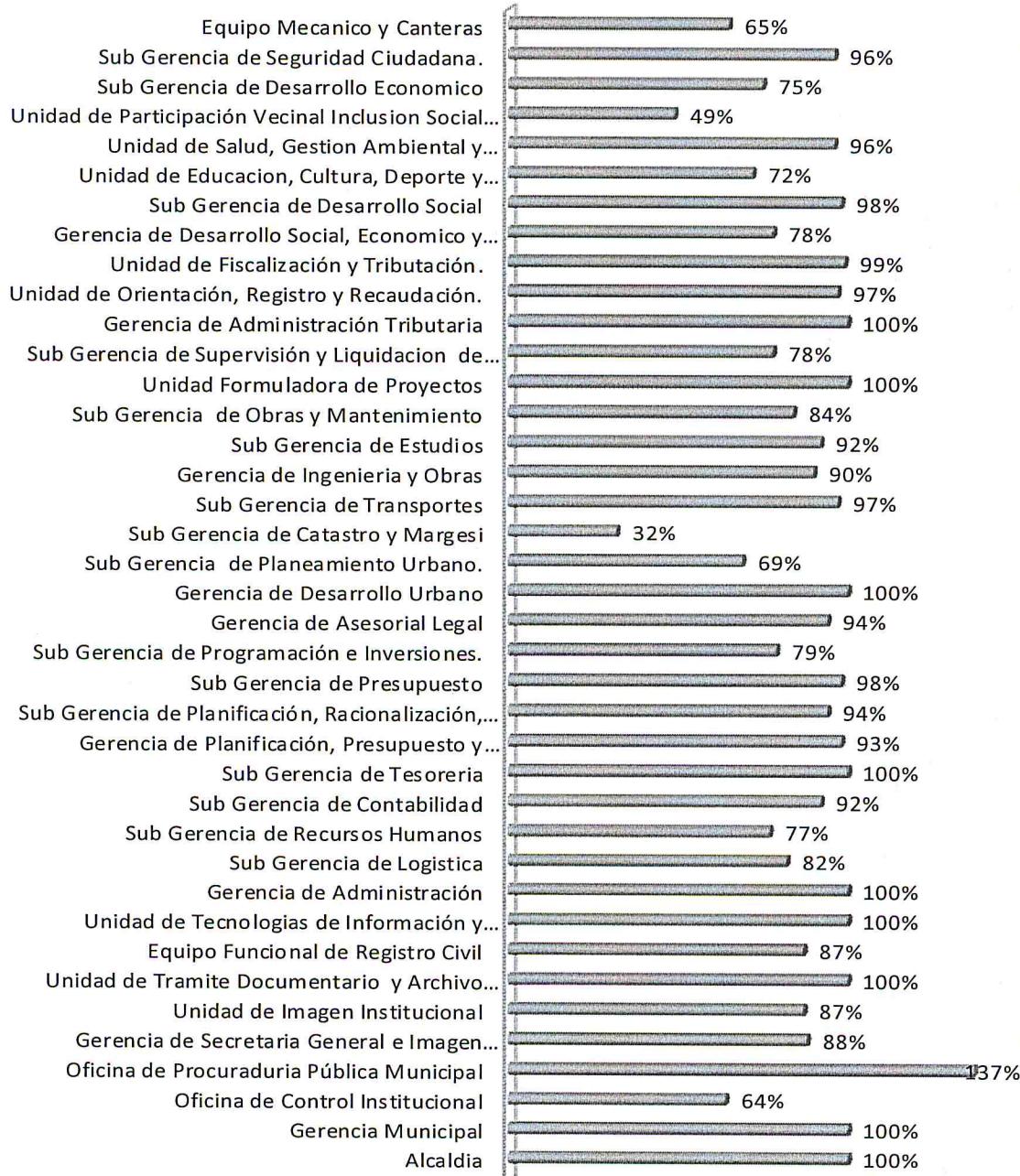




Grafico N° 04

NIVEL DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGANICA

■ NIVEL DE AVANCE ANUAL





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 III Trimestre, el cual se muestra a continuación: presenta el nivel de calificación al Tercer 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
Oficina de Procuraduria Publica Municipal
Sub Gerencia de Presupuesto
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central
Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación
Gerencia de Administracion
Sub Gerencia de Tesoreria
Gerencia de Administraci{on Tributaria
Unidad de Orientacion Registro 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

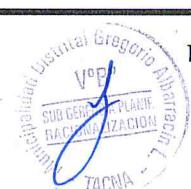
Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Equipo Funcional de Registro Civil
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional
Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Tecnica
Sub Gerencia de Programación e Inversiones
Unidad de Imagen 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 Supervisión y Liquidación de Proyectos
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Oficina Control Institucional
Equipo Mecánico y Canteras
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes
Unidad de Participación Vecinal, inclusión social y OMAPED





Cuadro N° 45

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

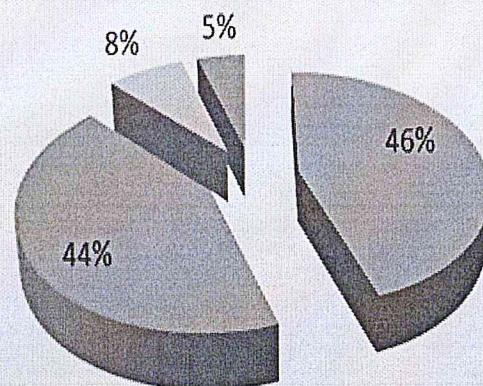
NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	46%
Bueno	44%
Regular	8%
Deficiente	5%
Total	100%

Grafico N° 05

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

CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS

■ Muy Bueno ■ Bueno ■ Regular ■ Deficiente





8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional del III 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° 027-2015 -SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 28 de Setiembre del 2015.
- Informe Multiple N° 031-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL Fecha 03 de Octubre del 2015.

RELACION DE UNIDADES ORGANICAS

UNIDADES ORGANICAS	
Alcaldia	
Gerencia Municipal	
Oficina de Control Institucional	
Oficina de Procuraduria Pública Municipal	
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	
Unidad de Imagen Institucional	
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	
Equipo Funcional de Registro Civil	
Unidad de Tecnologias de Información y Comunicación	
Gerencia de Administración	
Sub Gerencia de Logistica	
Sub Gerencia de Recursos Humanos	
Sub Gerencia de Contabilidad	
Sub Gerencia de Tesoreria	
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	
Sub Gerencia de Presupuesto	
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	
Gerencia de Asesorial Legal	
Gerencia de Desarrollo Urbano	
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	
Sub Gerencia de Transportes	
Gerencia de Ingenieria y Obras	
Sub Gerencia de Estudios	
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	
Unidad Formuladora de Proyectos	





Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de obras
Gerencia de Administración Tributaria
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.
Unidad de Fiscalización y Tributación.
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.
Unidad de Salud, Gestion Ambiental y Comercialización
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.
Sub Gerencia de Desarrollo Economico
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Equipo Mecanico y Canteras

IX. RECOMENDACIONES:

- Que la presente evaluación se remita a cada Unidad Organica, con la finalidad de su correspondiente análisis para tomar las asacciones correctivas si fuea el caso y permitir dar cumplimiento a las Actividades y Metas programadas para el Plan Operativo Institucional -POI 2015, que se encuentra aprobado con Resolución de Alcaldia 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 Evaluacion del Plan Operativo Institucional 2015.
- La Evaluacion realizada nos muestra que existen unidades organicas que en la ejecución de sus actividades obtuvieron metas que sobrepasaron la programación para el III Trimestre en mas 100% por lo que se recomienda que reprogramen sus actividades y metas y las hagan mas de acuerdo a su desempeño.
- Se recomienda que las Unidades Organicas tomen la importancia del cumplimiento de la totalidad de actividades en sus Planes Operativos por ser determinante para el logro de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.





X. CONCLUSIONES:

- Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al III Trimestre del presente año son: con calificación de **Muy Bueno**: Alcaldia, Gerencia Municipal, Oficina de Procuraduria Publica Municipal, Sub Gerencia de Presupuesto, Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central, Unidad de Tecnologias de Informacion y Comunicación, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Tesoreria, Gerencia de Administración Tributaria, Unidad de Orientacion Registro 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, con calificación de **Bueno**: Gerencia de Asesoria Legal, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Equipo Funcional de Registro Civil, 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 Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad, Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion, con calificación de **Regular**: Oficina Control Institucional, Equipo Mecánico y Canteras, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, con calificación de **deficiente**: Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Unidad de Participación Vecinal, inclusión social y OMAPED.

- Se debe tomar medidas correctivas para minimizar las demoras en la presentación de la información en los siguientes Trimestres, para la Evaluacion del Plan Operativo Institucional 2015.
- 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 debe mejorar dicha programación para el siguiente periodo.
- Las Unidades Organicas deben cumplir en 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.
- En conclusión todas las Unidades Organicas cumplieron en presentar su Plan Operativo Institucional al III trimestre.

