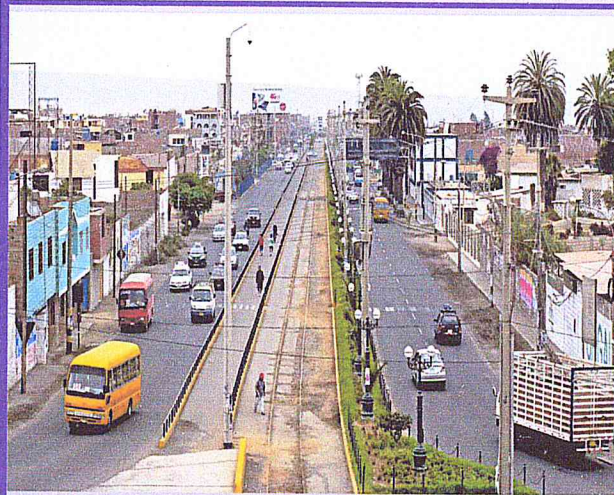
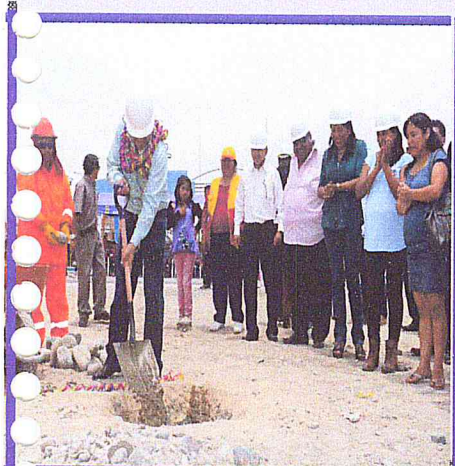




Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE - 2015



ALCALDE  
ABOG. SEGUNDO MARIO RUIZ RUBIO



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 097-2016-A/MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín L., 24 de Febrero de 2016.

**VISTO:** La Resolución de Alcaldía N° 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, Informe N° 429-2015-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL de fecha 03 de Noviembre de 2015, Informe N° 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 N° 27680 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y normas concordantes.

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

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 366-2014-A/MDCGAL de fecha 11 de Junio de 2014, con la cual se aprueba la Directiva N° 001-2014-MDCGAL denominada "Directiva para la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional".

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 276-2015-A/MDCGAL de fecha 14 de Abril de 2015, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Que, mediante Informe N° 045-2016-SMRR-SGPRCT-GPPR/MDCGAL de fecha 16 de Febrero de 2016, el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica remite la evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, para su revisión y aprobación.

Que, mediante Informe N° 264-2016-GPP/MDCGAL de fecha 16 de Febrero de 2016, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite la evaluación del cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, por lo que se sugiere su aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante proveído de fecha 17 de Febrero de 2016, el Gerente Municipal remite la evaluación al cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para su evaluación y 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 N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, y las visaciones correspondientes.

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la evaluación del IV 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 prescrito por Ley, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

C.C.  
WROCLVM





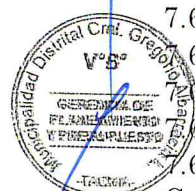


# ÍNDICE



I.	PRESENTACIÓN .....	3
II.	GENERALIDADES .....	4
2.1	Sector .....	4
2	Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa .....	4
3	Ubicación Política .....	4
4	Ubicación Geográfica .....	5
2.5	Límites: .....	5
2.6	Característica de la Población: .....	5
	BASE LEGAL .....	6
	VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .....	7
1	Visión .....	7
2	Interpretación de la Visión: .....	7
4.3	Ejes Estratégicos: .....	7
4.4	Objetivos Estratégicos Institucionales .....	8
	ESTRUCTURA ORGÁNICA .....	8
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	12
6.1	Aspectos Generales: .....	12
6.2	Aspectos Específicos: .....	12
6.3	Criterios de Evaluación: .....	12
6.4	Criterios de Medición .....	13
VII.	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA .....	14
7.1	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN .....	14
7.1.1	Alcaldía .....	14
7.1.2	Gerencia Municipal .....	17
7.2	ÓRGANO DE CONTROL .....	189
7.2.1	Oficina de Control Institucional .....	19
7.3	ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL .....	22
7.3.1	Procuraduría Pública Municipal .....	22
7.4	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO .....	24
7.4.1	Gerencia de Asesoría Jurídica .....	24
7.4.2	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto .....	26
7.4.2.1	Sub Gerencia de Presupuesto .....	28
7.4.2.2	Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica .....	30
7.4.2.3	Sub Gerencia de Programación e Inversiones: .....	32
7.5	ÓRGANOS DE APOYO .....	34
7.5.1	Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional .....	34
7.5.1.1	Sub Gerencia de Imagen Institucional .....	36
7.5.1.2	Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central .....	38
7.5.1.3	Equipo Funcional de Registro Civil .....	40
7.5.2	Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación .....	42
7.5.3	Gerencia de Administración .....	44
7.5.3.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos .....	46





7.5.3.2	Sub Gerencia de Contabilidad.....	48
7.5.3.3	Sub Gerencia de Tesorería.....	50
7.5.3.4	Sub Gerencia de Logística.....	52
7.6	ÓRGANOS DE LÍNEA.....	54
7.6.1	Gerencia de Administración Tributaria.....	54
7.6.1.1	Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.....	56
7.6.1.2	Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.....	58
7.6.2	Gerencia de Ingeniería y Obras.....	60
7.6.2.1	Sub Gerencia de Estudios.....	62
7.6.2.2	Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.....	64
7.6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano.....	66
7.6.3.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	68
7.6.3.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.....	70
7.6.3.3	Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes.....	72
7.6.4	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.....	74
7.6.5	Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.....	76
7.6.5.1	Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos.....	78
7.6.5.2	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Economico Local y Comercialización.....	81
7.6.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.....	83
7.6.6	Organo Desconcentrado:.....	85
7.6.6	Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios:.....	85
	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS.....	87
8.1	Actividades.....	87
8.2	Metas.....	89
8.3	Nivel de avance anual.....	91
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades.....	93
8.5	Calificaciones.....	95
8.6	Oportunidad en Presentación de Información.....	96
IX.	RECOMENDACIONES.....	98
X.	CONCLUSIONES:.....	99





## 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 IV 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





## 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 ser 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.



### Ubicación Política.

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

Cuadro N° 01  
Ubicación Política







## 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 km<sup>2</sup>, 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.



## 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 Tacna. 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 Quebrada de Cauñani) 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



competencias y roles específicos de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para la representación de los ciudadanos y la promoción integral del desarrollo local, 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



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



### 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:

#### ORGANOS DE ALTA DIRECCION

- CONCEJO MUNICIPAL
- ALCALDÍA
- GERENCIA MUNICIPAL

#### ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL - CCLD
- COMITÉ MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - COMUDENA
- JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
- COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE
- PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL
- COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
- GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

#### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

- OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL





### ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL:

- OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

### ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:



GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Planificación Racionalización y Coop. Técnica
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones



### ÓRGANOS DE APOYO:



- GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
  - Sub Gerencia de Imagen Institucional

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería



- SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

### ÓRGANOS DE LÍNEA:

- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
  - Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
  - Sub Gerencia de Catastro Y Margesí de Bienes
  - Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
- GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS
  - Sub Gerencia de Estudios
  - Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
  - Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
- GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS
  - Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización
- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
  - Unidad de Ejecución Coactiva
- SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

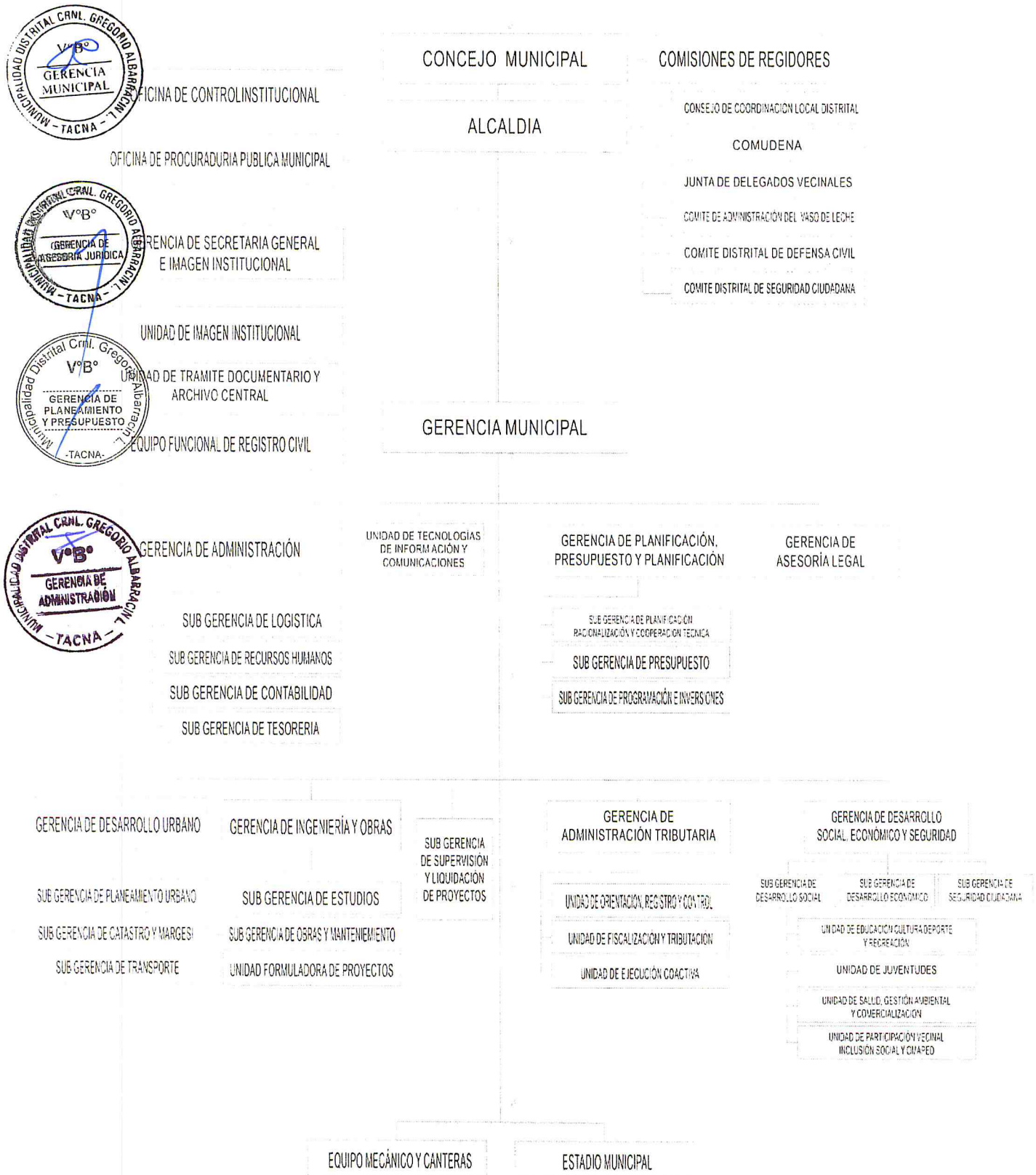
### ORGANOS DESCONCENTRADOS

- SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS





**Cuadro N° 02**  
**Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza Municipal N° 001-2012-MDCGAL y modificada con la Ordenanza Municipal N° 001-2014-MDCGAL**

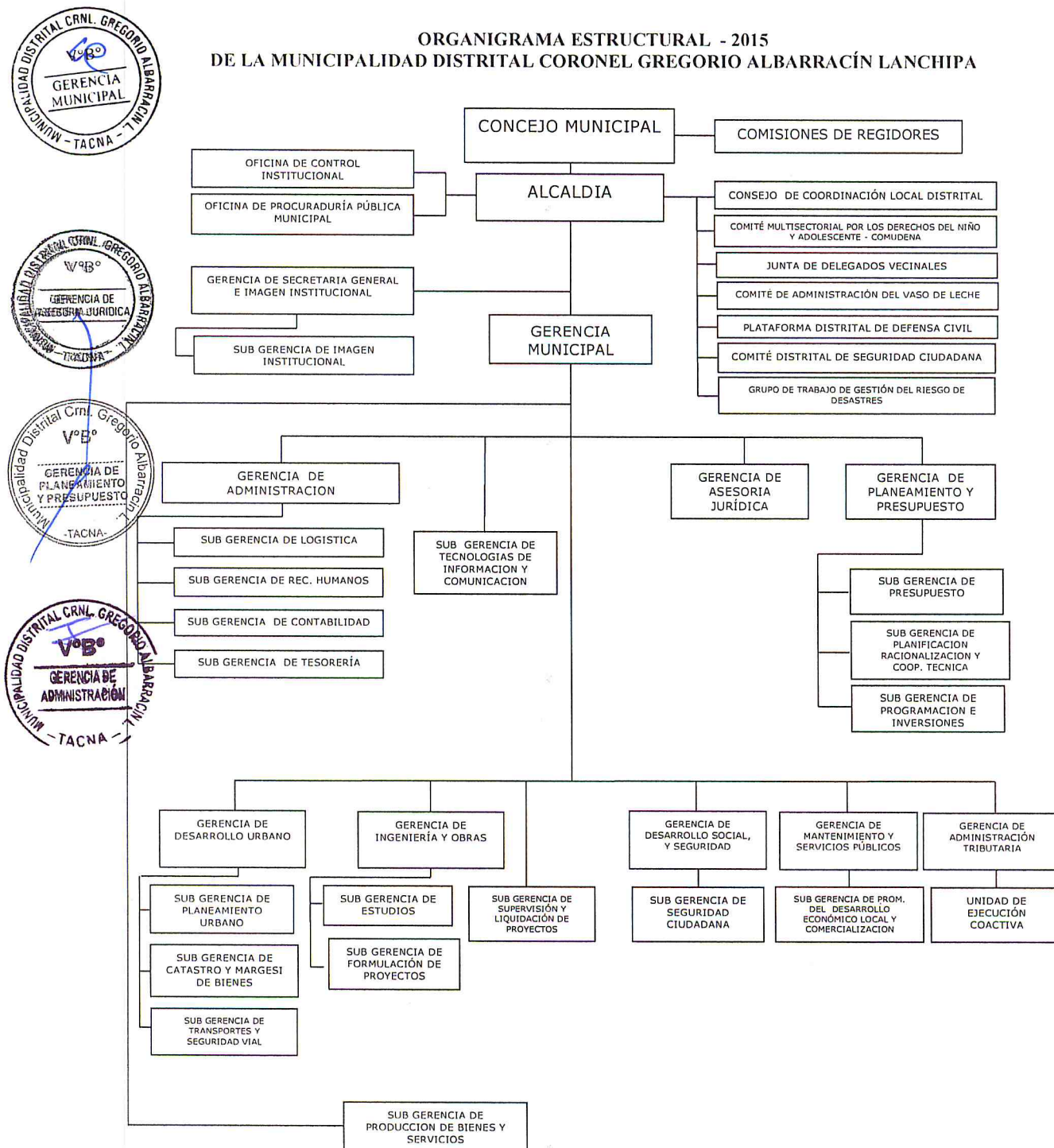






Cuadro N° 03  
Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza Municipal N° 016-2015-MDCGAL (Vigente)

**ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL - 2015  
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA**





## 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.

#### Criterios de Evaluación:

A continuación se presenta el análisis al IV 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 IV 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 IV Trimestre, a través de la división de las Actividades "Acciones ejecutadas en el IV Trimestre" (B) entre las Actividades "Acciones programadas al IV Trimestre" (A) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades al IV Trimestre (AT).

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL  
IV Trimestre 2015 (AT)

$$AT = \frac{B}{A} \times 100$$

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas al IV Trimestre 2015

B = Actividades / acciones ejecutadas al IV Trimestre 2015

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





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

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

Dónde:

C = Metas físicas programadas al IV Trimestre 2015.

D = Metas físicas ejecutadas al IV Trimestre 2015.

D/C(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al IV 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 IV Trimestre 2015 ( $\Sigma NA$ ) 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:

$\Sigma NA$  = Sumatoria de los Niveles de Avance de las Actividades y/o Acciones al IV Trimestre 2015

$\#A$  = Número de Actividades y/o Acciones programadas al IV 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 las 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° 04  
Criterios de Medición.

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



## VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA

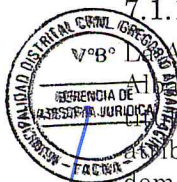


### ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

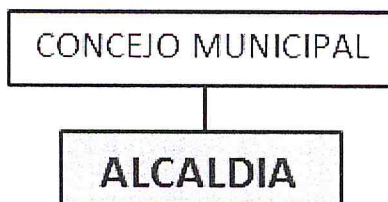
Con los encargados de establecer la ejecución de políticas, objetivos y estrategias para alcanzar el desarrollo de los objetivos socio-económicos del distrito en general y de gestión municipal en particular en el ámbito jurisdiccional que le compete atender, tanto a nivel interno como el que realiza 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, promotor 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 IV Trimestre del año fiscal 2015.



### ESTRUCTURA ORGÁNICA



### CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 05  
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por Alcaldía.



### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA: **ALCALDÍA**

UNIDAD EJECUTORA: **ALCALDÍA**

<b>OBJETIVO INSTITUCIONALES:</b> Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del distrito, proporcionar servicios competitivos; Disponer de los recursos financieros, Recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia														
<b>OBJETIVO ESPECIFICO:</b> Representar legalmente a la municipalidad y conducir administrativamente a la municipalidad, así como atender los problemas de la población albarracina														
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	6	24	86%	
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	4	5	9	6	24	150%	
1,3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	0	2	0	3	2	2	2	1	7	233%	
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	2	4	4	4	14	5	3	6	2	16	114%	
1,5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	40	40	40	40	160	24	20	23	19	86	54%	
1,6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	2	4	4	4	14	5	3	8	2	18	129%	





Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.



1,10	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10	3	10	10	33	83%
	Dictar Decretos	Acción	3	3	3	3	12	4	5	3	0	12	100%
	Dictar Resoluciones	Acción	90	136	157	150	533	239	210	222	221	892	167%
1,10	Documentos Administrativos Internos	Proyecto	150	150	150	150	600	136	111	109	378	734	122%
1,11	Documentos Administrativos Externos	Documento	80	80	80	80	320	220	385	273	229	1107	346%
1,12	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1294	1286	3040	2095	7715	193%
1,13	Atención al Público	Documento	1440	1440	1440	1440	5760	2500	2300	1500	53	6353	110%
1,14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Atención	48	48	48	48	192	50	45	30	46	171	89%
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	6	137	76%
1,16	Firma de Convenio		3	3	3	3	12	2	3	6	2	13	108%
1,17	Celebración de Matrimonio Civil		1	0	0	1	2	1	17	1	1	20	1000%
1,18	Promover espacios de Concertación		1	1	1	1	4	5	3	1	1	10	250%
1,19	Promover la participación activa de Defensa Civil		3	3	3	3	12	5	5	3	3	16	133%
1,20	Organización de Simulacro de Sismo y Emergencia		4	4	4	4	16	0	3	2	2	7	44%
1,21	Inspecciones Preventivas de Seguridad		9	9	9	9	36	7	5	7	3	22	61%
1,22	Formación de Brigadas de Defensa Civil en Junta Vecinal		0	1	0	1	2	0	1	1	1	3	150%
<b>Actividades Programadas y Ejecutadas</b>			21	20	20	21	82	20	22	22	21	85	
<b>Metas Programadas y Ejecutadas</b>			2943	2992	3014	3007	11956	4569	4463	5301	3087	17420	
<b>Nivel de Avance Anual</b>													<b>190%</b>

**EVALUACIÓN:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	82	85	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	11,956	17,420	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



## SULTADOS:

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	190%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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



### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre fue del 100% de 11,956 metas Programadas se Ejecutaron 17,420, 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 IV trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 190%, 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 Medición, la Unidad Organica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.



## 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° 06  
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia Municipal

### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA MUNICIPAL

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGR. AM.	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	1	4	100%	
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	4	16	100%	
1,3	Emitir resoluciones de gerencia de carácter Administrativo	Resoluciones	15	15	15	15	60	15	22	2	79	118	197%	
1,4	Implementación de las recomendaciones del Órgano de control Institucional y avances logrados	Informes	-	1		1	2	-	1	0	1	2	100%	
1,5	Asistir a sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Municipal	N° de Sesiones	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40	100%	
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	0	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	2	8	100%	
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	15	60	100%	



Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,09	Supervisar la Gestión Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
1,10	Supervisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal-	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
1,11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%
1,12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%
1,13	Supervisar la toma del Inventario de los edificios, estructuras y activos no producidos	Acciones	-	-	-	1	1		0	0	1	1	100%
<b>Actividades Programadas y Ejecutadas</b>			11	11	11	12	45	11	11	11	12	45	
<b>Metas Programadas y Ejecutadas</b>			60	60	60	61	241	60	67	47	125	299	
<b>Nivel de Avance Anual</b>													<b>127%</b>

**EVALUACIÓN:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	45	45	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	241	299	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	127%

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

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100 %+ ejecutando 299 metas frente a las 241 metas programadas al IV Trimestre .

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del 2015, es de 127%, 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 Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el IV Trimestre del año 2015.





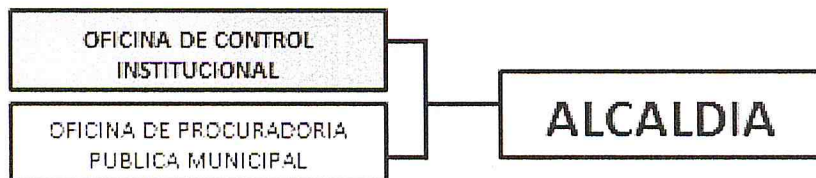
## ÓRGANO DE CONTROL

### 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 IV Trimestre del 2015.



### ESTRUCTURA ORGANICA:



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 07

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, procedimientos técnicos para la utilización y gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, con la finalidad de contribuir														
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			
	Servicio de Control: Auditoria de	Informe	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	50%	Con hoja informativa N°11-2015-OCI de 30/12/15 se solicitó a la CGR Tacna, ampliación plazo. Sin embargo, existe considerable avance, ya que se tiene programado culminar el 22 de enero del 2016
	Seguimiento de medidas correctivas y de	Informe	1	1	0	0	2	1	0	1	0	2	100%	
1,3	Evaluación de Denuncias	Documento	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	No se recepcionó ninguna denuncia
	Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales que no superan el monto	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1	1	2	100%	En este trimestre se cumplió con esta actividad mediante Oficio N°516-2015-OCI/MDCGAL de 30/12/15
1,5	Participación den Comision de Cautela (Art 8°RC.N°383-cG de 18 Octubre 2013)	Informe	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	La entidad no ha contratado una SOA por ende no se realiza esta actividad
	Evaluación de Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Oficio N°448-2015-OCI de 30/10/15 remitido a Alcaldía Oficio N°449-2015-OCI de 30/10/15 remitido a ORCT
1,7	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley de Transparencia y	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Oficio N°489-2015-OCI de 30/11/15 remitido a Alcaldía
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	0.25	1	100%	Oficio N°446-2015-OCI/MDCGAL de 30/10/15 Oficio N°484-2015-OCI/MDCGAL de 30/11/2015 Oficio N°512-2015-OCI/MDCGAL de 30/12/15
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	0.25	1	100%	Documentos varios atendidos
1,10	Desarrollo de Accion Simultanea	Informe	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	50%	Dentro de la evaluación que se realizó, en este último trimestre otra acción simultánea. Por lo que esta oficina cumplió al 100% con esta actividad
1,11	Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	3	3	3	3	12	2	5	1	2	10	83%	Se remite documento con Oficio N°445-2015-OCI/MDCGAL de 28/10/15 y Oficio N°447-2015-
1,12	Atención de encargos de la Contraloría General 15%	Documento	0,25	0,25	0,25	0,25	1	0	0	0	0	0	0%	Actividad reservada por la CGR
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	9	7	6	29	4	4	6	6	20		
Metas Programadas y Ejecutadas			6.75	8.75	6.5	5.5	28	3.5	6.5	4.5	5.5	20		
Nivel de Avance Anual													112%	





### EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	29	20	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	28	20	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			71%



### RESULTADO:

#### RESULTADOS

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	71%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	70%
GRADO DE AVANCE ANUAL	112%



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

El logro del cumplimiento de actividades al **IV trimestre** es de **29 actividades** programadas frente a **20** ejecutadas el cual asciende a un **69%** de eficacia en el cumplimiento de las actividades.



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

El logro del cumplimiento de las metas al **IV Trimestre** es de **28 metas** programadas frente a **20** metas ejecutadas el cual asciende a un **71 %** 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 **IV Trimestre** del 2015 es del **112%**, 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**

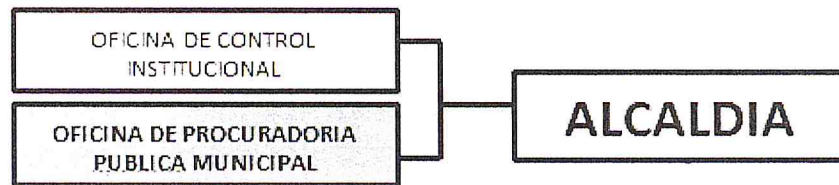
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **70%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **IV Trimestre** del 2015.

## ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

### 1.1 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 IV Trimestre del año 2015.

#### ESTRUCTURA ORGANICA:



#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 08

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

**OBJETIVO INSTITUCIONALES:** Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia: Lograr una gestión moderna y comprometida

**OBJETIVO GENERAL:** Salvaguardar los intereses y derechos de la Municipalidad frente a las demandas judiciales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios

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	4	14	127%	
1.2	Contestar demandas, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal institucional	Informe	30	15	10	10	65	32	53	39	8	132	203%	
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	3	13	108%	
1.4	Representar en las Audiencias señaladas por el Organismo competente a la Municipalidad	Informe	23	32	32	36	123	38	104	112	113	367	298%	
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	8	44	138%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5	20	5	5	5	5	20		
Metas Programadas y Ejecutadas			68	60	56	59	243	99	170	165	136	570		
Nivel de Avance Anual													175%	





## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	20	20	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	243	570	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	175%



### Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2015 fue del 100% de Eficacia de 20 Actividades Programadas y se Ejecutaron 20.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre 2015 fue del 100 % de 243 metas Programadas se Ejecutaron 570 sin embargo en las metas programadas al IV trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación.



### Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del año 2015, fue del 175% 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 IV Trimestre del 2015.



## ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

### Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Asesoría Jurídica 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 IV Trimestre del 2015.

### ESTRUCTURA ORGANICA



### CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 09

Actividades y metas programadas y ejecutadas de Gerencia de Asesoría Jurídica

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

**OBJETIVO ESPECIFICO:** Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los i

**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

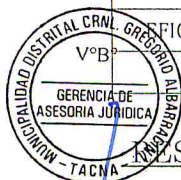
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Proyección de Resoluciones de Alcaldía	N° Resoluciones	200	250	300	250	1000	239	223	225	222	909	91%	
1,2	Evaluación de Suscripción de Contratos derivados de los Procesos de Selección	N° de Contratos	10	20	40	30	100	2	6	8	14	30	30%	
1,3	Suscripción de Contratos de Personal D.L.276, 728, CAS	N° de Contratos	250	300	300	150	1000	229	476	682	1606	2993	299%	
1,4	Emisión de Informes Legales	Informes	125	150	150	125	550	170	210	247	236	863	157%	
1,5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativos de la Gestión Municipal	Talleres /Seminarios	-	1	1	-	2	-	0	0	0	0	0%	
1,6	Evaluación y revisión de ordenanzas y acuerdos municipales	N° Ordenanzas y acuerdos municipales	30	30	30	30	120	28	23	31	20	102	85%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	6	6	5	22	5	5	5	5	20		
Metas Programadas y Ejecutadas			615	751	821	585	2772	668	938	1193	2098	4897		
Nivel de Avance Anual													110%	





## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	20	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2772	4897	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



## RESULTADOS :



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	96%
AVANCE ANUAL	110%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 91% de Eficacia de 22 Actividades Programadas se Ejecutaron 20.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre 2015 fue del 100 % de 2772 metas Programadas se Ejecutaron 4897 Metas sin embargo en las metas programadas al IV Trimestre 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación y posterior reprogramación .

### c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del IV Trimestre 2015 es del 110% 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 IV Trimestre del año 2015.

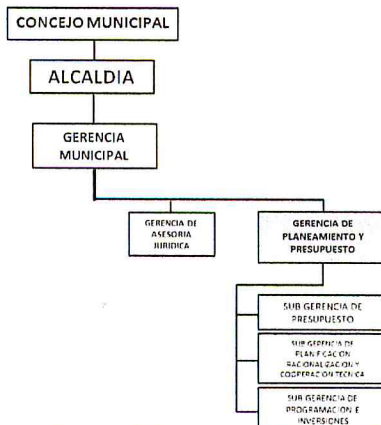




## 2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 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° 10

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Aprobación de la Memoria Anual de la MDCGAL	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	Memoria Anual
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	0	1	1	0	2	0	1	1	1	3	150%	PDC
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas	Informe	10	10	10	10	40	25	35	72	10	142	355%	Informe
1,4	Reuniones de Coordinación con Concejos de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1	1	2	0	4	200%	Acta
1,5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	200%	Ordenanza Municipal
1,6	Aprobación del Informe ejecutivo del resultado del proceso de Presupuesto Participativo	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	Ordenanza Municipal
1,7	Revisión de los Documentos de Gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA Y MAPRO)	Documento	1	1	1	1	4	1	1	3	1	6	150%	Informe
1,8	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional-PDI	Documento	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	Ordenanza Municipal
1,9	Aprobación del Plan Operativo Institucional-POI	Documento	0	0	0	1	1	0	0	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	2	1	5	125%	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	1	1	100%	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	1	1	50%	Informe
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temas de Presupuestales	Atención	50	20	30	50	150	82	25	141	41	289	193%	Carta , oficios
Actividades programadas y ejecutadas			7	7	6	8	28	6	6	7	8	27		
Metas Programadas y Ejecutadas			65	35	44	66	210	111	64	222	57	454		
Nivel de Avance Anual													270%	





## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	28	27	96%
			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	210	454	100%+
			100%+



## RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	270%



### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2015 fue del 96 % de Eficacia de 28 Actividades Programadas se Ejecutaron 27.

### Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre 2015 fue del 100%+ de 210 metas programadas se Ejecutaron 454 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2015 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda su evaluación y reprogramación respectiva.



### c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre 2015, es del 270% 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 270 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015



## 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 Planeamiento y Presupuesto.

### CUADRO ANALITICO:

### Cuadro N° 11

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Presupuesto

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

### UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

### UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

**OBJETIVO GENERAL:** Asesorar a la Municipalidad, en planeamiento, Programación Estratégica, Operativa y Formulación de los Lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo, en Coordinación con el Consejo de Coordinación Local

ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1.1 Evaluación Presupuestal ante el Titular del Pliego	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1.2 Control Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1.3 Reuniones de Coordinación.	Documento	5	10	10	10	35	4	15	12	7	38	109%	
1.4 Elaboración de informes Gestion	Documento	250	250	250	250	1000	319	421	421	344	1505	151%	
1.5 Proyección de Resoluciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4	5	5	4	18	120%	
1.6 Elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	200%	
1.7 Elaboración del Presupuesto Institucional de apertura 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
1.8 Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2014	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	
1.9 Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	
1.10 Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
1.11 Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto institucional 2015	Documento	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
1.12 Modificación de la Programación de Compromiso Anual-PCA	Documento	100	120	150	180	550	120	110	110	100	440	80%	
1.13 Gestión de Categorías Presupuestales (Solicitud, Creación y Modificación)	Acción	10	12	15	13	50	36	15	15	5	71	142%	
1.14 Modificaciones Presupuestales en el nivel Funcional Programático	Documento	320	340	340	400	1400	149	71	245	300	765	55%	
1.15 Modificaciones Presupuestarias en el nivel Institucional o por incorporación de Mayores Fondos	Documento	10	10	15	15	50	4	7	7	4	22	44%	
1.16 Certificación presupuestal para procesos de selección	Documento	30	40	55	35	160	7	20	35	40	102	64%	
1.17 Certificación presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Acción	5	10	15	10	40	0	11	11	9	31	78%	
1.18 Certificación Presupuestal para la Aprobación de Adicionales y/o Deductivos	Acción	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	100%	
1.19 Certificación Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Acción	6	8	10	6	30	16	8	10	5	39	130%	
1.20 Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	500	350	500	550	1900	500	650	720	500	2370	125%	
1.21 Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
<b>Actividades Programadas y Ejecutadas</b>		16	17	17	16	66	15	17	16	16	64		
<b>Metas Programadas y Ejecutadas</b>		1255	1169	1380	1488	5292	1174	1349	1606	1333	5462		
<b>Nivel de Avance Anual</b>												<b>117%</b>	





### EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	66	64	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	5292	5462	100% +
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100% +



### RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	117%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 97% de Eficacia de 66 Actividades Programadas se Ejecutaron 64.

#### 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 5292 metas Programadas, se Ejecutaron 5462 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 IV Trimestre 2015 es del 117%.

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

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







## 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 IV trimestre del año fiscal 2015.



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 12

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 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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, actualizar 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	0	1	100%	
1,2	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	
1,3	Implementación y Monitoreo del Plan de Incentivos	Reuniones	1	2	2	2	7	1	2	2	1	6	86%	
1,4	Revisión y Actualización del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	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	1	1	100%	
1,6	Elaboración y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	200%	
1,7	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Proceso	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	
1,8	Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0	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	1	1	100%	
1,10	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	
1,11	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo institucional 2015	Documento	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	
1,12	Actualización y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	3	3	2	2	10	3	1	2	2	8	80%	
1,13	Elaboración, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	
1,14	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	
1,15	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	2	1	1	4	0	0	1	1	2	50%	
1,16	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	1	2	2	2	7	1	2	2	2	7	100%	
1,17	Generación de Base estadística Institucional	Registros Estadísticos	4	3	3	3	13	4	3	1	2	10	77%	
1,18	Elaboración, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	100%	
1,19	Organización, Participación en capacitación de eventos en gestión pública	Eventos	0	2	2	0	4	0	2	2	0	4	100%	
1,20	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
1,21	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100%	
1,22	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
1,23	Atención a usuarios y público en general – Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	17	13	11	50	9	16	13	10	48		
Metas Programadas y Ejecutadas			17	28	22	19	86	17	24	20	17	78		
Nivel de Avance Anual													169%	





## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	50	48	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	86	78	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			169%



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	91%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	169%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 96%.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al IV Trimestre del año 2015 fue del 91% de 86 metas Programadas se Ejecutaron 78.

### c) Nivel de Avance Anual

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2015 es del 169%, 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 BUENA en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre 2015.



#### 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 Planeamiento y Presupuesto. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al IV Trimestre del 2015.



#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 13

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



#### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES



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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Aprobación de los Términos de Referencia cuando la UF contrate la elaboración de estudios de Pre Inversión y de los Planes de trabajo en caso haya sido elaborada por UF	Documento	5	8	13	13	39	12	13	6	9	40	103%	Informes
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	9	13	13	13	48	16	22	21	32	91	190%	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	14	44	92%	Registro en el Banco de Proyectos
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	9	13	13	13	48	1	8	3	6	18	38%	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	6	18	38%	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	11	48	69%	Informes Técnicos
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	9	7	7	7	30	2	9	8	6	25	83%	Llenado de Ficha SNIP 16
1,8	Verificación de Viabilidad	Documento	0	5	5	5	15	4	0		0	4	27%	Informe Técnico
1,9	Seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión	Documento	4	4	4	4	16	-	0	3	0	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	12	54	138%	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	0	1	33%	Talleres
1,12	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Ejecutora	Talleres	0	0	1	1	2	0	0		0	0	0%	Talleres
1,13	Ingreso de Información del Formato SNIP 14	Registro	9	13	13	13	48	0	1		0	1	2%	Registro en el Banco de Proyectos
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	12	13	13	48	9	9	10	8	36		
Metas Programadas y Ejecutadas			78	118	129	129	454	65	107	79	96	347		
Nivel de Avance Anual													64%	





## EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	48	36	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	454	347	76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			76%



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	76%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	76%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	64%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 75%.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 76%, de las 454 metas programadas se ejecutaron 347 en el IV Trimestre.

### c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2015, es 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 de 76% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.

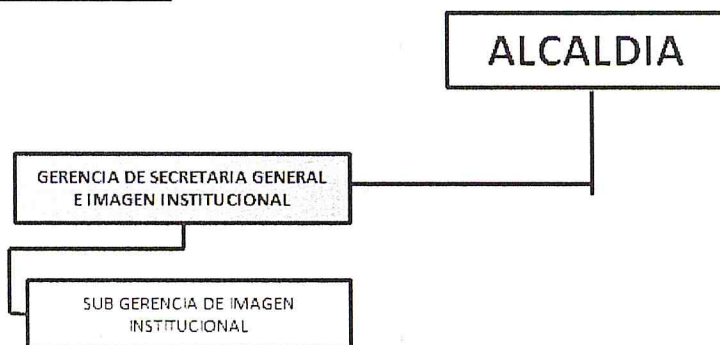


## ÓRGANOS DE APOYO

### 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.

### ESTRUTURA ORGANICA:



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14

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	50	200	100%	INFORMES
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	10	10	10	10	40	11	11	15	12	49	123%	ACTAS
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	Expedientes	70	70	70	70	280	46	46	21	18	131	47%	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	242	1006	101%	DOCUMENTOS
1,5	Realizar certificación de documentos	Documentos	650	650	650	650	2600	18	18	776	666	1478	57%	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	716	2806	108%	DOCUMENTOS
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Expedientes	200	200	200	200	800	44	156	115	80	395	49%	CARTAS, REGISTRO NOTIFICACION
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40	100%	DOCUMENTACION
1,9	Redactar, archivar, mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	N° de Sesiones de Concejo	10	10	10	10	40	11	12	15	12	50	125%	DOCUMENTACION
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Documentos	2	2	2	2	8	2	3	7	2	14	175%	CONVENIOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10	10	40	10	10	10	10	40		
Metas Programadas y Ejecutadas			1902	1902	1902	1902	7608	1356	1120	1885	1808	6169		
Nivel de Avance Anual													98%	





## EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	40	40	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	7608	6169	81%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			81%



## RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	81%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	91%
GRADO DE AVANCE ANUAL	98%



### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre del 2015 fue del 81 % de 7608 metas Programadas se Ejecutaron 6169.



### c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre 2015 es del 98%.

### 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 **91%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.



## 1.1 Sub Gerencia 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° 15

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Imagen Institucional

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA 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

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, prensa digital	Publicación	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	100%	
1.2. Actos oficiales por aniversario del distrito	Evento	8	0	0	0	8	7	0	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	12	48	100%	
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	12	48	100%	
1.5. Acciones de publicidad de proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1	1	2	2	6	50%	
1.6. Ambientación institucional para ceremonias Protocolares	Acción	1	2	1	1	5	2	1	1	1	5	100%	
1.7. Gestión de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	1	1	1	4	0	0	1	1	2	50%	
1.8. Relaciones internas, imagen institucional	Acción	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	25%	
<b>Actividades Programadas y Ejecutadas</b>		8	7	7	7	29	6	5	6	7	24		
<b>Metas Programadas y Ejecutadas</b>		98	91	90	90	369	94	86	88	89	357		
<b>Nivel de Avance Anual</b>												<b>88%</b>	

### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	24	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	369	357	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			97%





## RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	97%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	88%



### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 83 % de eficacia de 29 Actividades Programadas se Ejecutaron 24.

### Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 88 % de 369 metas Programadas se Ejecutaron 357 programadas al IV trimestre.



### c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del 2015 del 88%.

### d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 90 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2015.





## 1.2 Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central.

### 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.



#### ANÁLISIS ANALÍTICO:

Cuadro N° 16

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

**OBJETIVOS FUNCIONALES:** 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 ESPECÍFICO:** 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	0	2	200%	1
1,2	Formulación y actualización de documentos de gestión archivística y trámite documentario	Informe	1	1	0	0	2	0	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	0%	
1,4	Organización de documentos.	ML	0	50	50	0	100	0	80	20	15	115	115%	SE ORGANIZA COMPROBANTES PAGO
1,5	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia	Informe	60	60	60	60	240	70	46	35	24	175	73%	INFORMES EMIT
1,6	Servicio de búsqueda de expediente interno	DNI	70	70	70	70	280	100	103	156	67	426	152%	FORMATO D PRESTAMOS
1,7	Recepción de transferencia de documentos..	ML	0	0	0	8	8	1	3.55	0	42	46.55	582%	
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	0%	
1,9	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución	DNI	2500	2500	2500	2500	10000	6108	8075	14333	12312	40828	408%	SIS MODULA
1,10	Recepción de Documentos	Expediente	4250	2000	1800	1800	9850	6717	5986	6840	7159	26702	271%	SITRAMITE
1,11	Registro de quejas en el libro de reclamaciones de la institución	Expediente	6	6	6	6	24	2	1	2	5	10	42%	
1,12	Registrar en el sistema de tramites los documentos recibidos	Expediente	1800	1800	1800	1800	7200	6717	5986	6840	7159	26702	371%	SITRAMITE
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	9	7	8	32	8	9	7	8	32		
Metas Programadas y Ejecutadas			8688	6487	6286	6245	27706	19716	20281.55	28226	26783	95007		
Nivel de Avance Anual													316%	





**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	32	32	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	27,706	95,007	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	316%



**Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 27,706 metas Programadas se Ejecutaron 95,007 en el Presente Trimestre. Tambien podemos observar que las metas ejecutadas no guardan relación con las metas programadas, debiendo evaluarse para una mejor programación.

**c) Nivel de Avance Anual**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al IV Trimestre del 2015, El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 316%,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.



### 1.3 Equipo Funcional de Registro Civil.

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 IV Trimestre del año fiscal 2015.

#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 17

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



OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la capacidad de gestión edil; Proporcionar servicios competitivos														
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la administración municipal														
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar servicios a la población logrando su formalización y regularización de su estado civil en cumplimiento de las leyes y normas vigentes														
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Celebración de matrimonios individuales	N° de Parejas que formalizan su estado civil	60	60	60	60	240	29	17	31	21	98	41%	Resoluciones de Alcaldía N° 614-527-517
1,2	Celebración de matrimonio comunitario	N° de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	0	0	0	51	51	85%	Boleto pago de lasas-Contribuyente 00000094206-Carhuayo Lobaton 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	1675	4621	308%	Boleto pago de lasas-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	189	1096	46%	RESOLUCION REGISTRAL
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	150	150	150	150	600	325	25	34	9	393	66%	Resolución Registral
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0%	
1,7	Postergación de Matrimonio	Documentos	10	10	5	10	35	0	2	0	0	2	6%	
1,8	Anotaciones marginales Notarial, judicial reconocimientos, Rectificaciones Estructura Publica, divorcio, afiliación, adopción	Documentos	95	95	95	10	295	29	14	10	7	60	20%	
1,9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del dpto... registro civil	Documentos	20	20	70	20	130	60	50	2	1	113	87%	
1,10	Expedición de constancias de N° Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	170	170	170	80	590	23	17	29	7	76	13%	
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	95	95	95	95	380	7	2	4	2	15	4%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	11	10	41	8	9	8	9	34		
Metas Programadas y Ejecutadas			1630	1580	1685	1455	6350	2277	1085	1201	1962	6525		
Nivel de Avance Anual													61%	







## EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	41	34	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	6350	6525	100% +
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100% +



## 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	61%



### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 80 % de eficacia de 41 actividades Programadas se Ejecutaron 35.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre del 2015 fue del 93 % de 6350 metas Programadas se Ejecutaron 6525 sin embargo en las metas programadas para el IV 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 IV Trimestre del 2015, es del 61%.

### 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.

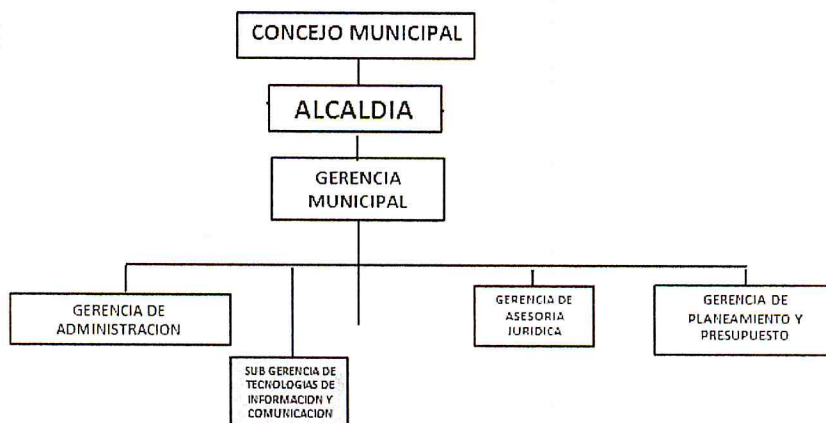


## Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación.

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 IV Trimestre del año fiscal 2015.



### ESTRUCTURA ORGANICA:



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 18

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

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA 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	Administración y Gestión	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1,2	Desarrollo y Mantenimiento de Software	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1,3	Adquisición y Mantenimiento de Hardware	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1,4	Administración de redes de Data y Comunicaciones	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		
Metas Programadas y Ejecutadas			12	12	12	12	48	12	12	12	12	48		
Nivel de Avance Anual													100%	





### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	16	16	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	48	48	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	100%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2015 fue del 100% de eficacia de 16 Actividades Programadas se ejecutaron 16.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al IV Trimestre del 2015 fue del 100% de 48 metas Programadas se ejecutaron 48.

#### c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.



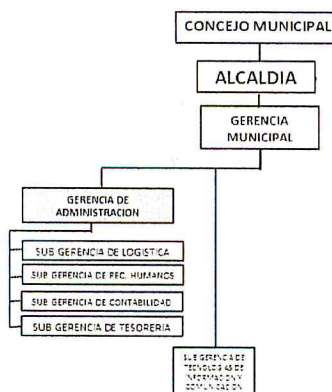


## Gerencia de Administración.

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 IV trimestre del año fiscal 2015.



## ESTRUCTURA ORGANICA:



## CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 19

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

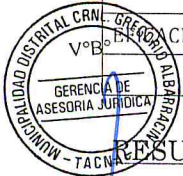
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Contabilidad	Documento	10	10	10	10	40	16	25	18	3	62	155%	
1,2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística	Documento	10	15	20	20	65	17	45	37	17	116	178%	
1,3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería	Documento	10	10	10	10	40	8	6	19	4	37	93%	
1,4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal	Documento	10	15	20	20	65	28	70	47	32	177	272%	
1,5	Administrar la capacitación de los recursos financieros y presupuestales	Documento	50	70	90	120	330	1838	2994	2786	3130	10748	3257%	
1,6	Emisión de Informes	Documento	90	100	120	130	440	293	238	298	259	1088	247%	
1,7	Emisión de Cartas y oficios	Documento	10	15	15	10	50	141	82	152	62	437	874%	
1,8	Emisión de actos Administrativos	Documento	50	55	50	40	195	56	24	29	43	152	78%	
1,9	Reuniones de coordinaciones con las unidades para el logro del objetivo general	Documento	3	3	3	3	12	10	8	4	12	34	283%	
1,10	Participación en reuniones de diversos temas afines a los objetivos de la institución	Documento	6	6	6	6	24	20	60	15	12	107	446%	
1,11	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	2	4	8	10	24	6	3	6	6	21	88%	
1,12	Supervisión y Control de manejos de activos fijos	Documento	4	4	4	4	16	1	2	2	8	13	81%	
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	700	2200	265%	
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	75	260	433%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14	14	56	14	14	14	12	54		
Metas Programadas y Ejecutadas			420	522	601	648	2191	2910	4091	4088	4363	15452		
Nivel de Avance Anual													482%	





### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	56	54	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	2191	15452	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



### RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	482%



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2015 fue del 96% de Eficacia de 56 Actividades Programadas se Ejecutaron 54.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al IV Trimestre del 2015 fue del 100%+ de 2191 Metas Programadas se Ejecutaron 15452 sin embargo en las metas programadas se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se concluye que la programación no fue adecuada se recomienda su evaluación

#### c) Nivel de Avance Anual:

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2015.El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 482% 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.

### 3.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos.

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

#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 20  
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

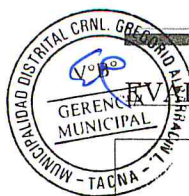
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

**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	334	1455	91%	
1,2	Redaccion opiniones tecnicas especificas	Informe	2	2	2	2	8	1	0	0	0	1	13%	
1,3	Contratacion de Personal – CAS	Nº de Convocatorias	150	150	150	150	600	156	141	625	500	1422	237%	
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	300	300	300	300	1200	119	123	141	130	513	43%	
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	20	20	20	20	80	30	89	71	0	190	238%	
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	900	1000	1000	1000	3900	451	476	682	600	2209	57%	
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	0	0	0	1	1	-	0	0	0	0	0%	
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	3	3	3	3	12	-	0	0	0	0	0%	
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13	108%	
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	330	330	330	330	1320	340	100	122	0	562	43%	
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	5	8	5	5	23	192%	
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	0	0	0	1	1	-	0	0	0	0	0%	
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	-	0	0	4	4	400%	
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	1	1	3	-	2	3	0	5	167%	
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	-	0	0	0	0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	10	12	14	48	9	9	9	7	34		
Metas Programadas y Ejecutadas			2113	2211	2213	2215	8752	1486	1342	1993	1576	6397		
Nivel de Avance Anual													132%	





## EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	48	34	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	8752	6397	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			73%



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	73%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	72%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	132%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **IV Trimestre** del 2015 fue del 71% de Eficacia de 48 Actividades Programadas se Ejecutaron 34.

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al **IV Trimestre** del 2015 fue del 74 % de 8752 Metas Programadas se Ejecutaron 6397 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 **IV trimestre del 2015** es del 132%.

### 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** pero por lo expuesto anteriormente vemos que no corresponde a la realidad.



### 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 IV Trimestre 2015.



#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 21

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Contabilidad

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Procedimiento para devengar Ordenes de Compra	Orden de compra	160	200	220	220	800	225	183	273	119	800	100%	
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectacion	Orden de Afectacion	15	20	25	20	80	5	10	6	59	80	100%	
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	808	341	597	404	2150	100%	
1,4	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	120	134	173	73	500	100%	
1,5	Procedimiento para devengar valoraciones de Obras Publicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	40	180	19	5	13	143	180	100%	
1,6	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	45	130	10	25	36	59	130	100%	
1,7	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual devengado de Fondo Fijo para Caja Chica	Resoluciones	4	6	6	6	22	0	0	0	22	22	100%	
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	3	16	14	72	105	100%	
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1800	2200	2500	3000	9500	1524	1759	1974	4043	9300	98%	
1,10	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%	
1,11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0	1	1	22	24	86%	
1,12	Elaboración de Notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	1	1	1	0	3	3%	
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	23	25	26	50	124	66%	
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0	0	0	3	3	27%	
1,15	Declaración Mensual PDT, PLASME, IGV, COA, Libros electrónicos (Compras y Ventas) - SUNAT	Declaraciones	15	15	15	15	60	15	15	15	0	45	75%	
Actividades Programadas y Ejecuta			13	15	13	15	56	12	13	13	12	50		
Metas Programadas y Ejecutadas			2447	3200	3695	4509	13851	2754	2516	3130	5069	13469		
Nivel de Avance Anual													95%	







## EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	56	50	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	13,851	13,469	97%
			97%



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	97%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	93%
GRADO DE AVANCE ANUAL	95%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 89%, de 56 actividades que se Programaron, se ejecutaron 50.

### 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 97% ejecutando 13,469 metas frente a las 13,851 metas programadas en el IV 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 IV Trimestre del 2015 es del 95%.

### 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 93% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO.

### B.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 IV trimestre del año fiscal 2015.

#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 22  
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Tesorería

### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: Efectuar los pagos devengados, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la institución efectuando los registros en el sistema integrado de administración financiera y en concordancia con las normas y

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	1980	7807	141%	
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	311	974	177%	
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	18	79	66%	
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	480	1747	291%	
1,5	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1500	1610	1860	1830	6800	1837	2605	3377	2789	10608	156%	
1,6	Realizar los Depósitos de ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	126	122	124	128	500	160	327	385	380	1252	250%	
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Documento	126	122	124	128	500	68	149	217	217	651	130%	
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42	42	42	42	168	84%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9	36	9	9	9	9	36		
Metas Programadas y Ejecutadas			3305	3517	4021	3969	14812	3947	5730	7401	6220	23298		
Nivel de Avance Anual													155%	





## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	36	36	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	14812	23298	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%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	155%



### Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 23298 frente a las 14812 metas programadas al IV 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 IV Trimestre del 2015, es del 155%, 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 IV Trimestre del 2015, pero por lo expuesto anteriormente debiera realizarse una reprogramación.



### B.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 IV trimestre del año 2015.



#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 23  
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:** Proveen oportunamente los bienes y servicios necesarios que requieran las áreas usuarias, custodiar, distribuir y controlar los bienes adquiridos cautelar los bienes que cuenta la institución

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	0	2	200%	
1,2	Elaboracion de plan anual de contrataciones del estado	Informe	1	0	0	0	1	1	0	1	28	30	3000%	
1,3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	Informe	50	100	50	100	300	21	35	18	28	102	34%	
1,4	Estudio de mercado de bienes y servicios	Informe	50	100	50	100	300	21	35	18	1235	1309	436%	
1,5	Ordenes de compra y de servicios	Informe	1000	2000	2000	2000	7000	2950	2193	1514	755	7412	106%	
1,6	Pedido de comprobantes de salida ( pecosa)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	249	311	471	4	1035	30%	
1,7	Nota de entrada de almacen (Nea)	Informe	500	1000	1000	1000	3500	2	4	7	1	14	0%	
1,8	Administracion y control de almacen	Informe	2	0	0	0	2	2	0	2	20	24	1200%	
1,9	Elaboracion de contratos de procesos de selección	Informe	50	50	150	50	300	3	35	18	10	66	22%	
1,10	Elaboracion de adendas por contrato	Informe	50	50	100	100	300	4	15	2	13	34	11%	
1,11	Constancia de cumplimiento	Informe	700	800	800	1700	4000	30	300	102	4	436	11%	
1,12	Recepcion de cartas fianza	Informe	50	50	100	100	300	20	25	6	517	568	189%	
1,13	Informes	Informe	500	1000	1300	1200	4000	650	492	595	125	1862	47%	
1,14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	Informe	1	1	1	1	4	1	1	80	1	83	2075%	
1,15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la institución	Informe	1	1	1	1	4	1	1	0	50	52	1300%	
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	0	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	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	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	13	13	14	57	17	13	15	14	59		
Metas Programadas y Ejecutadas			3458	6153	6553	7354	23518	3958	3448	2915	2791	13112		
Nivel de Avance Anual													832%	







### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	57	59	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	23518	13112	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>			56%



### RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	78%
GRADO DE AVANCE ANUAL	832%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 56%, sin embargo se programo 23518 metas frente 13112 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 IV Trimestre del 2015, es del 832%, 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 78% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **IV Trimestre** del año 2015,

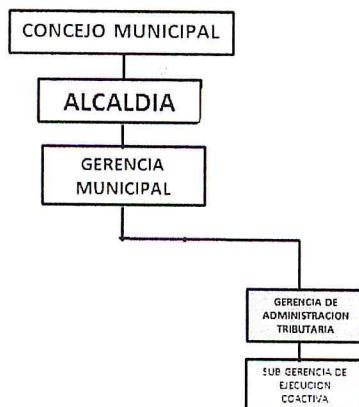


## ÓRGANOS DE LÍNEA.

### 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 control y orientación al contribuyente, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones con las entidades 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° 24

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración Tributaria

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

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

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	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	0	5	125%	Decreto de Alcaldía N° 62 2015-MDCGAL, Ordenanza Municipal N°014-2015-MDCGAL Ordenanza
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	41	596	4967%	Informes recibidos de
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	150	7007	58392%	Unidades Resoluciones, Oficios,
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboración de Informes, Memorándum	3	3	3	6	15	152	981	120	210	1463	9753%	Memorandos de respuestas como: reclamos, requerimientos otros documentos afines la Gerencia.
1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboración de Charlas Informativas y Programadas de Actualización	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	Capacitaciones internas, charlas informativas a contribuyentes.
1,6	Gestionar amnistías Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistías	0	1	0	1	2	2	2	1	0	5	250%	Amnistía vigente para este trimestre
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5	20	6	6	6	4	22		
Metas Programadas y Ejecutadas			14	13	14	16	57	1001	7082	601	404	9088		
Nivel de Avance Anual													14717%	





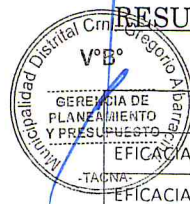
### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	20	22	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	57	9088	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>			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%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	14,717%



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

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2015 es de 20 actividades programadas frente a 22 ejecutadas el cual asciende a un 100 % de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

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

El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%, sin embargo se tiene una ejecución de 9088 metas frente 57 metas programadas al IV 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 reprogramación.

#### c) Nivel de Avance Anual

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2015. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 14,717%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual el 100%, el cual muestra un avance al IV 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.

#### 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 IV Trimestre del 2015.



## 1.1 Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.

El Equipo Funcional 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 liquidación 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 presente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al IV Trimestre del 2015.



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 25

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACIÓN REGISTRO Y RECAUDACIÓN



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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Registro de predios, descargo de propiedad, liquidación de impuestos de alcabala	Registro directo, elaboración de informes (poseesionarios)	200	200	300	300	1000	280	795	949	994	3018	302%	SIGTM
1,2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	30	30	30	30	120	40	6	45	29	120	100%	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	3	12	100%	INFORMES Y ORDENANZAS
1,4	Capacitación de personal, racionamiento, sensibilización de población, personal administrativo, personal de campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	CAPACITACIONES Y CHARLAS
1,5	Fiscalización Predial, personal de campo y practicante	Inconsistencias encontradas en los inmuebles declarados notificaciones emitidas, Actas de verificación	50	50	100	100	300	37	37	150	76	300	100%	ACTAS, CARTAS DE NOTIFICACION, INFORMES
Actividades Programadas y Ejecut			5	5	5	5	20	5	4	5	5	19		
Metas Programadas y Ejecutadas			284	284	434	434	1436	362	839	1150	1103	3454		
Nivel de Avance Anual													140%	





### EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	19	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1436	3454	100%+
			100%+



### RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	140%



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 95 % de 20 actividades programadas se ejecutaron 19.

#### 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 3454 metas frente a 1436 metas Programadas al IV 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 IV Trimestre del 2015, es del 140%, 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 98 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2015.



## 1.2 Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.

El Equipo Funcional 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 de 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° 26

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN

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: Cumplir con la normatividad del sistema tributario nacional manteniendo actualizado el registro de fiscalización y llevar una profunda y eficaz coordinación con el área de catastro de concatenas acciones con cruce de informaciones. Realizar operativos de														
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	12	387	121%	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	60	1283	535%	Informes
1.3	Actualizacion del predio en base de datos	Documento	10	10	10	10	40	15	23	820	10	868	2170%	Informes y Resoluciones
1.4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributarias y Declaraciones juradas	Documento	30	30	30	30	120	50	100	20	30	200	167%	Informes
1.5	Fiscalizacion a los juegos, espectáculos públicos no deportivos	Accion	5	5	5	5	20	5	10	65	2	82	410%	PAPELETA MULTA
1.6	Fiscalizacion y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	15	15	15	15	60	40	75	5	15	135	225%	INFORMES NOTIFICACIONES
1.7	Licencia de anuncio y propaganda	Documento	10	11	11	11	43	10	18	60	5	93	216%	NOTIFICACIONES
1.8	Licencia de Funcionamiento	Documento	50	55	55	55	215	55	64	10	37	166	77%	Informes y Resoluciones
1.9	Fiscalizacion de establecimientos comerciales, inspección predial.	Documento	500	550	600	450	2100	550	900	66	450	1966	94%	NOTIFICACIONES PAPELETAS MULTAS INFORMES
1.10	Inafectacion de predios	Documento	3	5	6	7	21	10	0	600	0	610	2905%	RESOLUCIONES INFORMES
1.11	Exoneracion de pago del impuesto predial (pensionista)	Documento	22	21	21	20	84	41	35	5	20	101	120%	RESOLUCIONES INFORMES
1.12	Prescripcion de deudas tributarias	Documento	2	5	5	1	13	3	10	25	13	51	392%	RESOLUCIONES INFORMES
1.13	Verificacion de predios	Documento	50	55	55	50	210	55	95	15	50	215	102%	INFORMES
1.14	Atender reclamos y alegatos	Documento	50	55	55	50	210	55	73	90	30	248	118%	VERBAL INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14	14	56	14	13	14	13	54		
Metas Programadas y Ejecutadas			887	957	1008	844	3696	1049	2693	1929	734	6405		
Nivel de Avance Anual													547%	







# EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	56	54	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3696	6405	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



# RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	547%



## Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre 2015 fue del 96 %

## 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 6405 metas frente a las 3696 metas Programadas al IV 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 IV trimestre del 2015.El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 547%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador del avance anual al 100%, asimismo el indicador que refleja que ha pesar que se ha superado la programación, no hubo una buena programación, el mismo que deberá evaluarse para el siguiente Trimestre

### d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 98 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre 2015,pero por lo observado anteriormente no es lo real.



## Gerencia de Ingeniería y Obras

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



## ESTRUCTURA ORGANICA:



## CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 27

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 lainversion Municipal en las fases de Pre Inversion 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 Inversion Publica, fase de pre inversión	Informe	15	30	15	15	75	15	5	35	15	70	93%		
1,2	Emitir opinión de lainversion publica, fase de inversión	Informe	15	15	30	10	70	15	7	25	10	57	81%		
1,3	Controlar la inversión publica fase inversión, visitas guiadas a obras	Informe	5	5	10	10	30	5	5	5	5	20	67%		
1,4	Revisar, emitir Opinión de informes mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	5	5	10	10	30	100%		
1,5	Revision de informes finales	Informe	5	5	10	10	30	5	4	10	8	27	90%		
1,6	Elaborar términos de referencia p/Procesos de distintas modalidades	Informe	2	5	10	13	30	2	0	4	5	11	37%		
1,7	Coordinar, Ejecutar, y Supervisaar las acciones G.50 Seguridad en obra	Informe	5	5	10	10	30	5	2	10	10	27	90%		
1,8	Fortalecimiento de Recurso humano, Cursos de capacitación	Informe	2	2	3	3	10	2	1	1	1	5	50%		
1,9	Formular, proponer el plan de trabajo, Reglam, Directivas y manuales internos	Informe	2	2	5	5	14	2	1	3	3	9	64%		
1,10	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	5	5	8	8	26	87%		
1,11	Atender los encargos de la alta dirección en ejecución de obras	Informe	5	10	10	25	50	5	4	15	20	44	88%		
Actividades Programadas y Ejecutadas				11	11	11	11	44	11	10	11	11	43		
Metas Programadas y Ejecutadas				66	89	123	121	399	66	39	126	95	326		
Nivel de Avance Anual													77%		





**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	44	43	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>			98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	399	326	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>			82%



**RESULTADOS:**



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	82%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	77%

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

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 82% ejecutando 326 metas frente 399 a las metas Programadas al IV 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 IV 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 90 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.





## 2.1 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 IV trimestre del año fiscal 2015.



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 28

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

**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 los estudios de inversión - elaboración y actualización de expedientes técnicos de obra que permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito

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	3	24	92%	
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	4	4	5	5	18	5	6	4	1	16	89%	
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	6	7	7	6	26	6	4	9	4	23	88%	
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	3	3	10	1	0	0	2	3	30%	
1,5	Aprobación y reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	3	3	10	2	4	7	6	19	190%	
1,6	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	Informe	3	3	3	4	13	1	0	0	0	1	8%	
1,7	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residentes de obra	Informe de Opinión	5	5	5	5	20	1	0	1	1	3	15%	
1,8	Evaluación de solicitudes para respuesta a la juntas Vecinales	Documento	6	7	7	6	26	6	12	8	15	41	158%	
1,9	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inpecciones	6	7	7	6	26	15	12	24	6	57	219%	
1,10	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inpecciones	5	5	5	5	20	1	5	0	3	9	45%	
1,11	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inpecciones	6	7	7	6	26	3	7	9	3	22	85%	
1,12	Elaboracion de informes de consistencia y formato 15	Informe	11	11	11	11	44	8	7	22	7	44	100%	
1,13	Levantamiento de observaciones formulados por la Sub Gerencia de Supervision	Informe	11	11	11	11	44	2	9	5	6	22	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13	13	13	52	13	10	10	12	45		
Metas Programadas y Ejecutadas			73	78	81	77	309	55	72	100	57	284		
Nivel de Avance Anual													90%	







## EVALUACIÓN:



CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	52	45	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	309	284	92%
			92%

## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	92%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	90%



### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 87%.

### 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 92 %, ejecutando 284 metas frente 309 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 IV trimestre del 2015, es del 90%.

### 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 IV Trimestre del año 2015.



## 2.2 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.

La Sub Gerencia de Formulación 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° 29

Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE FORMULACION 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	N° Fichas	15	30	15	15	75	15	30	15	15	75	100%	FICHAS
1,2	Elaboración de planes de trabajo	N° Planes de trabajo	5	6	5	5	21	11	12	10	7	40	190%	INF.PLAN DE TRABAJO
1,3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	N° TDR aprobados	2	3	3	3	11	1	1	1	1	4	36%	INF. DE TDR
1,4	Levantamiento Topográficos	Estudios	7	9	5	5	26	10	10	8	5	33	127%	O/S INFORME CONFORMIDAD
1,5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15	35	30	15	95	112%	INSPECCION
1,6	Formulación de Pip aprobados	N° Proyectos aprobados	7	9	8	8	32	4	6	6	6	22	69%	PERFILES
1,7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	7	9	8	8	32	7	9	8	7	31	97%	INFORMES
1,8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	4	5	4	5	18	4	5	4	5	18	100%	COORDINACION CON OPI
1,9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	N° Reuniones Programadas	15	20	18	18	71	11	11	12	18	52	73%	REUNIONES
1,10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	N° Reuniones Programadas	7	9	8	8	32	4	9	8	8	29	91%	REUNIONES
1,11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Informes	7	9	8	8	32	5	8	8	8	29	91%	REUNIONES
1,12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Registro	15	20	18	16	69	15	20	18	16	69	100%	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	5	22	100%	INFORMES
1,14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informes de opinión	1	2	1	1	5	2	2	1	1	6	120%	INFORMES
1,15	Evaluación de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales y asociaciones	Informes de opinión	20	35	20	20	95	20	35	25	20	100	105%	INFORMES
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15	60	15	15	15	15	45		
Metas Programadas y Ejecutadas			131	209	146	140	626	128	201	159	137	625		
Nivel de Avance Anual													101%	







## EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	60	45	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	626	625	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>			100%



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	101%



### Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 100%, ejecutándose 625 metas frente 426 metas Programadas al IV 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 termino del IV trimestre del 2015, es del 101%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%.

### d) Calificación de la Unidad Orgánica

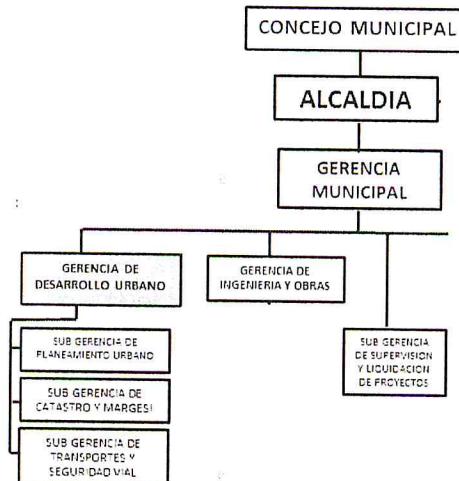
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 88% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.



## Gerencia de Desarrollo Urbano.

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° 30  
Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Urbano



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

**OBJETIVOS GENERAL:** Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana, catastro y transporte público  
**OBJETIVO ESPECIFICO:** Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito; Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad, contruyendo, mejorando y manteniendo el orden de la infraestructura básica de la red vial

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Supervisar y controlar las actividades de las unidades orgánicas dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3	2	2	3	10	83%	
1,2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, sub división, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2	1	1	2	6	75%	
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	1	5	125%	
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Informes	70	70	70	70	280	158	60	60	280	558	199%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		
Metas Programadas y Ejecutadas			76	76	76	76	304	165	64	64	286	579		
Nivel de Avance Anual													121%	





**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	16	16	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	304	579	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>			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	121%



**Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

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

**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 579 metas frente 304 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 IV Trimestre del 2015, es del 121%

**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 IV Trimestre del año 2015.



### 6.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.

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 IV trimestre del año fiscal 2015.



#### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 31

Actividades Programadas y Ejecutadas sub Gerencia de Planeamiento Urbano

### EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Licencias de edificación modalidad A,B,C y D	Resolucion	60	60	60	60	240	89	39	49	248	425	177%	
1,2	Licencia de habilitación Urbana modalidad B,C y D	Resolución	12	12	12	12	48	0	0	0	1	1	2%	
1,3	Anteproyecto de edificación	Resolucion	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%	
1,4	Regularización de licencia de edificación ejecutada sin aprobación	Resolución	30	30	30	30	120	1	1	2	0	4	3%	
1,5	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolucion	21	21	21	21	84	15	22	8	49	94	112%	
1,6	Recepcion de obra de habilitación urbana sin variaciones modalidades B,C y D	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0%	
1,7	Subdivision de lote urbano sin obras	Resolución	30	30	30	30	120	10	4	2	6	22	18%	
1,8	Independización o parcelación de terrenos rusticos dentro de la expansión urbana	Resolución	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%	
1,9	Acumulacion de lotes urbanos	Resolución	20	20	20	20	80	2	4	1	3	10	13%	
1,10	Constancias de posesión	Constancia	75	75	75	75	300	40	42	35	49	166	55%	
1,11	Libre disponibilidad de terreno	Resolucion	75	75	75	75	300	120	113	160	167	560	187%	
1,12	Autorizaciones paa uso de via publica	Autorizacion	15	15	15	15	60	1	2	0	14	17	28%	
1,13	Certificado de compatibilidad de uso	Certificado	75	75	75	75	300	63	87	44	70	264	88%	
1,14	Certificado de parámetros urbanísticos	Certificado	15	15	15	15	60	3	3	8	6	20	33%	
1,15	Certificado de compatibilidad y uso para ubicación temporal de anuncio, propagandas y paneles	Certificado	30	30	30	30	120	3	14	12	5	34	28%	
1,16	Certificado de libre disponibilidad de terreno	Interno	3	3	3	3	12	3	0	0	0	3	25%	
1,17	Cambio de zonificación	Resolucion	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0%	
1,18	Autorización por ejecución de obra en via publica	Autorizacion	18	18	18	18	72	3	7	4	2	16	22%	
1,19	Autorización para extracción de materiales de construcción	Autorizacion	12	12	12	12	48	1	11	16	5	33	69%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	19	19	19	76	14	13	12	13	52		
Metas Programadas y Ejecutadas			501	501	501	501	2004	354	349	341	625	1669		
Nivel de Avance Anual													45%	

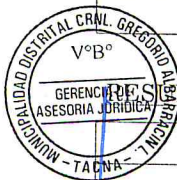






**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	76	52	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	2004	1669	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			83%



**RESULTADOS:**



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	68%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	76%
NIVEL DE AVANCE ANUAL	45%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 Organica 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 IV 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 **IV Trimestre 2015**, considerar una evaluación interna para el cumplimiento de metas programadas.



## 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 IV trimestre del año fiscal 2015.

### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 32

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Transporte 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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1,1	Registro y/o autorización de Asociaciones con personería jurídica	N° de Resoluciones	5	0	0	0	5	3	0	0	0	3	60%	
1,2	Autorización de circulación de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	N° de Autorizaciones	50	50	50	50	200	45	173	106	111	435	218%	
1,3	Renovación de autorización de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor	N° de Resoluciones	140	20	20	20	200	120	17	37	16	190	95%	
1,4	Sustitución del padrón de vehículos o conductores inscritos con su personería jurídica	N° de Resoluciones	10	10	10	10	40	11	23	20	28	82	205%	
1,5	Autorización de circulación de vehículos menores (moto taxis)	N° de Autorizaciones	5	5	5	5	20	3	6	2	9	20	100%	
1,6	Renovación de zona de estacionamiento de vehículos menores (moto taxi)	N° de Autorizaciones	15	10	5	5	35	11	5	4	15	35	100%	
1,7	Trámite Documentario de gestión de la Sub Gerencia	N° de Informes /cartas	250	220	220	220	910	250	195	221	384	1050	115%	
1,8	Operativos de control y Fiscalización y Sanción de Vehículos	N° de operativos	12	12	12	12	48	9	12	16	29	66	138%	
1,9	Capacitación en educación y Seguridad Vial para operadores de vehículos menores	N° de capacitaciones	0	1	0	1	2	0	0	0	1	1	50%	
1,10	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el distrito	Informes	1	1	1	1	4	2	1	3	1	7	175%	
1,11	Capacitación para inspector Municipal del transporte	N° de Capacitaciones	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	9	10	39	10	9	9	9	37		
Metas Programadas y Ejecutadas			489	330	324	325	1468	455	433	410	594	1892		
Nivel de Avance Anual													148%	







# EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	39	37	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	1468	1892	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



## RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	148%

### a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

### b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+, Sin embargo se tiene una ejecución 1892 metas frente a 1468 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 IV Trimestre del 2015, es del 148%, 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 98 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2015.



### B.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° 33

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 MARGESI DE BIENES

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

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** 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	0	5	4%	
1,2	Ficha Catastral	Ficha Catastral	5	10	20	80	115	0	0	1	2	3	3%	
1,3	Constancia y otros certificados/ negativa de catastro	Constancia	100	100	100	100	400	176	123	11	34	344	86%	
1,4	Inclusion catastral	Pedio Catastrado	5	5000	30000	30000	65005	0	1	5	0	6	0%	
1,5	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	10	10	30	3	3	7	3	16	53%	
1,6	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	24	26	76	45	171	214%	
1,7	Constancia y otros certificados/certificados de jurisdicción	Certificado	5	10	20	20	55	6	1	20	36	63	115%	
1,8	Venta de Plano	Plano	3	5	10	10	28	5	5	6	3	19	68%	
1,9	Visado de planos y/o rectificación de área	Plano visado	10	10	10	10	40	4	4	6	0	14	35%	
1,10	Verificación Técnica o inspección Ocular	Acta de inspección	20	30	30	30	110	24	50	102	84	260	236%	
1,11	Constancia y otros certificados de ubicación	Certificado	1	5	10	10	26	0	0	0	0	0	0%	
1,12	Expedición de Resolución por adjudicación de cesión en uso	Resolución	1	2	2	2	7	0	0	0	1	1	14%	
1,13	Incorporación de área de terreno para efectos de disposición	Pedio Catastrado	5	10	15	15	45	0	0	0	0	0	0%	
1,14	Trámites de compensaciones por afectaciones de predios particulares saneados	Compensación	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%	
1,15	Expedición de minutas, rectificaciones, duplicados y otros/ resolución por adjudicación de cesión en uso	Expediente	2	5	5	5	17	0	0	0	2	2	12%	
1,16	Ejecutar la Toma de Inventarios de de los edificios, estructuras y activos no producidos	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	15	15	16	60	8	9	10	9	36		
Metas Programadas y Ejecutadas			185	5223	30273	30394	66075	243	214	237	210	904		
Nivel de Avance Anual													56%	







Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.



**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	60	36	60%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			60%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	66075	904	1%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			1%



**RESULTADOS:**



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	60%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	31%
GRADO DE AVANCE ANUAL	56%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue del 60%.

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 1 %, pero sin embargo debido a que se programo 66075 metas programadas frente a 904 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 IV Trimestre del 2015, es del 56%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 31 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2015.



## 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° 34

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	1205	2353	105%	
1.2	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	663	546	405	290	1904	250	250	440	954	1894	99%	
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	145	261	113%	
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	12	83	166%	
1.5	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	7	8	8	7	30	5	15	8	16	44	147%	
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	45	73	104%	
1.7	Revisión de informes finales	Informe	8	9	7	6	30	8	9	4	9	30	100%	
1.8	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	5	5	9	8	27	12	6	9	16	43	159%	
1.9	Capacitación	Informe	1	1	1	1	4	0	1	0	1	2	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9	36	8	9	8	9	34		
Metas Programadas y Ejecutadas			1535	1298	953	809	4595	913	459	1008	2403	4783		
Nivel de Avance Anual													116%	





# EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	36	34	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	4595	4783	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



# RESULTADOS:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	116%

## a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

## b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

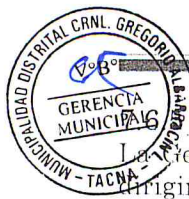
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 100 %+ debido a que al IV Trimestre se Ejecuto 4783 de las metas Programadas 4595 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una reprogramación.

## c) Nivel de Avance Anual:

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV trimestre del 2015, es del 116%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador del avance anual al 100%.

## d) Calificación de la Unidad Orgánica:

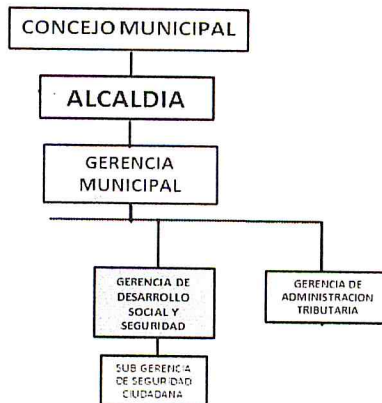
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 97 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio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



## Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad.

La Gerencia de Desarrollo Social 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° 35

Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.



### UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD

### UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 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 AUDITABI
			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	1	4	100%	INFORME N° 04686-2015-GDSES-GMMDCCGAL
1,2	Participar en los talleres de Presupuesto Participativo y proponer proyectos de desarrollo social, económico y seguridad	Coordinación	0	1	0	0	1	0	1	0	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	Acción	3	3	3	3	12	3	2	2	2	9	75%	INFORME N° 4429-2015-GDSE: GM-MDCCGAL
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	1	4	100%	INFORME N° 5120-2015-GDSE: INFORME N° 5051-2015-GDSE
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	3	12	133%	INFORME N° 4778-2015-GDSE: GMMDCCGAL INFORME N° 5112-2015-GDSES GMMDCCGAL INFORME N° 4704-2015-GDSE: GMMDCCGAL





Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.



1,6	Trabaja con la unidad de imagen institucional en la realización de eventos masivos con representantes de entidades publicas, privadas y de organizaciones sociales a fin de que los mismos se realicen ordenadamente	Coordinacion	3	3	3	3	12	0	3	3	3	9	75%	INFORME N°4992-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4897-2015-GDSE-GM/MDCGAL
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	1	1	33%	
1,8	Promover campañas de difusión a la comunidad en materia de seguridad	Accion	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3	75%	INFORME N°4897-2015-GDSE-GM/MDCGAL
1,9	Usar la Gerencia de Seguridad como parte de las acciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1	25%	INFORME N°5112-2015-GDSE-GM/MDCGAL
1,1	Revisa, evaluar y emitir opinion sobre los planes de trabajo y/o programas de inversion y/o planes de mantenimiento.	Documento	1	1	1	0	3	1	3	1	1	6	200%	INFORME N°5092-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4605-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4694-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4623-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4544-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°5044-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°5048-2015-GDSE-GM/MDCGAL
1,11	Supervision y monitoreo de las actividades de la sub Gerencia a su cargo	Accion	3	2	2	3	10	1	2	2	2	7	70%	INFORME N°4746-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4666-2015-GDSE-GM/MDCGAL, INFORME N°4667-2015-GDSE-GM/MDCGAL, MEMORANDUM N°171-2015-GDSE-GM/MDCGAL, MEMORANDUM N°192-2015-GDSE-GM/MDCGAL, MEMORANDUM N°196-2015-GDSE-GM/MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	11	10	7	38	7	9	8	9	33		
Metas Programadas y Ejecutadas			18	18	17	13	66	11	17	14	15	57		
Nivel de Avance Anual													99%	

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	38	33	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	66	57	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			86%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	86%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
GRADO DE AVANCE ANUAL	99%



**Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 fue de 87%.

**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 86%, ejecutando 57 metas frente 66 a las metas programadas al IV trimestre del 2015 el mismo que se encuentra dentro de lo permisible pero es necesario una evaluación interna.

**Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2015, es del 99%.

**Calificación de la Unidad Orgánica**

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







## 5.1.1 Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

El Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Centros Deportivos, es el órgano de apoyo a la organización, encargado de promover y ejecutar actividades relacionadas con la Educación, Cultura, Deporte y Recreación en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. El presente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al IV trimestre del año



### CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 36

Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES:** Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Promover las buenas prácticas de alimentación y vida saludables, Desarrollar de forma integral las capacidades deportivas y recreativas

**OBJETIVO GENERAL:** Promover, dirigir y supervisar los programas públicos de carácter social dirigidos a atender las necesidades de la población, supervisar y evaluar el cumplimiento de actividades de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables

**OBJETIVO ESPECÍFICO:** 1. Organizar, promover y fortalecer las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y docentes del distrito 2. Promover la práctica de la cultura en nuestro distrito 3. Organizar, promover y apoyar el deporte en los niños, jóvenes y adultos del distrito

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %	DOCUMENTO AUDITABLE
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM			
1	Realización de capacitación a los alumnos	Informe	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%	
2	Realización de capacitaciones a los docentes	Informe	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	
3	Organizar concurso a los alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	200%	
4	Organización de Campeonatos	Informe	0	2	0	1	3	0	0	3	1	4	133%	
5	Realización de talleres educativos, culturales y deportivos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	CLASES DE TAEBO PARA INSENTIVAR EL DEPORTE EN NUESTRO DISTRITO INF-181-2015-UECDR/SGDS/GDSES/M
6	Realización de actividades recreativas	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	50%	
7	Organización de días festivos culturales	Informe	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
8	Apoyo a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	
9	Participación de los Juegos Deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			1	4	7	4	16	1	1	6	3	11		
Metas Programadas y Ejecutadas			1	5	7	5	18	1	1	8	3	13		
Nivel de Avance Anual													90%	



**EVALUACION:**



CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	16	11	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	18	13	72%
			72%



**RESULTADO:**

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	72%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	71%
GRADO DE AVANCE ANUAL	90%



**Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2015 es del 69%.

**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 72% debido a que se programó 18 metas frente a 13 metas ejecutadas.

**c) Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2015, es del 90%.

**d) Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 71 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **IV Trimestre** del año 2015.





## 5.2 Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización.

La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización, es el órgano de línea encargado de liderar el proceso de concertación público-privado entre el sector público 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° 37

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN

**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	Implementación 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 socioeconómicos (Emprendimientos)	Informes	0	1	0	0	1	0	0	0		0	0%	
1,3	Participación en festivales Gastronómicos	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	INFORME N°162,213-2015 SGDE-GDESES, RESOLUCION DE
1,4	Participación 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	Participación en ruedas de Negocios	Informes	0	1	0	1	2	0	0	0		0	0%	
1,6	Autorización 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%



#### Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 IV Trimestre del 2015.

#### c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 IV Trimestre del año 2015.





### 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.



#### VºBº CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 38

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

**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, económico y seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables

**OBJETIVO ESPECIFICO:** Brindar servicio de seguridad y atención a demandas de la población

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	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	9	58	829%	INFORMEN°025-026-027-028-029-030-031-03-034-035-037-038-039-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°040-041-042-043-044-045-046-04-048-049-050-051-052-053-054-055-2015-ST-CODISEC-DCGAL
1,3	Capacitación permanente al personal de Seguridad Ciudadana en la prevención de delitos y faltas como atención al público y primeros auxilios	Informe	1	3	3	3	10	10	4	7	9	30	300%	INFORMEN°068-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°069-2015-ST-CODISEC-DCGAL INFORMEN°918-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°1073-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°1083-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°1084-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°1167-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Informe	1	3	3	3	10	9	3	5	9	26	260%	INFORMEN°810-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°817-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°821-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°953-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI INFORMEN°1120-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAI
1,5	Apoyar en las políticas estratégicas y acciones de la MDCGAL sobre la seguridad, la paz social a través de la coordinación, supervisión y control	Informe	1	3	3	3	10	90	90	90	90	360	3600%	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	4	14	140%	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	90	360	3600%	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	10	42	700%	INFORMEN°984-985-986-987-988-989-990-99-992-993-994-2015-/SGSC/GDSES/MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	8	8	7	30	7	7	7	7	28		
Metas Programadas y Ejecutadas			7	22	19	18	66	219	213	237	221	890		
Nivel de Avance Anual													1179%	





**EVALUACION:**

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	28	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	66	890	100%+
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			100%+



**RESULTADO:**

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	1179%



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

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+, pero sin embargo debido a que se programo 66 actividades frente a 890 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 IV trimestre del 2015, el nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 1179%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%.

**d) Calificación de la Unidad Orgánica**

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



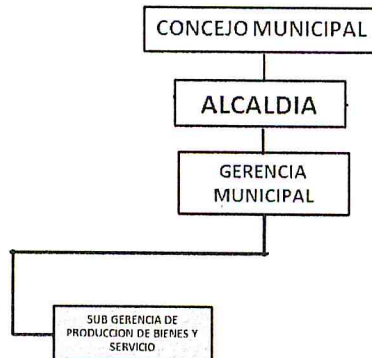


Órgano Desconcentrado:

### 1.1 SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS:

La Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios, 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° 39

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES:** Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada; Proporcionar servicios competitivos

**OBJETIVO GENERAL:** Mantener en estado de operatividad de las maquinarias livianas y pesadas de la entidad, a fin de garantizar la disponibilidad de maquinaria hacia las obras internas

**OBJETIVO ESPECIFICO:** Mantener una gestión técnica - administrativa eficiente para brindar un servicio de equipo mecánico y cantera de calidad y oportuna a las diferentes obras/actividad que ejecuta la MDCGAL

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				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	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	60	122	61%	
1.2	Realizar el programa de mantenimiento preventivo programado para maquinaria liviana y pesada y supervisar su ejecución	Documento	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	67%	
1.3	Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos efectivos y pérdidas de horas máquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1	1	1	2	5	42%	
1.4	Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible a las unidades generando índices de consumo por hora	Documento	6	6	6	6	24	3	3	3	5	14	58%	
1.5	Elaborar un programa de gastos presupuestales (personal, insumos, repuestos, SOAT, etc) para periodo 2015	Documento	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	50%	
1.6	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	10	22	46%	
1.7	Confección y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballetes	Documento	1	2	2	3	8	0	1	0	2	3	38%	
1.8	Organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las actividades programadas del personal administrativo taller y de operaciones de la UEMC-MDCGAL	Documento	3	3	3	3	12	1	1	1	2	5	42%	
1.9	Llevar un control del acervo documental y actualización de documentos de la maquinaria a cargo	Documento	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	67%	
1.10	Llevar un control de bienes existentes en almacén interno de la UEMC	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	
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	10	35	44%	
1.12	Control de calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0	0	1	1	2	50%	
1.13	Elaboración de Plan operativo Institucional de la UEM	Plan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
<b>Actividades Programadas y Ejecutadas</b>			12	11	11	13	47	9	10	10	13	42		
<b>Metas Programadas y Ejecutadas</b>			84	104	104	127	419	31	50	50	99	230		
<b>Nivel de Avance Anual</b>													<b>69%</b>	



Municipalidad Distrital  
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.



ACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>ACTIVIDADES</b>	47	42	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE <b>METAS</b>	419	230	55%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			55%



RESULTADO:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	55%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	72%
GRADO DE AVANCE ANUAL	69%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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



b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 55% ejecutando 230 Metas frente a las 419 metas programadas al IV Trimestre 2015.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 72 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al IV 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 IV Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 40

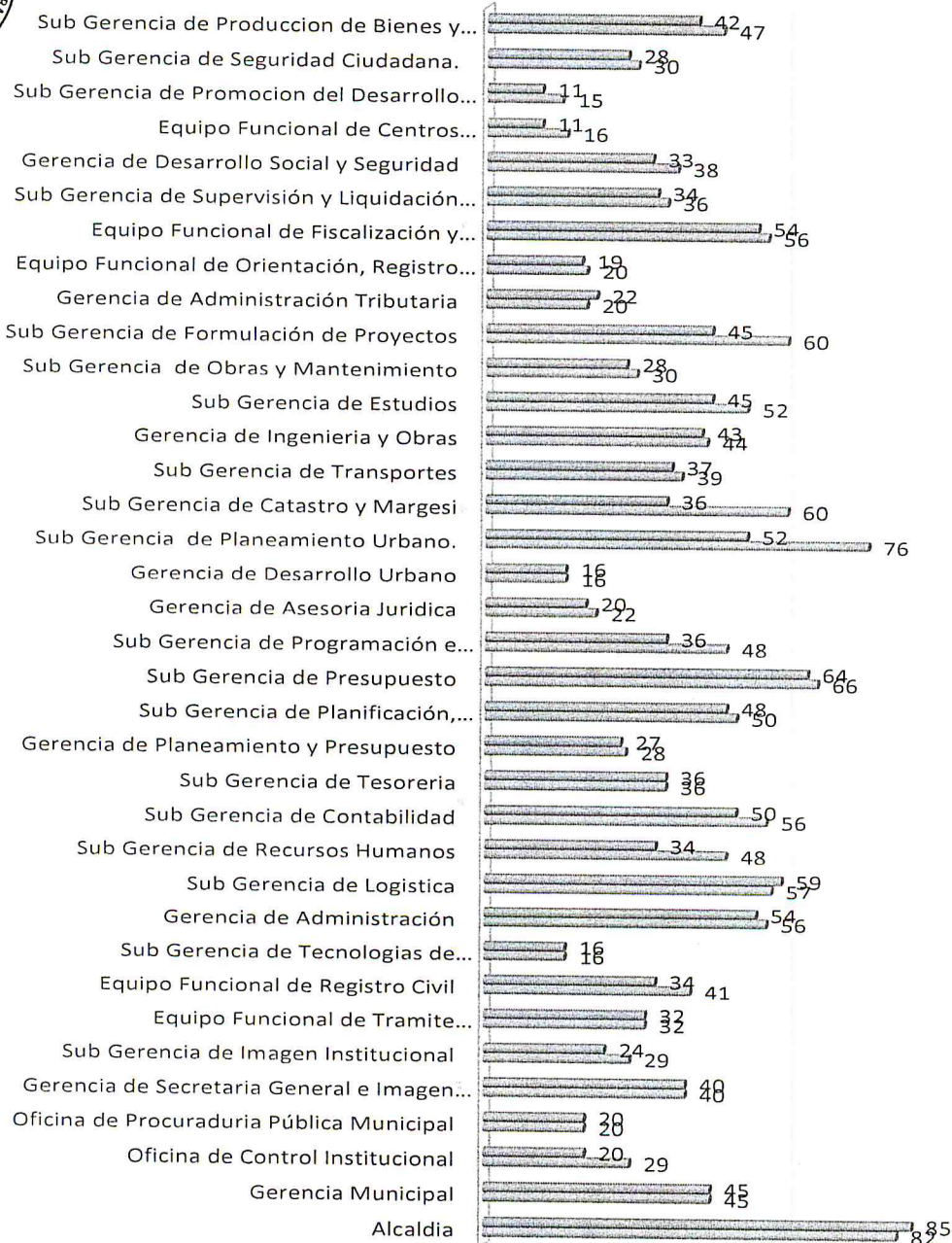
UNIDADES ORGANICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
Alcaldia	82	85
Gerencia Municipal	45	45
Oficina de Control Institucional	29	20
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	20	20
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	40	40
Sub Gerencia de Imagen Institucional	29	24
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central	32	32
Equipo Funcional de Registro Civil	41	34
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	16	16
Gerencia de Administración	56	54
Sub Gerencia de Logistica	57	59
Sub Gerencia de Recursos Humanos	48	34
Sub Gerencia de Contabilidad	56	50
Sub Gerencia de Tesoreria	36	36
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	28	27
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	50	48
Sub Gerencia de Presupuesto	66	64
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	48	36
Gerencia de Asesoría Jurídica	22	20
Gerencia de Desarrollo Urbano	16	16
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	76	52
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	60	36
Sub Gerencia de Transportes	39	37
Gerencia de Ingeniería y Obras	44	43
Sub Gerencia de Estudios	52	45
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	30	28
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos	60	45
Gerencia de Administración Tributaria	20	22
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.	20	19
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.	56	54
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	36	34
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad	38	33
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos	16	11
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercio	15	11
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	30	28
Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	47	42



Grafico N° 01

## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE ACTIVIDADES

■ Actividades Ejecutadas ■ Actividades Programadas







## Metas

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

Cuadro N° 41

## METAS

### UNIDADES ORGANICAS

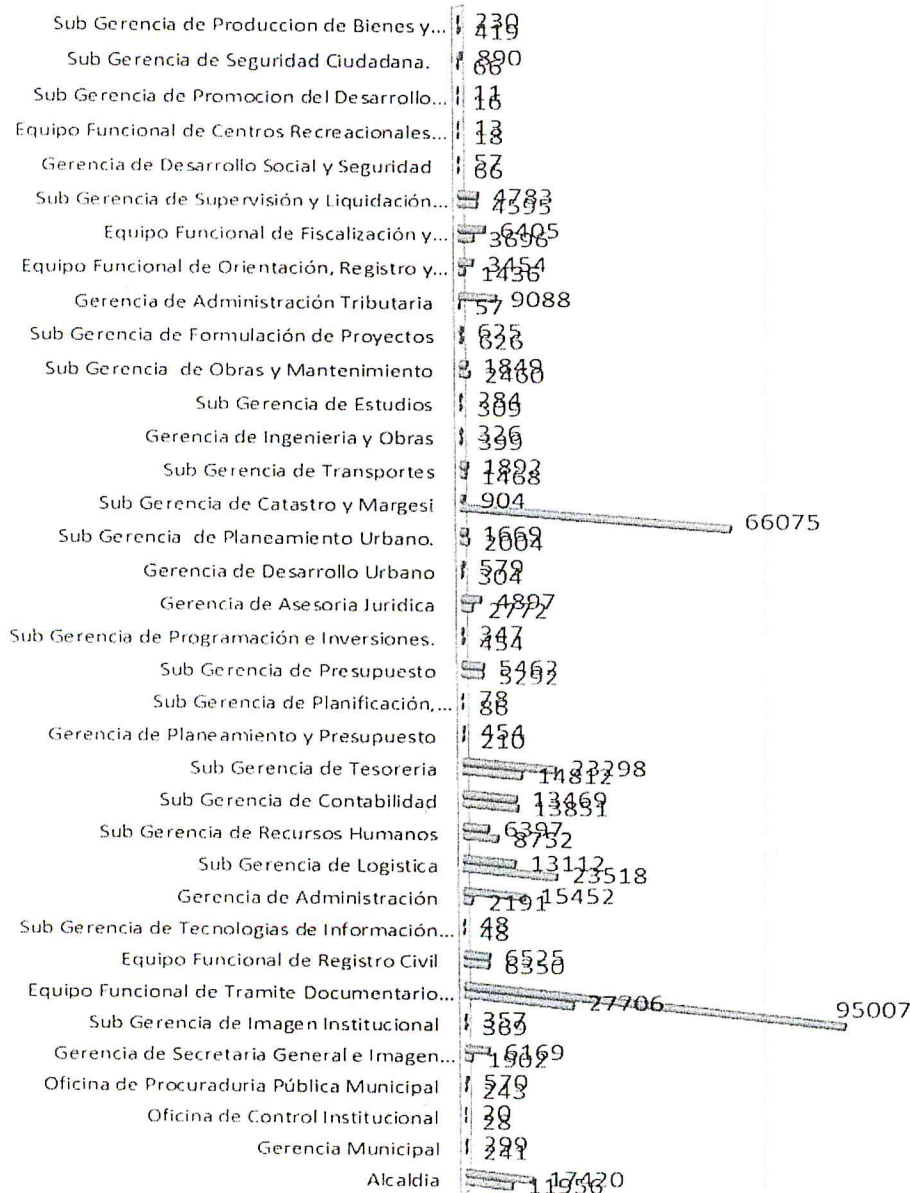
	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
Alcaldia	11956	17420
Gerencia Municipal	241	299
Oficina de Control Institucional	28	20
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	243	570
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	1902	6169
Sub Gerencia de Imagen Institucional	369	357
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central	27706	95007
Equipo Funcional de Registro Civil	6350	6525
Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	48	48
Gerencia de Administración	2191	15452
Sub Gerencia de Logistica	23518	13112
Sub Gerencia de Recursos Humanos	8752	6397
Gerencia de Contabilidad	13851	13469
Sub Gerencia de Tesoreria	14812	23298
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	210	454
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	86	78
Sub Gerencia de Presupuesto	5292	5462
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	454	347
Gerencia de Asesoría Jurídica	2772	4897
Gerencia de Desarrollo Urbano	304	579
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	2004	1669
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	66075	904
Sub Gerencia de Transportes	1468	1892
Gerencia de Ingeniería y Obras	399	326
Sub Gerencia de Estudios	309	284
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	2460	1849
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos	626	625
Gerencia de Administración Tributaria	57	9088
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.	1436	3454
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.	3696	6405
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	4595	4783
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad	66	57
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos	18	13
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización	16	11
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	66	890
Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	419	230



Grafico N° 02

## PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE METAS

■ Actividades Ejecutadas ■ Actividades Programadas







### Nivel de avance anual

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

Cuadro N° 42

### NIVEL DE AVANCE ANUAL



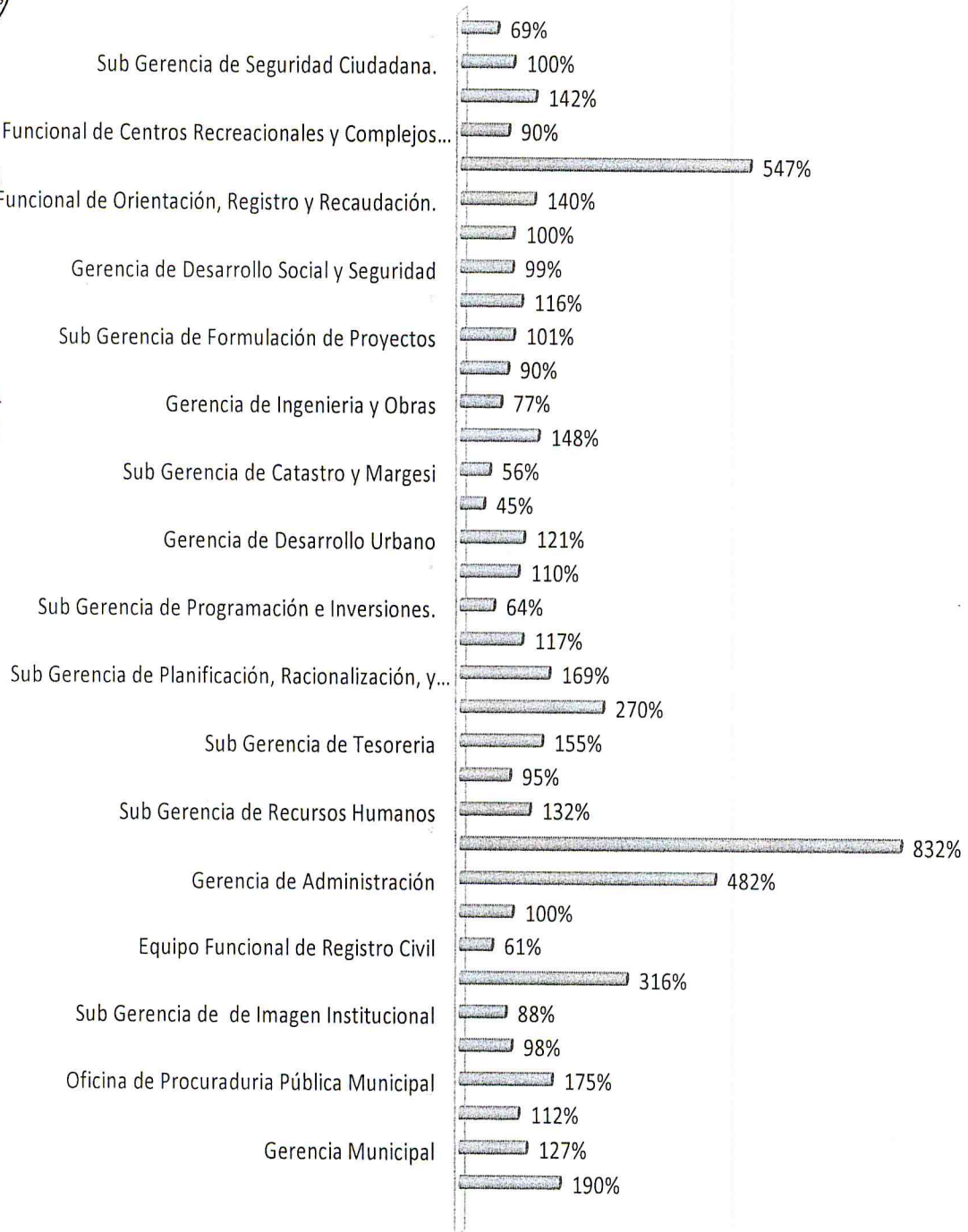
UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldia	190%
Gerencia Municipal	127%
Oficina de Control Institucional	112%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	175%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	98%
Sub Gerencia de de Imagen Institucional	88%
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central	316%
Equipo Funcional de Registro Civil	61%
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	100%
Gerencia de Administración	482%
Sub Gerencia de Logistica	832%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	132%
Sub Gerencia de Contabilidad	95%
Sub Gerencia de Tesoreria	155%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	270%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	169%
Sub Gerencia de Presupuesto	117%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	64%
Gerencia de Asesoría Jurídica	110%
Gerencia de Desarrollo Urbano	121%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	45%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	56%
Sub Gerencia de Transportes	148%
Gerencia de Ingeniería y Obras	77%
Sub Gerencia de Estudios	90%
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos	101%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de obras	116%
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad	99%
Gerencia de Administración Tributaria	100%
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.	140%
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.	547%
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos	90%
Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion	142%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	100%
Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios	69%



Grafico N° 03

## NIVEL DE AVANCE ANUAL

### NIVEL DE AVANCE ANUAL







Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades  
referente a las al nivel de avance eficiencia en el Cumplimiento de Actividades los mismos que son  
evaluados al IV Trimestre, el cual se muestra a continuación:



Cuadro N° 43

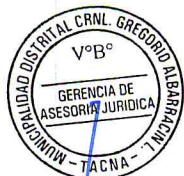
**NIVEL DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES**



UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldía	100%
Gerencia Municipal	100%
Oficina de Control Institucional	70%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	100%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	91%
Sub Gerencia de de Imagen Institucional	90%
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central	100%
Equipo Funcional de Registro Civil	87%
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	100%
Gerencia de Administración	98%
Sub Gerencia de Logística	78%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	72%
Sub Gerencia de Contabilidad	93%
Sub Gerencia de Tesorería	100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	98%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	94%
Sub Gerencia de Presupuesto	99%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	76%
Gerencia de Asesoría Jurídica	96%
Gerencia de Desarrollo Urbano	100%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	76%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	31%
Sub Gerencia de Transportes	98%
Gerencia de Ingeniería y Obras	90%
Sub Gerencia de Estudios	90%
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos	88%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras	97%
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad	87%
Gerencia de Administración Tributaria	100%
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.	98%
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.	98%
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos	71%
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercializ	75%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	97%
Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios	72%

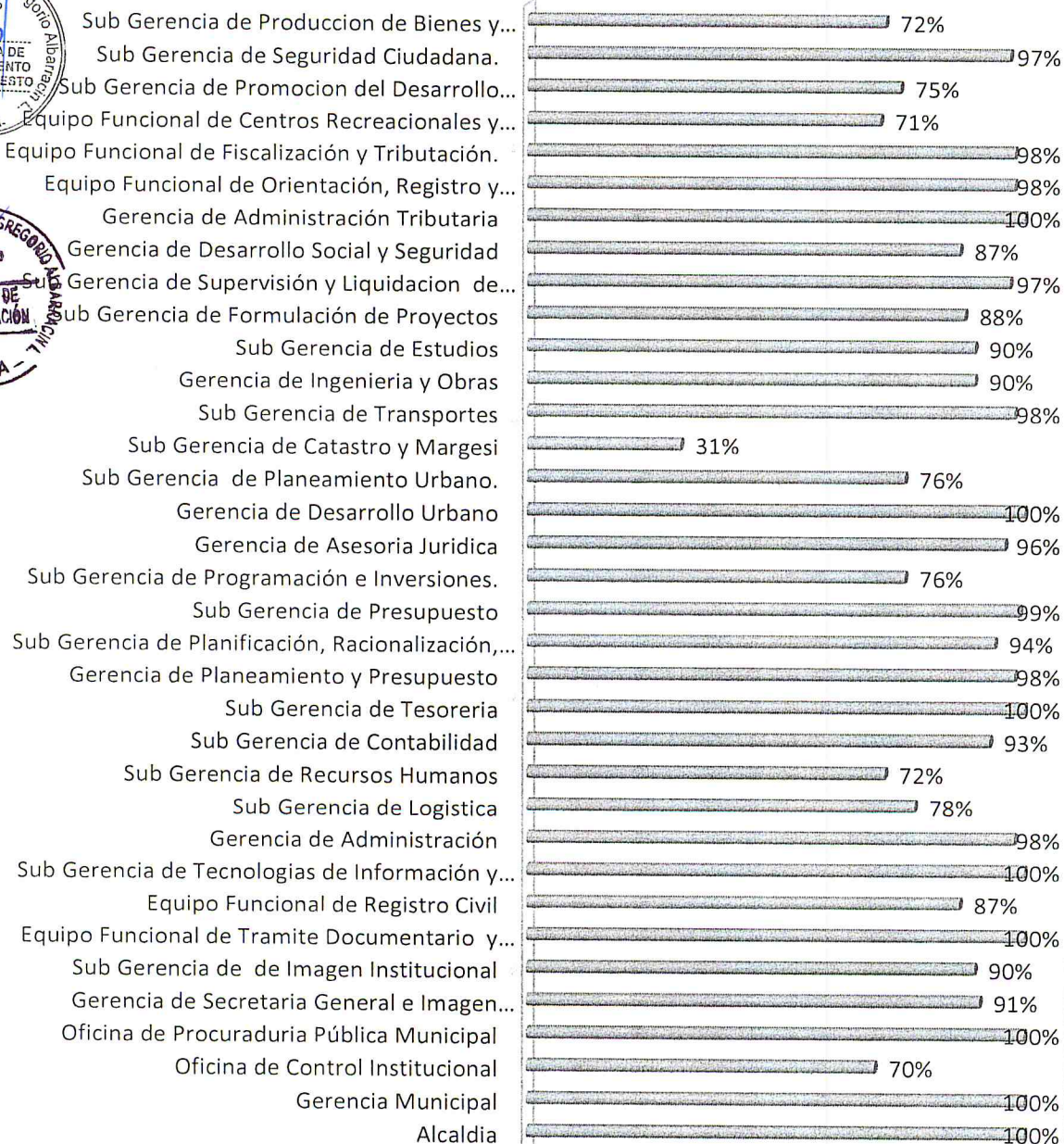


Grafico N° 04



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

NIVEL DE AVANCE ANUAL







## Calificaciones

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

Alcaldía  
Oficina de Control Institucional  
Gerencia de Asesoría Jurídica  
Gerencia Municipal  
Oficina de Procuraduría Pública Municipal  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Sub Gerencia de Presupuesto  
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional  
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central  
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación  
Gerencia de Administración  
Sub Gerencia de Tesorería  
Gerencia de Administración Tributaria  
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.  
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.  
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial  
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos  
Gerencia de Desarrollo Urbano  
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  
Sub Gerencia de Contabilidad  
Sub Gerencia de Logística  
Sub Gerencia de Recursos Humanos  
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica  
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización  
Sub Gerencia de Supervisión  
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad



### b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Gerencia de Ingeniería y Obras  
Sub Gerencia de Imagen Institucional  
Sub Gerencia de Estudios  
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

### c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Sub Gerencia de Catastro y Merges de Bienes  
Equipo Funcional de Registro Civil  
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.  
Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios

### d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

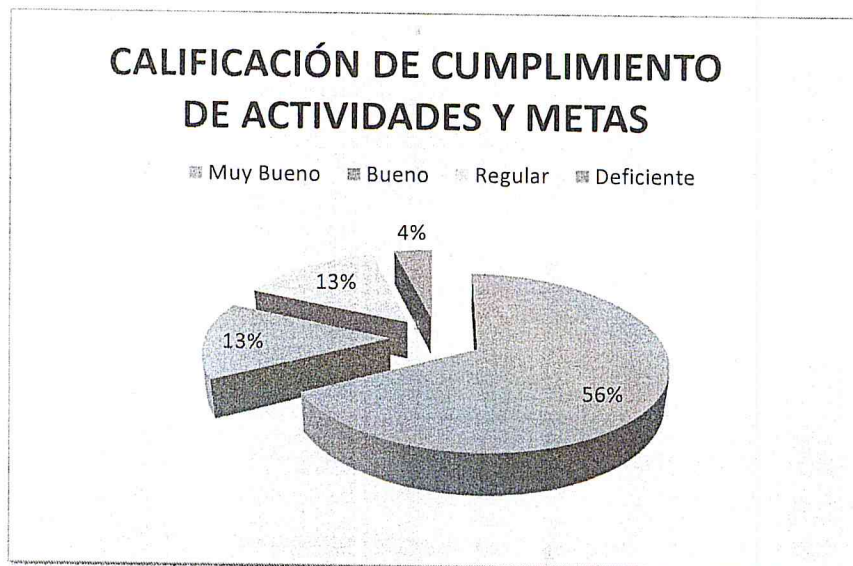


Cuadro N° 44  
Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.

NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	51%
Bueno	11%
Regular	11%
Deficiente	3%
Total	100%



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



## 8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional del IV 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° 001-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 05 de enero del 2016.
- INFORME MULTIPLE N° 004-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 19 de enero del 2016.
- INFORME MULTIPLE N° 006-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, 04 de febrero del 2016.





## RELACION DE UNIDADES ORGANICAS

### UNIDADES ORGANICAS

Alcaldía  
Gerencia Municipal  
Oficina de Control Institucional  
Oficina de Procuraduría Pública Municipal  
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional  
Sub Gerencia de Imagen Institucional  
Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central  
Equipo Funcional de Registro Civil  
Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación  
Gerencia de Administración  
Sub Gerencia de Logística  
Sub Gerencia de Recursos Humanos  
Sub Gerencia de Contabilidad  
Sub Gerencia de Tesorería  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica  
Sub Gerencia de Presupuesto  
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.  
Gerencia de Asesoría Jurídica  
Gerencia de Desarrollo Urbano  
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.  
Sub Gerencia de Catastro y Merges  
Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial  
Gerencia de Ingeniería y Obras  
Sub Gerencia de Estudios  
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento  
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos  
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras  
Gerencia de Administración Tributaria  
Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.  
Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.  
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos  
Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local y Comercialización  
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.



## 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 el 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.



- La Evaluacion realizada nos muestra que existen unidades organicas que en la ejecución de sus actividades obtuvieron metas que sobrepasaron la programación para el IV 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 Albarracin Lanchipa.





## CONCLUSIONES:



Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al IV Trimestre del presente año son: con calificación de Muy Bueno: Alcaldia, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Asesorial Juridica, Gerencia Municipal, Oficina de Procuraduria Publica Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional, Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central, Sub Gerencia de Tecnologias de Información y Comunicación, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Tesoreria, Gerencia de Administración Tributaria, Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación, Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación, Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Formulación de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Logistica, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica, Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion, Sub Gerencia de Supervisión, Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad con calificación de Bueno: Gerencia de Ingenieria y Obras, Sub Gerencia de Imagen Institucional, Sub Gerencia de Estudios, Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos, , con calificación de Regular: Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Equipo Funcional de Registro Civil, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios, con calificación de Deficiente: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.

- 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.
- 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 Albarracin Lanchipa.
- Existen variaciones en diferentes Unidades Organicas por la Modificacion del Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza Municipal N° 016-2015-MDCGAL (Vigente).
- En conclusión todas las Unidades Organicas cumplieron en presentar su Plan Operativo Institucional al IV trimestre.