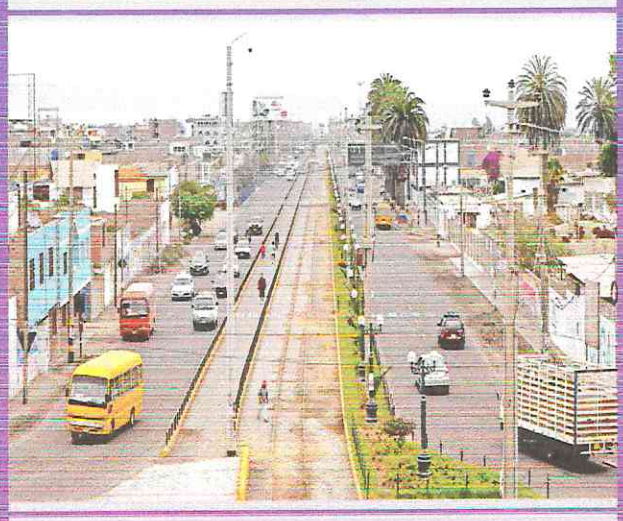
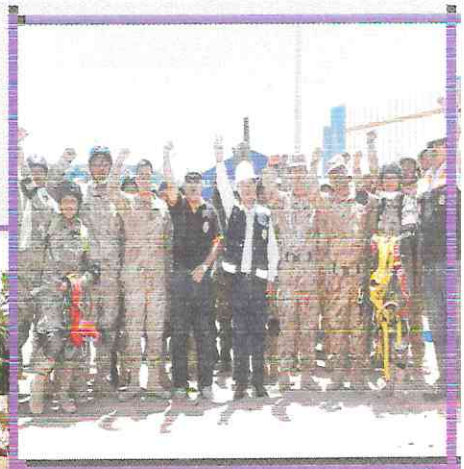
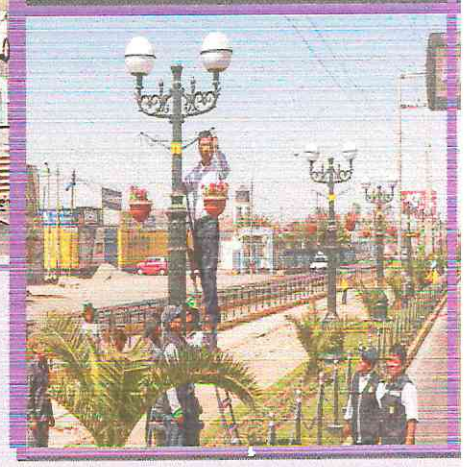
Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE
2016

TIEMPO DE INTEGRAR







ALCALDE
ABOG. MARIO RUIZ RUBIO

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
N° 392-2016-GM/MDCGAL

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

VISTO: El Informe Nº 224-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 16 de junio de 2016, Informe Nº 1094-2016-GPP/MDCGAL de fecha 20 de junio de 2016, Proveído de fecha 22 de junio de 2016 proveniente de la Gerencia Municipal y derivado al área de Asesoría Legal, para la emisión del Acto Resolutivo de aprobación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) - 2016,y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de 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, con el fin de facilitar las condiciones para que el personal y las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos claves municipales de una manera organizada para elevar la calidad, la eficiencia y la efectividad de la gestión de las unidades orgánicas de la Municipalidad y para el cumplimiento de los objetivos institucionales, es por lo que se formuló el Plan Operativo Institucional 2016.

Que, conforme al artículo 7º numeral 7.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, señala: "El Titular de la Entidad es responsable de Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se vean reflejados en las Funciones, Programas, Sub programas, Actividades y Proyectos a su cargo.

Que, mediante Informe Nº 224-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 16 de junio de 2016, el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica, remite la Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional – 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, para su revisión y aprobación.

Que, mediante Informe Nº 1094-2016-GPP/MDCGAL de fecha 20 de junio de 2016, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recomienda la aprobación mediante acto resolutivo de la Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) – 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

Que, mediante proveído de fecha 22 de junio de 2016, la Gerencia Municipal envía el expediente a la Gerencia de Asesoría Legal para la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas con Resolución de Alcaldía Nº 836-2015-A/MDCGAL, Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la **"EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – 2016 de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA".**

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a las Áreas pertinentes, la implementación y cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, la presente Resolución a las instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Mgr. EMILIO CESAR CORDOVA FLORES
GERENTE MUNICIPAL

c.c.
WROC/EBIV
GAJ
GM
GPP
SGPRCT

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN 3
II. GENERALIDADES 4
2.1 Sector 4
2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. 4
2.3 Ubicación Política. 4
2.4 Ubicación Geográfica. 5
2.5 Límites: 5
2.6 Característica de la Población: 5
III. BASE LEGAL 6
IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 7
4.1 Visión 7
4.2 Interpretación de la Visión: 7
4.3 Ejes Estratégicos: 7
4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales 8
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 8
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 11
6.1 Aspectos Generales: 11
6.2 Aspectos Específicos: 11
6.3 Criterios de Evaluación: 11
6.4 Criterios de Medición 12
VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA 13
7.1.1 Alcaldía. 13
7.2 ÓRGANO DE CONTROL 16
7.2.1 Oficina de Control Institucional 16
7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 19
7.3.1 Procuraduría Pública Municipal 19
7.4 GERENCIA MUNICIPAL 22
7.4.1 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 25
7.4.2 Gerencia Municipal / Equipo F. de Seguridad y Salud en el Trabajo 28
7.5 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 31
7.5.1 Gerencia de Asesoría Juridica 31
7.5.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 34
7.5.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto. 37
7.5.2.2 Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica 40
7.5.2.3 Sub Gerencia de Programación e Inversiones: 43
7.6 ÓRGANOS DE APOYO 46
7.6.1 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional. 46
7.6.1.1 Sub Gerencia de Imagen Institucional. 49
7.6.1.2 Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central 52
7.6.1.2.1 Área de Archivo Central. 52
7.6.1.3 Equipo Funcional de Registro Civil. 55
7.6.2 Gerencia de Administración. 58
7.6.2.1 Sub Gerencia de Logística. 61

7.6.2.2 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Almacen Central 64
7.6.2.3 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Adquisiciones 67
7.6.2.4 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Control Patrimonial 70
7.6.2.5 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Contrataciones..... 72
7.6.2.6 Sub Gerencia de Recursos Humanos. 75
7.6.2.7 Sub Gerencia de Contabilidad. 78
7.6.2.8 Sub Gerencia de Tesorería. 81
7.6.3 Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación. 84
7.7 ÓRGANOS DE LÍNEA. 87
7.7.1 Gerencia de Desarrollo Urbano. 87
7.7.1.1 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano. 90
7.7.1.2 Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. 93
7.7.1.3 Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes 96
7.7.1.4 Equipo Funcional de Gestion de Riesgo y Desastres..... 99
7.7.2 Gerencia de Ingeniería y Obras 102
7.7.2.1 Sub Gerencia de Estudios..... 105
7.7.2.2 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos. 108
7.7.3 Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad. 111
7.7.3.1 Equipo funcional de Educación, Cultura y Juventudes..... 114
7.7.3.2 Programa de Participación Vecinal..... 117
7.7.3.3 Programa de Vaso de Leche 120
7.7.3.4 D.E.M.U.N.A 123
7.7.3.5 Programa O.M.A.P.E.D..... 126
7.7.3.6 Programa Adulto Mayor 129
7.7.3.7 Programa de Unidad Local de Focalización (ULF- SISFOH)..... 132
7.7.3.8 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana..... 135
7.6.4.9. Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos 138
7.6.4.10 Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Legal y Comercialización..... 141
7.6.4.11 Equipo Funcional de Salud y Gestion Ambiental..... 144
7.6.4.12 Equipo Funcional de Comercialización..... 147
7.7.4 Gerencia de Administración Tributaría.....150
7.7.4.1 Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación..... 153
7.7.4.2 Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación. 156
7.8 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 159
7.8.1 SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS:..... 159
7.8.2 Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios / Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos 162
VIII. RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS..... 165
8.1 Actividades..... 165
8.2 Metas..... 167
8.3 Nivel de avance anual 169
8.4 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades..... 171
8.5 Calificaciones..... 173
8.6 Oportunidad en Presentación de Información 175
IX. RECOMENDACIONES : 175
X. CONCLUSIONES: 176

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2016-A/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° 001-2016-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 Albarracin Lanchipa, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas al I Trimestre del ejercicio fiscal 2016, presentada por las diferentes unidades orgánicas de la institución, se realizó un análisis por cada Unidad Orgánica sobre su calificación obtenida y se plantea como recomendación las acciones a realizar para el cumplimiento óptimo al término del ejercicio Presupuestal.

II. GENERALIDADES

2.1 Sector

El sector al que pertenece es: GOBIERNO LOCAL

2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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

2.3 Ubicación Política.

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

Cuadro N° 01
Ubicación Política

2.4 Ubicación Geográfica.

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

2.5 Límites:

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

2.6 Característica de la Población:

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

III. BASE LEGAL

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

Normas Constitucionales:

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

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local:

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

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público:

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

IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

4.1 Visión

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

4.2 Interpretación de la Visión:

Nuestra visión se basa en el desarrollo sostenible del Distrito, es decir aprovechar las potencialidades industriales, comerciales, turísticas y la moderna infraestructura de servicios de manera adecuada, segura y ordenada, sustentable en el tiempo para que sean también aprovechadas por las generaciones futuras.
Visión que permitirá al ciudadano cultivar sus costumbres, tradiciones y sentirse orgulloso de su identidad, así mismo encontrarnos preparados para probables eventos sísmicos, con infraestructura para la prevención de riesgos en un estricto respeto al medio ambiente, ubicándolo al distrito como líder de la macro región sur del país.

4.3 Ejes Estratégicos:

EJES DE DESARROLLO

- 1.- DESARROLLO HUMANO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES
- 2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y MYPES
- 3.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
- 4.-INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, CONECTIVIDAD VIAL Y DE COMUNICACIÓN
- 5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales corresponden a los planteados en el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018 aprobado con Acuerdo de Consejo N°034-2016, base del Plan Operativo Institucional 2016.

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:

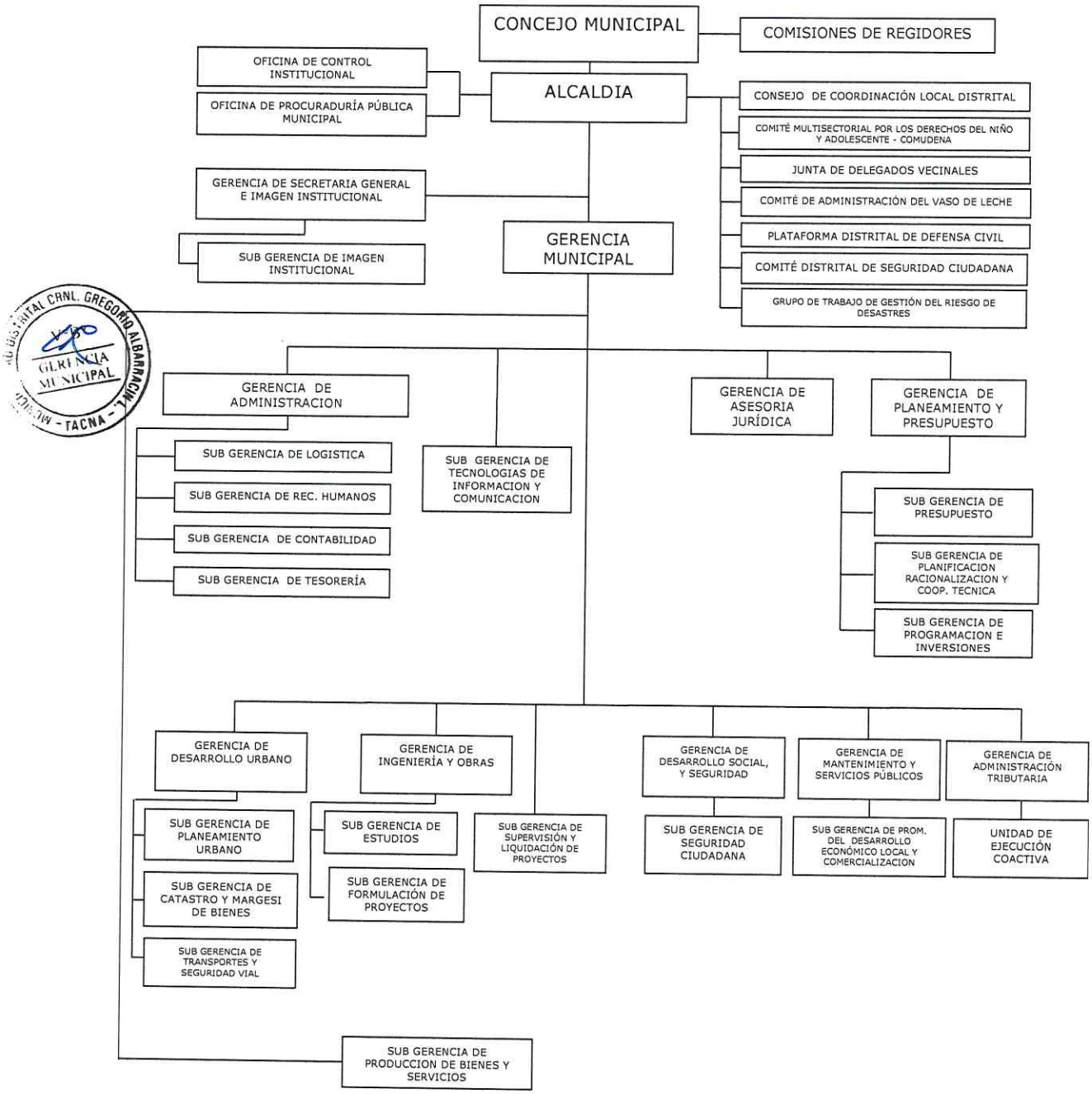
- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
  - Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
  - Sub Gerencia de Catastro Y Margesí de Bienes
  - Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
- GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS
  - Sub Gerencia de Estudios
  - Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
- GERENCIA DE DESARROLLO 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° 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 2016.

6.3 Criterios de Evaluación:

A continuación se presenta el análisis al I Trimestre 2016 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 I Trimestre del año fiscal 2016 a través de los siguientes indicadores:

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

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

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL I Trimestre 2016(AT)
$AT = \frac{B}{A} X\ 100$

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas al I Trimestre 2016

B = Actividades / acciones ejecutadas al I Trimestre 2016

B/A(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades al I Trimestre 2016 (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 I Trimestre 2016 a través de la división de las Metas físicas ejecutadas al I Trimestre (D) entre las Metas físicas programadas en el I Trimestre (C) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre (MT).

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL I TRIMESTRE 2016 (MT)
$MT = \frac{D}{C} X\ 100$

Dónde:

C = Metas físicas programadas al I Trimestre 2016.

D = Metas físicas ejecutadas al I Trimestre 2016.

D/C(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre 2016 (MT).

c) Grado de Avance en lo Programado Anualmente

El Grado de Avance (GA) de la Unidad Orgánica anual con relación al año fiscal 2016 se establecerá de la sumatoria de todos los niveles de avance de cada Actividad y/o Acción al I Trimestre 2016 (∑NA) dividido entre el número total de las Actividades y/o Acciones (#A) determinadas para el año 2016 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
$GA = \frac{\sum NA}{\#A}$

Dónde:

∑NA = Sumatoria de los Niveles de Avance de las Actividades y/o Acciones al I Trimestre 2016

#A = Número de Actividades y/o Acciones programadas al I Trimestre 2016.

GA = Indicador Grado de Avance a lo Programado Anualmente

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

6.4 Criterios de Medición

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

Cuadro N° 03
Criterios de Medición.

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

VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA

7.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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

7.1.1 Alcaldía.

La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Ejecutivo de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Está a cargo del Alcalde Distrital como máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego, y representante legal de la Municipalidad. Ejerce las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y las demás leyes y disposiciones concordantes con ellas. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2016.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

CUADRO ANALITICO

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA

UNIDAD ORGÁNICA	:	ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA	:	**ALCALDIA**
RESPONSABLE	:	Abog. SEGUNDO MARIO RUIZ RUBIO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	:	Promover el Desarrollo Local con una administración honesta, transparente y eficaz
OBJETIVOS GENERAL	:	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
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	Representar legalmente a la municipalidad y conducir administrativamente a la municipalidad, así como atender los problemas de la población Albarracína.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 110,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesiones	6	6	6	6	24	6				6	100%	25%		
2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	7	7	7	7	28	8				8	114%	29%		
3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	0	4	0	5	1				1	100%	20%		
4	Promulgar Ordenanzas	Documento	4	4	4	4	16	7				7	175%	44%		
5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Documento	20	20	20	20	80	34				34	170%	43%		
6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Documento	4	4	4	4	16	7				7	175%	44%		
7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%		
8	Dictar Decretos	Acción	2	2	2	2	8	5				5	250%	63%		
9	Dictar Resoluciones	Acción	150	200	200	200	750	131				131	87%	17%		
10	Documentos Administrativos Internos	Documento	150	150	150	150	600	29				29	19%	5%		
11	Documentos Administrativos Externos	Documento	85	85	85	85	340	184				184	216%	54%		
12	Documentos presentados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1005				1005	101%	25%		
13	Atención al Público	Atención	1450	1450	1450	1450	5800	954				954	66%	16%		
14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Reuniones	12	12	12	12	48	12				12	100%	25%		
15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche.	Reuniones	25	25	25	25	100	55				55	220%	55%		
16	Firma de convenio	Convenio	3	3	3	3	12	7				7	233%	58%		
17	Celebracion de matrimonio civil	Resoluciones	30	30	30	30	120	2				2	7%	2%		
18	Promover espacios de concertación	Documento	8	8	8	8	32	5				5	63%	16%		
19	Promover la participación, activa de defensa civil	Informe	8	8	8	8	32	11				11	138%	34%		
20	Organización de simulacro de sismo y emergencia	Informe	3	3	3	3	12	0				0	0%	0%		
21	Inspecciones preventivas de seguridad	Informe	60	60	60	60	240	81				81	135%	34%		
22	Formacion de brigadas de defensa civil en junta vecinal	Informe	17	3	3	3	26	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			22				22	20				20				
Metas Programadas y Ejecutadas			3055				3055	2554				2554				
Nivel de Avance Trimestral													128%			
Nivel de Avance Anual														29%		

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**	3,055	2,554	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			84%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	84%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	29%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 91%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las Metas al I Trimestre fue del 84% de 3,055 metas Programadas se Ejecutaron 2,554 sin embargo en las metas programadas para el año 2016 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 I trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 29, %, 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 88% y según los Criterios de Medicion, la Unidad Organica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

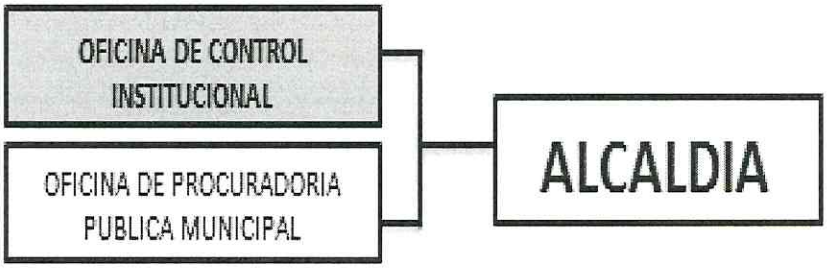
7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional – OCI es el órgano encargado de realizar las acciones de control en todos los ámbitos de la Municipalidad.

Está a cargo de un funcionario cuya designación y separación es efectuada por la contraloría general de la república. Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 05
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Oficina de Control Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	:	**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
RESPONSABLE	:	CPC. AUGUSTO EDUARDO GARCIA LUDEÑA
OBJETIVOS GENERAL	:	Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, mediante aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos para la utilización y gestión de los recursos y bienes de la municipalidad, con la finalidad de contribuir y orientar al mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la población.

TECHO PRESUPUESTAL		**S/. 80,000.00**

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Servicio de Control Posterior	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
2	Desarrollo de acción Simultanea	Informe	0	1	2	1	4	1				1	0%	25%	Informe	Comunicado mediante oficio n° 57-2016-OCI/MDCGAL de 10 de marzo del 2016
3	Visita de Control	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
4	Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	0	0	1	1	2	0				0	0%	0%		
5	Seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales (Directiva n° 014-2000-CG/B150)	Informe	0	1	0	0	1	1				1	0%	100%	Informe	Remitido a la Oficina Regional de Control con Oficio n° 22-2016-OCI/MDCGAL de 29 de enero del 2016
6	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del silencio Administrativo	Informe	0	1	1	1	3	0				0	0%	0%		
7	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la ley de Transparencia y acceso a la información Publica	Informe	0	1	1	1	3	0				0	0%	0%		
8	Arqueos	Documento	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
9	Evaluacion de Implementacion del Sistema de Control interno	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
10	Evaluacion de Denuncias	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
11	Verificación de Registros de INFObras	Documento	1	0	1	0	2	1				1	100%	50%	Documento	Se cumplió con la verificación reportandolo por sistema el 1 de Marzo de 2016
12	Seguimiento de medidas preventivas de control Simultaneo.	Documento	1	0	1	0	2	1				1	100%	50%	Documento	Mediante oficio n° 23-2016-OCI/MDCGAL de 29 de enero de 2016, se remite a la OCRT
13	Gestion Administrativa de la oficina de OCI	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25				0.25	100%	25%	Documento	Documentos Varios
14	Atencion de Encargos de la Contraloria General	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0				0	0%	0%	Documento	Se encuentra pendiente, a la espera del requerimiento de la CGR
Actividades Programadas y Ejecutadas			4				4	5				5				
Metas Programadas y Ejecutadas			2.5				2.5	4.25				4.25				
Nivel de Avance Trimestral													60%			
Nivel de Avance Anual														63%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	4	5	100%+
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	2.5	4.25	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	63%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **I trimestre** es de 4 **actividades** programadas frente a **5 ejecutadas** el cual asciende a un 100%+ de eficicacia en el cumplimiento de las actividades.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al **I Trimestre** es de 2.5 **metas programadas** frente a 4.25 **metas ejecutadas** el cual asciende a un 100%+ 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 **I Trimestre** del 2016 es del 63%, 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 al **I Trimestre** del 2016.

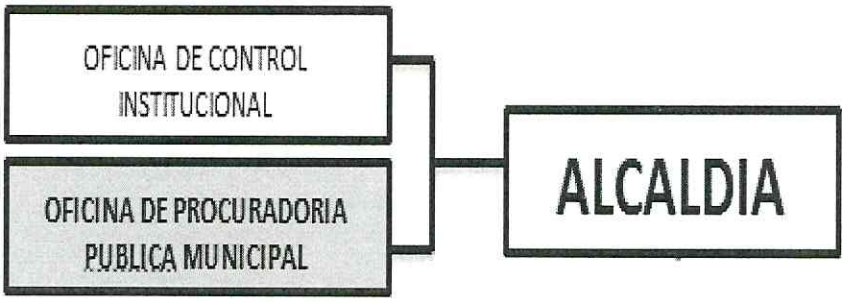
7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

7.3.1 Procuraduría Pública Municipal

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de la representación y defensa judicial de los intereses y derechos de la Municipalidad, ante las instancias jurisdiccionales conforme a Ley, Tiene como misión, desarrollar una eficiente, eficaz y diligente representación y defensa judicial de los intereses y derechos de la Municipalidad en atención a la garantía constitucional de su autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y en función a su finalidad de procurar el desarrollo local integral y sostenible.

Está a cargo del Procurador Público Municipal, designado por el Alcalde y depende administrativamente de la Alcaldía; funcional y normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 06
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Oficina de Procuraduría Municipal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

UNIDAD ORGÁNICA	:	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
UNIDAD EJECUTORA	:	**PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL**
RESPONSABLE	:	Abog. AMADOR MATOS NEIRA
OBJETIVOS GENERAL	:	Salvaguardar los intereses y derechos de la Municipalidad frente a las demandas judiciales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios.
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	Salvaguardar los intereses y derechos de la Municipalidad frente a las demandas judiciales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios

TECHO PRESUPUESTAL		**S/. 80,000.00**

	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Interponer demandas judiciales, denuncias y quejas contra funcionarios, servidores o terceros cuando la Oficina de Control Institucional haya encontrado responsabilidad en el Codigo Civil o Penal	Escritos	2	2	2	1	7	4				4	200%	57%		
2	Contestar demandas judiciales, arbitrales y las interpuestas ante el tribunal Institucional	Escritos	2	6	2	2	12	28				28	1400%	233%		
3	Mantener informado al Alcalde y al Consejo Municipal sobre los avances de los proyectos judiciales	Informe	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
4	Representar en las Audiencias señaladas por el Organo competente a la Municipalidad	Expedientes	10	10	10	10	40	131				131	1310%	328%		
5	Monitorear el seguimiento de expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos	Informe	20	25	25	20	90	20				20	100%	22%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				5	5				5				
Metas Programadas y Ejecutadas			37				37	186				186				
Nivel de Avance Trimestral													622%			
Nivel de Avance Anual													183%			

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	5	5	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	37	186	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	133%+

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al I Trimestre 2016 fue del 100% de Eficacia de 5 Actividades Programadas y se Ejecutaron 5.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las Metas al I Trimestre 2016 fue del 100 %+ de 37 metas Programadas se Ejecutaron 186 sin embargo en las metas programadas al I trimestre 2016 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se encontro una mala programación y se recomienda una evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **I Trimestre** del año 2016, fue del 133 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 I Trimestre del 2016.

7.4 GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección general de la entidad, del más alto nivel administrativo a continuación del Alcalde, encargado de dirigir la administración municipal. Para el mejor funcionamiento, la Gerencia Municipal cuenta con el Equipo Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 07

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia Municipal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGÁNICA	:	ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA	:	**GERENCIA MUNICIPAL**
RESPONSABLE	:	MG. EMILIO CORDOVA FLORES
OBJETIVOS GENERAL	:	Fortalecer la Administración Municipal, a través de la mejora continua de los procesos internos, así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos Municipales.
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	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.

TECHO PRESUPUESTAL		**S/. 90,000.00**

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos de las Gerencias	Acta	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
2	Reuniones y coordinaciones de Trabajo con los Gerentes para la buena marcha de la Institución	Acta	4	4	4	4	16	4				4	100%	25%		
3	Emitir resoluciones gerenciales de carácter administrativo y otros de acuerdo a las atribuciones que le competen	Resoluciones	120	120	120	120	480	166				166	138%	35%		
4	Implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional y avances logrados	Informes	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
5	Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal	N° de Sesiones	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%		
6	Ejecutar y coordinar preferentemente las acciones de control previo para gárantizar y asegurar la correcta aplicación de normas	Informes	1	0	1	0	2	1				1	100%	50%		
7	Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de	Informes	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		
8	Atender las denuncias, quejas, reclamos planteados a nivel interno y externo que el Alcalde derive	Informes	15	15	15	15	60	15				15	100%	25%		
9	Supervisar la Gestión Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
10	Revisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		
12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6				6	100%	25%		
13	Supervisar la toma de inventario de los edificios, estructuras y activos no producidos.	Acciones	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			11				11	11								
Metas Programadas y Ejecutadas			165				165	211								
Nivel de Avance Trimestral													103%			
Nivel de Avance Anual														25%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	11	11	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	165	211	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	28%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 211 metas frente a las 165 metas programadas al I Trimestre.

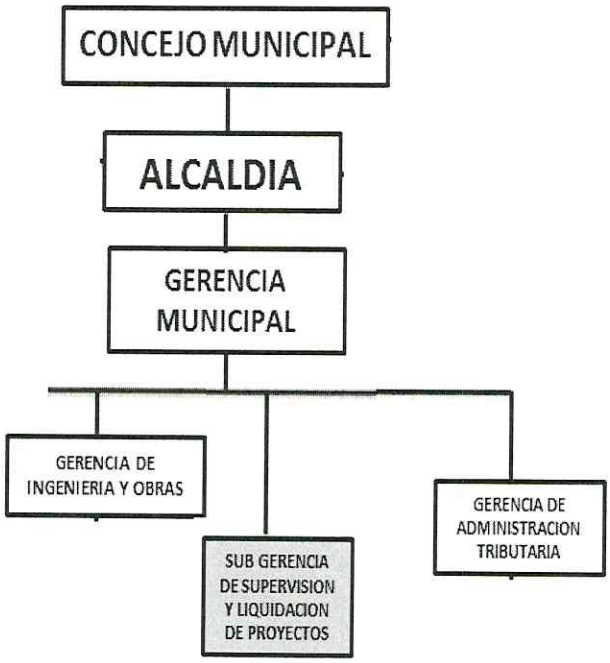
c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I Trimestre del 2016, es de 28%, el cual muestra un avance adecuado.

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 **I Trimestre** del año 2016.

7.4.1 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 I Trimestre del 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 08
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
RESPONSABLE	ARQ. FREDDY FLORES CUSI
OBJETIVOS GENERAL	MONITOREAR, ASESORAR. LIQUIDAR Y GESTIONAR UNA BUENA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO ESPECÍFICO	MONITOREAR, ASESORAR. LIQUIDAR Y GESTIONAR UNA BUENA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA.

TECHO PRESUPUESTAL		

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Realizar visitas de campo	Visitas	561	563	563	563	2250	540				540	96%	24%	INFORMES DE AVANCE DE OBRA	
2	Llenado de cuaderno de obras	Diario	395	485	485	485	1850	391				391	99%	21%	CUADERNO DE OBRA	
3	Evaluar informes mensuales de avance fisico, financiero de ejecución de proyectos por administración directa, indirecta y convenios	Informe	15	20	20	20	75	16				16	107%	21%	INFORMES	
4	Supervisión de ejecución de proyectos de inversión publica	Informe	5	9	8	8	30	6				6	120%	20%	INFORMES	
5	Revisión de expedientes tecnicos, expedientes difinitivos y planes de trabajo	Informe	5	5	10	15	35	8				8	160%	23%	INFORMES	
6	Evaluar expedientes tecnicos de adicionales, deductivos de obra, asi como ampliaciones de plazo de proyectos en ejecución	Informe	4	12	12	2	30	3				3	75%	10%	INFORMES	
7	Revisión de informes finales	Unidad	4	12	12	2	30	3				3	75%	10%	INFORMES	
8	Ejecutar la liquidación de obras y/o proyectos	Unidad	5	9	8	8	30	17				17	340%	57%	INFORMES	
9	Controles de calidad en ensayos no destructivos	Unidad	250	250	350	350	1200	210				210	84%	18%	CERTIFICADOS	
10	Elaboración de informes, memorandums, cartas y otros	Unidad	300	450	450	300	1500	542				542	181%	36%	VARIOS	
11	Elaborar terminos de referencia P/Procesos de distintas modalidades	Unidad	8	9	8	11	36	53				53	663%	147%	TERMINOS DE REFERNCIA	
12	Coordinar, ejecutar y supervisa las acciones G.50, seguridad en obra	Unidad	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%	INFORMES	
13	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Unidad	350	450	380	350	1530	300				300	86%	20%	INFORMES	
14	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la GIO	Unidad	4	5	5	4	18	3				3	75%	17%	INFORMES	
15	Planificación, presupuesto y racionalización	Unidad	5	6	7	6	24	4				4	80%	17%	INFORMES	
16	Recepción de obras culminadas	Unidad	4	12	12	2	30	0				0	0%	0%	ACTAS	
17	Capacitaciones	Servicio	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%	INFORMES	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16				16	15								
Metas Programadas y Ejecutadas			1918				1918	2099								
Nivel de Avance Trimestral													156%			
Nivel de Avance Anual														29%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	16	15	94%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	1918	2099	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	29%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 I Trimestre se Programo 1918 metas y se ejecutaron 2099 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 I trimestre del 2016, es del 29%, el cual muestra un avance adecuado.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica:**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **97 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.4.2 Gerencia Municipal / Equipo Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Equipo Funcional de Segurdad y Salud en el Trabajo, encargado de Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones y consideraciones establecidas en la Norma G.50 Seguridad durante la ejecución de la obra, cumpliendo detalladamente lo dispuesto en la norma, asimismo realiza un análisis de riesgos de la obra, con el cual se identificarán los peligros asociados a cada una de las actividades y se propondrán las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos peligros. Luego se identificaran los riesgos que por su magnitud, sean considerados "Riesgos Críticos" los mismos que deberán ser priorizados y atendidos en forma inmediata.

En el siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 09
Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

+EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA MUNICIPAL /EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABLE	ING. MOISES ARI COAQUIRA
OBJETIVOS GENERAL	ASESORAR A LA MUNICIPALIDAD EN TEMAS RELACIONADOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO ESPECÍFICO	SUPERVISAR LAS OBRAS Y PLANES DE MANTENIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SST.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 34,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Inspeccionar las Obras y planes de mantenimiento sobre la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y emitir informes	Documento	5	7	7	6	25	5				5	100%	20%	Informe	
2	Revisión y dar recomendaciones para el correcto desarrollo de los planes de seguridad y salud de las distintas obras y planes de mantenimiento de acuerdo a la norma G.050 seguridad durante la	Documento	2	2	2	2	8	3				3	150%	38%	Informe	
3	Evaluar y emitir informes técnicos sobre las condiciones y actos sub estandares que son el origen de accidente de trabajo.	Documento	4	5	5	4	18	8				8	200%	44%	Informe	
4	Capacitar al personal supervisores de seguridad SST de obras y planes de mantenimiento	Documento	1	2	2	1	6	2				2	200%	33%	Informe	
5	Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades programadas en el PSST de obras y planes de mantenimiento.	Registro	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%	Informe	
6	Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos del SGSST	Documento	4	4	4	4	16	6				6	150%	38%	Informe	
7	Elaborar requerimiento de bienes y servicios con los que no cuenta el equipo funcional de seguridad y salud en el trabajo.	Documento	1	1	1	1	4	2				2	200%	50%	Informe	
8	Elaboración de Plan Operativo Institucional del Equipo funcional de seguridad y salud en el trabajo	Registro	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas			7				7	7								
Metas Programadas y Ejecutadas			20				20	29								
Nivel de Avance Trimestral													157%			
Nivel de Avance Anual														55%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	7	7	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	20	29	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	35%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 es del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 100%+ debido a que se programó 7 metas frente a 7 metas ejecutadas para el I trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 35%.

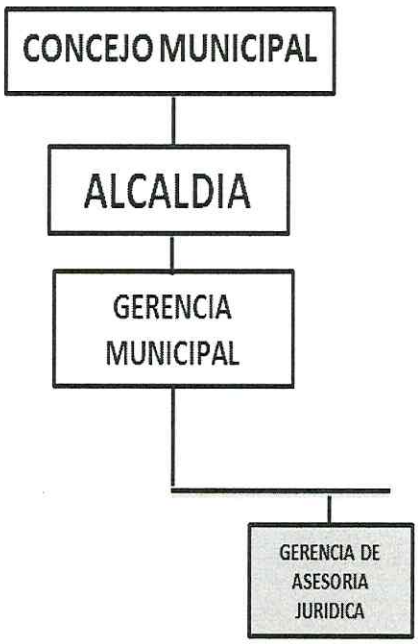
d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **100 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENA** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.5 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

7.5.1 Gerencia de Asesoría Juridica

La Gerencia de Asesoría Juridica 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. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal.
El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 10
Actividades y metas programadas y ejecutadas de Gerencia de Asesoría Juridica

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016

UNIDAD ORGÁNICA	:	GERENCIA DE ASEORIA JURIDICA
UNIDAD EJECUTORA	:	**GERENCIA DE ASEORIA JURIDICA**
RESPONSABLE	:	ABOG. WERNER RILEY OVIEDO CONDORI
OBJETIVOS GENERAL	:	Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los intereses de la municipalidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los intereses de la municipalidad

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 80,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Elaboración de Resoluciones (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración).	N° Resoluciones	230	230	230	230	920	340				340	148%	37%		
2	Evaluación de Suscripción de Contratos Derivados de los Procesos de Selección.	N° Contratos	10	10	10	10	40	20				20	200%	50%		
3	Suscripción de Contratos de Personal D.L. 276, 728, CAS.	N° Contratos	250	400	600	300	1550	1054				1054	422%	68%		
4	Emisión de informes Legales.	N° Informe	150	200	230	250	830	239				239	159%	29%		
5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativos de la Gestion Municipal	Talleres/Seminarios	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
6	Evaluacion y revisión de ordenanzas y Acuerdos Municipales	N° Ordenanzas y Acuerdos Municipales	30	30	30	30	120	46				46	153%	38%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				5	5								
Metas Programadas y Ejecutadas			670				670	1699								
Nivel de Avance Trimestral													216%			
Nivel de Avance Anual														44%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	5	5	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	670	1699	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	44%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100% de Eficacia de 5 Actividades Programadas se Ejcutaron 5.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al **I Trimestre** 2016 fue del 100 % de 670 metas Programadas se Ejecutaron 1699 Metas sin embargo en las metas programadas al I Trimestre 2016 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación y posterior reprogramacion .

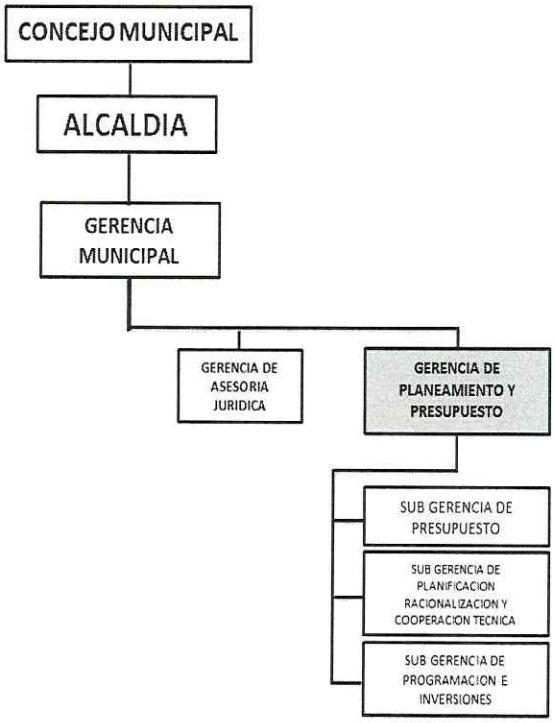
c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **I Trimestre** 2016 es del 44%, el cual muestra un avance adecuado.

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 al **I Trimestre** del año 2016.

7.5.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

La 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. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ESTRUCTURA ORGANICA.:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 11
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS GENERAL	:	Asesorar a la Municipalidad, en lineamientos de Politica de Gestion Municipal, en los Sistemas de: Planeamiento Estrategico, Presupuesto, Inversion Publica y Modernizacion de la Gestion Publica
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	Asesorar a la Alta Direccion y demás Unidades Organicas en la elaboración de lineamientos de política de Gestion Municipal, programas de desarrollo local, plan multianual de inversión publica y apoyo técnico en materia presupuestaria

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 60,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Aprobación de la Memoria Anual de la MDCGAL.	Documento	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado.	Documento	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
3	Coordinación y asesoramiento técnico a las unidades orgánicas.	Informe	10	10	10	10	40	8				8	80%	20%		
	Reuniones de coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1				1	100%	50%		
5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
6	Aprobación del Informe ejecutivo del resultado del proceso de Presupuesto Participativo.	Documento	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
7	Revisión de documentos de gestión (CAP Provicional, Mapeo de Puestos, Mapeo de Procesos, TUPA, TUSNE)	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
8	Revisión y actualización del PEI	Documento	0	0	0	1	1	1				1	0%	100%		
9	Aprobación de Plan Operativo Institucional –POI	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
10	Aprobación de Evaluación de Plan Operativo Institucional - EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Revisión del proyecto PIA para su aprobación y presentación al Consejo Municipal	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
12	Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal	Informe	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
13	Atención a usuarios y Público en general en temas presupuestales.	Atención	30	30	30	30	120	42				42	140%	35%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8				8	8				8				
Metas Programadas y Ejecutadas			46				46	64				64				
Nivel de Avance Trimestral													90%			
Nivel de Avance Anual														57%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	8	8	100%
			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	46	64	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	57%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al I Trimestre 2016 fue del 100 % de Eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 8.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al I Trimestre 2016 fue del 100%+ de 46 metas Programadas se Ejecutaron 64 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2016 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 **I Trimestre** 2016, es del 57%, 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 **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre del año 2016.**

7.5.2.1 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° 12

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
RESPONSABLE	CPCC. YENIFER VERONICA CACSI MAMANI
OBJETIVOS GENERAL	Coordinar y conducir las fases de Programación, Formulación, Ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario de conformidad con las leyes, normas complementarias, conexas y directivas emitidas periódicamente por la Dirección General de Presupuesto Público.
OBJETIVO ESPECÍFICO	* Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la ejecución presupuestal de objetivos y metas financiadas con Recursos de la MDCGAL. *Canalizar los requerimientos de gastos verificando su correcta aplicación, en las distintas fuentes y rubros de financiamiento, como las establecidas en las politicas y objetivos de la MDCGAL. *Prestar asesoramiento a la Municipalidad y demas unidades organicas, en el campo de su competencia.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Evaluación presupuestal ante el Titular del Pliego.	Acción	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
2	Monitoreo Presupuestal ante las Unidades Orgánicas.	Acción	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
3	Reuniones de Coordinacion	Documento	5	10	10	10	35	5				5	100%	14%		
4	Elaboración de Informes de Gestión	Documento	380	200	250	250	1080	437				437	115%	40%		
5	Proyección de Resoluciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4				4	100%	27%		
6	Elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2017	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
7	Elaboración del presupuesto institucional de apertura 2017	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
8	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2015	Documento	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
9	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
10	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del primer	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
11	Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
12	Modificación de la Programación de Compromisos Anual-PCA	Documento	145	120	150	180	595	365				365	252%	61%		
13	Gestión de Categorías Presupuestales (Solicitud, Creación y Modificación)	Acción	3	12	15	13	43	3				3	100%	7%		
14	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programático.	Documento	150	150	140	140	580	119				119	79%	21%		
15	Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional o por Incorporación de Mayores Fondos.	Documento	2	2	2	2	8	3				3	150%	38%		
16	Certificación presupuestal para procesos de selección	Documento	20	40	55	35	150	17				17	85%	11%		
17	Certificación presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Acción	5	10	15	8	38	3				3	60%	8%		
18	Certificación Presupuestal para la Aprobación de Adicionales y/o Deductivos	Acción	5	5	5	5	20	1				1	20%	5%		
19	Certificación Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Acción	6	8	10	6	30	13				13	217%	43%		
20	Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	600	80	90	50	820	600				600	100%	73%		
21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16				16	16								
Metas Programadas y Ejecutadas			1335				1335	1580								
Nivel de Avance Trimestral													118%			
Nivel de Avance Anual														33%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	16	16	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	1335	1580	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	33%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+ de 1335 metas Programadas, se Ejecutaron 1580 sin embargo en las metas programadas para el año 2016 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 I Trimestre 2016 es del 33%, 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 al **I Trimestre** 2016.

7.5.2.2 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, coherentes con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y las normas que deriven de ella y del sistema público municipal. Tiene dependencia jerárquica y funcional con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 13
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA
RESPONSABLE	CPC. SERGIO MARCELO RAMOS RIOS
OBJETIVOS 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 ESPECÍFICO	1. Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional, monitoreandolos periodicamente para promover la simplificación administrativa 2. Formular, coordinar y evaluar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
2	Reformular, Aprobar, Difundir y Monitorear el Texto Unico de procedimientos Administrativos	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
3	Elaboracion y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
4	Elaboración del Mapeo de Procesos de la Entidad	Proceso	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
5	Actualizacion del Plan Estrategico Institucional	Proceso	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
6	Actualizacion del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
7	Seguimiento de la Implementacion del Manual de Procedimientos Administrativos	Informes	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
8	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	1	1	1	0	3	1				1	100%	33%		
9	Monitoreo y Evaluacion del Plan Operativo institucional 2016	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
10	Actualizacion y Monitoreo de Documentos de Gestion	Informes	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Elaboracion, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
12	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
13	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
14	Elaboracion de Directivas Internas	Directivas	2	2	2	2	8	1				1	50%	13%		
15	Generacion de Base estadística Institucional	Registro Estadistico	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
16	Elaboracion, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
17	Organización, Participacion en capacitación de eventos en gestión publica	Eventos	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
18	Elaboracion Y Programación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
19	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
20	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades organicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
21	Atencion a usuarios y publico en general – Ley de acceso a la informacion	Atenciones	4	4	4	4	16	4				4	100%	25%		
22	Fortalecimiento de las Capacidades Culturales y Civicas del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa	Atenciones	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8				8	8								
Metas Programadas y Ejecutadas			12				12	11								
Nivel de Avance Trimestral													94%			
Nivel de Avance Anual														94%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	8	8	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	12	11	92%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		92%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	92%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	96%
GRADO DE AVANCE ANUAL	34%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **I Trimestre** del 2016 fue del 100%, de Eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 8.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al **I Trimestre** del año 2016 fue del 92% de 12 metas Programadas se Ejecutaron 11.

c) **Nivel de Avance Anual**
El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 34%, 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 **96 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENA** en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre 2016.

7.5.2.3 Sub Gerencia de Programación e Inversiones:

La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, está encargada de evaluar, programar, capacitar y realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP), enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Plan de Desarrollo Concertado del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos. Su órgano rector es la Dirección General de Inversión Pública. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Programación e Inversiones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
RESPONSABLE	ING. ROBERTO LUIS TORRES MORALES
OBJETIVOS GENERAL	Asesorar a la municipalidad, en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulacion 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 Inversion Publica(SNIP) con respecto a los PIP's que se formulen y ejecuten.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Evaluar y emitir informes técnicos sobre los planes de trabajo y/o términos de referencia emitidos por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos. La presente dispocisión no es aplicable para los proyectos conformantes de un conglomerado.	Documento	7	13	13	7	40	16				16	229%	40%	Informes	
2	Aprobación en base al marco del SNIP, los Planes de Trabajo y/o términos de referencia emitidos por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.	Documento	7	13	13	7	40	9				9	129%	23%	Informes, Resoluciones	
3	Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre - inversion (Nivel: Perfil simplificado, perfil y factibilidad) emitidos por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.	Documento	5	7	7	6	25	11				11	220%	44%	Informes	
4	Aprobar y declarar la viabilidad en el marco del SNIP los PIP o programas de Inversión que forma la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.	Documento	5	7	7	6	25	1				1	20%	4%	Informes Resoluciones	
5	Registrar en el Banco de Proyectos los PIP Declarados Viables.	Registro	5	7	7	6	25	1				1	20%	4%	Papeleta Multa	
6	Informar a la DGIP sobre los PIP declarados Viables.	Documento	5	7	7	6	25	1				1	20%	4%	Informes, notificaciones	
7	Revisar, evaluar y emitir informes técnicos en el marco del SNIP, acerca de los expedientes técnicos emitidos por la Unidad Ejecutora.	Documento	3	4	4	4	15	8				8	267%	53%	Notificaciones	
8	Registro en la Fase de Inversion en el Aplicativo del Banco de Proyectos.	Registro	3	4	4	4	15	13				13	433%	87%	Informes Resoluciones	
9	Revisar la documentación sustentatoria y emitir informes técnicos en base al marco del SNIP, de los cierres de proyectos.	Documento	1	2	3	4	10	4				4	400%	40%	Notificaciones, papeletas multas informes	
10	Registrar en el Banco de proyectos el informe de cierre de proyectos (Formato SNIP-14).	Registro	1	2	3	4	10	0				0	0%	0%	Resoluciones informes	
11	Emitir opinión técnica sobre los PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto.	Documento	4	6	8	7	25	5				5	125%	20%	Resoluciones informes	
12	Realizar seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.	Documento	0	3	0	3	6	3				3	0%	50%	Resoluciones informes	
13	Capacitar al personal técnico de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos y la Unidad Ejecutora.	Taller	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%	Informes	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11				11	11								
Metas Programadas y Ejecutdas			46				46	72								
Nivel de Avance Trimestral													169%			
Nivel de Avance Anual														34%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	11	11	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	46	72	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	34%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al I Trimestre del 2016 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 las 46 metas programadas se ejecutaron 72 en el I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 34%.

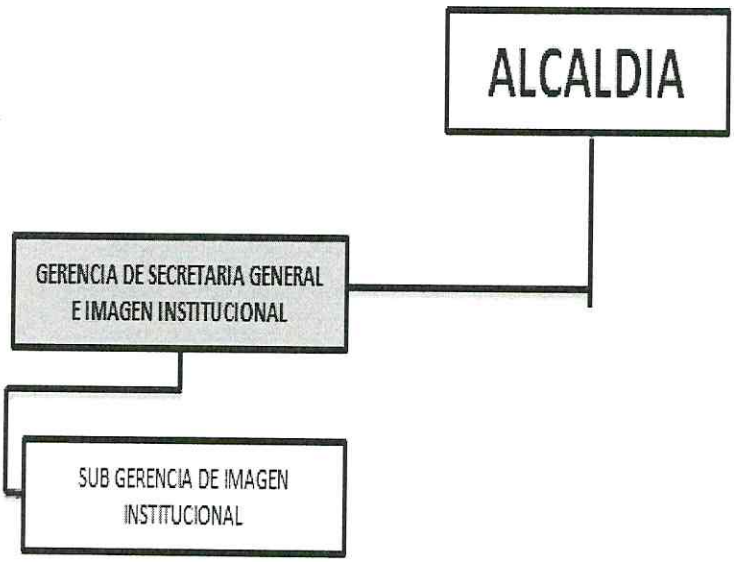
d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6 ÓRGANOS DE APOYO

7.6.1 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.

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

ESTRUTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 15
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de concejo	Expediente	50	40	40	50	180	41				41	82%	23%		
2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	12	12	14	12	50	15				15	125%	30%		
3	Atender pedidos y las solicitudes de los señores Regidores	Expediente	50	50	50	50	200	49				49	98%	25%		
4	Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanzas, acuerdo de concejo, resoluciones de Alcadía.	Expediente	250	250	260	260	1020	177				177	71%	17%		
5	Realizar Certificación de documentos	Documentos	800	800	800	800	3200	634				634	79%	20%		
6	Dar propuesta a los documentos externos e internos (emisión de oficios, cartas, informes y memorándums)	Documentos	800	600	650	700	2750	595				595	74%	22%		
7	Atención de solicitudes de acceso a la información	Expediente	120	120	120	120	480	92				92	77%	19%		
8	Atención y apoyo administrativos durante sesión de concejo	Acción	10	10	10	10	40	15				15	150%	38%		
9	Redactar, archivar y mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	N° de sesiones de concejo	12	12	14	12	50	15				15	125%	30%		
10	Suscripcion de convenios interinstitucionales	Documentos	2	3	4	4	13	7				7	350%	54%		
11	Atención a los reclamos en el libro de reclamaciones	Documentos	3	3	3	3	12	4				4	133%	33%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			11				11	11				11				
Metas Programadas y Ejecutdas			2109				2109	1644				1644				
Nivel de Avance Trimestral													124%			
Nivel de Avance Anual														28%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	11	11	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	2109	1644	78%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	89%
GRADO DE AVANCE ANUAL	28%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al I **Trimestre** del 2016 fue del 78 % de 2109 metas Programadas se Ejecutaron 1644.

c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I **Trimestre** 2016 es del 28%.

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 **89%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al I **Trimestre** del año 2016.

7.6.1.1 Sub Gerencia de Imagen Institucional.

La Sub Gerencia 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. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 16

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE	PROF. DANIEL YUPA MAMANI
OBJETIVOS GENERAL	MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE.
OBJETIVO ESPECÍFICO	FORTLECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y MEJOR PERCEPCIÓN DEL VECINO DE LA MUNICIPALIDAD

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 75,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Difundir las actividades Municipales a través de la prensa escrita, radio tv, prensa digital	Publicación	60	60	60	60	240	60				60	100%	25%		
2	Actos oficiales por aniversario del Distrito	Evento	8	0	0	0	8	8				8	100%	100%		
3	Creación de medios por difusión alternativos (radio o televisión)	Programa emitido	12	12	12	12	48	12				12	100%	25%		
4	Coordinar, apoyar y asegurar la realización de actividades de la municipalidad en coordinación con las áreas involucradas	Evento	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%		
5	Acciones de Publicidad de Proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1				1	33%	8%		
6	Ambientación institucional para ceremonias protocolares	Acción	1	1	2	1	5	1				1	100%	20%		
7	Gestión de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	0	1	1	3	1				1	100%	33%		
8	Relaciones internas, imagen institucional	Acción	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8				8	7				7				
Metas Programadas y Ejecutadas			96				96	93				93				
Nivel de Avance Trimestral													90%			
Nivel de Avance Anual														30%		

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. V°B° S.G.P.R.C.T TACNA

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	8	7	88%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	96	93	97%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		97%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	97%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	93%
GRADO DE AVANCE ANUAL	30%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I **Trimestre** del 2016 fue del 88 % de eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 7.

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 % de 96 metas Programadas se Ejecutaron 93 programadas al I trimestre 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del I **Trimestre** del 2016 del 30%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 93 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al I **Trimestre** del 2016.

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. V°B° S.G.P.R.C.T TACNA

7.6.1.2 Equipo Funcional de Trámite Documentario y Archivo Central.

7.6.1.2.1 Área de Archivo Central.

Es el equipo funcional de apoyo para la administración de los procesos de trámite documentario basado en la normatividad de simplificación administrativa, transparencia y acceso a la información, en base a la normatividad de procedimiento administrativo. Brinda una cordial atención y orientación al ciudadano que asiste a la Municipalidad y procesa oportunamente la información recibida. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 17
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL / **EQUIPO FUNCIONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL**
RESPONSABLE	MAGALI LICENIA LINARES RODRIGUEZ
OBJETIVOS GENERAL	MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO REFERIDO AL MANEJO DE INFORMACIÓN VERAZ LA GESTIÓN MUNICIPAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO	* CONSERVAR Y CUSTODIAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD ADECUADAMENTE PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE AL USUARIO EXTERNO E INTERNO. * CREAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE PERMITA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 34,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Formulación y remisión del Plan de trabajo	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
2	Actualización de documentos de gestión archivística	Informe	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
3	Clasificación, clasificación, actualización, digitalización del acervo documentario	ML	73	75	75	75	298	73				73	100%	24%		
4	Fumigación del local de archivos	informe	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
5	Servicio de búsqueda externo por transparencia	N° de busqueda	73	75	75	75	298	62				62	85%	21%		
6	Servicio de búsqueda interno	N° de busqueda	80	90	90	90	350	85				85	106%	24%		
7	Formulación o propuesta para eliminación de documentación	Informe	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
8	Informe anual de ejecución del plan anual de trabajo	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
9	Recepción, transparencia de documentos	Informe	0	0	0	40	40	0				0	0%	0%		
10	Formulación del POI	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
11	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la Institución	DNI	2400	2400	2400	2400	9600	11320				11320	472%	118%		
12	Recepción de documentos	Expedientes	3000	2100	1800	1800	8700	7357				7357	245%	85%		
13	Registro de quejas en el libro de reclamaciones	Expedientes	3	3	3	3	12	4				4	133%	33%		
14	Registrar el sistema de tramite los documentos recibidos	Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	7357				7357	409%	102%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			7				7	7				7				
Metas Programadas y Ejecutadas			7429				7429	26258				26258				
Nivel de Avance Trimestral													58%			
Nivel de Avance Anual																

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	7	7	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	7429	26258	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	58%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al **I Trimestre del 2016 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 7429 metas Programadas se Ejecutaron 26,258 en el I trimestre 2016, 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 I Trimestre del 2016, El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del **58%,** el cual muestra un avance adecuado

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue **100%** de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como **MUY BUENO.**

7.6.1.3 Equipo Funcional de Registro Civil.

Es el Equipo Funcional de apoyo a la organización municipal encargado del cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Identificación y Estado Civil. Depende funcional y normativamente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y jerárquicamente de la Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional. El siguiente cuadro muestra las actividades y metas programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 18

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Registro Civil

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL / **EQUIPO FUNCIONAL REGISTRO CIVIL**
RESPONSABLE	FREDDY GUTIERREZ GONZALES
OBJETIVOS GENERAL	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS LEYES, NORMAS Y DEMAS DISPOCIONES DEL SITEMA
OBJETIVO ESPECÍFICO	REGISTRAR LOS HECHOS VITALES DE NACIMIENTO, DEFUNCION Y MATRIMONIO

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 45,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Celebración de matrimonios individuales	N° de parejas que formalizan	65	60	70	70	265	35				35	0%	13%		
2	Celebración de matrimonio comunitario	N° de parejas	0	0	60	0	60	0				0	0%	0%		
3	Expedición de partidas de nacimiento, defunción y matrimonio	N° de partidas	480	350	350	480	1660	1059				1059	221%	64%		
4	Inscripción ordinaria de nacimiento, defunción y matrimonio	N° de partidas	500	500	500	500	2000	160				160	0%	8%		
5	Inscripción extraordinaria de nacimiento	Inscripción	150	100	150	150	550	18				18	12%	3%		
6	Inscripción extraordinaria de defunción y matrimonio	Inscripción extraordinaria	30	30	30	30	120	0				0	0%	0%		
7	Postergación de matrimonio	Postergaciones	10	10	5	10	35	0				0	0%	0%		
8	Anotaciones marginales notariales, judicial, reconocimientos, rectificaciones escritura	N° de rectificaciones	90	90	90	50	320	10				10	0%	3%		
9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del Dpto. registro civil	Busqueda de documentos	20	20	70	20	130	10				10	0%	8%		
10	Expedición de constancias de inscripción de nacimiento, solteria y Viudez	N° de documentos	170	170	170	90	600	22				22	0%	4%		
11	Rectificación Administrativa de nacimiento, defunción y matrimonio	Rectificación Administrativa	90	90	90	100	370	6				6	7%	2%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				10	8								
Metas Programadas y Ejecutadas			1605				1605	1320								
Nivel de Avance Trimestral													30%			
Nivel de Avance Anual														10%		

EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	10	8	80%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	1605	1320	82%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	82%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	82%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	81%
GRADO DE AVANCE ANUAL	10%

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 80 % de eficacia de 10 actividades Programadas se Ejecutaron 8.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las Metas al **I Trimestre del 2016 fue del 82 %** de 1605 metas Programadas se Ejecutaron 1320 sin embargo en las metas programadas para el I Trimestre se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda realizar su evaluación respectiva.

c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **I Trimestre** del 2016, es del 10%.

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 81 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como **BUENO**, pero por lo expuesto anteriormente no sería lo real.

7.6.2 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. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

ESTRUCUTURA ORGANICA:

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 19
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración

EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA	:	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	:	**GERENCIA DE ADMINISTRACION**
RESPONSABLE	:	LIC. JULIO MUÑOZ FLORES
OBJETIVO INSTITUCIONAL		Administrar los Recursos humanos, materiales, financieros, conduciendo la ejecución presupuestaria
OBJETIVOS GENERAL	:	Asegurar racional y eficiencia de los sistemas contbilidad, tesorería, logística y personal, así como de la gestión de adquisiciones y contrataciones dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
OBJETIVO ESPECÍFICO	:	Planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de personal, logística, contabilidad, tesorería.

TECHO PRESUPUESTAL		**S/. 35,000.00**

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Contabilidad.	Documento	15	15	15	15	60	10				10	67%	17%		
2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística.	Documento	25	25	25	25	100	25				25	100%	25%		
3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería.	Documento	15	15	15	15	60	10				10	67%	17%		
4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal.	Documento	15	15	15	15	60	25				25	167%	42%		
5	Firmar Planillas	Planillas	15	15	15	15	60	182				182	1213%	303%		
6	Firmar Cheques Emitidos	Cheques	75	75	75	75	300	964				964	1285%	321%		
7	Abonos CCI	REG. SIAF	1500	1700	1500	1700	6400	566				566	38%	9%		
8	Emisión de Informes	Informe	250	250	250	250	1000	319				319	128%	32%		
9	Emisión de Cartas y oficios	Documento	100	150	100	150	500	80				80	80%	16%		
10	Emisión de Resoluciones de Administración	Resoluciones	50	50	50	50	200	43				43	86%	22%		
11	Reuniones de Coordinaciones con las Unidades para logro de objetivos generales	Documento	3	3	3	3	12	5				5	167%	42%		
12	Participación en reuniones de diversos temas, afines a los objetivos de la Institución	Documento	15	15	15	15	60	12				12	80%	20%		
13	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
14	Supervisión y control de Cartas Fianza.	Documentos	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
15	Capacitaciones	Documento	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15				15	15								
Metas Programadas y Ejecutadas			2086				2086	2249								
Nivel de Avance Trimestral													252%			
Nivel de Avance Anual														85%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	15	15	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	2086	2249	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	63%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **I Trimestre del 2016 fue del 100% de Eficacia** de 15 Actividades Programadas se Ejecutaron 15.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al **I Trimestre del 2016 fue del 100%+** de 2086 Metas Programadas se Ejecutaron 2249 sin embargo en las metas programadas se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se concluye que la programacion no fue adecuada se recomienda su evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual:**
Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del I trimestre del 2016.El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 63%, el cual muestra un avance adecuado.

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

7.6.2.1 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, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades orgánicas de la MDCGAL, así como del almacenamiento, custodia y distribución de los bienes y del Control Patrimonial. La Sub Gerencia de Logística depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración.

El Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, y sus modificatorias, Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, y otras que se vinculen, son normas sustantivas que rigen las funciones y actividades de la Subgerencia de Logística. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 20
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA
RESPONSABLE	CPC. MERCEDES ALVARADO AMONES
OBJETIVOS GENERAL	DISEÑAR, PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES.
OBJETIVO ESPECÍFICO	PROVEER OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS USUARIAS, CUSTODIAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LOS BIENES ADQUIRIDOS Y CAUTELAR LOS BIENES QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 20,361.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Consolidacion de cuadros de necesidades	INFORME	1	0	0	0	1	2				2	200%	200.00%		
2	Elaboración de plan anual de contrataciones del estado	INFORME	1	0	0	0	1	2				2	200%	200.00%		
3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	INFORME	5	19	20	20	64	11				11	220%	17.19%		
4	Estudio de mercado de bienes y servicios	INFORME	5	19	20	20	64	11				11	220%	17.19%		
5	Ordenes de compra y servicios	INFORME	1000	1200	1400	1400	5000	1450				1450	145%	29.00%		
6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	INFORME	250	350	350	350	1300	306				306	122%	23.54%		
7	Nota de entrada de almacen (Nea)	INFORME	2	2	3	3	10	7				7	350%	70.00%		
8	Administración control de almacen	INFORME	2	0	0	0	2	1				1	50%	50.00%		
9	Elaboración de contratos de procesos de selección	INFORME	10	15	15	20	60	23				23	230%	38.33%		
10	Elaboración de adendas por contrato	Contratos	1	5	2	2	10	3				3	300%	30.00%		
11	Constancia de Cumplimiento	INFORME	200	300	200	300	1000	25				25	13%	2.50%		
12	Recepción de Cartas Fianza	INFORME	2	10	10	8	30	2				2	100%	6.67%		
13	Informes	INFORME	300	450	400	350	1500	276				276	92%	18.40%		
14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	INFORME	1	1	1	1	4	1				1	100%	25.00%		
15	Elaborar Inventario anual de Bienes Muebles de la Institución	INFORME	1	1	1	1	4	0				0	0%	0.00%		
16	Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad	ACTA	5	5	5	5	20	1				1	20%	5.00%		
17	Remitir en forma ordenada y cronológicamente por cuentas contables de los incrementos de los activos fijos a la SBN	INFORME	1	0	0	0	1	1				1	100%	100.00%		
18	Dar de baja física y contable de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la comisión de altas, bajas y enajenaciones de bienes	ACTA.	0	0	0	1	1	0				0	0%	0.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			17				17	16								
Metas Programadas y Ejecutadas			1787				1787	2122								
Nivel de Avance Trimestral													154%			
Nivel de Avance Anual														49%		

V°B°
S.G.P.R.C.I

V°B°
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

V°B°
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

V°B°
SECRETARIA GENERAL

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	17	16	94%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	1787	2122	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	49%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 94 %.

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 programo 1787 y se ejecutaron 2122, lo cual 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 I Trimestre del 2016, es del 49%, 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 97% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.2.2 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Almacen Central

El equipo Funcional de Almacen Central , es es responsable de realizar los procesos técnicos para el almacenamiento, conservación y distribución de los bienes adquiridos por la MDCGAL. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 21
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN CENTRAL
RESPONSABLE	EVA ROMERO CHURA
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DISPONER DE RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJECUTAR.
OBJETIVOS GENERAL	DISEÑAR, PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES.
OBJETIVO ESPECÍFICO	ORGANIZAR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LOS INGRESOS Y SALIDAS DE BIENES.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Liquidaciones de Ordenes de Compra	Doc.	100	600	600	700	2000	314				314	314%	15.70%		
2	PECOSAS (Pedido de comprobante de salida)	Doc.	100	600	600	700	2000	7				7	7%	0.35%		
3	NEAS (Nota de entrada al Almacen)	Doc.	5	10	10	10	35	116				116	2320%	331.43%		
4	Informes emitidos	Doc.	100	100	100	200	500	306				306	306%	61.20%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			4				4	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			305				305	743								
Nivel de Avance Trimestral													737%			
Nivel de Avance Anual														102%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	305	743	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	102%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100 %.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+, sin embargo se programo 305 metas y se ejecutaron 743, lo cual 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 I Trimestre del 2016, es del 102%, que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual el 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.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 100% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.2.3 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Adquisiciones

El equipo funcional de adquisiciones es responsable de realizar los procesos técnicos para la contratación de bienes y servicios requeridos por las unidades orgánicas de la municipalidad, dentro del marco establecido en las disposiciones legales vigentes. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 22

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE	JORGE ZAPANA QUISPE
OBJETIVOS GENERAL	Adjudicar, cotizar, comparar, coordinar
OBJETIVO ESPECÍFICO	Adjudicar girar las ordenes de compra, ordenes de servicio de las diferentes areas usuarias

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Recepción de cuadros	Cuadros	1800	1750	1800	1800	7150	1561				1561	87%	22%		
2	Registro de Cuadros	Cuadros	1800	1750	1800	1800	7150	1561				1561	87%	22%		
3	Cotizaciones (-) 8UIT de servicio	Servicio directo	1300	1300	1200	1500	5300	1110				1110	85%	21%		
4	Cotizaciones(-) 8UIT de bienes	Compra directa	1400	1500	1400	1500	5800	343				343	25%	6%		
5	Adjudicaciones de servicios	Ordenes de Sevicio	1300	1350	1200	1400	5250	1110				1110	85%	21%		
6	Adjudicaciones de bienes	Ordenes de Compra	1100	1200	1000	1300	4600	343				343	31%	7%		
7	Cuadros comparativos	Cotizaciones	90	110	150	150	500	400				400	444%	80%		
8	Informes emitidos	Documenos	40	60	50	40	190	29				29	73%	15%		
9	Giros de ordenes de servicio menor a 8UIT	Ordenes de Servicio	1000	1200	1000	1250	4450	1112				1112	111%	25%		
10	Giros de ordenes de compra menor a 8 UIT	Ordenes de Compra	1300	1350	1100	1400	5150	338				338	26%	7%		
11	Ordenes de afectación de bienes	Afectación de compra	10	12	10	11	43	10				10	100%	23%		
12	Ordenes de afectación de servicios	Afectación de compra	20	6	7	5	38	20				20	100%	53%		
13	Convenio Marco	Convenio marco	95	72	80	65	312	88				88	93%	28%		
14	Registro de proveedores	Proveedores	25	25	20	15	85	787				787	3148%	926%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				14	14								
Metas Programadas y Ejecutadas			11280				11280	8812								
Nivel de Avance Trimestral													321%			
Nivel de Avance Anual														90%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	14	14	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	11280	8812	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			78%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	45%
GRADO DE AVANCE ANUAL	90%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 78%, de11280 actividades programadas se realizaron 8812.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, 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 90% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.2.4 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Control Patrimonial

El Equipo Funcional de Control Patrimonial es responsable de planificar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de la gestión patrimonial de la municipalidad. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 23
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE	YESICA NINA FLORES
OBJETIVOS GENERAL	Planificar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de la gestion patrimonial de la Municipalidad

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 15,000.00	
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Realizar el control codificación y registro de los bienes de acuerdo al nuevo catalogo Nacional de Bienes Estatales de la SBN	Acción	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%	INFORME N° 065-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
2	Realizar la asignacion personal de bienes patrimoniales al usuario responsable del bien para el uso de sus funciones	Acción	1	1	1	1	4	3				3	300%	75%	(1) INFORME N° 016-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (2)INFORME N° 028-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (3)INFORME N° 049-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
3	Proponer con informe tecnico para dar de alta y baja los bienes patrimoniales según sea el caso	Informe	0	1	1	1	3	1				1	0%	33%	INFORME N° 060-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
4	Verificar de manera inopinada los bienes asignados al personal usuario de la Municipalidad	Informe	2	2	2	1	7	2				2	100%	29%	(1) INFORME N° 027-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (2)INFORME N° 039-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
5	Participación y Supervisar en el proceso de toma de inventario de bienes de la Municipalidad	Acción	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			3				3	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			4				4	7								
Nivel de Avance Trimestral													125%			
Nivel de Avance Anual														54%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	3	4	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	4	7	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%
ESTADO DE AVANCE ANUAL	54%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100 %, sin embaro se programo 3 actividades y se ejecutaron 4, lo cual no refleja un equilibrio entre lo programado y lo ejecutado.

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 78%, sin embargo se programo 4 metas y se ejecutaron 7, lo cual 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 I Trimestre del 2016, es del 54%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 54% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.2.5 Sub Gerencia de Logística / Equipo Funcional de Contrataciones

El Equipo Funcional de Contrataciones es responsable de:

1. Organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas a la contratación de bienes, servicios y obras a través de procesos de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, Adjudicación Directa Publica y Selectiva, Concurso Público y Licitación Pública, en la modalidad de subasta inversa y convenio marco.
2. Administrar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de la entidad, a través de operadores debidamente acreditados por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
3. Formular el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y una vez aprobado publicarlo en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo, formular las modificaciones del PAC por la inclusión y/o exclusión de procesos de selección.
4. Elaborar, archivar y custodiar los expedientes de contratación y tramitar su aprobación ante el órgano correspondiente.
5. Realizar estudios de posibilidades que ofrece el mercado y resumen ejecutivo, de acuerdo a los lineamientos establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, a fin de determinar el Valor Referencial y Solicitar la disponibilidad presupuestal ante el órgano competente.
6. Coordinar con el Área usuaria, la formulación de las características técnicas de los bienes, servicios y obras a contratar. El área usuaria es responsable de definir con precisión las características técnicas.
7. Apoyar a los comités especiales permanentes y comité especial Ad Hoc, en la conducción de los Procesos de Selección.
8. Formular informes técnicos producto de elevación de observaciones, apelaciones y otros en el ámbito de contrataciones del estado.
9. Administrar la ejecución contractual producto de los procesos de selección, en cuanto a plazos y requisitos para la suscripción de contratos y de órdenes de compra y de servicios, así como el plazo de la ejecución contractual y la vigencia del contrato.
10. Formular el cálculo de penalidad en la ejecución de la prestación de contratos derivados de procesos de selección.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 24
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGISTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES
RESPONSABLE	URSSULA ALVARADO ORTEGA
OBJETIVOS GENERAL	Proveer de bienes, servicios y obras de manera oportuna en las mejores condiciones de calidad y precio a las areas usuarias y dependencias de la Entidad
OBJETIVO ESPECIFICO	Planificar, organizar y ejecutar las acciones necesarias para la contratacion de bienes, servicios y obras de manera oportuna y eficiente

TECHO PRESUPUESTAL		S/.15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Adjudicacion de menor cuantia	Expediente	5	8	9	23	45	0				0	0%	0%	Expediente	
2	Adjudicacion Directa Selectiva	Expediente	4	9	8	13	34	8				8	200%	24%	Expediente	
3	Adjudicación Directa Publica	Expediente	0	0	0	0	0	0				0	0%	0%	Expediente	
4	Concurso Publico	Expediente	0	0	0	0	0	0				0	0%	0%	Expediente	
5	Licitación Publica	Expediente	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%	Expediente	
Actividades Programadas y Ejecutadas			2				2	1								
Metas Programadas y Ejecutadas			9				9	8								
Nivel de Avance Trimestral													200%			
Nivel de Avance Anual														12%		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	2	1	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	9	8	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			89%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	89%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	68%
GRADO DE AVANCE ANUAL	12%

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° S.G.P.R.C.T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° SECRETARIA GENERAL

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 50 %, se ejecutó 1 actividad de 2 actividades programadas.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 89%, ejecutaron 8 metas de las 9 metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 12%.

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 12 % de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° S.G.P.R.C.T

7.6.2.6 Sub Gerencia de Recursos Humanos.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo encargado de administración el recurso humano de la MDCGAL, teniendo como objetivo la búsqueda del bienestar y el buen clima organizacional. Sus competencias son inherentes al Sistema de Personal. La Sub Gerencia de Recursos Humanos depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración.

La Ley N° 30057, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, y las Directivas que emita SERVIR son normas sustantivas que rigen las funciones y actividades de la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 25
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE	ABOG. LUIS ENRIQUE JIMENEZ QUIROZ
OBJETIVOS 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	PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LAS NORMAS NACIONALES QUE RIGEN EL SISTEMA DE PERSONAL.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 45,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Redaccion de Informes	Informe	450	450	450	450	1800	245				245	100.00%	13.61%		
2	Redacción de Opiniones Técnicas especificas	Informe	2	2	2	2	8	0				0	100.00%	0.00%		
3	Contratacion de Personal – CAS	N° de Convocatoria	300	300	300	300	1200	113				113	100.00%	9.42%		
4	Elaboracion de Planillas	Planillas Mensuales	350	350	350	350	1400	149				149	100.00%	10.64%		
5	Expedir Informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informe	20	20	20	20	80	67				67	100.00%	83.75%		
6	Elaboracion de Contratos	Impresión	1500	1500	1500	1500	6000	1027				1027	100.00%	17.12%		
7	Elaborar el Rol de Vacaciones	Informe	0	0	0	2	2	0				0	0.00%	0.00%		
8	Consolidacion de Cuotas Patronales	Informe	3	3	3	3	12	0				0	100.00%	0.00%		
9	Elaboracion de PLAME	Registro	3	3	3	3	12	3				3	100.00%	25.00%		
10	Expedición de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	450	450	450	450	1800	215				215	100.00%	11.94%		
11	Entregar Ingormacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	4				4	100.00%	33.33%		
12	Elaboración y/o modificación del PAP	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0.00%	0.00%		
13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0.00%	0.00%		
14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	3	2	6	0				0	200.00%	0.00%		
15	Plan Integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	0				0	0.00%	0.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			12				12	8								
Metas Programadas y Ejecutadas			3083				3083	1831								
Nivel de Avance Trimestral													150%			
Nivel de Avance Anual														17%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	12	8	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	3083	1831	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			59%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	59%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	63%
GRADO DE AVANCE ANUAL	17%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **I Trimestre** del 2016 fue del 67% de Eficacia de 12 **Actividades Programadas** se Ejecutaron 8.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al **I Trimestre** del 2016 fue del 59 % de 3083 Metas Programadas se Ejecutaron 1831 donde se observa que la lo programado supera a lo ejecutado.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del **I trimestre del 2016** es del 17%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 63% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** pero por lo expuesto anteriormente vemos que no corresponde a la realidad.

7.6.2.7 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. La Sub Gerencia de Contabilidad depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración.

La Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, y otras vinculadas son normas sustantivas que rigen las funciones y actividades de la Subgerencia de Contabilidad. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 26
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Contabilidad

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE	CPC. ISMAEL EUSEBIO CONDE VISA
OBJETIVOS 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	EJECUTAR LOS DEVENGADOS, CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Procedimiento para devengar Ordenes de Compra	Orden de Compra	160	200	220	220	800	240				240	150%	30%		
2	Procedimientos para devengados de Órdenes de Afectacion	Ordden de Afectacion	15	20	25	20	80	31				31	207%	39%		
3	Procedimientos para devengados de Ordenes de Servicios	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	451				451	161%	21%		
4	Procedimientos para devengar Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	166				166	184%	33%		
5	Procedimientos para devengar Valorizaciones de Obras Publicas Ad-	Valorizaciones	40	60	40	40	180	0				0	0%	0%		
6	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	45	130	30				30	300%	23%		
7	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de fondo fijo para caja chica	Resoluciones	4	6	6	6	22	0				0	0%	0%		
8	Procedimientos para el control de las rendiciones de cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	16				16	160%	15%		
9	Contabilización de Operaciones de Ingresos y gasto en el SIAF	Reg. Siaf	1800	2200	2500	3000	9500	1870				1870	104%	20%		
10	Elaboración de Estados financieros	Documentos	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0				0	0%	0%		
12	Elaboración de notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	0				0	0%	0%		
13	Elaboracion de notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	0				0	0%	0%		
14	Arqueo mensual ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0				0	0%	0%		
15	Declaracion mensual PDT, PLAME, IGV, COA, Libros Electronicos (Compra y Ventas) SUNAT	Declaraciones	15	15	15	15	60	15				15	100%	25%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			13				13	8								
Metas Programadas y Ejecutadas			2447				2447	2819								
Nivel de Avance Trimestral													171%			
Nivel de Avance Anual														16%		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° S.G.P.R.C.T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín L. V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° SECRETARIA GENERAL

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	13	8	62%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	2447	2819	100%+
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	81%
GRADO DE AVANCE ANUAL	16%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 62%, de 13 actividades que se Programaron, se ejecutaron 8.

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 2819 metas frente a las 2447 metas programadas en el I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 16%.

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 81% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO.**

7.6.2.8 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 - SIAF y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental y demás dispositivos legales vigentes. La Sub Gerencia de Tesorería depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración.

La Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y la Directiva N° 001- 2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería y sus modificatorias, son normas sustantivas que rigen las funciones y actividades de la Sub Gerencia de Tesorería. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE TESORERIA
RESPONSABLE	CPC. EFREN MENDOZA INCHUÑA
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DISPONER DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS HUMANOS Y LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EJECUTAR LA ESTRATEGIA; PROPOERCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS.
OBJETIVOS 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 PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL Y DEMÁS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los Proveedores en general y Otros	Documento	1200	1600	2000	2400	7200	1193				1193	99.42%	16.57%		
2	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago y/o Abono de Remuneraciones del Personal de la MDCGAL	Documento	210	210	210	210	840	215				215	102.38%	25.60%		
3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono e Internet, etc.)	Documento	25	25	25	25	100	14				14	56.00%	14.00%		
4	Realizar emisión de comprobantes de pago de obligaciones a los entes recaudados (Pago a SUNAT, ESSALUD, ONP, AFPs entre otros).	Documento	300	400	400	400	1500	310				310	103.33%	20.67%		
5	Ingresar/Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1735	2235	2635	3035	9640	1732				1732	99.83%	17.97%		
6	Realizar depósitos de Ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	200	300	300	350	1150	292				292	146.00%	25.39%		
7	Ingresar / Registrar las operaciones de Ingreso en el SIAF-GL	Documento	100	150	150	200	600	157				157	157.00%	26.17%		
8	Remitir Informe de Ingresos Mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3				3	100.00%	25.00%		
9	Generar Libretas Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42				42	84.00%	21.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9				9	9								
Metas Programadas y Ejecutadas			3823				3823	3958								
Nivel de Avance Trimestral													105%			
Nivel de Avance Anual														21%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	9	9	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	3823	3958	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	21%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%, ejecutando 9 frente a las 9 metas programadas.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100 %+ ejecutando 3958 frente a las 3823 metas programadas al I 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 I Trimestre del 2016, es del 21%, 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 **I Trimestre** del 2016, pero por lo expuesto anteriormente debiera realizarse una reprogramación.

7.6.3 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, así mismo, brinda servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, de procesamiento de datos, diseño, instalación y mantenimiento de redes y servicios de administración de la información. La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA:

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 28
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESPONSABLE	JOSE LUIS PONCE SEGURA
OBJETIVO INSTITUCIONAL	FORTALECER EL GOBIERNO LOCAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE, EL GOBIERNO LOCAL SE CONSTITUYE EN UNA INSTANCIA PRINCIPAL DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ATENCIÓN AL POBLADOR ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL, EN SU RESPONSABLE DE GESTIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO, COMO TAL SE REQUIERESU FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL.
OBJETIVOS GENERAL	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 ESPECÍFICO	FACILITAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO TRANSPARENTE DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN.

TECHO PRESUPUESTAL		S/.50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Administración, adquisición, desarrollo y mantenimiento de Software	Informe	8	8	8	8	32	8				8	100%	25%		
2	Adquisición y Mantenimiento de Hadware	Informe	6	6	6	6	24	6				6	100%	25%		
3	Administración de servidores, backups, redes y telecomunicaciones	Informe	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
4	Administración y gestión de requerimientos de TI	Informe	23	23	23	23	92	26				26	113%	28%		
5	Gestión de Incidentes informáticos y de seguridad	Informe	3	3	3	3	12	4				4	133%	33%		
6	Administración de la seguridad de la información y contingencia de TI.	Informe	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			6				6	6				6				
Metas Programadas y Ejecutadas			46				46	50				50				
Nivel de Avance Trimestral													108%			
Nivel de Avance Anual														27%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	6	6	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	46	50	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	27%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al **I Trimestre** del 2016 fue del 100% de eficacia de 6 Actividades Programadas se ejecutaron 6.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al **I Trimestre del 2016 fue del 100%** de 46 metas Programadas se ejecutaron 50.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I trimestre del 2016, es del 27%.

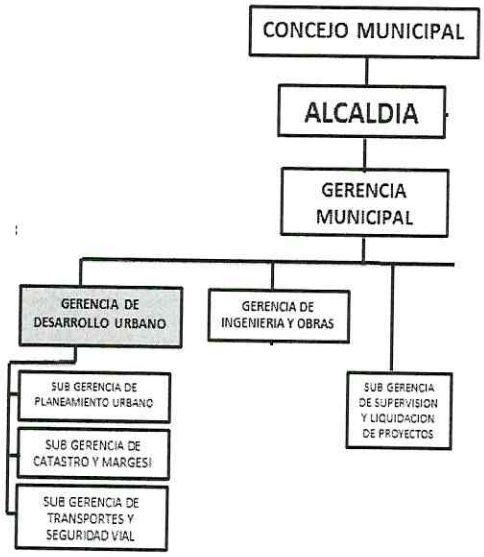
d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.7 ÓRGANOS DE LÍNEA.

7.7.1 Gerencia de Desarrollo Urbano.

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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 29
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE	JHON SEVERINO CHAMBE QUENTA
OBJETIVOS GENERALES	Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana,catastro y transporte publico
OBJETIVO ESPECIFICO	Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito; Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad, contrayendo,mejorando y manteniendo el orden de la infraestructura basica de la red vial.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Supervisar y Controlar las Actividades Orgánicas Dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, Sub División, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		
3	Monitorear el Cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte y catastro.	Informes	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
4	Aprobación de Expedientes con Resoluciones	Informes	150	150	150	200	650	70				70	47%	11%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			4				4	4				4				
Metas Programadas y Ejecutadas			156				156	76				76				
Nivel de Avance Trimestral													87%			
Nivel de Avance Anual														21%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	156	76	48%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			48%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	48%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	74%
GRADO DE AVANCE ANUAL	21%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **I Trimestre del 2016** es del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 48%, se ejecuto 76 metas frente 156 programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 21%

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 21% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° S.G.P.R.C.T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° SECRETARIA GENERAL

7.7.1.1 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.

La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano es responsable de difundir y brindar los servicios administrativos requeridos por la comunidad, referentes al desarrollo y administración organizada del espacio físico del distrito, relacionadas al otorgamiento de licencias de habilitación Urbana, licencias de edificación, certificaciones y autorizaciones para ejecutar obras respetando el medio ambiente, como también deberá cautelar el cumplimiento de las normas y de disposiciones Municipales Administrativas que contengan obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por los particulares, empresas, instituciones en el ámbito jurisdiccional de la MDCGAL. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 30
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE	ARQ. DEYSI LIZ QUISPE MEDINA
OBJETIVOS GENERALES	GARANTIZAR UNA GESTIÓN EFECTIVA EN LA PLANIFICACIÓN URBANA,CATASTRO Y TRANSPORTE PUBLICO
OBJETIVO ESPECIFICO	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO, CATASTRO Y CONTROL URBANO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

TECHO PRESUPUESTAL															S/. 80,000.00
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Venta de planos	Solicitud	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
2	Anteproyecto de Edificaciones en consulta	Resolución	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
3	Licencia de edificación modalidad A	Resolución	30	30	30	30	120	308				308	1027%	257%		
4	Licencia de edificación modalidad B	Resolución	30	30	30	30	120	20				20	67%	17%		
5	Licencia de edificación modalidad C	Resolución	3	3	3	3	12	0				0	0%	0%		
6	Licencia de edificación modalidad D	Resolución	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
7	Regularización de Licencia sin aprobación	Resolución	45	45	45	45	180	48				48	107%	27%		
8	Licencia para modificación y ampliación	Resolución	3	3	3	3	12	5				5	167%	42%		
9	Licencia para demolición	Resolución	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
10	Habilitación Urbana nueva A-B-C	Resolución	1	1	1	1	4	3				3	300%	75%		
11	Ampliación de plazo para ejecución de obras de habilitación urbana	Resolución	0	0	0	0	0	0				0	0%	0%		
12	Busqueda, devolución y/o reactivación de expedientes	Solicitud	10	10	10	10	40	18				18	180%	45%		
13	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	60	60	60	60	240	59				59	98%	25%		
14	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	30	30	30	30	120	8				8	27%	7%		
15	Autorización para ejecución de Obra en via Publica: Personal Natural	Autorización	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
16	Colocación o rehablitación de redes troncales de agua, desague, energia electrica, telefonia, reparación general y otros	Autorización	10	10	10	10	40	9				9	90%	23%		
17	Autorización para reforzamiento o reubicación de postes	Autorización	10	10	10	10	40	1				1	10%	3%		
18	Autorización para instalaciones de buzones, registros o pozos a tierra	Autorización	10	10	10	10	40	1				1	10%	3%		
19	Autorización para construcción de camaras subterraneas para la red de telecomunicaciones	Autorización	2	2	2	2	8	1				1	50%	13%		
20	Autorización para reemplazo de redes areas o subterraneas	Autorización	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
21	Autorización de instalaciones de cabinas publicas para telefono de uso público	Autorización	2	2	2	2	8	0				0	0%	0%		
22	Autorización de conformidad y finalización de ejeución de instalaciones de infraestructura para servicio publico de telecomunicaciones	Autorización	4	4	4	4	16	3				3	75%	19%		
23	Autorización para adecuacion de veredas, sardineles, instalaciones de rampas de acceso a garaje y otros	Autorización	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
24	Recepción de obras de rehabilitaciones urbanas	Resolución	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
25	Autorización de sub división de lote urbano	Resolución	3	3	3	3	12	8				8	267%	67%		
26	Parcelación e Independización de terreno rustico ubicado dentro de expasión urbana	Resolución	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
27	Para apertura de locales comerciales, insdustriales, servicios y otros	Certificado	45	45	45	45	180	50				50	111%	28%		
28	Para terrenos destinados comercialización de combustibles liquidos de petroleo, gas licuado y similares	Certificado	2	2	2	2	8	15				15	750%	188%		
29	Resolución de libre disponibilidad	Certificado	45	45	45	45	180	151				151	336%	84%		
30	Certificado de compatibilidad de uso de via para ubicación temporal de anuncios, propagandas y paneles	Certificado	6	6	6	6	24	3				3	50%	13%		
31	Certificado de parametros urbanisticos y edificatorios	Certificado	6	6	6	6	24	6				6	100%	25%		
32	Constancias y otros certificados	Constancia	20	20	20	20	80	27				27	135%	34%		
33	Autorización de uso de la via pública para depositar temporalmente material de construcción, agregados y/o demontes	Autorización	20	20	20	20	80	5				5	25%	6%		
34	Verificación tecnica e inspección ocular	Solicitud	90	90	90	90	360	27				27	30%	8%		
35	Derecho por Extracción de material de construcción ubicados en los alveos, causes de los rios y canteras	Resolución	3	3	3	3	12	18				18	600%	150%		
36	Elaboración de Planes de Trabajo	Resolución	1	1	1	0	3	2				2	200%	67%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			35				35	28								
Metas Programadas y Ejecutadas			500				500	800								
Nivel de Avance Trimestral													186%			
Nivel de Avance Anual														38%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	35	28	80%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	500	800	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	38%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 es del 80 %.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+ . Sin embargo se tiene una ejecución de 800 metas frente a 500 metas programadas, que refleja una programación no concordante con lo ejecutado y se requiere una revisión de la programación.

Nivel de Avance Anual
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 38%.

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 38 **%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** 2016, considerar una evaluación interna para el cumplimiento de metas programadas.

7.7.1.2 Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.

La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, es responsable de regular, planificar el transporte terrestre de vehículos menores y velar por la seguridad vial del Distrito. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 31
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
RESPONSABLE	ABOG. WILFREDO JACINTO ALE CALIZAYA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Promover el Desarrollo Armónico de las Actividades Productivas del Distrito, Dirigir la Modernización de la Ciudad, en base a una Planificación Urbana, Articulada y Fortalecer a la Seguridad
OBJETIVOS GENERALES	Disminuir la Circulacion de Vehículos Menores Informales
OBJETIVO ESPECIFICO	Circulación de Vehículos autorizados y codificados, para que brinden un servicio de calidad, seguridad y responsabilidad, dentro de la Jurisdicción del Distrito Crnl. Gregorio Albarracin Lanchipa

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 60,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Autorización de Circulación de servicio de transporte Público especial de pasajeros en vehículo menor.	N° de Resolucion	200	50	30	30	310	202				202	101%	65%		
2	Renovación de Autorización de circulación de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor.	N° de Autorizaciones	10	10	5	5	30	9				9	90%	30%		
3	Sustitución del Padrón de vehículos o conductores inscritos con personería jurídica.	N° de Resolucion	10	10	10	10	40	34				34	340%	85%		
4	Autorización de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	N° de Resolucion	4	2	2	2	10	3				3	75%	30%		
5	Renovación de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	N° de Autorizaciones	15	15	8	8	46	10				10	67%	22%		
6	Trámite de documentos de Gestión de la Sub Gerencia	N° de Autorizaciones	100	100	100	100	400	92				92	92%	23%		
7	Operativos de Control, Fiscalización y Sanción de Vehículos	N° de Informes/Cartas	15	15	15	15	60	18				18	120%	30%		
8	Capacitación en Educación y Seguridad Vial para conductores de vehiculos menores	N° de Operativos	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
9	Campeonato de Futbol Inter Asociaciones de Mototaxis	N° de capacitaciones	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
10	Propuestas de matenimiento y señalización de vias en el Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Capacitación para Inspector Municipal de Transporte	N° de capacitaciones	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9				9	8								
Metas Programadas y Ejecutadas			356				356	369								
Nivel de Avance Trimestral													123%			
Nivel de Avance Anual														34%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	9	8	89%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	356	369	100%+
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	95%
GRADO DE AVANCE ANUAL	34%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 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 100%+, Ejecutando 369 metas de 356 metas programadas, El cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual:**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 34%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica:**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **34 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.7.1.3 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 catastral de acuerdo al plano básico distrital, en concordancia con el Plan Director de Tacna, efectuando su actualización, incorporación, edición, difusión, rectificación y archivo de la información catastral, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos SIG, sistemas de información SIGTM y plataformas de diseño gráfico AUTOCAD, ARCGIS. La Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes depende funcionalmente y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 32
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES
RESPONSABLE	ARQ. ELSA VERONICA LUISA RAMOS PORTALES
OBJETIVOS GENERALES	Disminuir la Garantizar una Gestión que permita garantizar, dirigir, y controlar los procesos de levantamiento, actualización, incorporación, edición difusión, rectificación de la información catastral de acuerdo al plano básico Distrital, velar por su debida inscripción y regularizaciones necesarias de inmuebles de la MDCGAL.
OBJETIVO ESPECIFICO	Garantizar la generación de información y actualización catastral como certificaciones catastrales, inventario de bienes inmuebles de propiedad Municipal, inscribir los Bienes inmuebles de la MDCGAL ante los Registros Públicos, velar por su debida inscripción y regularizaciones necesarias, efectuar el diagnóstico de la situación técnico y Legal de los Bienes Inmuebles de la Entidad y de los que se encuentran basjo su Administración, ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento Técnico Físico y Legal de los mismos, e inventario de Bienes Inmuebles de la MDCGAL.

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 70,000.00
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Elaboración de Informes, Memorandums	Documento	100	200	200	200	700	307				307	307%	44%	INFORMES MEMORANDO	
2	Formulación del Cuadro de Necesidades según ejercicio	Documento	5	5	5	5	20	8				8	160%	40%	CUADROS DE NECESIDADES	
3	Saneamiento Físico y Legal de Inmuebles	Informe	1	1	1	1	4	12				12	1200%	300%	PARTIDA REGISTRAL	
4	Registro de Inventario General de Bienes Inmuebles	Documento	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%	REGISTRO	
5	Certificado Catastral	Certificado	3	3	3	3	12	0				0	0%	0%	CERTIFICADO CATASTRAL	SE INFORMA QUE A PARTIR DEL PRESENTE AÑO YA NO SE EMITIRAN CERTIFICADOS CATASTRALES YA QUE EL REGISTRO Y EL SISTEMA DE DATOS Y PLANOS CATASTRALES DE ESTA MUNICIPALIDAD NO ESTA DE ACUERDO A LA LEY N°28294 "Ley que crea el sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculacion con el registro de predios".
6	Ficha Catastral	Ficha Catastral	2	2	2	2	8	0				0	0%	0%	FICHA CATASTTRAL	
7	Constancia Negativa de Catastro	Constancia	10	10	10	10	40	26				26	260%	65%	CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO	
8	Inclusión Catastral	Predio Catastrado	5	5	5	5	20	0				0	0%	0%	CARTA	
9	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	5	5	20	2				2	40%	10%	CERTIFICADO DE NUMERACION	
10	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	30	30	100	38				38	190%	38%	CERTIFICADO DOMICILIARIO	
11	Certificados de Jurisdicción Distrital	Constancia	15	15	15	15	60	117				117	780%	195%	CERTIFICADOS DE JURISDICCION DISTRITAL	
12	Venta de Plano	Plano	5	5	5	5	20	9				9	180%	45%	CARTA DE ENTREGA	
13	Visado de Plano y/o Rectificación de Area	Plano Visado	5	5	5	5	20	4				4	80%	20%	CERTIFICADO DE VISACION DE PLANOS	
14	Verificación Tecnica o Inspección Ocular	Acta de Inspección	5	5	5	5	20	38				38	760%	190%	ACTAS DE INSPECCION	
15	Expedición de Resolución por Adjudicación de Cesión en Uso	Resolución	2	2	2	2	8	0				0	0%	0%	ACUERDO DE CONCEJO	
16	Incorporación de Area de Terrenos para Efectos de Disposición	Predio Catastrado	10	10	15	15	50	4				4	40%	8%	ACUERDO DE CONCEJO	
17	Tramite de Conpensaciones de Predios Particulares	Compensación	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%	INFORME DE COMPENSACION	
18	Expedición de Minutas, Recificaciones, Duplicados y Otros/Resolución por	Expediente	5	5	5	5	20	0				0	0%	0%	MINUTA	
19	Ejecutar la Toma de Inventarios de los Edificios, Estructuras y Activos no	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%	PLAN	
Actividades Programadas y Ejecutadas			17				17	11								
Metas Programadas y Ejecutadas			199				199	565								
Nivel de Avance Trimestral													363%			
Nivel de Avance Anual														56%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	17	11	65%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	199	565	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	56%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 65%.

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 ejecutó 199 metas ejecutadas frente a 565 metas programadas, lo 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 I Trimestre del 2016, 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 **56 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del 2016.

7.7.1.4 Equipo Funcional de Gestion de Riesgo y Desastres:

El Equipo Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres es responsable de afianzar la cultura de prevención del riesgo para disminuir los efectos de desastres en resguardo de la vida y la salud, preparar y asistir a la población en caso de emergencias, llevar la ayuda humanitaria en caso de desastres, brindar los servicios de defensa civil e implementar los lineamientos de la gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción del distrito.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 33
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESPONSABLE	ABOG. RAUL MARTIN DELGADILLO VILLACA
OBJETIVOS GENERALES	EVITAR O MITIGAR LA PÉRDIDA DE VIDAS Y EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, QUE COMO CONSECUENCIA DE LA MANIFESTACIÓN DE LOS PELIGROS NATURALES Y/O TECNOLÓGICOS EN CUALQUIER ÁMBITO DEL TERRITORIO NACIONAL, PUEDA CONVERTIRSE EN EMERGENCIA O DESASTRE, ATENTANDO CONTRA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO	EDUCAR, CAPACITAR Y PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA PLANIFICAR Y EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PRINCIPALMENTE E INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA EFECTIVA EN CASO DE DESASTRES.

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 50,000.00
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Instalación del GTGRD	Acción	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
2	Presentación y aprobación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno al GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
3	Presentación y aprobación del Proyecto del Programa Anual de Actividades del GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
4	Registro de información en el SIGRID	Registro en el SIGRID	0	0	0	2	2	15				15	0%	750%		
5	Inspección del mantenimiento del Río Seco Arunta - Caplina	Acción	39	0	0	0	39	28				28	72%	72%		
6	Acciones de promoción de la Gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las Instituciones Educativas	Acción I.E.	27	0	0	0	27	6				6	22%	22%		
7	Capacitación para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la Generación de una cultura de prevención y aumento de la Resiliencia en GRD.	Evento	9	12	12	12	45	57				57	633%	127%		
8	Ejecución de Inspecciones Técnicas de Segridad en Edificaciones del Distrito	ITSE	57	51	51	51	210	0				0	0%	0%		
9	Implementar y Mantener en el Portal Institucional un espacio que direccione la información actualizada sobre gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, de fácil acceso desde el inicio de la página web informática	Registro de información en la WEB	0	0	0	3	3	0				0	0%	0%		
10	Formación de voluntariado Instituciones, Mercados del Distrito y Juntas Vecinales	Voluntariado Escolar	3	5	3	3	14	0				0	0%	0%		
11	Implementación del Almacen Humanitario	Implementación	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
12	Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia - COER	Inplementación	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
13	Contratación de Voluntariado para los corsos, festividades y/o actividades	Actividades	10	20	20	15	65	0				0	0%	0%		
14	Encuestas para ver la aceptación y cuanto conocen de defensa civil en la población	Encuestas	30	45	45	45	165	0				0	0%	0%		
15	Certificados de Inspección Técnica EX POST	Certificados	36	36	36	36	144	33				33	92%	23%		
16	Certificados de Inspección Técnica EX ANTE	Certificados	9	9	9	9	36	7				7	78%	19%		
17	Capacitación al personal de Defensa Civil en la Prevención de desastres de acuerdo a la Ley N°29664	Capacitación	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
18	Organización y Participación simulacros Instituciones Educativas, Mercados y población en general	Simulacros	2	3	2	3	10	0				0	0%	0%		
19	Creación de la página web de defensa civil	Acción	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		
20	Talleres de capacitación a la población estudiantil y comercial y público en general	Capacitaciones	4	12	12	12	40	0				0	0%	0%		
21	Movilidad para la realización de las actividades a realizarse	Acción	1	0	0	0	1	0				0	0%			
Actividades Programadas y Ejecutadas			19				19	9								
Metas Programadas y Ejecutadas			234				234	149								
Nivel de Avance Trimestral													13%			
Nivel de Avance Anual														65%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	19	9	47%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	47%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	234	149	64%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	64%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	47%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	64%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	56%
GRADO DE AVANCE ANUAL	65%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 47%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 64 %, sin embargo se ejecutó 149 metas ejecutadas frente a 234 metas programadas, lo 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 I Trimestre del 2016, 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 **65 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del 2016.

7.7.2 Gerencia de Ingeniería y Obras

La Gerencia de Ingeniería y Obras es el órgano de línea responsable de formular proyectos, desarrollar los estudios y ejecutar los proyectos de infraestructura, de acuerdo al marco normativo existente y a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Local Concertado y el Presupuesto Participativo. La Gerencia de Ingeniería y Obras depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ESTRUCTURA ORGANICA:

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 34
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS
RESPONSABLE	ING. JUVENAL MELCHOR COHAILA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Dirigir la Modernización de la Ciudad, en Base a una Planificación Urbana y Articulada; Proporcionar Servicios Competitivos.
OBJETIVO ESPECIFICO	Programar, Dirigir, Evaluar,Controlar y Ejecutar los Proyectos de Infraestructura de la Inversion Municipal en las Fases de Pre Inversion e Inversion.
OBJETIVO ESPECIFICO	Revisar, Evaluar, Emitir Opinion, Dirigir, Controlar y Ejecutar las Obras en Ejecución.

TECHO PRESUPUESTAL		

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Emitir Opinion de la Inversion Publica, Fase de Pre Inversion	Informe	15	15	20	20	70	13				13	87%	19%		
2	Emitir Opinion de la Inversion Publica, Fase de Inversion	Informe	10	15	20	20	65	10				10	100%	15%		
3	Propuesta para designación de residene de Obra	Documento	5	5	10	10	30	2				2	40%	7%		
4	Controlar, supervisar y evaluar la Inversion Publica Fase Inversion Visitas Guiadas a Obras	Informe	5	5	10	10	30	5				5	100%	17%		
5	Inspección de Obras por Contrata	Informe	5	5	10	10	30	0				0	0%	0%		
6	Elaboración de Informes, Memorandums, Cartas y otros	Documento	500	800	1200	1500	4000	670				670	134%	17%		
7	Elaborar Terminos de Referencia P/Procesos de distintas modalidades	Informe	5	5	10	10	30	3				3	60%	10%		
8	Coordinar, Ejecutar y Supervisa las Acciones G.50, Seguridad en Obra	Informe	5	5	10	10	30	3				3	60%	10%		
9	Fortalecimiento de Recursos Humanos, cursos de capacitación	Informe	3	3	3	3	12	0				0	0%	0%		
10	Formular, proponer el Plan de Trabajo, reglamentos, directivas y manuales Internas	Informe	2	2	3	3	10	0				0	0%	0%		
11	Exigir el Control de Calidad en las Obras Ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	0				0	0%	0%		
12	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Informe	5	5	10	10	30	2				2	40%	7%		
13	Coordinar las liquidaciones Técnicas financieras de las Obras Ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	3				3	20%	5%		
14	Emitir opinión de informes Mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	0				0	0%	0%		
15	Revisión de Informes Finales y Recepción de Obras culminadas	Informe	10	10	10	10	40	1				1	10%	3%		
16	Atender los Encargos de la Alta Dirección en Ejecución de Obras	Informe	10	10	15	15	50	5				5	50%	10%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16				16	11								
Metas Programadas y Ejecutadas			605				605	717								
Nivel de Avance Trimestral													64%			
Nivel de Avance Anual														7%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	16	11	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	605	717	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	85%
GRADO DE AVANCE ANUAL	7%

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 69%.

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 717 metas frente 605 metas Programadas al I Trimestre, el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 7%.

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 7 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.7.2.1 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 inversión, de su elaboración y actualización a desarrollarse por parte de la Municipalidad en el ámbito distrital. La Sub Gerencia de Estudios depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Ingeniería y Obras. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 35
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
RESPONSABLE	ING. DIANA SILVANA RIVERA ALANOCA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	EVALUAR Y DESARROLLAR ESTUDIOS DEFINITIVOS/EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LA FASE DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONCERTADO.
OBJETIVOS GENERALES	PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR,CONTROLAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA INVERSION MUNICIPAL EN LAS FASES DE PRE INVERSION E INVERSION.
OBJETIVO ESPECIFICO	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE INVERSION-ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO.

TECHO PRESUPUESTAL		

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Elaboración de expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expedientes Técnicos	4	5	4	5	18	3				3	75%	17%		
2	Actualización de expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expedientes Técnicos	2	2	2	2	8	3				3	150%	38%		
3	Levantamientos Topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	4	5	4	5	18	3				3	75%	17%		
4	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	informe	2	2	2	2	8	0				0	0%	0%		
5	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residente de obra	Informe de opinion	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		
6	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales	Documento	4	4	4	4	16	11				11	275%	69%		
7	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversion	Inspecciones	4	5	4	5	18	8				8	200%	44%		
8	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inspecciones	6	6	6	6	24	6				6	100%	25%		
9	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inspecciones	4	5	4	5	18	2				2	50%	11%		
10	Elaboración de informes de consistencia y formato 15		4	5	4	5	18	6				6	150%	33%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				10	9								
Metas Programadas y Ejecutadas			36				36	44								
Nivel de Avance Trimestral													1175%			
Nivel de Avance Anual														28%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	10	9	90%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	36	44	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	95%
GRADO DE AVANCE ANUAL	28%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 90%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100 %+, ejecutando 44 metas frente 36 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I trimestre del 2016, 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 de **28 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.7.2.2 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.

La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos es el órgano de línea encargado de realizar las acciones requeridas para la formulación de los proyectos de inversión pública del distrito. Participa en la programación multianual de inversiones y el seguimiento de los proyectos en ejecución. La Sub Gerencia de Formulación de Proyectos depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Ingeniería y Obras.

.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 36
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
RESPONSABLE	ING. JUAN TONCONI QUISPE
OBJETIVOS GENERALES	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.

TECHO PRESUPUESTAL																

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Elaboración de fichas técnicas de ideas/proyectos identificados en el Presupuesto Participativo	N° Fichas	10	30	15	15	70	15				15	150%	21%	Ficha	
2	Elaboración de planes de trabajo	N° Planes de trabajo	5	10	10	5	30	7				7	140%	23%	Inf. Plan de Trabajo	
3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	N° TDR aprobados	2	3	3	2	10	1				1	50%	10%	Inf. De TDR	
4	Levantamiento Topográficos	Estudios	6	9	5	5	25	8				8	133%	32%	O/S Informe conformidad	
5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15				15	100%	18%	Inspeccion	
6	Formulación de PIPs aprobado	N° Proyectos aprobados	5	7	7	6	25	2				2	40%	8%	Perfiles	
7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	5	7	7	6	25	5				5	100%	20%	Informes	
8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	4	5	4	5	18	4				4	100%	22%	Coordinacion con OPI	
9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	N° Reuniones Programadas	14	20	18	18	70	12				12	86%	17%	Reuniones	
10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	N° Reuniones Programadas	5	7	7	6	25	5				5	100%	20%	Reuniones	
11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	N° Informes	5	7	7	6	25	5				5	100%	20%	Reuniones	
12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	N° de Registros	12	16	16	16	60	10				10	83%	17%	Banco de Proyectos	
13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informe de Opinion	4	6	5	5	20	4				4	100%	20%	Informes	
14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informe de Opinion	1	2	1	1	5	0				0	0%	0%	Informes	
15	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales y asociaciones	Informe de Opinion	20	35	20	20	95	20				20	100%	21%	Informes	
Actividades Programadas y Ejecutadas			15				15	14								
Metas Programadas y Ejecutadas			113				113	113								
Nivel de Avance Trimestral													99%			
Nivel de Avance Anual																

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	15	14	93%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	113	113	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	18%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 93%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 100%, ejecutándose 113 metas frente 113 metas Programadas al I Trimestre del año 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I trimestre del 2016, es del 18%.

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 18% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.7.3 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 y del servicio de seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables. La Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ESTRUCTURA ORGANICA:

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 37
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
RESPONSABLE	BACH. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
OBJETIVOS GENERALES	Promover, dirigir y supervisar los programas sociales 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 sociales y seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 60,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
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 seguridad	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
2	Participar en los talleres de presupuesto participativo y proponer proyectos de desarrollo social, económico y seguridad	Coordinación	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
3	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 del ámbito social y seguridad.	Acción	2	3	3	1	9	2				2	100%	22%		
4	Expedir resoluciones gerenciales en primera instancia y resolver los recursos impugnativos de reconsideración en materia de su competencia	Documento	3	3	3	3	12	11				11	367%	92%		
5	Supervisar, monitorear y evaluar acciones disuasivas y preventivas contra los hechos y circunstancias que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes modalidades	Documento	2	1	1	2	6	4				4	200%	67%		
6	Informar y coordinar con la unidad de imagen institucional la realización de eventos masivos con representantes de entidades públicas, privadas y de organizaciones sociales a fin de que los mismos se realicen ordenadamente.	Coordinación	3	3	3	3	12	4				4	133%	33%		
7	Promover planificar y ejecutar iniciativas de cooperacion técnica nacional e internacional relacionados al desarrollo social	Documento	2	2	1	1	6	2				2	100%	33%		
8	Promover campañas de difusión a la comunidad en materia social y seguridad	Acción	2	1	1	1	5	2				2	100%	40%		
9	Evaluar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
10	Revisar, evaluar y emitir opinión sobre los planes de trabajo de proyectos de inversión y/o planes de trabajo	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Supervisión y monitoreo de las actividades de los equipos funcionales y programas sociales	Acción	1	1	1	1	4	3				3	300%	75%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10				10	10								
Metas Programadas y Ejecutadas			18				18	31								
Nivel de Avance Trimestral													160%			
Nivel de Avance Anual														%		

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	10	10	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	18	31	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	44%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue de 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+, ejecutando 31 metas frente 18 a las metas programadas al I Trimestre del lo 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 I Trimestre del 2016, es del 44%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 44% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al I **Trimestre** del año 2016.

7.7.3.1 Equipo funcional de Educación, Cultura y Juventudes

El Equipo funcional de Educación, Cultura y Juventudes está encargado de promover y ejecutar actividades relacionadas con la Educación y Cultura. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y seguridad.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 38
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUDES
RESPONSABLE	LIC. ANALY QUENTA QUITO
OBJETIVOS GENERALES	Promover, Dirigir y Supervisar los programas y servicios Públicos de Carácter Social y de Servicio de Seguridad Ciudadana, que permita mejorar la calidad de vida de la Población con Incidencia en los mas vulnerables.
OBJETIVO ESPECIFICO	Promover y Ejecutar Actividades Relacionadas con la Educación y Cultura

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Implementación de talleres, cursos, capacitación y certificación en oficios que demanden el mercado laboral	Informe	0	2	1	1	4	0				0	0%	0%	INFORME	
2	Realización de actividades recreativas	Informe	1	0	1	1	3	1				1	100%	33%	INFORME	
3	Realización de la capacitación vocacional a los alumnos de Educación	Informe	0	0	1	1	2	0				0	0%	0%	INFORME	
4	Organización para la participación en las actividades en el calendario Escolar	Informe	0	1	2	1	4	1				1	0%	25%	INFORME	
5	Organizar concurso a los Alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	1	2	0				0	0%	0%	INFORME	
6	Realización de talleres Educativos, Culturales	Informe	0	1	1	1	3	0				0	0%	0%	INFORME	
7	Orientación a los Jovenes del DCGAL.	Informe	0	0	1	1	2	1				1	0%	50%	INFORME	
8	Elaboración y ejecución de planes de trabajo: Realización de actividades recreativas, conmemorativas y otras actividades de celebración en beneficio de la población albarracina.	Informe	2	2	1	0	5	2				2	100%	40%	INFORME	
9	Analizar convenios con diferentes Intituciones Públicas y Privadas en Beneficio a la Población Albarracina en los ítem de educación, Cultura.	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%	INFORME	
Actividades Programadas y Ejecutadas			2				2	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			3				3	5								
Nivel de Avance Trimestral													50%			
Nivel de Avance Anual														74%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	2	4	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	3	5	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	74%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%+, pero se observa que no hay relación entre lo programado y lo ejecutado, por el contrario hay inadecuada programación es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100%+ Se ejecuto 294 metas frente 242 metas programadas al I Trimestre del 2016., lo 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 I Trimestre del 2016 es del 74%.

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 41% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracin L. V°B° S.G.P.R.R.C.T TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA TACNA

Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracin L. V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. V°B° SECRETARIA GENERAL TACNA

7.7.3.2 Programa de Participación Vecinal

El Programa de Participación Vecinal esta encargado de promover la participación vecinal a través de las organizaciones de base, con el propósito de afianzar su participación activa en los planes de desarrollo, presupuesto y gestión, en coordinación con los órganos de la Municipalidad, también tiene las siguientes funciones:

1. Promover la participación vecinal a través de las organizaciones de base, con el propósito de afianzar su participación activa en los planes de desarrollo, presupuesto y gestión, en coordinación con los órganos de la Municipalidad.
2. Organizar, orientar y supervisar a los vecinos en el ejercicio de los mecanismos de participación vecinal previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades.
3. Coordinar trabajo concertado con las Organizaciones sociales del Distrito.
4. Ejecutar las acciones de reconocimiento de las Organizaciones Sociales de Base y Organizaciones Vecinales del Distrito.
5. Recepcionar las sugerencias, recomendaciones y alternativas de solución propuestas por los vecinos, canalizándolas hacia las Unidades Orgánicas correspondientes.
6. Proponer a la Alta Dirección los proyectos normativos en asuntos inherentes a la promoción de la participación vecinal.
7. Mantener actualizado el Registro de Juntas Vecinales y demás organizaciones sociales del distrito.
8. Cumplir con las demás funciones que le sean encargadas por la Gerencia de Desarrollo Social y seguridad en el ámbito de sus competencias.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 39
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
RESPONSABLE	ABOG. JUAN CARLOS GUILLERMO GARCIA
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 GENERALES	Promover dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población
OBJETIVO ESPECIFICO	Fortalecer la institucionalización del Distrito logrando ciudadanos organizados e integrados,capaces de asumir responsablemente su participación en la gestión de gobierno

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 35,000.00	
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resolución	6	6	6	6	24	5				5	83%	21%	Resolución N° 030-2016-GM-MCDGAL Resolución N°032-2016-GM-MDCGAL Resolución N°078-2016-GM-MDCGAL	Proceso de Emision de Resolución Informe N°091-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Proceso de Emisión de Resolución Informe N°100-2016/PPV/GDSS/MDCGAL
2	Reuniones periódicas con las directivas de las diferentes organizaciones sociales de base	Informes	8	8	8	8	32	6				6	75%	19%	Informe N°26-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°044-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°051-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°065-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°073-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°086-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
3	Participación y coodinación en las reuniones de las diferentes organizaciones y/o asociaciones para velar por el buen funcionamiento de las mismas	Informes	10	10	10	10	40	10				0	100%	0%	Informe N°04-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°019-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°26-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°30-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°51-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°70-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°73-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°91-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°94-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°101-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	6	10	10	10	36	5				10	83%	28%	Informe N°35-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°037-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°071-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°076-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°092-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
5	Talleres de capacitación (Técnicos, productivos, educativos, artísticos, culturales) en temas de interes inherentes al Programa de Participación Vecinal.	Informes	5	5	5	5	20	5				5	100%	25%	Informe N°29-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°42-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°045-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°054-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°070-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°085-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
6	Monitorear el correcto funcionamiento de las diferentes organizaciones sociales de base, garantizando	Informes	40	40	40	40	160	0				0	0%	0%		
7	Organización y ejecución de ferias expositivas en beneficio de las organizaciones sociales de base	Eventos	0	0	2	1	3	0				0	0%	0%		
8	Elaboración de planes de trabajo para realizar actividades de fechas festivas en atención a las diferentes organizaciones sociales en base.	Informes-Eventos	1	1	1	1	4	1				5	100%	125%	FOTOS	
9	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el programa de participación vecinal	Informes - atenciones	200	350	350	400	1300	14				0	7%	0%	Informe N°01-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°05-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°08-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°10-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°19-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°22-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°29-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°32-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°54-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°60-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°64-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°80-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°89-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°101-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	OTRAS ATENCIONES SE REALIZO EN EL CAMPO A TRAVES DE DESARROLLO DE ASAMBLEAS GENERALES DONDE SE ASISTIO COMO VEEDOR SE CONSIGNA FOTOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8	9	9	34	7				7				
Metas Programadas y Ejecutdas			276	438	441	490	1645	46				31				
Nivel de Avance Trimestral													78%			
Nivel de Avance Anual														27%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	8	7	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	276	46	17%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			17%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	53%
GRADO DE AVANCE ANUAL	27%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 88%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 17% Se ejecuto 46 metas frente 276 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 27%
.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 27% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.3 Programa de Vaso de Leche

El programa de Vaso de Leche esta encargado de:

1. Actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios del programa de vaso de leche controlando el destino y uso adecuado de los recursos.
2. Velar por el oportuno reparto de los beneficiarios del Programa.
3. Conformar el Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Cumplir con las directivas de la Contraloría General de la República referente al control del Programa del Vaso de Leche.
5. Coordinar con las instituciones organizadas de la sociedad civil para el desarrollo e implementación adecuada del Programa.
6. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de seguridad alimentaria y de las operaciones de atención del Programa del Vaso de Leche.

Cumplir con las demás funciones que le sean encargadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad en el ámbito de sus competencias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 40
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA VASO DE LECHE
RESPONSABLE	LIC. ANALY LUZCELENE QUENTA QUITO
OBJETIVOS GENERALES	Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable del Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa
OBJETIVO ESPECIFICO	Ejecutar, monitorear y evaluar el programa vaso de leche para que tenga alcance optimo a los niños beneficiarios a traves de los centros de acopios.

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° S.G.P.R.C.T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° SECRETARIA GENERAL

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 35,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Distribución de alimentos para 1843 beneficiarios mensuales	Beneficiarios	5400	5400	5400	5400	21600	5529				5529	102%	26%		
2	Evaluación nutricional trimestral a los niños beneficiarios	Evaluación	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
3	Supervisión a los centros de acopios	Informe	16	16	16	16	64	48				48	300%	75%		
4	Reunión con los centros de acopios y comites	Informe	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
5	Inscripción de beneficiarios al programa vaso de leche	Informe / Fichas	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
6	Actualización de datos (Beneficiarios, comites y acopios).	Informe	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
7	Capacitación a las socias beneficiarias del PVL.	Informe	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
8	Rendición de cuentas a Contraloria General de la Republica	Informe / Rendición	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
9	Actividades por festividad y confraternidad	Evento	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
10	Informe de la cantidad de beneficiarios al INEI	Informe	1	0	1	0	2	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9				9	7								
Metas Programadas y Ejecutadas			5427				5427	5586								
Nivel de Avance Trimestral													129%			
Nivel de Avance Anual														25%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	9	7	78%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	5427	5586	100%+
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%+

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	89%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 78%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100%+ Se ejecuto 5586 metas frente 5427 metas programadas al I Trimestre del 2016, lo 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 I Trimestre del 2016 es del 25%
.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 25% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.4 D.E.M.U.N.A

El programa de D.E.M.U.N.A esta encargado de:

- Promover y velar por los derechos de niños y adolescentes en la sociedad y la consolidación de la familia como ente fundamental de la sociedad y del Estado.
- Fortalecer las capacidades de los padres, niños y adolescentes sobre la base del rescate de los valores, la ética y la familia en coordinación con la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.
- Realizar conciliaciones extrajudiciales en las siguientes materias: Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas; Actas de Compromiso en Normas de conducta.
- Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación.
- Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan.
- Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos.
- Gestionar la denuncia ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y adolescentes.
- Realizar actividades de difusión y capacitación sobre la importancia de la niñez y la necesidad de consolidar su formación integral como garantía de futuro.
- Coordinar permanentemente con instituciones y organizaciones locales para atender los problemas de los niños, adolescentes y sus familias.

Gestionar la creación de un Albergue para el niño y adolescente ante las autoridades competentes.
Realizar actividades de prevención de anomalías que atacan a los niños y adolescentes como el consumo de alcohol, drogas, embarazos en adolescentes, promiscuidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 41
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA DEMUNA
RESPONSABLE	LIC. ELIZABETH YOVANA ACERO MAMANI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Proteger, promover y vigilar el cumplimiento de los derechos del niño y adolescente Albarracino, con una familia que los proteja, alimente, eduque y respalde.
OBJETIVOS GENERALES	Reducir los índices de violencia familiar, sexual y maltrato infantil
OBJETIVO ESPECIFICO	Protección del ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Distrito.

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. V°B° S.G.P.R.C.T TACNA

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Capacitaciones a estudiantes en I.E.	Informe	2	6	6	6	20	2				2	100%	10%	Informe	
2	Capacitación de docentes	Informe	2	4	5	4	15	2				2	100%	13%	Informe	
3	Capacitación de padres	Informe	1	1	2	2	6	1				1	100%	17%	Informe	
4	Capacitación a instituciones público y privada de la jurisdicción	Informe	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%	Informe	
5	Actividades promoción y sensibilización sobre protección de los niños, niñas y adolescentes	Informe	2	3	3	3	11	2				2	100%	18%	Informe	
6	Campañas preventivo promocionales y asistenciales	Informe	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%	Informe	
7	Taller psicoterapeutico	Informe	2	0	2	2	6	2				2	100%	33%	Informe	
8	Atención Legal	Ficha	100	100	100	100	400	100				100	100%	25%	Ficha	
9	Apertura de Expedientes	Expediente	50	50	50	50	200	28				28	56%	14%	Expediente	
10	Conciliaciones extrajudiciales entre conyugues, padres y familiares buscando la protección de los menores hijos	Acta de conciliación	20	30	20	20	90	7				7	35%	8%	Acta de Conciliacion	
11	Compromisos extrajudiciales entre conyugues, padres y familiares salvaguardando la protección de los menores hijos	Acta de compromiso	10	10	10	10	40	2				2	20%	5%	Acta de Compromiso	
12	Realizar seguimientoa los compromisos en las conciliaciones	Constancia	50	200	100	100	450	28				28	56%	6%	Constancia	
13	Atención psicológica	Ficha	90	90	90	90	360	90				90	100%	25%	Ficha	
14	Derivación de casos - acompañamiento	Oficios	25	25	25	25	100	8				8	32%	8%	Oficios	
15	Atención de casos de Salud mental en las I.E.	Informe	60	60	60	60	240	60				60	100%	25%	Informe	
16	Implementación de espacio de atención lúdica	Sala instalada	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				14	14								
Metas Programadas y Ejecutadas			416				416	334								
Nivel de Avance Trimestral													79%			
Nivel de Avance Anual														17%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	14	14	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	416	334	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			80%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	80%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	17%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 80% Se ejecuto 334 metas frente 416 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 17%
.

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 17% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.5 Programa O.M.A.P.E.D.

El programa de O.M.A.P.E.D esta encargado de:

- Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las personas con discapacidad.
- Promover y difundir la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, y otras disposiciones legales en favor de las personas con discapacidad. Asimismo, velar por el cumplimiento de estas leyes y dispositivos.
- Identificar a las personas con discapacidad, con el objeto de elaborar un registro de las que viven en el distrito, el cual será actualizado periódicamente.
- Coordinar con la DEMUNA, acciones de protección y atención de denuncias que afectan a los niños y adolescentes con discapacidad.
- Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades que la municipalidad realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, recreación, etc.), ofreciéndoles acceso a la comunidad.
- Coordinar con las diferentes direcciones que integran las municipalidades a fin de dar un servicio especial y eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las condiciones de accesibilidad.
- Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores respectivos para su posible solución.
- Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 42
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA O.M.A.P.E.D
RESPONSABLE	LIC. ELIZABETH YOVANA ACERO MAMANI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLES.
OBJETIVOS GENERALES	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE DETECCIÓN DE SUS NECESIDADES, ASÍ MISMO, PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN PLENA EN SOCIAL, ELIMINANDO LAS BARRERAS MENTALES Y ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS
OBJETIVO ESPECIFICO	PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DESARROLLANDO ACTIVIDADES QUE CONDUZCAN A UNA PLENA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD. (DEPORTE, CULTURA Y ARTISTICO).

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Registro actualizado y sistematizado de datos del padrón de PCD del distrito	Registro	5	10	10	10	35	5				5	100%	14%	OFICIO N° 182-2016-GM/MDCGAL	Carencia de un Archivo Digital de documentación de las PCD
2	Implementación de Software de registro de PCD	Software	1	0	0	0	1	0				0	0%	0%		No, se cuenta con una computadora con la capacidad suficiente para que pueda funcionar el software de registro.
3	Viabilizar las solicitudes de los requerimientos y necesidades de las PCD	Informe	4	4	5	5	18	3				3	75%	17%		Se tienen pendientes las solicitudes de sillas de ruedas y trabajo .
4	Acción de promoción, difusión y sensibilizacion de la Ley N°29973 Ley general de la persona con discapacidad y discapacidades	Informe	2	2	2	2	8	0				0	0%	0%		Falta de presupuesto No se cuenta con material de difusión folletería, Ley Nº 29973
5	Capacitaciones en temas técnicos productivos, artísticos, culturales y deporte	Curso	1	2	1	2	6	0				0	0%	0%	INFORME Nº 029-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Se presento para el curso gestion de emprendemientos con coordinacion Universidad Continental
6	Exposición y venta de productos elaborados por las personas con discapacidad	Evento	0	0	1	1	2	0				0	0%	0%		La actividad está programada para el III trimestre
7	Campaña de atención integral para personas con discapacidad	Campaña	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		La actividad está programada para el III Y IV trimestre
8	Conmemoración del día nacional de la persona con discapacidad, deporte recreativo	Evento	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		Actividad programada para el IV trimestre
9	Actividad de recreación, deportiva de integración con personas con discapacidad	Informe	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		Se participo en las actividades recreativas y integracion de personas con discapacidad en desfiles y corso albarracino
10	Promover la formalización de asociaciones de personas con discapacidad del DCGAL	Informe	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		Se realizo una reuninión con las personas con discapacidad para formar una asociacion de discapacidad
11	Actividad de Navidad para el niño con habilidades especiales y todo los discapacitados del Distrito.	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		Actividad programada para el IV trimestre
Actividades Programadas y Ejecutadas			7				7	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			15				15	10								
Nivel de Avance Trimestral													94%			
Nivel de Avance Anual														12%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	7	4	57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	15	10	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			67%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	57%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	67%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	62%
GRADO DE AVANCE ANUAL	12%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 57%.

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 67% Se ejecuto 10 metas frente 15 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 12%.

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 12% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.6 Programa Adulto Mayor

El programa de Adulto Mayor esta encargado de:

- Promover actividades participativas, de integración y socialización, orientadas a mejorar la calidad de las personas adultas mayores del distrito.
- Gestionar convenios en beneficio de la población adulta mayor del distrito.
- Proponer proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población adulta mayor del distrito.
- Gestionar para que los programas y proyectos que deriven del Gobierno Central a favor del adulto mayor, alcancen a los del distrito.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 43
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA DE ADULTO MAYOR
RESPONSABLE	LIC. ELIZABETH YOVANA ACERO MAMANI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN, CONCERTADA CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIÓN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN, ASI MISMO, PERMITIR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN CUENTE CON SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ Y COMUNCACIÓN) DE CALIDAD. FORMULAR Y APLICAR UNA POLITICA ORIENTADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO LOCAL PROMOVIENDO LA IDENTIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LIDERAZGO Y CONCIENCIA PRINCIPALMENTE EN LAS NUEVAS GENERACIONES, PLASMAR UNA POLITICA DE INCLUSIÓN SOCIAL..
OBJETIVOS GENERALES	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL EJERICIO DE SU CIUDADANIA, PROMOVIENDO SU AUTOESTIMA, AUTOCUIDADO Y AUTOGESTIÓN, LOGRAR QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDAARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS
OBJETIVO ESPECIFICO	ORGANIZAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO Y PROMOCIÓN A FAVOR DEL ADULTO MAYOR. PORMOVER ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR.ACTIVIDADES QUE CONDUZCAN A UNA PLENA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD. (DEPORTE, CULTURA Y ARTISTICO).

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 15,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resoluciones	1	1	1	10	13	1				1	100%	8%		
2	Reuniones Bimestrales con las Directivas de las asociaciones de adultos mayores para tratar temas de interés	Informes	1	2	1	0	4	1				1	100%	25%		
3	Participación en las reuniones de las diferentes asociaciones de velar por el buen funcionamiento de las mismas	Informes	8	8	8	8	32	8				8	100%	25%		
4	Talleres de capacitación en temas de interés para el adulto mayor	Informes	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
5	Registro y actualización de datos de las asociaciones	Informes	0	0	1	0	1	1				1	0%	100%		
6	Taller Productivo	Informes	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
7	Realizar actividades de confraternidad y Deportivas	Evento	1	1	1	2	5	0				0	0%	0%		
8	Actividad para Navidad de adulto mayor	Informes	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				5	5								
Metas Programadas y Ejecutadas			12				12	12								
Nivel de Avance Trimestral													80%			
Nivel de Avance Anual														37%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	12	12	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	37%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100% Se ejecutaron todas las metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 37%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 37% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.7 Programa de Unidad Local de Focalización (ULF- SISFOH)

El programa de Unidad de Localización (ULF-SISFOH) esta encargado de:

- Planificar, ejecutar y conducir la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) en su jurisdicción.
- Atención de pedidos de aplicación de la FSU
- Control de calidad de la información recogida mediante la FSU en su jurisdicción.
- Administración de reclamos por registro incorrecto.
- Seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción
- Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH
- Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas por el nivel nacional.
- Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el nivel nacional.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 44
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD/ PROGRAMA DE ULF-SISFOH
RESPONSABLE	LIC. ELIZABETH YOVANA ACERO MAMANI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.
OBJETIVOS GENERALES	MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES DE LA POBLACIÓN DEL DCGAL. * INFORMAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN SOBRE SISFOH EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Implementación y ubicación organizacional del programa SISFOH	Informes	1	1	0	0	2	1				1	100%	50%	INFORME N° 014-2016-GDSS/MDCGAL	
2	Envío de ficha de datos de la Municipalidad actualizada a la UCF	Informes	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		La actualización de datos se envió mediante el correo 230110ulecgal@gmail.com con fecha 14 de Marzo 2016
3	Instalación y/o actualización del aplicativo SISFOH	Acción	1	0	1	0	2	1				1	100%	50%		Descarga y actualización del nuevo aplicativo SIGOF de la pagina www.sisfoh.gob.pe
4	Formular el requerimiento de FSU a la UCF-Lima	Informes	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%	DOCUMENTO DE CARGO DE RECEPCION DE S100 Y FSU	
5	Formular el requerimiento de recursos para el empadronamiento	Informes	1	1	1	1	4	2				2	200%	50%	.-INFORME N°62-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS -INFORME N 67-2016-PROGRAMA SISFOH-GDSS/MDCGAL	
6	Capacitación al personal del programa local del focalización SISFOH	Acción	2	1	1	1	5	2				2	100%	40%	.-INFORME Nº 020-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL	
7	Información a las autoridades representativas, asi como también a la población del distrito sobre el SISFOH	Coordinación	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%		Se han realizado las coordinaciones correspondientes con los programas como Pensión 65, Techo Propio
8	Atención, consultas y guias en temas referentes a empadronamiento	Informes	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%	FOTOS	Diariamente se lleva el control de los usuarios que ingresan a SISFOH
9	Promover campañas de difusión acerca de la importancia del SISFOH con respecto a los programas sociales	Informes	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		A partir del segundo trimestre se realizaran las campañas de difusión.
10	Registro de las personas que soliciten ser empadronadas	Informes	1	1	1	1	4	2				2	200%	50%	INFORME Nº 047-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 042-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL	
11	Identificación de zonas para realizar los empadronamientos de la población solicitante	Acción	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%	FOTOS	
12	Brindar apoyo necesario en actividades programadas en beneficio de la comunidad albarracina	Acción	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%	FOTOS	
13	Campaña de sensibilización en empadronamiento para Beca 18 dirigido a los alumnos de las diferentes instituciones educativas del distrito	Acción	2	2	2	0	6	0				0	0%	0%		Por falta de presupuesto se postergo para el segundo trimestre
14	Campaña de actualización socioeconomica en el PGH de aquellos usuarios del SIS gratuito que serán desafiliados el 15 de enero del 2016	Informes	2	2	1	1	6	0				0	0%	0%		Según Resolución Jefatural N° 086-2016/SIS se amplia hasta el 15 enero del 2017 por lo que se realizara un plan de contingencia en el segundo trimestre
15	Capacitación y sensibilización al programa adulto mayor con respecto al programa social pension 65	Informes	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		Por falta de presupuesto se postergó para el siguiente trimestre
16	Consolidación y envio de la base de datos en formato PGH a la UCF - Lima mediante el correo institucional de la Municipalidad y en fisico.	Informes	3	3	3	3	12	6				6	200%	50%	INFORME Nº 066-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 065-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 057-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 056-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 051-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGAL -INFORME Nº 048-2016-PROGRAMASISFOH/GDSS/MDCGA	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16				16	12								
Metas Programadas y Ejecutadas			25				25	24								
Nivel de Avance Trimestral													125%			
Nivel de Avance Anual														32%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	16	12	75%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	12	12	90%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	32%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 de 90% Se ejecutaron todas las metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 32%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 32% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.7.3.8 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 y acciones relacionadas para garantizar y proporcionar las condiciones de seguridad de las personas, prestando el servicio de seguridad en coordinación con la Policía Nacional de Perú de la Jurisdicción.. La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 45
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESPONSABLE	SR. JOSE LUIS ESTRELLA MIRAVAL
OBJETIVOS GENERALES	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

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 500,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Patrullaje Integrado con PNP	Intervenciones	100	100	100	100	400	60				60	60%	15%		
2	Patrullaje Móvil	Intervenciones	70	70	70	70	280	90				90	129%	32%		
3	Servicio de Patrullaje a Pie	Intervenciones	45	45	45	45	180	30				30	67%	17%		
4	Mantenimiento preventivo de vehiculos	Servicio	2	2	2	3	9	0				0	0%	0%		
5	Mantenimiento correctivo de vehiculos	Servicio	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
6	Capacitación a la Población para la lucha contra la delincuencia - pandillaje permisioso	Capacitaciones	3	4	5	4	16	3				3	100%	19%		
7	Charlas en prevención en temas de consumo de tráfico de droga - prevención de bebidas alcoholicas y pirotécnicos en las instituciones educativas	Charlas	2	5	5	6	18	2				2	100%	11%		
8	Formulación y evaluación del plan de seguridad ciudadana	Documentos	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
9	Informe de Gestión	Documentos	10	10	10	10	40	100				100	1000%	250%		
10	Identificación y recuperación de espacio publico	Plan	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
11	Mapeo de incidencia delictiva	Mapa	1	0	1	0	2	1				1	100%	50%		
12	Formulación y articulación del mapa de riesgo	Mapa articulado	1	0	0	0	1	1				1	100%	100%		
13	Convocar reuniones ordinarias del CODISEC	Reunión	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%		
14	Ejecución de consultas públicas del SC	Audiencia	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
15	Reuniones de trabajo con el comisario y OPS	Reunión	1	2	2	1	6	1				1	100%	17%		
16	Capacitación del secretario Tecnico CODISEC	Capacitación	1	1	0	1	3	1				1	100%	33%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15				15	13								
Metas Programadas y Ejecutadas			242				242	294								
Nivel de Avance Trimestral													166%			
Nivel de Avance Anual														41%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	15	13	87%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	242	294	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	41%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 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 fue de 100%+ Se ejecuto 294 metas frente 242 metas programadas al I Trimestre del 2016., lo 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 I Trimestre del 2016 es del 41%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 41% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones al I Trimestre del año 2016.

7.6.4.9. Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos

La Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos es el órgano de línea encargado de dirigir y controlar las acciones de operación y mantenimiento de infraestructura pública, maquinaria, equipos y ornato en el ámbito distrital, si como la promoción del desarrollo económico local y de comercialización.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 46
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
RESPONSABLE	ING. MARIANELLA LUCY GONZALEZ MAMANI
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MEJORAR LA IMAGEN, SALUD DEL DISTRITO ALCANZANDO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL.
OBJETIVOS GENERALES	EVALUAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESPECIFICO	DIRIGIR, MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN

TECHO PRESUPUESTAL		

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento	Informe	4	6	6	6	22	4				4	100%	18%		
2	Elaboracion de informes, memorando, cartas, oficios u otros	Documento	400	400	400	400	1600	400				400	100%	25%		
3	Formular, proponer planes de mantenimiento	Unidad	3	2	2	2	9	4				4	133%	44%		
4	Propuestas para designaciones para responsables tecnicos.	Documento	4	2	2	2	10	5				5	125%	50%		
5	Coordinar los inicios de las actividades de mantenimiento con las diferentes oficinas	Informe	4	2	2	2	10	4				4	100%	40%		
6	Coordinar los informes mensuales y finales tecnicos valorizados de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	20	20	20	70	4				4	40%	6%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			6				6	6				6				
Metas Programadas y Ejecutadas			425				425	421				421				
Nivel de Avance Trimestral													100%			
Nivel de Avance Anual														31%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	6	6	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	425	421	99%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			99%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	99%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	31%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 100%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 99% Se ejecuto 421 metas frente 425 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 31%.

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 I Trimestre del año 2016.

7.6.4.10. Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Legal 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 gobierno local, la sociedad civil organizada, sector privado y las instituciones de educación superior, con el propósito de crear un entorno económico favorable a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del Distrito, en los rubros productivos de industria, comercio y servicios, dentro del marco de las políticas nacionales y locales.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 47
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE	ING. COM VICTOR SAMUEL D. MARQUEZ TIRADO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL DISTRITO; MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS; PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS.
OBJETIVOS GENERALES	PROMOCION, FORMALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CON MAYOR ENFASIS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
OBJETIVO ESPECIFICO	1. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE EMPREDEDORES. 2 . GENERAR INICIATIVAS ECONÓMICAS Y ACCESO A NUEVOS. 3. FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.

	TECHO PRESUPUESTAL														S/. 50,000.00	
N°	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Asesoramiento y asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos.	Taller	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
2	Formulación de proyectos productivos y/o comerciales.	Proyecto	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
3	Implementación de Planes de trabajo ferias productivas	Plan	1	1	2	1	5	1				1	100%	20%	INFORME N° 041-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	La difusion de la Ruta Turistica y Comercial se esta realizando a través de gestiones
4	Participación en festivales gastronómicos	Informe	1	1	2	1	5	1				1	100%	20%	INFORME N° 043-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	Falta de compromiso e identificación por algunas Áreas de MDCGAL
5	Participación en ferias y eventos	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
6	Implementación de talleres ocupacionales y/o emprendimiento, normas legales, seguridad.	Planes	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		
7	Autorización e implementación de concurso de emprendimiento con el gobierno central como: FONDOEMPLEO, SIERRA EXPORTADORA, IMPULSA PERU, ENTRE OTROS.	Informe	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%	INFORME N° 037-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	La certificacion de competencias laborales del Programa Nacional Impulsa Perú, continuará desarrollandose
8	Participación en rueda de negocios	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
9	Autorización e implementación de PROCOMPITE	Informe	0	1	0	0	1	0				0	0%	0%		
10	Evaluar y tramitar expedientes de autorización para la actividad del comercio ambulatorio	Informe	0	0	0	0	0	3				3	0%	0%	INFORME N° 062,064, 069-2016- SGPDELC-GMSP-MDCGAL	
11	Capacitación del personal en normas legales, seguridad, calidad, higiene, acaparamiento, especulación, adulteración de productos y comercialización de alimentos y bebidas.	Informe	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		Las actividades se están reprogramando para el segundo trimestre
12	Campañas de control de peso y medida	Informe	0	1	0	1	2	0				0	0%	0%		Las actividades se están reprogramando para las siguientes actividades
13	Proponer normas y procedimientos para la organización del comercio informal	Informe	1	0	0	1	2	0				0	0%	0%		Las actividades se están reprogramando para las siguientes actividades
14	Charlas preventivo promocionales	Informe	1	0	0	1	2	0				0	0%	0%		Las actividades se están reprogramando para las siguientes actividades
Actividades Programadas y Ejecutadas			5				5	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			5				5	6								
Nivel de Avance Trimestral													75%			
Nivel de Avance Anual														13%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	5	4	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	5	6	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	13%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 80%.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100%+ Se ejecuto 6 metas frente 5 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 13%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **13%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.4.11. Equipo Funcional de Salud y Gestion Ambiental

El Equipo Funcional de Salud y Gestión Ambiental es un órgano de apoyo a la organización encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar la prestación de servicios de salud, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y comercialización de productos en el distrito. Depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 48
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN/ EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL
RESPONSABLE	BACH. JORGE LUIS ARENAS PARISUAÑA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS FOMENTAR UNA ADECUADA CULTURA AMBIENTAL, PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS.
OBJETIVOS GENERALES	PROMOVER Y DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS PUBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL,ECONOMICO, QUE PERMITA MEJORAR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CON INCIDENCIA EN LAS MAS VULNERABLES.
OBJETIVO ESPECIFICO	PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIÓN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

TECHO PRESUPUESTAL																	S/. 50,000.00	
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Adecuado barrido de calles, avenidas, plazas en el distrito	Km	10922	10922	10922	10922	43688	10924				10924	100%	25%	Planes de Mantenimiento	Recorrido del barrido de la zona urbana y periferia del distrito
2	Realizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos en el distrito.	Ton	4891	4891	4891	4891	19564	4895				4895	100%	25%	Boletas del Botadero Municipal	Generacion de residuos solidos domiciliarios e industriales
3	Adecuada disposición final de los residuos sólidos en el distrito	Ton	4891	4891	4891	4891	19564	4895				4895	100%	25%	Boletas del Botadero Municipal	Transporte de residuos solidos domiciliarios e industriales y deposito en el botadero municipal-
4	Mantener las áreas verdes de plazas, parques y avenidas en el distrito	Há.	54	54	54	54	216	54.2				54.2	100%	25%	Planes de Mantenimiento	El mantenimiento de las areas verdesse realizan diariamente y estas son constantes.
	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con adecuada alimentación	Educaciones Sanitarias	3	3	3	3	12	4				4	133%	33%	Listas de Participacion	Las charlas se realizan de manera constantes para prevenir riesgos laborales
	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con adecuada alimentación	Y entrega de alimentos	78	78	78	78	312	79				79	101%	25%	Lista de entrega de Leche	Mediante informes se entrego la leche al personal para reducir el riesgo toxicologico
7	Promover la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se comercializan, elaboran y expiden	Educaciones Sanitarias	5	5	5	5	20	2				2	40%	10%	Participacion a inspecciones en conjunto con otras areas de la MDCGAL	Se realizo las inspecciones a locales que expeden licor y a locales y restaurantes.
8	Vigilancia y control del comercio ambulatorio y expendio de alimentos a través de la vigilancia sanitaria en el distrito	Inspección	30	30	30	30	120	10				10	33%	8%	Charlas de Capacitacion a los promotores del programa segregacion.	Se realizo las inspecciones a locales que expeden comida-
9	Promover la educación ambiental y/O salud en el distrito	Inspección	10	10	10	12	42	4				4	40%	10%		Las primeras charlas se dieron a los pronotores del Programa de Segregación.
10	Compromisos de pago pendientes (Relleno sanitario, deudas gestion anterior)	Pago	0	0	0	0	0	0				0	0%	0%		Aun no se realizaron los pagos.
11	Campañas integrales de salud a toda la población del distrito	Campañas	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%	Participacion a inspecciones en conjunto con otras areas de la MDCGAL	Aun no se realizan las campañas de salud
12	Realizar acciones de fiscalización ambiental	Inspección	2	2	2	2	8	1				1	50%	13%		Se realizo una inspeccion a una cantera del Distrito, inspeccion a lugares nocturnos que emiten ruido.
Actividades Programadas y Ejecutadas			11				11	4								
Metas Programadas y Ejecutadas			20887				20887	20868								
Nivel de Avance Trimestral													200%			
Nivel de Avance Anual														18%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	11	4	36%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		36%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	20887	20868	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	36%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	68%
GRADO DE AVANCE ANUAL	18%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 36%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100% Se ejecutaron 20868 metas frente 20887 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 18%.

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 **18%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.6.4.12. Equipo Funcional de Comercialización

El Equipo Funcional de Comercialización, es responsable de aplicar normas de salubridad, acopio, peso, distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios y bebidas en los mercados, centros y tiendas comerciales, ejerciendo control y supervisión de los mismos. Así como también regula la actividad de comercio ambulatorio.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 49
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN/ EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE	VICTOR SAMUEL D. MARQUEZ TIRADO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROMOCIONAR LA FORMALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR ENFASIS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVOS GENERALES	PROMOVER LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POLICIA MUNICIPAL. * FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Evaluar y tramitar expedientes de autorización para la actividad de comercio ambulatorio	Informes	3	3	3	3	12	3				3	100%	25%	INFORME Nº 062,064,069-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	
2	Capacitación del personal en normas legales, seguridad, calidad, higiene, adulteración de productos y comercialización de alimentos	Informes	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		Las Actividades se estan reprogramando para el segundo trimestre
3	Campañas de control de peso y medida	Informes	0	1	1	1	3	0				0	0%	0%		Las Actividades se estan reprogramando para las siguientes actividades
4	Proponer normas y procedimientos para la organización del comercio informal	Informes	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		Las Actividades se estan reprogramando para las siguientes actividades
5	Charlas preventivo promocionales	Informes	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		Las Actividades se estan reprogramando para las siguientes actividades
Actividades Programadas y Ejecutadas			4				4	1								
Metas Programadas y Ejecutadas			6				6	3								
Nivel de Avance Trimestral													100%			
Nivel de Avance Anual														6%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	4	1	25%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			25%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	6	3	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			50%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	25%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	50%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	38%
GRADO DE AVANCE ANUAL	6%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 fue del 25%.

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 50% Se ejecutaron 3 metas frente 6 metas programadas al I Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016 es del 6%.

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 **6%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA MUNICIPAL

Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° SGPR.C.T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

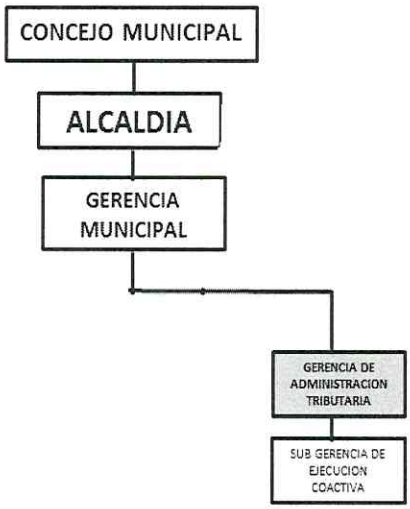
Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín L. - TACNA - V°B° GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACIN L. - TACNA - V°B° SECRETARIA GENERAL

7.7.4 Gerencia de Administración Tributaría.

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 y no tributarias, la gestión de recaudación, fiscalización tributaria, el registro y orientación al contribuyente, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones constituidas por impuestos, Tasas y Contribuciones, 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. La Gerencia de Administración Tributaria, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 50
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RESPONSABLE	ABOG. HUGO PAREDES RONDON
OBJETIVOS GENERAL	Planificar, organizar, administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios y no tributarios a través de los Equipo Funcionales que las generan.
OBJETIVO ESPECIFICO	Ejecutar y Cumplir las Metas Programadas Incrementando los Niveles de Recaudación Tributaria y no Tributaria; Eficiente y de Calidad en la Gestión Municipal.

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 80,000.00	
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Formulación y proyección de ordenanzas y directivas	Proyectos de Ordenanza y decretos de Alcaldía	1	1	1	1	4	3				3	300%	75%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
2	Supervisar la ejecución, la fiscalización tributaria y la recaudación de tributos municipales	Recepción de expedientes administrativos, informes, memorándums	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
3	Ejecutar estrategias y acciones de cobranza y control de tributos en materia tributaria con la finalidad de cobrar impuesto predial	Notificación de resoluciones, oficios, cartas	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
4	Resolver solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboracion de Informes,Memorandum	3	3	3	6	15	3				3	100%	20%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboracion de Charlas informativas y Programadas de Actualizacion	2	2	2	2	8	2				2	100%	25%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
6	Gestionar admitías tributarias y no tributarias	Informes de sustento de amnistías	1	1	1	1	4	2				2	200%	50%	Decreto de Alcaldia N°004-2016-A/MDCGAL	
Actividades Programadas y Ejecutadas			6				6	6				6				
Metas Programadas y Ejecutadas			11				11	14				14				
Nivel de Avance Trimestral													150%			
Nivel de Avance Anual														37%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	6	6	100%
	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	11	14	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	37%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **I Trimestre 2016** es de 6 **actividades** programadas frente a 6 **ejecutadas**, logrando asi 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 14 metas frente 11 metas programadas al I 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.

c) **Nivel de Avance Anual**
Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del I trimestre del 2016. 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 I 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 37% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del 2016.

7.7.4.1 Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.

El Equipo Funcional de Orientacion, Registro y Recaudación, es el órgano de línea encargado de administrar el proceso de registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, y de orientar a los contribuyentes respecto a sus derechos y obligaciones tributarias frente a la administración, atender las reclamaciones tributarias y del proceso de recaudación de la deuda tributaria de los contribuyentes, gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias, emitiendo los valores de cobranza en los casos que corresponda. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al I Trimestre del 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 51
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACIÓN, REGISTRO Y RECAUDACIÓN
RESPONSABLE	ANTONIA ESCARCENA SUPO
OBJETIVOS GENERAL	PLANIFICAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A TRAVÉS DE LOS UNIDADES ORGANICAS 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 FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. * INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN, LAS BASE TRIBUTARIA, MAXIMIZAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y LA GENERACIÓN DE LA PERSEPCIÓN DE RIESGO.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 80,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Fomenta cultura tributaria y difundir información mediante campañas y difusión	Difusión	22	22	22	22	88	22				22	100%	25%	Informes	
2	Emisión y notificación de valores de Impuesto Predial	Orden de pago	30	30	30	11000	11090	30				30	100%	0%	Informes	
3	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%	Informes	
4	Detectar omisiones y/o subvaluadores y determinación de deuda	Documentos	30	30	30	30	120	30				30	100%	25%	SIGTM	
5	Proyecto de ordenanza	Documentos	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%	Informes	
6	Expedición de constancia y certificados	Informes	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%	Informes y Resoluciones	
7	Campañas de Sensibilización sobre Tributación (Ferias, colegios, mercados y asociaciones)		10	10	10	10	40	10				10	100%	25%	Constancias y Certificados	
8	Emisión y notificación de valores de arbitrios municipales	Resolución	20	20	20	8000	8060	20				20	100%	0%	Informes	
9	Emisión de cartas, notificaciones y requerimiento de pago	Cartas	1000	3000	3000	10000	17000	0				0	0%	0%	Informes	
10	Coordinar y ejecutar la capacitacion personal	Acciones	5	5	5	5	20	5				5	100%	25%	Cartas, notificaciones y requerimientos de pago	
11	Premiar los contribuyentes puntuales	Porcentaje	10	10	10	10	40	10				10	100%	25%	Informes	
12	Llamadas telefonicas a contribuyentes y visitas domiciliarias	Contribuyentes	20	20	20	20	80	20				20	100%	25%	Informes	
13	Fiscalización Predial (Verificar las caracteristicas fisica del predio)	Documentos	50	50	50	50	200	50				50	100%	25%	Informes	
14	Atender reclamos y alegatos	Documentos	5	5	5	5	20	5				5	100%	25%	Actas de Verificación	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				14	14				14				
Metas Programadas y Ejecutadas			1223				1223	223				223				
Nivel de Avance Trimestral													93%			
Nivel de Avance Anual														20%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	14	14	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	1223	223	18%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	59%
GRADO DE AVANCE ANUAL	20%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al **I Trimestre del 2016** fue del 100 % de 14 actividades programadas se ejecutaron 14.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 18 % Sin embargo se tiene una ejecución de 223 metas frente a 1223 metas Programadas al I Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 20%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 20 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del 2016.

7.7.4.2 Equipo Funcional de Control, 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 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° 52
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN
RESPONSABLE	HERMELINDA LILIAN LAQUITA CONDORI
OBJETIVOS GENERAL	PLANIFICAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A TRAVÉS DE LOS EQUIPO FUNCIONALES 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 CONCATENAR ACCIONES CON CRUCE DE INFORMACIONES. * REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. * INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN, LA BASE TRIBUTARIA Y LA GENERACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE RIEGO.

TECHO PRESUPUESTAL																S/. 50,000.00	
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Difusión de los vencimientos de los tributos municipales	Difusión	27	27	27	27	108	4				4	15%	4%	Informes	
2	Fiscalización y control de las actividades comerciales (inspección) e inopinadas de los centros comerciales varios.	Inspección	24	24	24	24	96	30				30	125%	31%	Informes, Resoluciones	
3	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	15				15	150%	38%	Informes	
4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributariasy declaraciones juradas	Documentos	10	10	10	10	40	15				15	150%	38%	Informes Resoluciones	
5	Fiscalización a los juegos espectaculos públicos no deportivos	Acción	5	5	5	5	20	7				7	140%	35%	Papeleta Multa	
6	Fiscalización y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	6	6	6	6	24	7				7	117%	29%	Informes, notificaciones	
7	Licencia de anuncio y propaganda	Documentos	5	5	5	5	20	5				5	100%	25%	Notificaciones	
8	Licencia de Funcionamiento	Documentos	25	25	25	25	100	32				32	128%	32%	Informes Resoluciones	
9	Fiscalización de establecimientos comerciales inspección predial	Documentos	12	12	12	12	48	32				32	267%	67%	Notificaciones, papeletas multas informes	
10	Infectacion de predios	Documentos	3	3	3	3	12	1				1	33%	8%	Resoluciones informes	
11	Exoneración de pago del impuesto predial (pensionista)	Documentos	9	9	9	9	36	25				25	278%	69%	Resoluciones informes	
12	Prescripción de deudas tributarias	Documentos	6	6	6	6	24	5				5	83%	21%	Resoluciones informes	
13	Verificación de Predios	Documentos	37	37	37	37	148	57				57	154%	39%	Informes	
14	Atender reclamos y alegatos	Documentos	50	50	50	50	200	20				20	40%	10%	Verbal Informes	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14				14	14				14				
Metas Programadas y Ejecutadas			229				229	255				255				
Nivel de Avance Trimestral													127%			
Nivel de Avance Anual														32%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	14	14	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	229	255	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	32%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre 2016 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%+; se ejecuto 255 metas frente a las 229 metas Programadas al I Trimestre el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**
Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del I trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 32%.

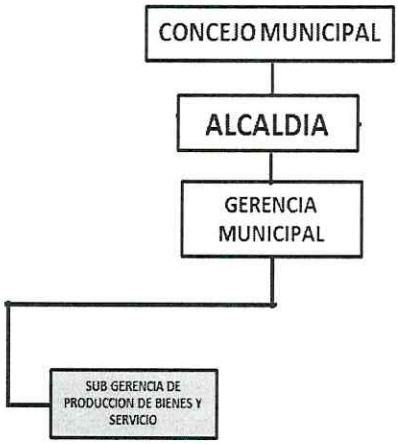
d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 32 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** 2016, pero por lo observado anteriormente no es lo real.

7.8 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

7.8.1 SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS:

La Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios, es un órgano desconcentrado, encargado de la Administración del servicio de maquinaria y equipo, de la producción de materiales de construcción, brindar servicios Cementerio Municipal y Servicios Funerarios y de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 53
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE	ING. WILLIAM TICONA GUTIERREZ
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DIRIGIR LA MODERNIDAD DE LA CIUDAD, EN BASE A UNA PLANIFICACIÓN URBANA ARTICULADA; PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS
OBJETIVOS GENERAL	MANTENER EN ESTADO DE OPERATIVIDAD LAS MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS DE LA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA A LAS OBRAS/ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE EJECUTA LA MDCGAL
OBJETIVO ESPECÍFICO	MANTENER LA GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EFICIENTE PARA BRINDAR UN SERVICIO DE EQUIPO MECANICO CANTERAS DE CALIDAD

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 111.00
TECHO PRESUPUESTAL EQUIPO FUNCIONAL EQUIPO MECANICO		S/. 100,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Elaborar y realizar el seguimiento hasta el nivel de giros de las valorizaciones emitidas de maquinaria y agregados	Documento	30	50	50	70	200	12				12	40%	6%		
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	67%	17%		
3	Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos efectivos y perdidas de horas maquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1				1	33%	8%		
4	Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible a las unidades generando indices de consumo por hora	Documento	6	6	6	6	24	3				3	50%	13%		
5	Elaborar un programa de gastos presupuestales (personal, insumos, repuestos, SOAT, etc.) para le periodo 2016	Documento	1	-	-	1	2	0				0	0%	0%		
6	Realizar eventualmente capacitación y maestranzas al personal de taller y de operación de la UEMC - MDCGAL	Documento	12	12	12	12	48	4				4	33%	8%		
7	Confeccion y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballetes	Documento	1	2	2	3	8	0				0	0%	0%		
8	Organizar, dirigir, supervisar, y evaluar las actividades programadas y no programadas del personal administrativo, taller y de operaciones de la EFEMC - MDCGAL	Documento	3	3	3	3	12	1				1	33%	8%		
9	Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos de maquinarias a cargo	Documento	3	3	3	3	12	2				2	67%	17%		
10	Llevar un control de bienes existentes en almacen interno del EFEMC	Documento	1	1	1	1	4	1				1	100%	25%		
11	Elaborar requerimiento de bienes y servicios externos con los que no cuenta la SGPBS-MDCGAL.	Documento	20	20	20	20	80	5				5	25%	6%		
12	Control de Calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
13	Elaboración del Plan Operativo Institucional de la SGPBS	Plan	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			12				12	9				9				
Metas Programadas y Ejecutadas			84				84	31				31				
Nivel de Avance Trimestral													50%			
Nivel de Avance Anual														%		

EVALUACION:

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

RESULTADO:

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

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al **I Trimestre del 2016** fue de 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 37% ejecutando 31 Metas frente a las 84 metas programadas al I Trimestre 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 9%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **56 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

7.8.2 Sub Gerencia de Produccion 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, Son funciones del Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos:

- Programar, dirigir, ejecutar y controlar actividades para gestionar e implementar el deporte y la recreación en el ámbito vecinal.
- Proponer normas y políticas para el deporte y recreación, para la niñez y del vecindario en general del distrito.
- Diseñar, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo del deporte y recreación en el distrito, en concordancia con la política educativa nacional.
- Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y proyectos de actividades deportivas y recreacionales.
- Proponer la creación e implantar el sistema de promoción del deporte comunal y distrital y de la organización de comités municipales de deportes.
- Promover la construcción, habilitación, uso y conservación de campos, parques e instalaciones deportivas y recreativas en general.
- Promover espacios de recreación destinados a adultos mayores de la localidad.
- Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Producción de Bienes Y Servicios.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 54
Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS
RESPONSABLE	ING. WILLIAM TICONA GUTIERREZ
OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS; PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE ALIMENTACION Y VIDA SALUDABLES, DESARROLLAR DE FORMA INTEGRAL LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
OBJETIVOS GENERAL	PROMOVER, DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS PUBLICOS DE CARÁCTER DEPORTIVO Y RECREATIVO DIRIGIDO 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 MAS VULNERABLES.

OBJETIVO ESPECÍFICO	1. ORGANIZAR PROMOVER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS DE LOS ESTUANTES Y PROFESORES EN EL AMBITO DEPORTIVO. 2. PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN NUESTRO DISTRITAL 3. ORGANIZAR, PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO.

TECHO PRESUPUESTAL		S/. 50,000.00

COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Planificar y Organizar Ciclovias	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
2	Realización de Programas Deportivos	Informe	0	0	0	1	1	0				0	0%	0%		
3	Organizar Concurso recreativos a los alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
4	Organización de Campeonatos	Informe	1	1	1	1	4	0				0	0%	0%		
5	Realización de talleres deportivos	Informe	1	1	0	0	2	1				1	100%	50%	PERMISO PARA CAMPO DEPORTIVO "LAS PALMAS" N°01 N°09	
6	Realización de Actividades Recreativas	Informe	1	0	0	1	2	1				1	100%	50%	PERMISO PARA COMPLEJO DEPORTIVO "JOEL GUTIERREZ" N°62	
7	Apoyo a los Juegos deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0				0	0%	0%		
8	Participación en los juegos deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0				0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			3				3	2								
Metas Programadas y Ejecutadas			3				3	2								
Nivel de Avance Trimestral													100%			
Nivel de Avance Anual														33%		

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **ACTIVIDADES**	3	2	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE **METAS**	3	2	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			67%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	67%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	67%
GRADO DE AVANCE ANUAL	33%

a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al I Trimestre del 2016 es del 67%.

b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue del 67% debido a que se programó 3 metas frente a 2 metas ejecutadas.

c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del I Trimestre del 2016, es del 33%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **67 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al **I Trimestre** del año 2016.

VIII. RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

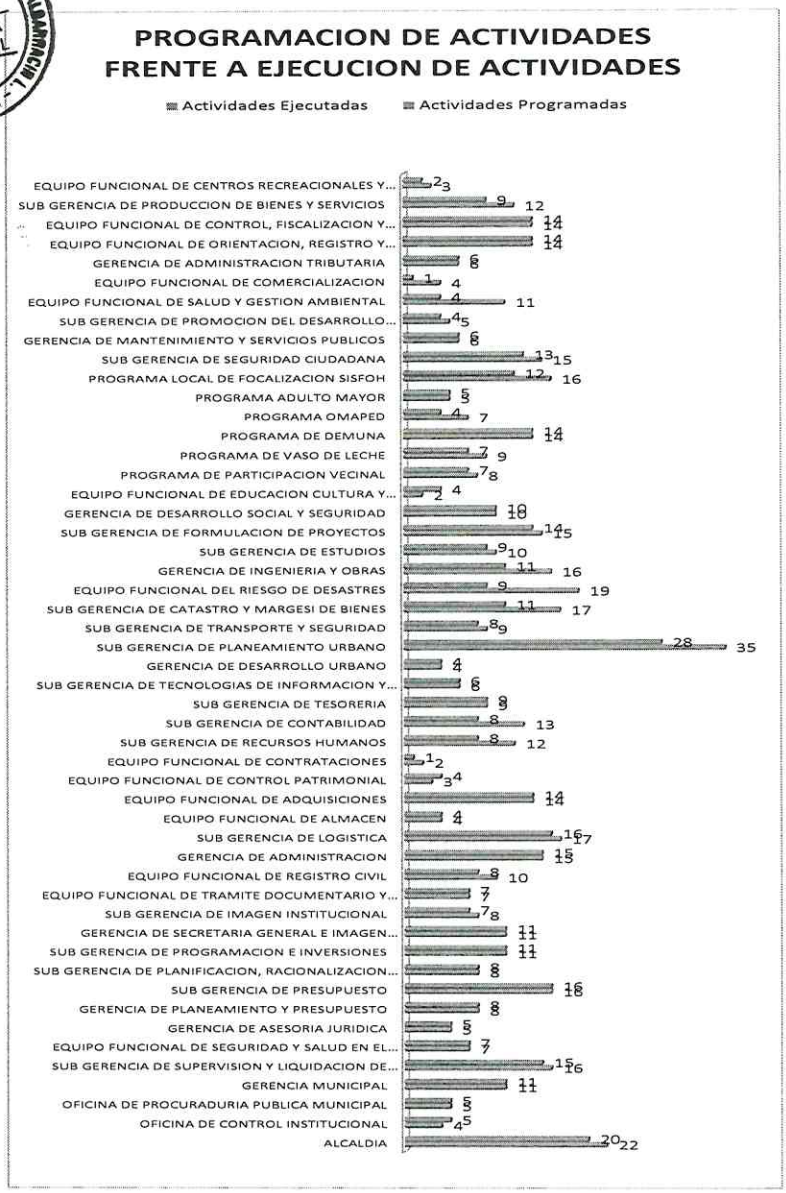
8.1 Actividades

En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al I Trimestre 2016, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 55

UNIDADES ORGANICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
ALCALDIA	22	20
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	4	5
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5	5
GERENCIA MUNICIPAL	11	11
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	16	15
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7	7
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	5	5
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	8	8
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	16	16
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	8	8
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	11	11
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	11	11
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8	7
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	7	7
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	10	8
GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	15
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	17	16
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	4	4
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	14	14
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	3	4
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	2	1
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12	8
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	13	8
SUB GERENCIA DE TESORERIA	9	9
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	6	6
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	4	4
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	35	28
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	9	8
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	17	11
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	19	9
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	16	11
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	10	9
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	15	14
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	10	10
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	2	4
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	8	7
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	9	7
PROGRAMA DE DEMUNA	14	14
PROGRAMA OMAPED	7	4
PROGRAMA ADULTO MAYOR	5	5
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	16	12
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15	13
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	6	6
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	5	4
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	11	4
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	4	1
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6	6
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	14	14
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	14	14
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	12	9
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMERCIALIZACION	2	2

Grafico N° 01


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
FRENTE A EJECUCION DE ACTIVIDADES
Actividades Ejecutadas
Actividades Programadas
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y... 2 3
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 9 12
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y... 14 14
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y... 14 14
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 6 6
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION 1 4
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL 4 11
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO... 4 5
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 6 6
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 13 15
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH 12 16
PROGRAMA ADULTO MAYOR 5 5
PROGRAMA OMAPED 4 7
PROGRAMA DE DEMUNA 14 14
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 7 9
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL 7 8
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y... 2 4
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 10 10
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 14 15
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 9 10
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS 11 16
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES 9 19
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES 11 17
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD 8 9
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO 28 35
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 4 4
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y... 6 6
SUB GERENCIA DE TESORERIA 8 8
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 8 13
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 8 12
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES 1 2
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL 3 4
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES 14 14
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN 4 4
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 16 17
GERENCIA DE ADMINISTRACION 15 15
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL 8 10
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y... 7 7
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 7 8
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN... 11 11
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 11 11
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION... 8 8
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 16 18
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 8 8
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 5 5
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL... 7 7
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE... 15 16
GERENCIA MUNICIPAL 11 11
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 5 5
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 4 5
ALCALDIA 20 22

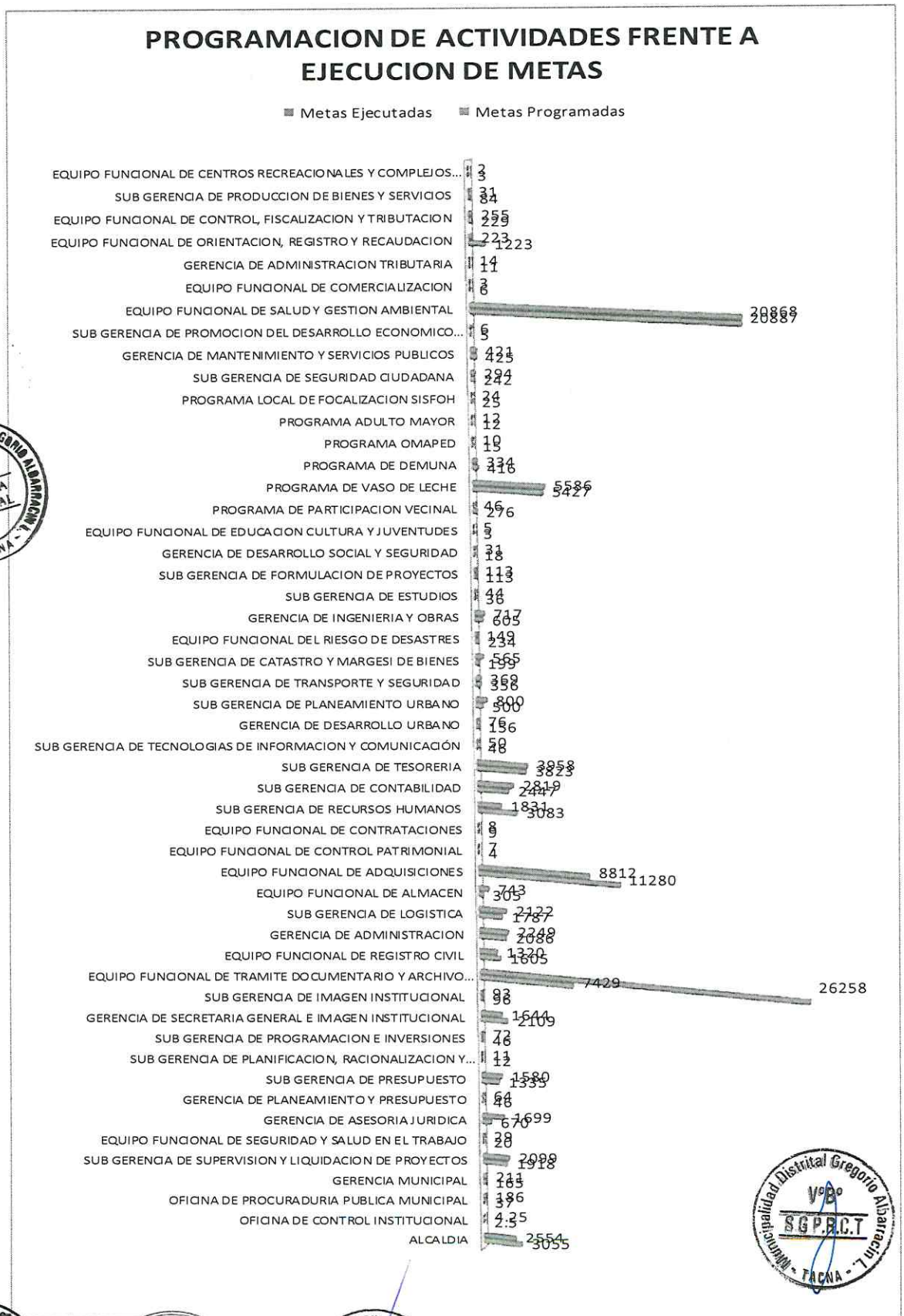
8.2 Metas

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

Cuadro N° 56

UNIDADES ORGANICAS	Metas Programadas	Metas Ejecutadas
ALCALDIA	3055	2554
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	2.5	4.25
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	37	186
GERENCIA MUNICIPAL	165	211
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	1918	2099
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20	29
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	670	1699
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	46	64
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	1335	1580
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	12	11
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	46	72
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	2109	1644
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	96	93
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	7429	26258
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	1605	1320
GERENCIA DE ADMINISTRACION	2086	2249
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	1787	2122
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	305	743
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	11280	8812
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	4	7
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	9	8
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3083	1831
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	2447	2819
SUB GERENCIA DE TESORERIA	3823	3958
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	46	50
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	156	76
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	500	800
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	356	369
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	199	565
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	234	149
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	605	717
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	36	44
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	113	113
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	18	31
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	3	5
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	276	46
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	5427	5586
PROGRAMA DE DEMUNA	416	334
PROGRAMA OMAPED	15	10
PROGRAMA ADULTO MAYOR	12	12
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	25	24
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	242	294
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	425	421
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	5	6
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	20887	20868
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	6	3
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11	14
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	1223	223
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	229	255
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	84	31
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	3	2

Grafico N° 02


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE METAS
Metas Ejecutadas
Metas Programadas
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS... 3 3
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 31 84
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION 255 229
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION 223 1223
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 14 11
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION 3 6
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL 20868 20887
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO... 6 5
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 431 425
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 394 242
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH 24 25
PROGRAMA ADULTO MAYOR 13 12
PROGRAMA OMAPED 10 15
PROGRAMA DE DEMUNA 334 416
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 5586 5427
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL 46 276
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES 5 3
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 31 18
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 113 113
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 44 36
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS 717 605
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES 149 234
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES 565 199
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD 368 358
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO 800 500
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 76 156
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 50 48
SUB GERENCIA DE TESORERIA 3858 3823
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 2819 2447
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1831 3083
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES 8 9
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL 7 4
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES 8812 11280
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN 743 305
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 2122 1787
GERENCIA DE ADMINISTRACION 2348 2086
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL 1320 1605
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO... 7429 26258
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 83 96
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 1644 2109
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 72 46
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y... 11 12
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 1580 1335
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 64 46
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 1699 670
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28 20
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 2099 1518
GERENCIA MUNICIPAL 211 165
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 186 37
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 425 25
ALCALDIA 2554 3055

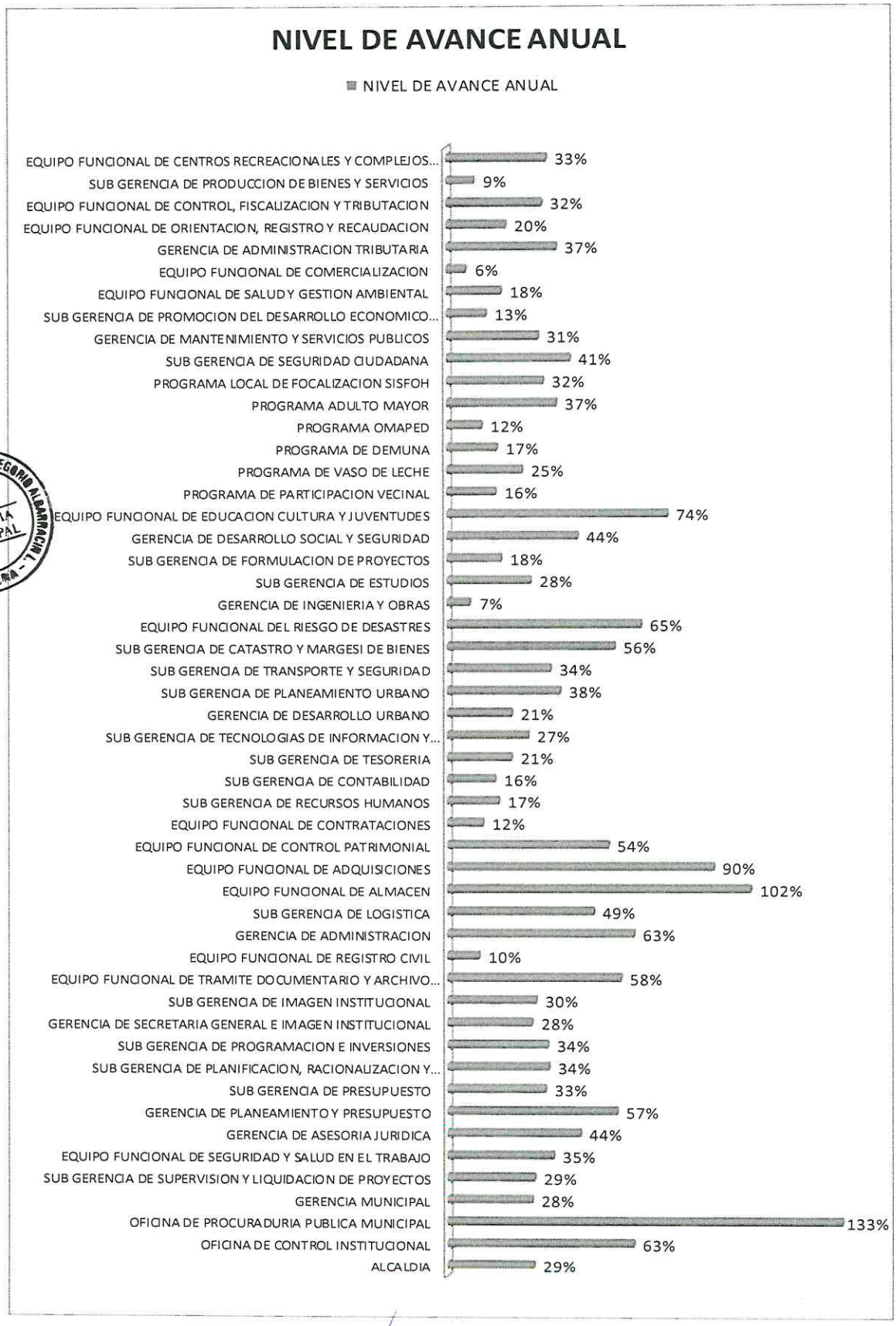
8.3 Nivel de avance anual

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

Cuadro N° 57

UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	29%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	63%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	133%
GERENCIA MUNICIPAL	28%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	29%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	35%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	44%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	57%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	33%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	34%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	34%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	28%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	58%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	10%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	63%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	49%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	102%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	90%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	54%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	12%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	16%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	21%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	27%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	21%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	38%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	34%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	56%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	65%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	7%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	28%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	18%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	44%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	74%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	16%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	25%
PROGRAMA DE DEMUNA	17%
PROGRAMA OMAPED	12%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	37%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	32%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	41%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	31%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERC	13%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	18%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	6%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	37%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	20%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	32%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	9%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	33%

Grafico N° 03


NIVEL DE AVANCE ANUAL
NIVEL DE AVANCE ANUAL
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS... 33%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 9%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION 32%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION 20%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 37%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION 6%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL 18%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO... 13%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 31%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 41%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH 32%
PROGRAMA ADULTO MAYOR 37%
PROGRAMA OMAPED 12%
PROGRAMA DE DEMUNA 17%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 25%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL 16%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES 74%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 44%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 18%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 28%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS 7%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES 65%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES 56%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD 34%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO 38%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 21%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y... 27%
SUB GERENCIA DE TESORERIA 21%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 16%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 17%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES 12%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL 54%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES 90%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN 102%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 49%
GERENCIA DE ADMINISTRACION 63%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL 10%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO... 58%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 30%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL 28%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 34%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y... 34%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 33%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 57%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 44%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 35%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 29%
GERENCIA MUNICIPAL 28%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 133%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 63%
ALCALDIA 29%

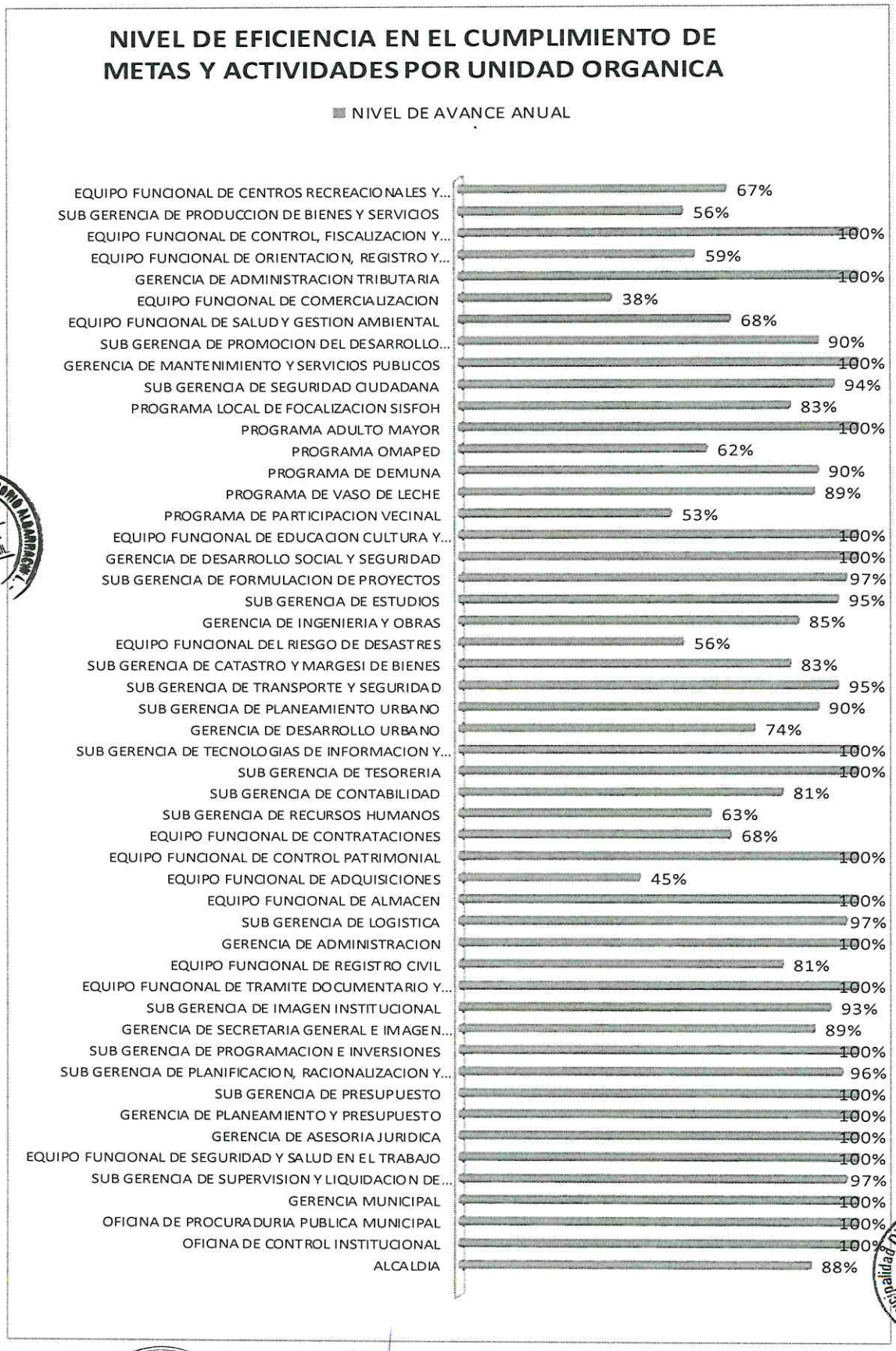
8.4 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades

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

Cuadro N° 58

UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	88%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100%
GERENCIA MUNICIPAL	100%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	97%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	100%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	96%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	100%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	89%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	93%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	81%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	100%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	97%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	45%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	68%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	63%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	81%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	100%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	100%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	74%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	90%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	95%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	83%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	56%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	85%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	95%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	97%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	100%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	53%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	89%
PROGRAMA DE DEMUNA	90%
PROGRAMA OMAPED	62%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	100%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	83%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	94%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	100%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	90%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	68%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	38%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	59%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	100%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	56%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	67%

Grafico N° 04


NIVEL DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGANICA
NIVEL DE AVANCE ANUAL
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y... 67%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 56%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y... 100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y... 59%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 100%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION 38%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL 68%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO... 90%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS 100%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 94%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH 83%
PROGRAMA ADULTO MAYOR 100%
PROGRAMA OMAPED 62%
PROGRAMA DE DEMUNA 90%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 89%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL 53%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y... 100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 100%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 97%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 95%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS 85%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES 56%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES 83%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD 95%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO 90%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 74%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y... 100%
SUB GERENCIA DE TESORERIA 100%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 81%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 63%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES 68%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL 100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES 45%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN 100%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 97%
GERENCIA DE ADMINISTRACION 100%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL 81%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y... 100%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 93%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN... 89%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 100%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y... 96%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 100%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 100%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 100%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE... 97%
GERENCIA MUNICIPAL 100%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 100%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 100%
ALCALDIA 88%

8.5 Calificaciones

En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al I Trimestre, el cual se muestra a continuación: presenta el nivel de calificación al Cuarto periodo 2016, 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

Oficina de Control Institucional
Oficina de Procuraduria Publica Municipal
Gerencia Municipal
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos
Equipo Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerencia de Asesoria juridica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Tecnica
Sub Gerencia de Programacion e Inversiones
Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central
Gerencia de Administracion
Sub Gerencia de Logistica
Equipo Funcional de Almacen
Equipo Funcional de Control Patrimonial
Sub Gerencia de Tesoreria
Sub Gerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicación
Sub Gerencia de Transporte y Seguridad
Sub Gerencia de Estudios
Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos
Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad
Equipo Funcional de Educacion Cultura y Juventudes
Programa Adulto Mayor
Gerencia de Mantenimiento y Servicios Publicos
Gerencia de Administracion Tributaria
Equipo Funcional de Control, Fiscalizacion y Tributacion

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Alcaldia
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional
Sub Gerencia de Imagen Institucional
Equipo Funcional de Registro Civil
Sub Gerencia de Contabilidad
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes
Gerencia de Ingenieria y Obras
Programa de Vaso de Leche
Programa Local de Focalizacion SISFOH
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion
Programa de DEMUNA

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Equipo Funcional de Contrataciones
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Equipo Funcional del Riesgo de Desastres
Programa de Participacion Vecinal
Programa OMAPED
Equipo Funcional de salud y gestion ambiental
Equipo Funcional de comercializacion
Equipo Funcional de orientacion, registro y recaudacion
Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios
Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

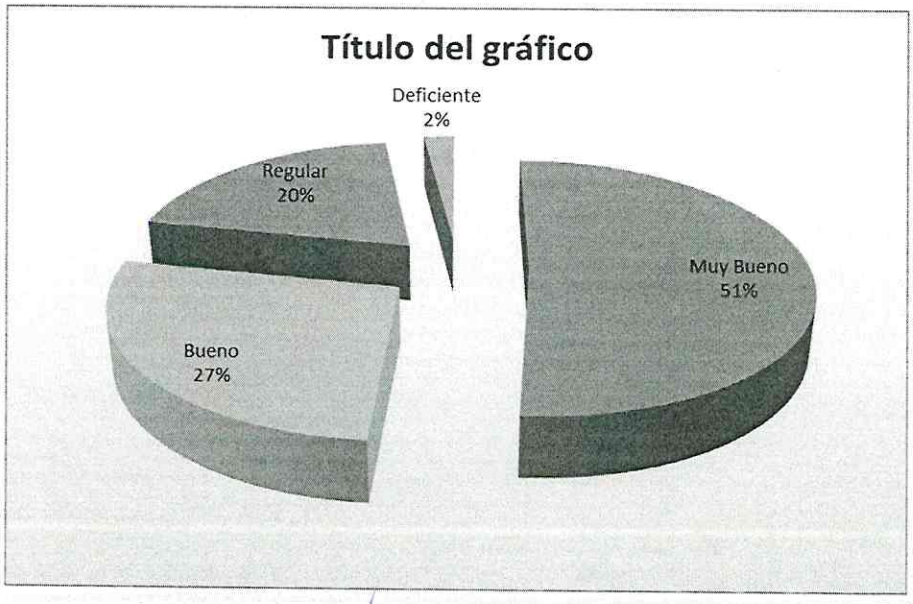
d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

Equipo Funcional de Adquisiciones

Cuadro N° 59
Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.

NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	51%
Bueno	27%
Regular	20%
Deficiente	2%
Total	100%

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



8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional del I Trimestre 2016, 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° 008-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 04 de Abril del 2016.
- INFORME MULTIPLE N° 013-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 21 de Abril del 2016.

IX. RECOMENDACIONES :

- Que la presente evaluación se remita a cada Unidad Organica, con la finalidad de su correspondiente análisis para tomar las acciones correctivas si fuea el caso y permitir dar cumplimiento a las Actividades y Metas programadas para el Plan Operativo Institucional -POI 2016, que se encuentra aprobado con Resolución de Alcaldia N° 041-2016-A/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 I 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.

X. CONCLUSIONES:

- Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al I Trimestre del presente año son: con calificación de **Muy Bueno:** Oficina de Control Institucional, Oficina de Procuraduria Publica Municipal, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Equipo Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia de Asesoria jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Presupuesto, Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Tecnica, Sub Gerencia de Programacion e Inversiones, Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Logistica, Equipo Funcional de Almacen, Equipo Funcional de Control Patrimonial, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicación, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad, Equipo Funcional de Educacion Cultura y Juventudes, Programa Adulto Mayor, Gerencia de Mantenimiento y Servicios Publicos, Gerencia de Administracion Tributaria, Equipo Funcional de Control, Fiscalizacion y Tributacion, **con calificación de Bueno:** Alcaldia, Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional, Sub Gerencia de Imagen Institucional, Equipo Funcional de Registro Civil, Sub Gerencia de Contabilidad, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Gerencia de Ingenieria y Obras, Programa de Vaso de Leche, Programa Local de Focalizacion SISFOH, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion, Programa de DEMUNA, **con calificación de Regular:** Equipo Funcional de Contrataciones, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Equipo Funcional del Riesgo de Desastres, Programa de Participacion Vecinal, Programa OMAPED, Equipo Funcional de salud y gestion ambiental, Equipo Funcional de comercialización, Equipo Funcional de orientacion, registro y recaudación, Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios, Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos, , con calificación de **Deficiente:** Equipo Funcional de Adquisiciones

- 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.

- En conclusión todas las Unidades Organicas cumplieron en presentar su Plan Operativo Institucional al I trimestre.