



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE

2016



ALCALDE
ABOG. MARIO RUIZ RUBIO



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



"Año de la consolidación del Mar de Grau"



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín L.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 320-2016-A/MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín L. 13 de Setiembre del 2016



VISTOS:

El informe N° 331-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 02 de Setiembre del año 2016, Informe N° 1558-2016-GPP/MDCGAL de fecha 05 de Setiembre del año 2016, y

CONSIDERANDO:



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



Que, mediante Ordenanza Municipal N° 016-2015 de fecha 15 Setiembre del año 2015, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2015 y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. Siendo, con fecha 14 de Diciembre del año 2015, fue publicado el Reglamento en mención en el diario La República.

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 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, por lo que se formuló el Plan Operativo Institucional 2016, el cual se aprobó mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2016-MDCGAL de fecha 22 de Enero del año 2016.

Que, conforme al artículo 7º numeral 7.2º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, dispone que: "El Titular de la Entidad es el responsable de lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo.

Que, de acuerdo al artículo 71º numoral 7.3 del mismo cuerpo legal mencionado en el párrafo precedente, señala: "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. Asimismo, en el numeral 7.2, dispone que el presupuesto institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.

Que, mediante informe N° 331-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 02 de Setiembre del año 2016, el Sub Gerente de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la Evaluación pertinente al II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para su revisión y aprobación.

Que, mediante Informe N° 1558-2016-GPP/MDCGAL de fecha 05 de Setiembre del año 2016, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite a la Gerencia Municipal la Evaluación correspondiente al II Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para su aprobación mediante Acto Resolutivo.



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Alvaracín L.



Estando a las consideraciones antes expuestas y contando con la autorización de emisión del presente acto mediante Proveído N° 8125 de fecha 05 de Setiembre del año 2016 emitido por la Gerencia Municipal es que corresponde la formalización del mismo, de acuerdo a las facultades concedidas por el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la "Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Alvaracín Lanchipa, correspondiente al Segundo Trimestre – del año 2016, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

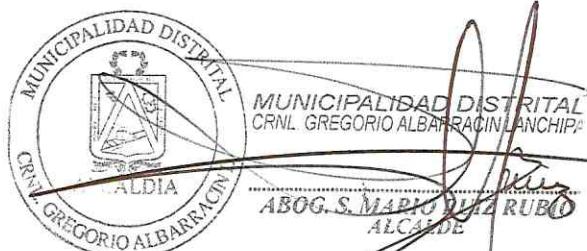
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégica y operativa, por parte de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Alvaracín Lanchipa.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y monitoreo de la programación establecida en el Plan Operativo Institucional – 2016, cuyas actividades se consignan en el referido documento de gestión.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación su publicación en el portal Institucional (www.munialvaracin.gob.pe).

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución a las Instancias correspondientes conforme a lo previsto por la Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE.



C.c.
Archivo
GM
GAJ
GA
GPRCT



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN	3
II.	GENERALIDADES	4
2.1	Sector	4
2.2	Distrito Coronel Gregorio Albaracín 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 Jurídica	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.....	73
7.6.2.6	Sub Gerencia de Recursos Humanos.	76
7.6.2.7	Sub Gerencia de Contabilidad.....	79
7.6.2.8	Sub Gerencia de Tesorería.	82
7.6.3	Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación.....	85
7.7	ÓRGANOS DE LÍNEA.....	88
7.7.1	Gerencia de Desarrollo Urbano.....	88
7.7.1.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	91
7.7.1.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial	94
7.7.1.3	Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes	97
7.7.1.4	Equipo Funcional de Gestión de Riesgo y Desastres.....	100
7.7.2	Gerencia de Ingeniería y Obras	103
7.7.2.1	Sub Gerencia de Estudios.....	106
7.7.2.2	Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.....	109
7.7.3	Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad.	112
7.7.3.1	Equipo funcional de Educación, Cultura y Juventudes.....	115
7.7.3.2	Programa de Participación Vecinal.....	118
7.7.3.3	Programa de Vaso de Leche.....	121
7.7.3.4	D.E.M.U.N.A	124
7.7.3.5	Programa O.M.A.P.E.D.....	127
7.7.3.6	Programa Adulto Mayor	130
7.7.3.7	Programa de Unidad Local de Focalización (ULF- SISFOH).....	133
7.7.3.8	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.....	136
7.6.4.9.	Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos	139
7.6.4.10	Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Legal y Comercialización.....	141
7.6.4.11	Equipo Funcional de Salud y Gestión Ambiental.....	144
7.6.4.12	Equipo Funcional de Comercialización.....	147
7.7.4	Gerencia de Administración Tributaria.....	151
7.7.4.1	Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.....	154
7.7.4.2	Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación.....	157
7.8	ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	160
7.8.1	SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	160
7.8.2	Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios / Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos	163
VIII.	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS	166
8.1	Actividades.....	166
8.2	Metas.....	166
8.3	Nivel de avance anual	168
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades	170
8.5	Calificaciones.....	172
8.6	Oportunidad en Presentación de Información	174
IX.	RECOMENDACIONES :.....	176
X.	CONCLUSIONES:.....	176
		177



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 Albarracín Lanchipa, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas al II 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 Albarracín Lanchipa.

Cuadro N° 01
Ubicación Política





2.4 Ubicación Geográfica.

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

2.5 Límites:

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

2.6 Característica de la Población:

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



III. BASE LEGAL

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

Normas Constitucionales:

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

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local:

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

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público:

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





IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

4.1 Visión

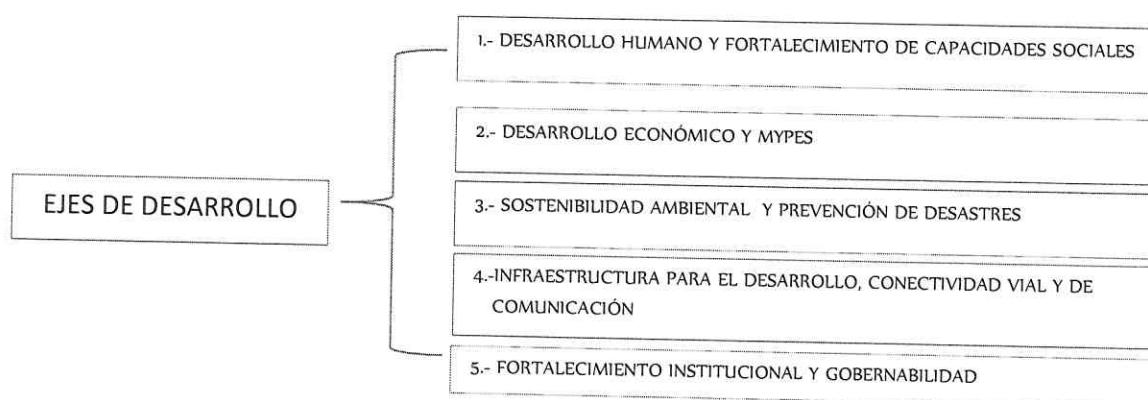
"Distrito con desarrollo sostenible, turístico, seguro y ordenado con moderna infraestructura en servicios, habitado por ciudadanos orgullosos de su identidad, honestos y emprendedores; que desarrollan sus actividades en un marco de protección al medio ambiente, prevención de riesgos, participación organizada,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

4.2 Interpretación de la Visión:

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

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

4.3 Ejes Estratégicos:





4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales corresponden a los planteados en el Plan Estratégico Institucional 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

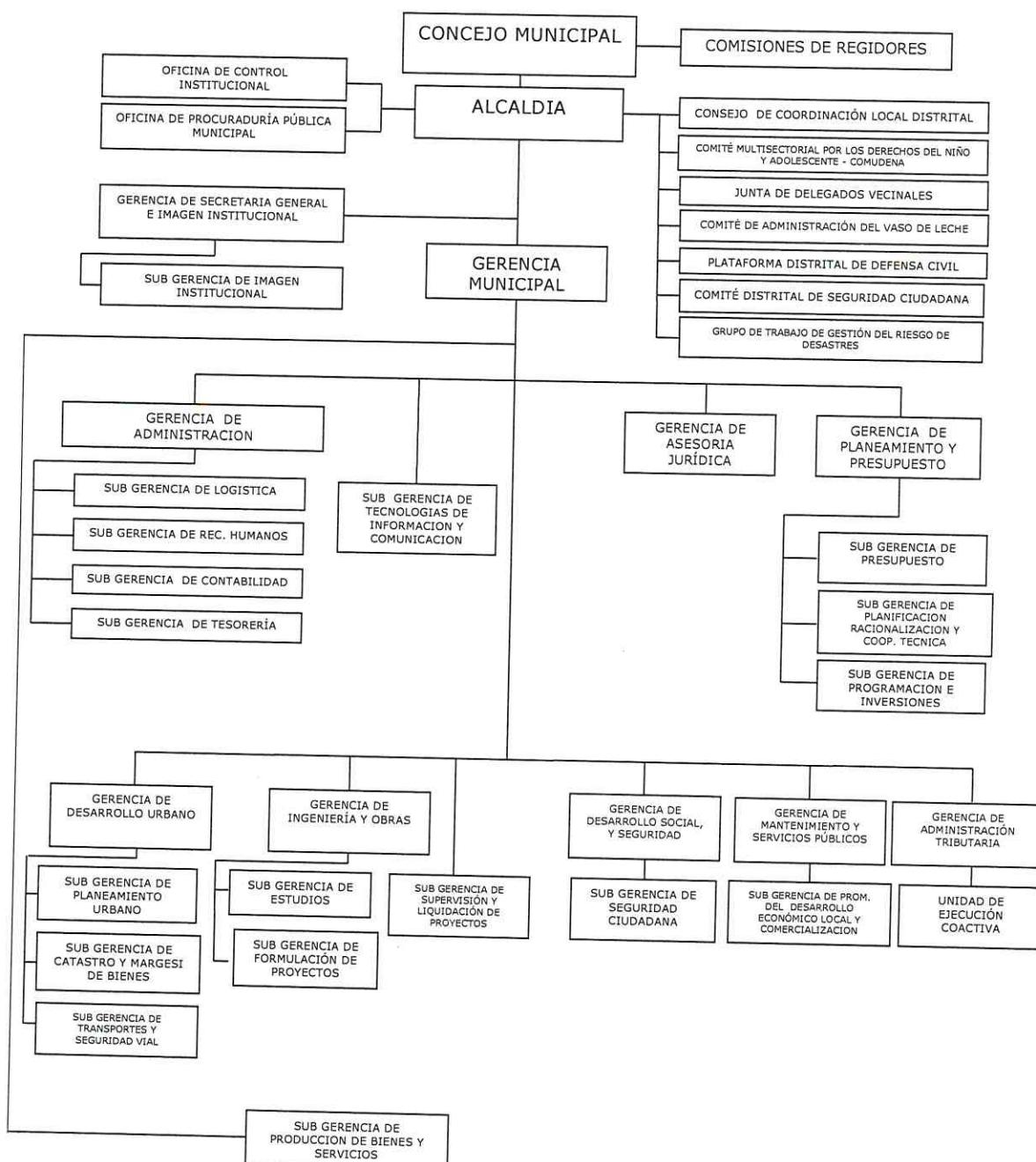




Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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

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

Dónde:

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





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

Dónde:

C = Metas físicas programadas al II Trimestre 2016.

D = Metas físicas ejecutadas al II Trimestre 2016.

D/C(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al II 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 II Trimestre 2016 (ΣNA) 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
$GA = \frac{\Sigma NA}{#A}$

Dónde:

ΣNA = Sumatoria de los Niveles de Avance de las Actividades y/o Acciones al II Trimestre 2016

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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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			12	100%	50%		
2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	7	7	7	7	28	8	4			12	57%	43%		
3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	0	4	0	5	1	0			1	0%	20%		
4	Promulgar Ordenanzas	Documento	4	4	4	4	16	7	3			10	75%	63%		
5	Promulgar Acuerdos de Concejo Municipal	Documento	20	20	20	20	80	34	24			58	120%	73%		
6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Documento	4	4	4	4	16	7	3			10	75%	63%		
7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10	10			20	100%	50%		
8	Dictar Decretos	Acción	2	2	2	2	8	5	6			11	300%	138%		
9	Dictar Resoluciones	Acción	150	200	200	200	750	131	3			134	2%	18%		
10	Documentos Administrativos Internos	Documento	150	150	150	150	600	29	98			127	65%	21%		
11	Documentos Administrativos Externos	Documento	85	85	85	85	340	184	192			376	226%	111%		
12	Documentos presentados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1005	1604			2609	160%	65%		
13	Atención al Público	Atención	1450	1450	1450	1450	5800	954	877			1831	60%	32%		
14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Reuniones	12	12	12	12	48	12	12			24	100%	50%		
15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche.	Reuniones	25	25	25	25	100	55	47			102	188%	102%		
16	Firma de convenio	Convenio	3	3	3	3	12	7	4			11	133%	92%		
17	Celebración de matrimonio civil	Resoluciones	30	30	30	30	120	2	0			2	0%	2%		
18	Promover espacios de concertación	Documento	8	8	8	8	32	5	11			16	138%	50%		
19	Promover la participación, activa de defensa civil	Informe	8	8	8	8	32	11	18			29	225%	91%		
20	Organización de simulacro de sismo y emergencia	Informe	3	3	3	3	12	0	4			4	133%	33%		
21	Inspecciones preventivas de seguridad	Informe	60	60	60	60	240	81	53			134	88%	56%		
22	Formación de brigadas de defensa civil en junta vecinal	Informe	17	3	3	3	26	0	2			2	67%	8%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			22	22			44	20	20			40				
Metas Programadas y Ejecutadas			3055	3090			6145	2554	2981			5535				
Nivel de Avance Trimestral												121%				
Nivel de Avance Anual												28%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	44	40	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6145	5535	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			90%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	28%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 91%.

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

El logro del cumplimiento de las Metas al II Trimestre fue del 90% de 6145 metas Programadas se Ejecutaron 5535.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el avance de las metas por actividades al termino del II trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 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 90% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016.





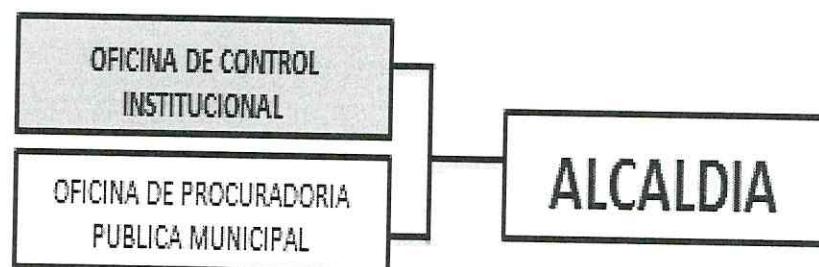
7.2 ÓRGANO DE CONTROL

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 II 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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.					
1	Servicio de Control Posterior	Informe	0	0	1	0	1	0	0		0	0%	0%		
2	Desarrollo de acción Simultanea	Informe	0	1	2	1	4	1	0		1	0%	25%		El informe de Seguimiento de medidas correctivas se emitirá en el mes de JULIO
3	Visita de Control	Informe	0	1	1	0	2	0	0		0	0%	0%		
4	Desarrollo de orientación de Oficio	Documento	0	0	1	1	2	0	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		2	100%	200%	Informe	Remitido a Alcaldía con Oficio N° 130-2016-OI/MDCGAL de 18 de Abril 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	1		1	100%	33%	Informe	Remitido a Alcaldía con Oficio N° 153-2016-OI/MDCGAL de 28 de Abril del 2017
7	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la ley de Transparencia y acceso a la información Pública	Informe	0	1	1	1	3	0	0.25		0.25	25%	8%	Documentos	Documentos Varios
8	Arqueos	Documento	0	1	1	0	2	0	1		1	100%	50%		Debido a la carga laboral de la Auditoría de Cumplimiento no se programó dicha actividad
9	Evaluacion de Implementacion del Sistema de Control interno	Informe	0	0	0	1	1	0	0		0	0%	0%		
10	Evaluacion de Denuncias	Informe	0	0	0	1	1	0	0.25		0.25	0%	25%	Documento	Se encuentra pendiente, ya que la CGR requiere realizar actividades no programadas.
11	Verificación de Registros de INFObras	Documento	1	0	1	0	2	1	1		2	0%	100%	Informe	Se remitió a Alcaldía con Oficio N° 228-2016-OI de 5 de Julio del 2016
12	Seguimiento de medidas preventivas de control Simultaneo.	Documento	1	0	1	0	2	1	1		2	0%	100%	Documento	Mediante oficio N°155-2016-OI/MDCGAL de 29 de Abril de 2016, se remite a Alcaldía
13	Gestion Administrativa de la oficina de OI	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0		0.25	0%	25%		Documentos Varios
14	Atencion de Encargos de la Contraloria General	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0	0		0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	8			12	5	7		12				
Metas Programadas y Ejecutadas			2.5	6.5			9	4.25	5.5		9.75				
Nivel de Avance Trimestral										46%					
Nivel de Avance Anual										47%					





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9	9.75	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	47%

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

El logro del cumplimiento de actividades al II trimestre es de 12 actividades programadas frente a 12 ejecutadas el cual asciende a un 100% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

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

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre es de 9 metas programadas frente a 9.75 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 II Trimestre del 2016 es del 47%, 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 II Trimestre del 2016.



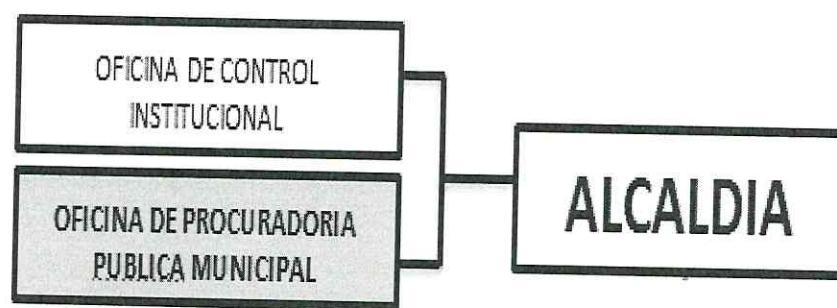
7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

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 II 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



TECHO PRESUPUESTAL													\$/. 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	Interponer demandas judiciales, denuncias y quejas contra funcionarios, servidores o terceros cuando la Oficina de Control Institucional haya encontrado responsabilidad en el Código Civil o Penal	Escritos	2	2	2	1	7	4	2			6	100%	86%		
2	Contestar demandas judiciales, arbitrales y las interpuestas ante el tribunal Institucional	Escritos	2	6	2	2	12	28	19			47	31%	392%		
3	Mantener informado al Alcalde y al Consejo Municipal sobre los avances de los proyectos judiciales	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
4	Representar en las Audiencias señaladas por el Órgano competente a la Municipalidad	Expedientes	10	10	10	10	40	131	164			295	1640%	738%		
5	Monitorear el seguimiento de expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos	Informe	20	25	25	20	90	20	20			40	80%	44%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			10	5	5			10				
Metas Programadas y Ejecutadas			37	46			83	186	208			394				
Nivel de Avance Trimestral													447%			
Nivel de Avance Anual													131%			

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	83	394	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+





RESULTADO:

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

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

El logro del cumplimiento de actividades al II Trimestre 2016 fue del 100% de Eficacia de 10 Actividades Programadas y se Ejecutaron 10.

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

El logro del cumplimiento de las Metas al II Trimestre 2016 fue del 100 %+ de 83 metas Programadas se Ejecutaron 394 sin embargo en las metas programadas al II 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 II Trimestre del año 2016, fue del 131% que para efectos de evaluación se tomara como parámetro el indicador de avance anual al 100%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su nivel de eficacia general fue de 100 %+ y según los criterios de medición, la unidad organica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II 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





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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			2	100%	50%		
2	Reuniones y coordinaciones de Trabajo con los Gerentes para la buena marcha de la Institución	Acta	4	4	4	4	16	4	1			5	25%	31%		
3	Emitir resoluciones gerenciales de carácter administrativo y otros de acuerdo a las atribuciones que le competen	Resoluciones	120	120	120	120	480	166	236			402	197%	84%		
4	Implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional y avances logrados	Informes	0	1	0	1	2	0	6			6	600%	300%		
5	Asistir a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal	Nº de Sesiones	10	10	10	10	40	10	10			20	100%	50%		
6	Ejecutar y coordinar preferentemente las acciones de control previo para garantizar y asegurar la correcta aplicación de normas	Informes	1	0	1	0	2	1	0			1	0%	50%		
7	Integrar y/o presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de Gestión Municipal	Informes	2	2	2	2	8	2	2			4	100%	50%		
8	Atender las denuncias, quejas, reclamos planteados a nivel interno y externo que el Alcalde derive	Informes	15	15	15	15	60	15	17			32	113%	53%		
9	Supervisar la Gestión Administrativa, financiera y económica ordenando las medidas correctivas de ser el caso	Informes	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
10	Revisar, elaborar, proponer y aprobar normas para regular el funcionamiento de la Organización Municipal	Documento	1	1	1	1	4	1	3			4	300%	100%		
11	Supervisar la prestación de los servicios públicos y las inversiones Municipales	Acciones	2	2	2	2	8	2	7			9	350%	113%		
12	Celebrar los actos, contratos y convenios que por delegación sean de su competencia	Documento	6	6	6	6	24	6	26			32	433%	133%		
13	Supervisar la toma de inventario de los edificios, estructuras y activos no producidos.	Acciones	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11			22	11	11			22				
Metas Programadas y Ejecutadas			165	165			330	211	312			523				
Nivel de Avance Trimestral													220%			
Nivel de Avance Anual													48%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	22	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	330	523	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	48%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 Orgánica alcanzo el 100 %+ ejecutando 523 metas frente a las 330 metas programadas al II Trimestre, pero se observa que el numero de metas ejecutadas supera a las programadas y se recomienda la evaluación correspondiente.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre del 2016, es de 48%, 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 II 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 II 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	550			1090	98%	48%	INFORMES DE AVANCE DE OBRA	
2	Llenado de cuaderno de obras	Diario	395	485	485	485	1850	391	480			871	99%	47%	CUADERNO DE OBRA	
3	Evaluación informes mensuales de avance físico, financiero de ejecución de proyectos por administración directa, indirecta y convenios	Informe	15	20	20	20	75	16	10			26	50%	35%	INFORMES	
4	Supervisión de ejecución de proyectos de inversión pública	Informe	5	9	8	8	30	6	8			14	89%	47%	INFORMES	
5	Revisión de expedientes técnicos, expedientes definitivos y planes de trabajo	Informe	5	5	10	15	35	8	6			14	120%	40%	INFORMES	
6	Evaluación expedientes técnicos de adicionales, deductivos de obra, así como ampliaciones de plazo de proyectos en ejecución	Informe	4	12	12	2	30	3	11			14	92%	47%	INFORMES	
7	Revisión de informes finales	Unidad	4	12	12	2	30	3	7			10	58%	33%	INFORMES	
8	Ejecutar la liquidación de obras y/o proyectos	Unidad	5	9	8	8	30	17	18			35	200%	117%	INFORMES	
9	Controles de calidad en ensayos no destructivos	Unidad	250	250	350	350	1200	210	210			420	84%	35%	CERTIFICADOS	
10	Elaboración de informes, memorandums, cartas y otros	Unidad	300	450	450	300	1500	542	583			1125	130%	75%	VARIOS	
11	Elaborar términos de referencia P/Procesos de distintas modalidades	Unidad	8	9	8	11	36	53	60			113	667%	314%	TERMINOS DE REFERENCIA	
12	Coordinar, ejecutar y supervisar las acciones G.50, seguridad en obra	Unidad	3	3	3	3	12	3	7			10	233%	83%	INFORMES	
13	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Unidad	350	450	380	350	1530	300	410			710	91%	46%	INFORMES	
14	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la GIO	Unidad	4	5	5	4	18	3	6			9	120%	50%	INFORMES	
15	Planificación, presupuesto y racionalización	Unidad	5	6	7	6	24	4	6			10	100%	42%	INFORMES	
16	Recepción de obras culminadas	Unidad	4	12	12	2	30	0	4			4	33%	13%	ACTAS	
17	Capacitaciones	Servicio	0	1	0	1	2	0	0			0	0%	0%	INFORMES	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17			33	15	16			31				
Metas Programadas y Ejecutadas			1918	2301			4219	2099	2376			4475				
Nivel de Avance Trimestral												141%				
Nivel de Avance Anual												32%				





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	33	31	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4219	4475	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 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 Orgánica fue del 100 %+ debido a que al II Trimestre se Programo 4219 metas y se ejecutaron 2376 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, es necesario considerar una reprogramación.

c) **Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II trimestre del 2016, es del 32%, 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 II Trimestre del año 2016.



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

El Equipo Funcional de Seguridad 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 II trimestre del año 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 09

Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Centros Recreativos 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												\$/.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			10	71%	40%	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 construcción.	Documento	2	2	2	2	8	3	1			4	50%	50%	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	3			11	60%	61%	Informe	
4	Capacitar al personal supervisores de seguridad SST de obras y planes de mantenimiento	Documento	1	2	2	1	6	2	2			4	100%	67%	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	2			5	67%	42%	Informe	
6	Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos del SGSSST	Documento	4	4	4	4	16	6	5			11	125%	69%	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	1			3	100%	75%	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%	0%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	7			14	7	7			14				
Metas Programadas y Ejecutadas			20	24			44	29	19			48				
Nivel de Avance Trimestral													82%			
Nivel de Avance Anual													29%			



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	44	48	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 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 Orgánica fue del 100% debido a que se programó 44 metas frente a 48 metas ejecutadas para el II trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2016, es del 29%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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





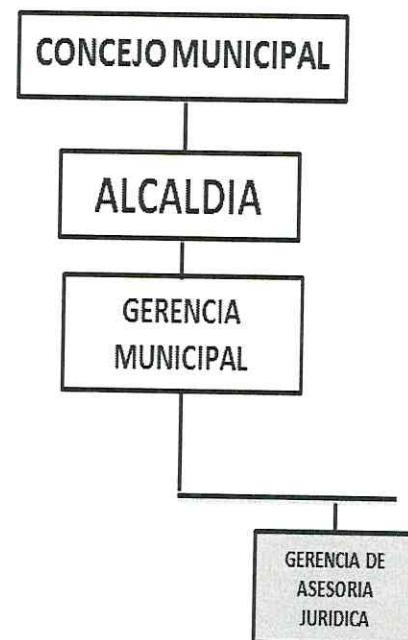
7.5 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

7.5.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

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

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al II Trimestre del 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 10

Actividades y metas programadas y ejecutadas de Gerencia de Asesoría Jurídica

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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	Proyección de Resoluciones (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración).	Nº Resoluciones	230	230	230	230	920	340	316			656	137%	71%		
2	Evaluación de Suscripción de Contratos Derivados de los Procesos de Selección.	Nº Contratos	10	10	10	10	40	20	37			57	370%	143%		
3	Suscripción de Contratos de Personal D.L. 276, 728, CAS.	Nº Contratos	250	400	600	300	1550	1054	1872			2926	468%	189%		
4	Emisión de informes Legales.	Nº Informe	150	200	230	250	830	239	296			535	148%	64%		
5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativos de la Gestión Municipal	Talleres/Seminarios	0	0	1	0	1	0	1			1	0%	100%		
6	Evaluación y revisión de ordenanzas y Acuerdos Municipales	Nº Ordenanzas y Acuerdos Municipales	30	30	30	30	120	46	26			72	87%	60%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			10	5	6			11				
Metas Programadas y Ejecutadas			670	870			1540	1699	2548			4247				
Nivel de Avance Trimestral												202%				
Nivel de Avance Anual												63%				

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	11	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1540	4247	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 las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100%+ de Eficacia de 10 Actividades Programadas se Ejecutaron 11.

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

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre 2016 fue del 100 %+ de 1540 metas Programadas se Ejecutaron 4247 Metas sin embargo en las metas programadas al II Trimestre 2016 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas por lo que se recomienda una evaluación y posterior reprogramación.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del II Trimestre 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 II 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





TECHO PRESUPUESTAL													\$/. 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	0			1	0%	100%		
2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado.	Documento	0	1	0	1	2	0	0			0	0%	0%		
3	Coordinación y asesoramiento técnico a las unidades orgánicas.	Informe	10	10	10	10	40	8	15			23	150%	58%		
4	Reuniones de coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	0	0	2	1	1			2	100%	100%		
5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
6	Aprobación del Informe ejecutivo del resultado del proceso de Presupuesto Participativo.	Documento	1	0	0	0	1	0	1			1	0%	100%		
7	Revisión de documentos de gestión (CAP Provisional), Mapeo de Puestos, Mapeo de Procesos, TUPA, TUSNE)	Documento	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
8	Revisión y actualización del PEI	Documento	0	0	0	1	1	1	0			1	0%	100%		
9	Aprobación de Plan Operativo Institucional -POI	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
10	Aprobación de Evaluación de Plan Operativo Institucional -EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
11	Revisión del proyecto PIA para su aprobación y presentación al Consejo Municipal	Documento	0	0	0	1	1	0	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%	0%		
13	Atención a usuarios y Público en general en temas presupuestales.	Atención	30	30	30	30	120	42	38			80	127%	67%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	7			15	8	5			13				
Metas Programadas y Ejecutadas			46	45			91	64	61			125				
Nivel de Avance Trimestral												95%				
Nivel de Avance Anual												47%				





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	13	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	91	125	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

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	100%+
GRADO DE AVANCE ANUAL	47%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al II Trimestre 2016 fue del 87 %, de 15 Actividades Programadas se Ejecutaron 13.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre 2016 fue del 100%+ de 91 metas Programadas se Ejecutaron 125 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 término del II Trimestre 2016, es del 47%, 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 II 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 políticas y objetivos de la MDCGAL. *Prestar asesoramiento a la Municipalidad y demás unidades orgánicas, en el campo de su competencia.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 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			6	100%	50%		
2	Monitoreo Presupuestal ante las Unidades Orgánicas.	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
3	Reuniones de Coordinación	Documento	5	10	10	10	35	5	8			13	80%	37%		
4	Elaboración de Informes de Gestión	Documento	380	200	250	250	1080	437	509			946	255%	88%		
5	Proyección de Resoluciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4	3			7	100%	47%		
6	Elaboración del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2017	Documento	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
7	Elaboración del presupuesto institucional de apertura 2017	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
8	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2015	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
9	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	100%		
10	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del primer semestre 2016	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
11	Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
12	Modificación de la Programación de Compromisos Anual-PCA	Documento	145	120	150	180	595	365	431			796	359%	134%		
13	Gestión de Categorías Presupuestales (Solicitud, Creación y Modificación)	Acción	3	12	15	13	43	3	12			15	100%	35%		
14	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programático.	Documento	150	150	140	140	580	119	172			291	115%	50%		
15	Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional o por Incorporación de Mayores Fondos.	Documento	2	2	2	2	8	3	3			6	150%	75%		
16	Certificación presupuestal para procesos de selección	Documento	20	40	55	35	150	17	16			33	40%	22%		
17	Certificación presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Acción	5	10	15	8	38	3	10			13	100%	34%		
18	Certificación Presupuestal para la Aprobación de Adicionales y/o Deductivos	Acción	5	5	5	5	20	1	7			8	140%	40%		
19	Certificación Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Acción	6	8	10	6	30	13	7			20	88%	67%		
20	Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	600	80	90	50	820	600	1192			1792	1490%	219%		
21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17			33	16	16			32		0.96969697		
Metas Programadas y Ejecutadas			1335	651			1986	1580	2380			3960				
Nivel de Avance Trimestral													213%			
Nivel de Avance Anual													36%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	33	32	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1986	3960	100% +
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100% +

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100% +
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100% +
GRADO DE AVANCE ANUAL	36%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 97% de Eficacia de 33 Actividades Programadas se Ejecutaron 32.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+ de 1986 metas Programadas, se Ejecutaron 3960 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 II Trimestre 2016 es del 36%, 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 II 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 II 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





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	1			1	100%	100%		
2	Reformular, Aprobar, Difundir y Monitorear el Texto Único de procedimientos Administrativos	Documento	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
3	Elaboración y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
4	Elaboración del Mapeo de Procesos de la Entidad	Proceso	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
5	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Proceso	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
6	Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
7	Seguimiento de la Implementación del Manual de Procedimientos Administrativos	Informes	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
8	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	1	1	1	0	3	1	1			2	100%	67%		
9	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo institucional 2016	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
10	Actualización y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
11	Elaboración, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	100%		
12	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0	0			0	0%	0%		
13	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
14	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	2	2	2	2	8	1	2			3	100%	38%		
15	Generación de Base estadística Institucional	Registro Estadístico	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	100%		
16	Elaboración, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	0	1	1	0	2	0	1			1	100%	50%		
17	Organización, Participación en capacitación de eventos en gestión pública	Eventos	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
18	Elaboración Y Programación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
19	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
20	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
21	Atención a usuarios y público en general - Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4	4			8	100%	50%		
22	Fortalecimiento de las Capacidades Culturales y Cívicas del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Atenciones	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	13			21	8	11			19				
Metas Programadas y Ejecutadas			12	17			29	11	15			26				
Nivel de Avance Trimestral												138%				
Nivel de Avance Anual												38%				





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	21	19	90%
			90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	29	26	90%
			90%

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 90%, de Eficacia de 21 Actividades Programadas se Ejecutaron 19.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al II Trimestre del año 2016 fue del 90% de 29 metas Programadas se Ejecutaron 26.

c) **Nivel de Avance Anual**

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016 es del 38%, 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 90 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II 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 II 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	Evaluuar 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 disposición no es aplicable para los proyectos conformantes de un conglomerado.	Documento	7	13	13	7	40	16	18			34	138%	85%	Informe técnico	
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	7			16	54%	40%	Informe	
3	Evaluuar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre -inversión (Nivel: Perfil simplificado, perfil y factibilidad) emitidos por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.	Documento	5	7	7	6	25	11	13			24	186%	96%	Informe técnico	
4	Aprobar y declarar la viabilidad en el marco del SNIP los PIP o programas de Inversión que formule la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos.	Documento	5	7	7	6	25	1	7			8	100%	32%	Informe	
5	Registrar en el Banco de Proyectos los PIP Declarados Viables.	Registro	5	7	7	6	25	1	7			8	100%	32%	Registro	
6	Informar a la DGIP sobre los PIP declarados Viables.	Documento	5	7	7	6	25	1	7			8	100%	32%	Oficio de alcaldía	
7	Revisar, evaluar y emitir informes técnicos en el marco del SNIP, acerca de los expedientes técnicos	Documento	3	4	4	4	15	8	11			19	275%	127%	Informe	
8	Registro en la Fase de Inversión en el Aplicativo del Banco de Proyectos.	Registro	3	4	4	4	15	13	29			42	725%	280%	Registro	
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	6			10	300%	100%	Informe	
10	Registrar en el Banco de proyectos el informe de cierre de proyectos (Formato SNIP-14).	Registro	1	2	3	4	10	0	6			6	300%	60%	Registro	
11	Emitir opinión técnica sobre los PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto.	Documento	4	6	8	7	25	5	9			14	150%	56%	Informe Técnico	
12	Realizar seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.	Documento	0	3	0	3	6	3	0			3	0%	50%	Informe	
13	Capacitar al personal técnico de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos y la Unidad Ejecutora.	Taller	0	1	0	1	2	0	1			1	100%	50%	Taller	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11			22	11	11			22				
Metas Programadas y Ejecutadas			46	76			122	72	121			193				
Nivel de Avance Trimestral													230%			
Nivel de Avance Anual													47%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	22	100%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	122	193	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	47%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades programadas al II 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 122 metas programadas se ejecutaron 193 en el II Trimestre, 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**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 47 %, 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 II Trimestre del año 2016.



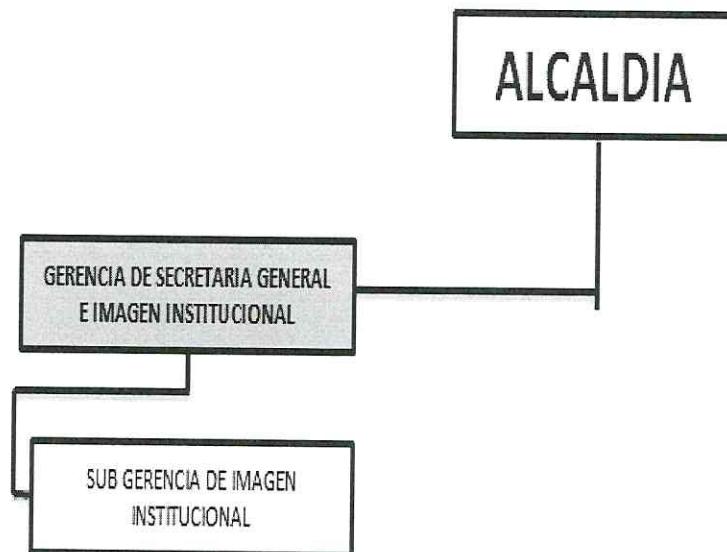


7.6 ÓRGANOS DE APOYO

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.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 15

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Secretaría 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





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	35			76	88%	42%		
2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo Municipal	Sesiones	12	12	14	12	50	15	10			25	83%	50%		
3	Atender pedidos y las solicitudes de los señores Regidores	Expediente	50	50	50	50	200	49	47			96	94%	48%		
4	Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanzas, acuerdo de concejo, resoluciones de Alcaldía.	Expediente	250	250	260	260	1020	177	347			524	139%	51%		
5	Realizar Certificación de documentos	Documentos	800	800	800	800	3200	634	359			993	45%	31%		
6	Dar propuesta a los documentos externos e internos (emisión de oficios, cartas, informes y memorándums)	Documentos	800	600	650	700	2750	595	433			1028	72%	37%		
7	Atención de solicitudes de acceso a la información	Expediente	120	120	120	120	480	92	143			235	119%	49%		
8	Atención y apoyo administrativos durante sesión de concejo	Acción	10	10	10	10	40	15	10			25	100%	63%		
9	Redactar, archivar y mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	Nº de sesiones de concejo	12	12	14	12	50	15	10			25	83%	50%		
10	Suscripción de convenios interinstitucionales	Documentos	2	3	4	4	13	7	8			15	267%	115%		
11	Atención a los reclamos en el libro de reclamaciones	Documentos	3	3	3	3	12	4	6			10	200%	83%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11			22	11	11			22				
Metas Programadas y Ejecutadas			2109	1900			4009	1644	1408			3052				
Nivel de Avance Trimestral													117%			
Nivel de Avance Anual													28%			





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	22	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4009	3052	76%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			76%

RESULTADOS:

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

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

El logro del cumplimiento de Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100%.

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

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre del 2016 fue del 76 % de 4009 metas Programadas se Ejecutaron 3052.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre 2016 es del 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 88% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II 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	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y MEJOR PERCEPCIÓN DEL VECINO DE LA MUNICIPALIDAD





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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			120	100%	50%		
2	Actos oficiales por aniversario del Distrito	Evento	8	0	0	0	8	8	0			8	0%	100%		
3	Creación de medios por difusión alternativos (radio o televisión)	Programa emitido	12	12	12	12	48	12	12			24	100%	50%		
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			20	100%	50%		
5	Acciones de Publicidad de Proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1	2			3	67%	25%		
6	Ambientación institucional para ceremonias protocolares	Acción	1	1	2	1	5	1	1			2	100%	40%		
7	Gestión de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	0	1	1	3	1	0			1	0%	33%		
8	Relaciones internas, imagen institucional	Acción	1	1	1	1	4	0	1			1	100%	25%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	6			8	7	6			13				
Metas Programadas y Ejecutadas			96	87			183	93	86			179				
Nivel de Avance Trimestral													94%			
Nivel de Avance Anual													47%			

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	13	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	183	179	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			98%





RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	47%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100 % de eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 13.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 98 % de 183 metas Programadas se Ejecutaron 179 programadas al II Trimestre 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre del 2016 del 47%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 99% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del 2016.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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 Trámite 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.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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%	0%		
2	Actualización de documentos de gestión archivística	Informe	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	100%		
3	Organización, clasificación, actualización, digitalización del acervo documentario	ML	73	75	75	75	298	73	74			147	99%	49%		
4	Fumigación del local de archivos	informe	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
5	Servicio de búsqueda externo por transparencia	Nº de búsqueda	73	75	75	75	298	62	31			93	41%	31%	INFORMES EMITIDOS	
6	Servicio de búsqueda interno	Nº de búsqueda	80	90	90	90	350	85	124			209	138%	60%		
7	Formulación o propuesta para eliminación de documentación	Informe	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
8	Informe anual de ejecución del plan anual de trabajo	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
9	Recepción, transparencia de documentos	Informe	0	0	0	40	40	0	0			0	0%	0%		
10	Formulación del POI	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
11	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la Institución	DNI	2400	2400	2400	2400	9600	11320	7900			19220	329%	200%	SIS MODULAR	
12	Recepción de documentos	Expedientes	3000	2100	1800	1800	8700	7357	7291			14648	347%	168%	SISTRAMITE	
13	Registro de quejas en el libro de reclamaciones	Expedientes	3	3	3	3	12	4	4			8	133%	67%		
14	Registrar el sistema de trámite los documentos recibidos	Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	7357	7291			14648	405%	203%	SISTRAMITE	
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	10			17	7	8			15				
Metas Programadas y Ejecutadas			7429	6546			13975	26258	22716			48974				
Nivel de Avance Trimestral													199%			
Nivel de Avance Anual													52%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17	15	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	13975	48974	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	52%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 alcanzo el 100 %+, de 13975 metas Programadas se Ejecutaron 48974 en el II 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 II Trimestre del 2016, El Nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue del 52%, 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 DISPOSICIONES DEL SISTEMA
OBJETIVO ESPECÍFICO	REGISTRAR LOS HECHOS VITALES DE NACIMIENTO, DEFUNCION Y MATRIMONIO





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	Nº de parejas que formalizan	65	60	70	70	265	35	33			68	0%	26%		
2	Celebración de matrimonio comunitario	Nº de parejas	0	0	60	0	60	0	0			0	0%	0%		
3	Expedición de partidas de nacimiento, defunción y matrimonio	Nº de partidas	480	350	350	480	1660	1059	614			1673	221%	101%		
4	Inscripción ordinaria de nacimiento, defunción y matrimonio	Nº de partidas	500	500	500	500	2000	160	155			315	0%	16%		
5	Inscripción extraordinaria de nacimiento	Inscripción	150	100	150	150	550	18	14			32	12%	6%		
6	Inscripción extraordinaria de defunción y matrimonio	Inscripción extraordinaria	30	30	30	30	120	0	0			0	0%	0%		
7	Postergación de matrimonio	Postergaciones	10	10	5	10	35	0	0			0	0%	0%		
8	Anotaciones marginales notariales, judicial, reconocimientos, rectificaciones escritura	Nº de rectificaciones	90	90	90	50	320	10	12			22	0%	7%		
9	Organizar, actualizar y controlar el archivo del Dpto. registro civil	Busqueda de documentos	20	20	70	20	130	10	20			30	0%	23%		
10	Expedición de constancias de inscripción de nacimiento, soltería y Viudez	Nº de documentos	170	170	170	90	600	22	15			37	0%	6%		
11	Rectificación Administrativa de nacimiento, defunción y matrimonio	Rectificación Administrativa	90	90	90	100	370	6	5			11	7%	3%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10			20	8	8			16				
Metas Programadas y Ejecutadas			1605	1420			3025	1320	868			2188				
Nivel de Avance Trimestral												30%				
Nivel de Avance Anual												19%				



EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	16	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3025	2188	72%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			72%

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 80 % de eficacia, de 20 actividades Programadas se Ejecutaron 16.

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

El logro del cumplimiento de las Metas al II Trimestre del 2016 fue del 72 % de 3025 metas Programadas se Ejecutaron 2188 en las metas programadas para el II Trimestre

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 19%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

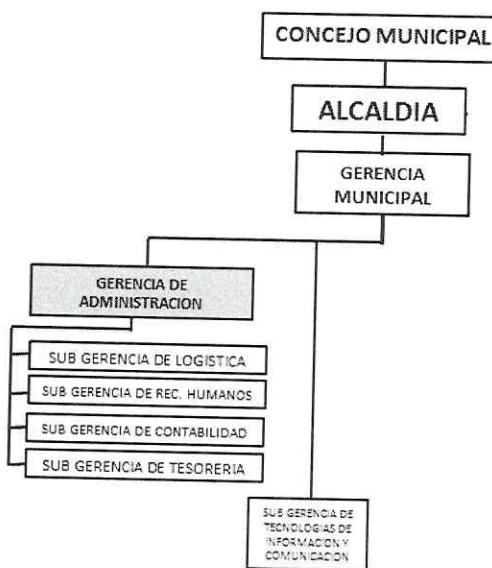
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 76 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica estaría calificada como BUENO.



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 II Trimestre del año fiscal 2016.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

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

EVALUACIÓN DEL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	15			25	100%	42%		
2	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística.	Documento	25	25	25	25	100	25	25			50	100%	50%		
3	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería.	Documento	15	15	15	15	60	10	18			28	120%	47%		
4	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal.	Documento	15	15	15	15	60	25	30			55	200%	92%		
5	Firmar Planillas	Planillas	15	15	15	15	60	182	200			382	1333%	637%		
6	Firmar Cheques Emitidos	Cheques	75	75	75	75	300	964	1493			2457	1991%	819%		
7	Abonos CCI	REG. SIAF	1500	1700	1500	1700	6400	566	1113			1679	65%	26%		
8	Emisión de Informes	Informe	250	250	250	250	1000	319	355			674	142%	67%		
9	Emisión de Cartas y oficios	Documento	100	150	100	150	500	80	75			155	50%	31%		
10	Emisión de Resoluciones de Administración	Resoluciones	50	50	50	50	200	43	34			77	68%	39%		
11	Reuniones de Coordinaciones con las Unidades para logro de objetivos generales	Documento	3	3	3	3	12	5	4			9	133%	75%		
12	Participación en reuniones de diversos temas, afines a los objetivos de la Institución	Documento	15	15	15	15	60	12	15			27	100%	45%		
13	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
14	Supervisión y control de Cartas Fianza.	Documentos	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
15	Capacitaciones	Documento	2	2	2	2	8	2	1			3	50%	38%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15			30	15	15			30				
Metas Programadas y Ejecutadas			2086	2336			4422	2249	3384			5633				
Nivel de Avance Trimestral													310%			
Nivel de Avance Anual													70%			





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	30	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4422	5633	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	70%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al II Trimestre del 2016 fue del 100% de Eficacia de 30 Actividades Programadas se Ejecutaron 30.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al II Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 4422 Metas Programadas se Ejecutaron 5633 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 II trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 70%, 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 II 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.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	0			2	0%	200%		
2	Elaboración de plan anual de contrataciones del estado	INFORME	1	0	0	0	1	2	0			2	0%	200%		
3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	INFORME	5	19	20	20	64	11	17			28	89%	44%		
4	Estudio de mercado de bienes y servicios	INFORME	5	19	20	20	64	11	17			28	89%	44%		
5	Ordenes de compra y servicios	INFORME	1000	1200	1400	1400	5000	1450	1237			2687	103%	54%		
6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	INFORME	250	350	350	350	1300	306	498			804	142%	62%		
7	Nota de entrada de almacen (Nea)	INFORME	2	2	3	3	10	7	8			15	400%	150%		
8	Administracion y control de almacen	INFORME	2	0	0	0	2	1	1			2	0%	100%		
9	Elaboracion de contratos de procesos de selección	INFORME	10	15	15	20	60	23	18			41	120%	68%		
10	Elaboracion de adendas por contrato	Contratos	1	5	2	2	10	3	3			6	60%	60%		
11	Constancia de Cumplimiento	INFORME	200	300	200	300	1000	25	186			211	62%	21%		
12	Recepción de Cartas Fianza	INFORME	2	10	10	8	30	2	6			8	60%	27%		
13	Informes	INFORME	300	450	400	350	1500	276	744			1020	165%	68%		
14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	INFORME	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la Institución	INFORME	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
16	Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad	ACTA	5	5	5	5	20	1	2			3	40%	15%		
17	Remitir en forma ordenada y cronológicamente por cuentas contables de los incrementos de los activos fijos a la SBN	INFORME	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
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%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	13			30	16	13			29				
Metas Programadas y Ejecutadas			1787	2377			4164	2122	2738			4860				
Nivel de Avance Trimestral													89%			
Nivel de Avance Anual													42%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	29	96%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4164	4860	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	42%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 96 %.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+, sin embargo se programo 4164 y se ejecutaron 4860, 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 II Trimestre del 2016, es del 42%, 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 es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II 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 II 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														\$/. 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	498			812	83%	41%	INFORME N° 163-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 204-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 239-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO ORDEN DE COMPRA E INFORMES
2	PECOSAS (Pedido de comprobante de salida)	Doc.	100	600	600	700	2000	7	498			505	83%	25%	INFORME N° 163-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 204-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 239-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO
3	NEAS (Nota de entrada al Almacen)	Doc.	5	10	10	10	35	116	8			124	80%	354%		DOCUMENTOS EN ARCHIVO
4	Informes emitidos	Doc.	100	100	100	200	500	306	113			419	113%	84%	INFORME N° 116-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 228-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4			8	4	4			8				
Metas Programadas y Ejecutadas			305	1310			1615	743	1117			1860				
Nivel de Avance Trimestral												90%				
Nivel de Avance Anual												63%				

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	8	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1615	1860	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 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 Orgánica alcanzo el 100 %, sin embargo se programo 1615 metas y se ejecutaron 1860, 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 Anual de las metas por actividad al termino del II 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 100% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 II 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													\$/.15,000.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

COD.	ACTIVIDADES/ACTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Recepción de cuadros	Cuadros	1800	1750	1800	1800	7150	1561	1250			2811	71%	39%		
2	Registro de Cuadros	Cuadros	1800	1750	1800	1800	7150	1561	1250			2811	71%	39%		
3	Cotizaciones (-) 8UIT de servicio	Servicio directo	1300	1300	1200	1500	5300	1110	1200			2310	92%	44%		
4	Cotizaciones(-) 8UIT de bienes	Compra directa	1400	1500	1400	1500	5800	343	950			1293	63%	22%		
5	Adjudicaciones de servicios	Ordenes de Servicio	1300	1350	1200	1400	5250	1110	1919			3029	142%	58%		
6	Adjudicaciones de bienes	Ordenes de Compra	1100	1200	1000	1300	4600	343	1470			1813	123%	39%		
7	Cuadros comparativos	Cotizaciones	90	110	150	150	500	400	450			850	409%	170%		
8	Informes emitidos	Documentos	40	60	50	40	190	29	31			60	52%	32%		
9	Giros de ordenes de servicio menor a 8UIT	Ordenes de Servicio	1000	1200	1000	1250	4450	1112	719			1831	60%	41%		
10	Giros de ordenes de compra menor a 8UIT	Ordenes de Compra	1300	1350	1100	1400	5150	338	518			856	38%	17%		
11	Ordenes de afectación de bienes	Afectación de compra	10	12	10	11	43	10	2			12	17%	28%		
12	Ordenes de afectación de servicios	Afectación de compra	20	6	7	5	38	20	7			27	117%	71%		
13	Convenio Marco	Convenio marco	95	72	80	65	312	88	80			168	111%	54%		
14	Registro de proveedores	Proveedores	25	25	20	15	85	787	800			1587	3200%	1867%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14			28	14	14			28				
Metas Programadas y Ejecutadas			11280	11685			22965	8812	10646			19458				
Nivel de Avance Trimestral													326%			
Nivel de Avance Anual													90%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	28	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22965	19458	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			85%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	85%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	92%
GRADO DE AVANCE ANUAL	90%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 Orgánica alcanzo el 85%, de 22965 actividades programadas se Ejecutaron 19458.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II 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 92% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II 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 II 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 gestión patrimonial de la Municipalidad





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	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	2			3	200%	75%	INFORMEN° 098-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL INFORMEN° 114-2016-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	2			5	200%	125%	(1) INFORMEN° 104-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (2) INFORMEN° 137-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
3	Proponer con informe tecnico para dar de alta y bajar los bienes patrimoniales según sea el caso	Informe	0	1	1	1	3	1	1			2	100%	67%	INFORMEN° 152-2016-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	3			5	150%	71%	(1) INFORMEN° 099-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (2) INFORMEN° 100-2016-EFCP/SGL/GA/MDCGAL (3) INFORMEN° 101-2016-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%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	4			7	4	4			8				
Metas Programadas y Ejecutadas			4	5			9	7	8			15				
Nivel de Avance Trimestral												163%				
Nivel de Avance Anual												48%				

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	8	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	8	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9	15	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	9	15	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	48%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100 %, se programo 7 actividades y 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 Orgánica alcanzo el 100%+, sin embargo se programo 9 metas y se ejecutaron 15, 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 II Trimestre del 2016, es del 48%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue 100%+ de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 Cantidad, Adjudicación Directa Pública 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 II 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 áreas 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





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	Licitación Pública	Expediente	6	6	6	6	24	0	5			5	83%	21%	Expediente	
2	Concurso Público	Expediente	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Expediente	
3	Adjudicación Simplificada	Expediente	22	11	22	22	77	8	11			19	100%	25%	Expediente	
4	Selección de Consultores Individuales	Expediente	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0%	Expediente	
5	Comparación de Precios	Expediente	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0%	Expediente	
6	Subasta Inversa Electrónica	Expediente	4	1	4	4	13	3	1			4	100%	31%	Expediente	
7	Contratación Directa	Expediente	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0%	Expediente	
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	4			7	2	3			5				
Metas Programadas y Ejecutadas			32	19			51	11	17			28				
Nivel de Avance Trimestral												61%				
Nivel de Avance Anual												15%				

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	5	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	51	28	55%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			55%

RESULTADOS:

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





- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 71 %, se ejecutó 5 actividades de 7 actividades programadas.
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 55%, ejecutaron 28 metas de las 51 metas programadas.
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 15%.
- 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 63 % de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016.



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 II 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL												\$/. 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	353			598	78%	33.22%		
2	Redacción de Opiniones Técnicas específicas	Informe	2	2	2	2	8	0	0			0	0%	0.00%		
3	Contratacion de Personal – CAS	Nº de Convocatoria	300	300	300	300	1200	113	91			204	30%	17.00%		
4	Elaboracion de Planillas	Planillas Mensuales	350	350	350	350	1400	149	197			346	56%	24.71%		
5	Expedir Informes de Ley de transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informe	20	20	20	20	80	67	39			106	195%	132.50%		
6	Elaboracion de Contratos	Impresión	1500	1500	1500	1500	6000	1027	1872			2899	125%	48.32%		
7	Elaborar el Rol de Vacaciones	Informe	0	0	0	2	2	0	0			0	0%	0.00%		
8	Consolidacion de Cuotas Patronales	Informe	3	3	3	3	12	0	0			0	0%	0.00%		
9	Elaboracion de PLAME	Registro	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50.00%		
10	Expedición de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	450	450	450	450	1800	215	222			437	49%	24.28%		
11	Entregar Ingormacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	4	4			8	133%	66.67%		
12	Elaboración y/o modificación del PAP	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0.00%		
13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0.00%		
14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	3	2	6	0	0			0	0%	0.00%		
15	Plan Integral de Capacitacion	Capacitacion	1	0	1	0	2	0	0			0	0%	0.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	10			22	8	8			16				
Metas Programadas y Ejecutadas			3083	3081			6164	1831	2789			4620				
Nivel de Avance Trimestral												96%				
Nivel de Avance Anual												18%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	16	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6164	4620	75%
			75%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	75%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	74%
GRADO DE AVANCE ANUAL	18%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al II Trimestre del 2016 fue del 73% de Eficacia de 22 Actividades Programadas se Ejecutaron 16.

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

El logro del cumplimiento de las metas al II Trimestre del 2016 fue del 75 % de 6164 Metas Programadas se Ejecutaron 4620, teniendo un avance adecuado.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II 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 74% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO.





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 II 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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL													\$/. 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	585				825	293%	103%	
2	Procedimientos para devengados de Órdenes de Afectación	Ordden de Afectacion	15	20	25	20	80	31	8				39	40%	49%	
3	Procedimientos para devengados de Ordenes de Servicios	Orden de Servicio	280	450	620	800	2150	451	549				1000	122%	47%	
4	Procedimientos para devengar Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	150	500	166	199				365	181%	73%	
5	Procedimientos para devengar Valorizaciones de Obras Publicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	40	180	0	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	53				83	177%	64%	
7	Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de fondo fijo para caja chica	Resoluciones	4	6	6	6	22	0	0				0	0%	0%	
8	Procedimientos para el control de las rendiciones de cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	16	41				57	164%	54%	
9	Contabilización de Operaciones de Ingresos y gasto en el SIAF	Reg. Siaf	1800	2200	2500	3000	9500	1870	1950				3820	89%	40%	
10	Elaboración de Estados financieros	Documentos	1	1	1	1	4	0	1				1	100%	25%	
11	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0	6				6	100%	21%	
12	Elaboración de notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	47	94	0	50				50	106%	53%	
13	Elaboracion de notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	100	187	0	28				28	104%	15%	
14	Arqueo mensual ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0	3				3	100%	27%	
15	Declaracion mensual PDT, PLAME, IGV, COA, Libros Electronicos (Compra y Ventas) SUNAT	Declaraciones	15	15	15	15	60	15	15				30	100%	50%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13			26	8	8				16			
Metas Programadas y Ejecutadas			2447	3200			5647	2819	3488				6307			
Nivel de Avance Trimestral														209%		
Nivel de Avance Anual														24%		



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	26	16	62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5647	6307	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 62%, de 26 actividades que se Programaron, 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 Orgánica alcanzo el 100%+ ejecutando 6307 metas frente a las 5647 metas programadas en el II Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016 es del 24%.

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 87% 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 II 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; PROPOERCIÓNAR 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	EFFECTUAR 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	1567			2760	97.94%	38.33%		
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	438			653	208.57%	77.74%		
3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono e Internet, etc.)	Documento	25	25	25	25	100	14	21			35	84.00%	35.00%		
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	580			890	145.00%	59.33%		
5	Ingresar/Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1735	2235	2635	3035	9640	1732	2606			4338	116.60%	45.00%		
6	Realizar depósitos de Ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	200	300	300	350	1150	292	309			601	103.00%	52.26%		
7	Ingresar / Registrar las operaciones de Ingreso en el SIAF-GL	Documento	100	150	150	200	600	157	174			331	116.00%	55.17%		
8	Remitir Informe de Ingresos Mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3			6	100.00%	50.00%		
9	Generar Libretas Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42	42			84	84.00%	42.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9			18	9	9			18				
Metas Programadas y Ejecutadas			3823	4973			8796	3958	5740			9698				
Nivel de Avance Trimestral													117%			
Nivel de Avance Anual													25%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	18	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	8796	9698	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100%, ejecutando 18 frente a las 18 metas programadas.

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

El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100 %+ ejecutando 9698 frente a las 8796 metas programadas al II Trimestre, se han ejecutado mas metas que las programadas, el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, debiendo considerarse su evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 25%, 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 II 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 II 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 REQUIERE SU 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													\$/. 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			16	100%	50%		
2	Adquisición y Mantenimiento de Hardware	Informe	6	6	6	6	24	6	6			12	100%	50%		
3	Administración de servidores, backups, redes y telecomunicaciones	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
4	Administración y gestión de requerimientos de TI	Informe	23	23	23	23	92	26	20			46	87%	50%		
5	Gestión de Incidentes informáticos y de seguridad	Informe	3	3	3	3	12	4	2			6	67%	50%		
6	Administración de la seguridad de la información y contingencia de TI.	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	6			12	6	6			12	100%			
Metas Programadas y Ejecutadas			46	46			92	50	42			92	91%			
Nivel de Avance Trimestral													92%			
Nivel de Avance Anual													25%			

EVALUACION:

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

RESULTADOS:

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



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al II Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 12 Actividades Programadas se ejecutaron 12.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al II Trimestre del 2016 fue del 100% de 92 metas Programadas se ejecutaron 92.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016.

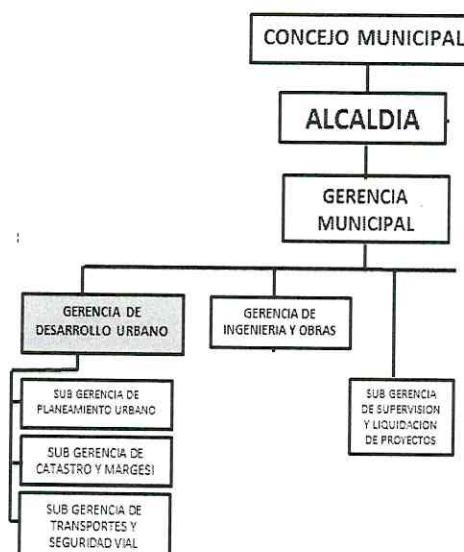


7.7 ÓRGANOS DE LÍNEA.

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														\$/. 50,000.00		
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTAD	% CUMPLIMIENTO	AVANCE ANUAL	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRI.	2º TRI.	3º TRI.	4º TRI.					
1	Supervisar y Controlar las Actividades Orgánicas Dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3	144			147	100%	1225%		
2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, Sub División, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2	177			179	100%	2238%		
3	Monitorear el Cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte y catastro.	Informes	1	1	1	1	4	1	159			160	100%	4000%		
4	Aprobación de Expedientes con Resoluciones	Informes	150	150	150	200	650	70	186			256	47%	39%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4			8	4	4			8				
Metas Programadas y Ejecutadas			156	156			312	76	666			742				
Nivel de Avance Trimestral													87%			
Nivel de Avance Anual													938%			

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	8	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	312	742	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

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



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al II 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 Orgánica alcanzo el 100%, se ejecuto 742 metas frente 312 programadas, pero se observa que se han ejecutado mas metas que las programadas, el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, debiendo considerarse su evaluación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 100%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016, pero como se indica anteriormente no existe una buena programación, y este resultado no es real.





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 II 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. DEYI 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Venta de planos	Solicitud	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
2	Anteproyecto de Edificaciones en consulta	Resolución	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
3	Licencia de edificación modalidad A	Resolución	30	30	30	30	120	308	125			433	417%	361%		
4	Licencia de edificación modalidad B	Resolución	30	30	30	30	120	20	5			25	17%	21%		
5	Licencia de edificación modalidad C	Resolución	3	3	3	3	12	0	3			3	100%	25%		
6	Licencia de edificación modalidad D	Resolución	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
7	Regularización de Licencia sin aprobación	Resolución	45	45	45	45	180	48	46			94	102%	52%		
8	Licencia para modificación y ampliación	Resolución	3	3	3	3	12	5	5			10	167%	83%		
9	Licencia para demolición	Resolución	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
10	Habilitación Urbana nueva A-B-C	Resolución	1	1	1	1	4	3	2			5	200%	125%		
11	Ampliación de plazo para ejecución de obras de habilitación urbana	Resolución	0	0	0	0	0	0	0			0	0%	0%		
12	Busqueda, devolución y/o reactivación de expedientes	Solicitud	10	10	10	10	40	18	5			23	50%	58%		
13	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	60	60	60	60	240	59	108			167	180%	70%		
14	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	30	30	30	30	120	8	1			9	3%	8%		
15	Autoización para ejecución de Obra en vía Pública: Personal Natural	Autorización	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
16	Colocación o rehabilitación de redes troncales de agua, desague, energía eléctrica, telefonía, reparación general y otros	Autorización	10	10	10	10	40	9	3			12	30%	30%		
17	Autorización para reforzamiento o reubicación de postes	Autorización	10	10	10	10	40	1	0			1	0%	3%		
18	Autorización para instalaciones de buzones, registros o pozos a tierra	Autorización	10	10	10	10	40	1	0			1	0%	3%		
19	Autorización para construcción de camaras subterráneas para la red de telecomunicaciones	Autorización	2	2	2	2	8	1	0			1	0%	13%		
20	Autorización para reemplazo de redes areaas o subterráneas	Autorización	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
21	Autorización de instalaciones de cabinas publicas para teléfono de uso público	Autorización	2	2	2	2	8	0	0			0	0%	0%		
22	Autorización de conformidad y finalización de ejecución de instalaciones de infraestructura para servicio publico de telecomunicaciones	Autorización	4	4	4	4	16	3	4			7	100%	44%		
23	Autorización para adecuación de veredas, sardineles, instalaciones de rampas de acceso a garaje y otros	Autorización	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
24	Recepción de obras de rehabilitaciones urbanas	Resolución	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%		
25	Autorización de sub división de lote urbano	Resolución	3	3	3	3	12	8	9			17	300%	142%		
26	Parcelación e Independización de terreno rustico ubicado dentro de expansión urbana	Resolución	1	1	1	1	4	1	2			3	200%	75%		
27	Para apertura de locales comerciales, industriales, servicios y otros	Certificado	45	45	45	45	180	50	28			78	62%	43%		
28	Para terrenos destinados comercialización de combustibles líquidos de petroleo, gas licuado y similares	Certificado	2	2	2	2	8	15	15			30	750%	375%		
29	Resolución de libre disponibilidad	Certificado	45	45	45	45	180	151	271			422	602%	234%		
30	Certificado de compatibilidad de uso de vía para ubicación temporal de anuncios, propagandas y paneles	Certificado	6	6	6	6	24	3	14			17	233%	71%		
31	Certificado de parametros urbanísticos y edificatorios	Certificado	6	6	6	6	24	6	16			22	267%	92%		
32	Constancias y otros certificados	Constancia	20	20	20	20	80	27	57			84	285%	105%		
33	Autorización de uso de la vía pública para depositar temporalmente material de construcción, agregados y/o demontes	Autorización	20	20	20	20	80	5	5			10	25%	13%		
34	Verificación tecnica e inspección ocular	Solicitud	90	90	90	90	360	27	247			274	274%	76%		
35	Derecho por Extracción de material de construcción ubicados en los alveos, cauces de los ríos y canteras	Resolución	3	3	3	3	12	18	25			43	833%	358%		
36	Elaboración de Planes de Trabajo	Resolución	1	1	1	0	3	2	3			5	300%	167%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			35	35			70	28	23			51				
Metas Programadas y Ejecutadas			500	500			1000	800	999			1799				
Nivel de Avance Trimestral													239%			
Nivel de Avance Anual													39%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	70	51	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1000	1799	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	73%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	39%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 es del 73 %.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+. Sin embargo se tiene una ejecución de 1799 metas frente a 1000 metas programadas, que refleja una programación no concordante con lo ejecutado y se requiere una revisión de la programación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 39%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II 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 II 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 Circulación 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 Albarracín Lanchipa



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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.	Nº de Resolución	200	50	30	30	310	202	132			334	264%	108%		
2	Renovación de Autorización de circulación de servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículo menor.	Nº de Autorizaciones	10	10	5	5	30	9	8			17	80%	57%		
3	Sustitución del Padrón de vehículos o conductores inscritos con personería jurídica.	Nº de Resolución	10	10	10	10	40	34	38			72	380%	180%		
4	Autorización de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	Nº de Resolución	4	2	2	2	10	3	2			5	100%	50%		
5	Renovación de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	Nº de Autorizaciones	15	15	8	8	46	10	8			18	53%	39%		
6	Trámite de documentos de Gestión de la Sub Gerencia	Nº de Autorizaciones	100	100	100	100	400	92	102			194	102%	49%		
7	Operativos de Control, Fiscalización y Sanción de Vehículos	Nº de Informes/Cartas	15	15	15	15	60	18	16			34	107%	57%		
8	Capacitación en Educación y Seguridad Vial para conductores de vehículos menores	Nº de Operativos	0	0	0	1	1	0	1			1	0%	100%		
9	Campeonato de Fútbol Inter Asociaciones de Mototaxis	Nº de capacitaciones	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
10	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
11	Capacitación para Inspector Municipal de Transporte	Nº de capacitaciones	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9			18	8	9			17				
Metas Programadas y Ejecutadas			356	204			560	369	308			677				
Nivel de Avance Trimestral												132%				
Nivel de Avance Anual												38%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	17	94%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	560	677	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 94%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+, Ejecutando 677 metas de 560 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 II 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 MARGESÍ 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 bajo su Administración, ejecutando cuando corresponda, las acciones de saneamiento Técnico Físico y Legal de los mismos, e inventario de Bienes Inmuebles de la MDCGAL.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 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	151			458	76%	65%	INFORMES MEMORANDO	
2	Formulación del Cuadro de Necesidades según ejercicio	Documento	5	5	5	5	20	8	11			19	220%	95%	CUADROS DE NECESIDADES	
3	Saneamiento Físico y Legal de Inmuebles	Informe	1	1	1	1	4	12	2			14	200%	350%	PARTIDA REGISTRAL	
4	Registro de Inventario General de Bienes Inmuebles	Documento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%	REGISTRO	
5	Certificado Catastral	Certificado	3	3	3	3	12	0	0			0	0%	0%		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 vinculación con el registro de predios".
6	Ficha Catastral	Ficha Catastral	2	2	2	2	8	0	2			2	100%	25%	CARTA	
7	Constancia Negativa de Catastro	Constancia	10	10	10	10	40	26	18			44	180%	110%	CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO	
8	Inclusión Catastral	Predio Catastrado	5	5	5	5	20	0	0			0	0%	0%	CARTA	
9	Certificado de Nomenclatura y/o numeración	Certificado	5	5	5	5	20	2	1			3	20%	15%	CERTIFICADO DE NUMERACION	
10	Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	30	30	100	38	25			63	125%	63%	CERTIFICADO DOMICILIARIO	
11	Certificados de Jurisdicción Distrital	Constancia	15	15	15	15	60	117	106			223	707%	372%	CERTIFICADOS DE JURISDICCION DISTITAL	
12	Venta de Plano	Plano	5	5	5	5	20	9	10			19	200%	95%	CARTA DE ENTREGA	
13	Visado de Plano y/o Rectificación de Área	Plano Visado	5	5	5	5	20	4	4			8	80%	40%	CERTIFICADO DE VISACION DE PLANOS	
14	Verificación Técnica o Inspección Ocular	Acta de Inspección	5	5	5	5	20	38	25			63	500%	315%	ACTAS DE INSPECCION	
15	Expedición de Resolución por Adjudicación de Cesión en Uso	Resolución	2	2	2	2	8	0	0			0	0%	0%	ACUERDO DE CONCEJO	
16	Incorporación de Área de Terrenos para Efectos de Disposición	Predio Catastrado	10	10	15	15	50	4	0			4	0%	8%	ACUERDO DE CONCEJO/DOCUMENTO NOTARIAL	
17	Trámite de Compensaciones de Predios Particulares	Compensación	1	1	1	1	4	0	0			0	0%	0%	INFORME DE COMPENSACION	
18	Expedición de Minutas, Rectificaciones, Duplicados y Otros/Resolución por Ejecutar la Toma de Inventarios de los Edificios, Estructuras y Activos no	Expediente	5	5	5	5	20	0	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%	0%	INFORME	
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	17			34	11	11			22				
Metas Programadas y Ejecutadas			199	299			498	565	355			920				
Nivel de Avance Trimestral												219%				
Nivel de Avance Anual												46%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	34	22	65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			65%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	498	920	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	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	46%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 Orgánica alcanzo el 100 %+, sin embargo se ejecutó 920 metas ejecutadas frente a 498 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 II Trimestre del 2016, es del 46%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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



7.7.1.4 Equipo Funcional de Gestión 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 GESTIÓN 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	OBSERVACION ES
			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	0			1	0%	100%	Acción	
2	Presentación y aprobación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno al GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%	Documento	
3	Presentación y aprobación del Proyecto del Programa Anual de Actividades del GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Documento	
4	Registro de información en el SIGRID	Registro en el SIGRID	0	0	0	2	2	15	0			15	0%	750%	Registro en el SIGRID	
5	Inspección del mantenimiento del Río Seco Arunta - Caplina	Acción	39	0	0	0	39	28	0			28	0%	72%	Acción	
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	0			6	0%	22%	Acción I.E	
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	0			57	0%	127%	Evento	
8	Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones del Distrito	ITSE	57	51	51	51	210	0	70			70	137%	33%	ITSE	
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%	0%	Registro de la información en la WEB	
10	Formación de voluntariado Instituciones, Mercados del Distrito y Juntas Vecinales	Voluntariado Escolar	3	5	3	3	14	0	1			1	20%	7%	Brigada Escolar	
11	Implementación del Almacen Humanitario	Implementación	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Implementación	
12	Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia - COER	Implementación	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Implementación	
13	Contratación de Voluntariado para los corsos, festividades y/o actividades	Actividades	10	20	20	15	65	0	0			0	0%	0%	Actividades	
14	Encuestas para ver la aceptación y cuanto conocen de defensa civil en la población	Encuestas	30	45	45	45	165	0	60			60	133%	36%	Encuestas	
15	Certificados de Inspección Técnica EX POST	Certificados	36	36	36	36	144	33	32			65	89%	45%	Certificados	
16	Certificados de Inspección Técnica EX ANTE	Certificados	9	9	9	9	36	7	18			25	200%	69%	Certificados	
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			2	100%	50%	Capacitación	
18	Organización y Participación simulacros Instituciones Educativas, Mercados y población en general	Simulacros	2	3	2	3	10	0	5			5	167%	50%	Simulacros	
19	Creación de la página web de defensa civil	Acción	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Acción	
20	Talleres de capacitación a la población estudiantil y comercial y público en general	Capacitaciones	4	12	12	12	40	0	1			1	8%	3%	Capacitaciones	
21	Movilidad para la realización de las actividades a realizarse	Acción	1	0	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Acción	
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	10			29	9	8			17				
Metas Programadas y Ejecutadas			234	194			428	149	188			337				
Nivel de Avance Trimestral													107%			
Nivel de Avance Anual													51%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	17	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	428	337	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			79%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	59%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	79%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	69%
GRADO DE AVANCE ANUAL	51%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 59%, de 29 actividades programadas se ejecutaron 17.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 79 %, sin embargo se ejecutó 337 metas ejecutadas frente a 428 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 II Trimestre del 2016, es del 51%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 69% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al II 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 Inversión Municipal en las Fases de Pre Inversión e Inversión.
OBJETIVO ESPECIFICO	Revisar, Evaluar, Emitir Opinión, Dirigir, Controlar y Ejecutar las Obras en Ejecución.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	14			27	87%	39%		
2	Emitir Opinion de la Inversion Publica, Fase de Inversion	Informe	10	15	20	20	65	10	9			19	100%	29%		
3	Propuesta para designación de residene de Obra	Documento	5	5	10	10	30	2	4			6	40%	20%		
4	Controlar, supervisar y evaluar la Inversion Publica Fase Inversion Visitas Guiadas a Obras	Informe	5	5	10	10	30	5	0			5	100%	17%		
5	Inspección de Obras por Contrata	Informe	5	5	10	10	30	0	0			0	0%	0%		
6	Elaboración de Informes, Memorandums, Cartas y otros	Documento	500	800	1200	1500	4000	670	746			1416	134%	35%		
7	Elaborar Terminos de Referencia P/Procesos de distintas modalidades	Informe	5	5	10	10	30	3	1			4	60%	13%		
8	Coordinar, Ejecutar y Supervisa las Acciones G.50, Seguridad en Obra	Informe	5	5	10	10	30	3	3			6	60%	20%		
9	Fortalecimiento de Recursos Humanos, cursos de capacitación	Informe	3	3	3	3	12	0	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%	0%		
11	Exigir el Control de Calidad en las Obras Ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	0	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	1			3	40%	10%		
13	Coordinar las liquidaciones Técnicas financieras de las Obras Ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	3	5			8	20%	13%		
14	Emitir opinión de informes Mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	0	0			0	0%	0%		
15	Revisión de Informes Finales y Recepción de Obras culminadas	Informe	10	10	10	10	40	1	1			2	10%	5%		
16	Atender los Encargos de la Alta Dirección en Ejecución de Obras	Informe	10	10	15	15	50	5	6			11	50%	22%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	16			32	11	10			21				
Metas Programadas y Ejecutadas			605	910			1515	717	790			1507				
Nivel de Avance Trimestral													64%			
Nivel de Avance Anual													14%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	32	21	66%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	66%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1515	1507	99%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	99%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	66%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	99%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	14%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 66%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 99% ejecutando 1507 metas frente 1515 metas Programadas al II 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 II Trimestre del 2016, es del 14%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 83% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 II 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 INVERSIÓN MUNICIPAL EN LAS FASES DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN.
OBJETIVO ESPECIFICO	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE INVERSIÓN-ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO.



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	4			7	80%	39%		
2	Actualización de expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expedientes Técnicos	2	2	2	2	8	3	2			5	100%	63%		
3	Levantamientos Topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	4	5	4	5	18	3	2			5	40%	28%		
4	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	informe	2	2	2	2	8	0	4			4	200%	50%		
5	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residente de obra	Informe de opinión	2	2	2	2	8	2	5			7	250%	88%		
6	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales	Documento	4	4	4	4	16	11	6			17	150%	106%		
7	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inspecciones	4	5	4	5	18	8	7			15	140%	83%		
8	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inspecciones	6	6	6	6	24	6	6			12	100%	50%		
9	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inspecciones	4	5	4	5	18	2	5			7	100%	39%		
10	Elaboración de informes de consistencia y formato 15		4	5	4	5	18	6	8			14	160%	78%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10			20	9	10			19				
Metas Programadas y Ejecutadas			36	41			77	44	49			93				
Nivel de Avance Trimestral												1320%				
Nivel de Avance Anual												31%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	20	19	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77	93	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 95%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100 %+, ejecutando 93 metas frente 77 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 II 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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	% CUMPLIMENTO	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	Nº Fichas	10	30	15	15	70	15	35			50	117%	71%	Ficha	
2	Elaboración de planes de trabajo	Nº Planes de trabajo	5	10	10	5	30	7	10			17	100%	57%	Inf. Plan de Trabajo	
3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	Nº TDR aprobados	2	3	3	2	10	1	2			3	67%	30%	Inf. De TDR	
4	Levantamiento Topográficos	Estudios	6	9	5	5	25	8	9			17	100%	68%	O/S Informe conformidad	
5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15	35			50	100%	59%	Inspeccion	
6	Formulación de PIPs aprobado	Nº Proyectos aprobados	5	7	7	6	25	2	5			7	71%	28%	Perfiles	
7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	5	7	7	6	25	5	7			12	100%	48%	Informes	
8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	4	5	4	5	18	4	5			9	100%	50%	Coordinacion con OPI	
9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	Nº Reuniones Programadas	14	20	18	18	70	12	25			37	125%	53%	Reuniones	
10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Nº Reuniones Programadas	5	7	7	6	25	5	8			13	114%	52%	Reuniones	
11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Nº Informes	5	7	7	6	25	5	7			12	100%	48%	Reuniones	
12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Nº de Registros	12	16	16	16	60	10	16			26	100%	43%	Banco de Proyectos	
13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informe de Opinion	4	6	5	5	20	4	10			14	167%	70%	Informes	
14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informe de Opinion	1	2	1	1	5	0	1			1	50%	20%	Informes	
15	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales y asociaciones	Informe de Opinion	20	35	20	20	95	20	35			55	100%	58%	Informes	
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15			30	14	15			29				
Metas Programadas y Ejecutadas			113	199			312	113	210			323				
Nivel de Avance Trimestral													101%			
Nivel de Avance Anual													25%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	29	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	312	323	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 97%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue del 100%+, ejecutándose 323 metas frente 312 metas Programadas al II Trimestre del año 2016, pero se puede observar que 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 término del II trimestre del 2016, es del 25%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

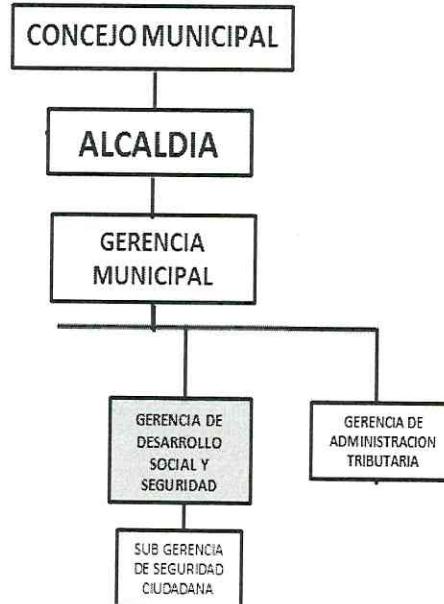
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue del 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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	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			2	100%	50%		
2	Participar en los talleres de presupuesto participativo y proponer proyectos de desarrollo social, económico y seguridad	Coordinación	0	1	0	0	1	0	1			1	100%	100%		
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	3			5	100%	56%		
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	3			14	100%	117%		
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	1			5	100%	83%		
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	3			7	100%	58%		
7	Promover planificar y ejecutar iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional relacionados al desarrollo social	Documento	2	2	1	1	6	2	1			3	50%	50%		
8	Promover campañas de difusión a la comunidad en materia social y seguridad	Acción	2	1	1	1	5	2	1			3	100%	60%		
9	Evaluar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
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			2	100%	50%		
11	Supervisión y monitoreo de las actividades de los equipos funcionales y programas sociales	Acción	1	1	1	1	4	3	1			4	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	11			21	10	11			21				
Metas Programadas y Ejecutadas			18	18			36	31	17			48				
Nivel de Avance Trimestral													95%			
Nivel de Avance Anual													37%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	21	21	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	36	48	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 Orgánica alcanzo el 100%, ejecutando 48 metas frente a las 36 metas programadas al II 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 II 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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												\$/. 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	1			1	50%	25%		Se viene realizando un taller de música desde el mes de Abril
2	Realización de actividades recreativas	Informe	1	0	1	1	3	1	0			1	0%	33%		
3	Realización de la capacitación vocacional a los alumnos de Educación	Informe	0	0	1	1	2	0	0			0	0%	0%		
4	Organización para la participación en las actividades en el calendario Escolar	Informe	0	1	2	1	4	1	1			2	100%	50%	INFORME N° 0246	
5	Organizar concurso a los Alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	1	2	0	0			0	0%	0%		
6	Realización de talleres Educativos, Culturales	Informe	0	1	1	1	3	0	1			1	100%	33%	INFORME N° 0257	
7	Orientación a los Jovenes del DCGAL	Informe	0	0	1	1	2	1	0			1	0%	50%		
8	Elaboración y ejecución de planes de trabajo: Realización de actividades recreativas, conmemorativas y otras actividades de celebración en beneficio de la población albarrañina.	Informe	2	2	1	0	5	2	4			6	200%	120%	INFORME N° 0207 INFORME N° 0228 INFORME N° 0237 INFORME N° 0255	
9	Analizar convenios con diferentes Intituciones Públicas y Privadas en Beneficio a la Población Albarrañina en los ítem de educación, Cultura.	Informe	0	1	1	0	2	0	2			2	200%	100%	INFORME N° 0249 INFORME N° 0262	
Actividades Programadas y Ejecutadas			2	5			7	4	5			9				
Metas Programadas y Ejecutadas			3	7			10	5	9			14				
Nivel de Avance Trimestral												130%				
Nivel de Avance Anual												59%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	9	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	10	14	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	59%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100%, de 7 metas programadas se ejecutaron 9.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 100% Se ejecuto 14 metas frente 10 metas programadas al II 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 II Trimestre del 2016 es del 59%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



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. Receppcionar 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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL													\$/. 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	9			14	150%	58%	Resolución N°138-2016-GM-MDCGAL Resolución N°194-2016-GM-MDCGAL Resolución N°195-2016-GM-MDCGAL Resolución N°258-2016-GM-MDCGAL Resolución N°263-2016-GM-MDCGAL Resolución N°263-2016-GM-MDCGAL Resolución N°316-2016-GM-MDCGAL Resolución N°316-2016-GM-MDCGAL Resolución N°389-2016-GM-MDCGAL Resolución N°389-2016-GM-MDCGAL	Proceso de Emisión 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	8			14	100%	44%	Informe N°117-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°118-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°186-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°187-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°126-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°170-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°202-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°217-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
3	Participación y coordinación 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	10			20	100%	50%	Informe N°124-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°128-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°166-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°177-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°188-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°191-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°192-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°208-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°219-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°224-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°228-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	6	10	10	10	36	5	9			14	90%	39%	Informe N°110-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°111-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°122-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°123-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°140-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°157-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°182-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°221-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
5	Talleres de capacitación (Técnicos, productivos, educativos, artísticos, culturales) en temas de interés inherentes al Programa de Participación Vecinal.	Informes	5	5	5	5	20	5	5			10	100%	50%	Informe N°117-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°152-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°170-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°213-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°223-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
6	Monitorear el correcto funcionamiento de las diferentes organizaciones sociales de base, garantizando con ello la adecuada atención a	Informes	40	40	40	40	160	0	7			7	18%	4%	Informe N°136-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°148-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°172-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°174-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°183-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°216-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°225-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
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%	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	1			2	100%	50%		NO SE EJECUTO POR FALTA DE PRESUPUESTO
9	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el programa de participación vecinal	Informes - atenciones	200	350	350	400	1300	14	24			38	7%	3%	Informe N°101-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°102-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°105-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°123-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°126-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°130-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°131-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°132-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°133-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°137-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°141-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°145-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°160-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°163-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°164-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°165-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°176-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°186-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°187-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°190-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°192-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°193-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°200-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°201-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°211-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	OTRAS ATENCIONES SE REALIZO EN EL CAMPO A TRAVES DE DESARROLLO DE ASAMBLEAS GENERALES DONDE SE ASISTIO COMO VEEOR SE CONSIGNA FOTOS
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8			16	7	8			15				
Metas Programadas y Ejecutadas			276	430			706	46	73			119				
Nivel de Avance Trimestral													83%			
Nivel de Avance Anual													19%			



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	706	119	17%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			17%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	17%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	55%
GRADO DE AVANCE ANUAL	19%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 94%, de 16 actividades programadas se ejecutaron 15.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 17% Se ejecuto 119 metas frente 706 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016 es del 19%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 55% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al II 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.
7. 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° 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 Albarracín Lanchipa
OBJETIVO ESPECIFICO	Ejecutar, monitorear y evaluar el programa vaso de leche para que tenga alcance óptimo a los niños beneficiarios a través de los centros de acopios.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 35,000.00		
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Distribución de alimentos para 1843 beneficiarios mensuales	Beneficiarios	5400	5400	5400	5400	21600	5646	5646			11292	105%	52%	PECOSAS ABRIL, MAYO, JUNIO (COMPROBANTE DE SALIDA)	POR LOS MESES DE ABRILA DICIEMBRE MENSUALMENTE SE ATIENDE A 1842 BENEFICIARIOS
2	Evaluación nutricional trimestral a los niños beneficiarios	Evaluación	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%	FICHA DE EVALUACION NUTRICIONAL	
3	Supervisión a los centros de acopios	Informe	16	16	16	16	64	48	48			96	300%	150%	FICHAS DE SUPERVISION	
4	Reunión con los centros de acopios y comites	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%	FICHAS DE INSCRIPCION AL PVL	
5	Inscripción de beneficiarios al programa vaso de leche	Informe / Fichas	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%	ACTAS DE REUNIÓN	
6	Actualización de datos (Beneficiarios, comites y acopios).	Informe	0	1	0	1	2	1	0			1	0%	50%	FORMATO PVLY RACION	
7	Capacitación a las socias beneficiarias del PVL.	Informe	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%	INFORME 108-2016-PVL/GDSS/GM/MDCG AL	
8	Rendición de cuentas a Contraloría General de la Republica	Informe / Rendición	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%	OFICIOS	
9	Actividades por festividad y confraternidad	Evento	1	1	1	1	4	0	2			2	200%	50%	SE REALIZO CAMPEONATO DEPORTIVO Y FESTIVAL GASTRONOMICO	
10	Informe de la cantidad de beneficiarios al INEI	Informe	1	0	1	0	2	1	0			1	0%	50%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9			18	9	8			17				
Metas Programadas y Ejecutadas			5427	5427			10854	5705	5705			11410				
Nivel de Avance Trimestral													138%			
Nivel de Avance Anual													33%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	17	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	10854	11410	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

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	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	33%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 94%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 100%+. Se ejecuto 11410 metas frente 10854 metas programadas al II 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 II Trimestre del 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 II 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.

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
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL											\$/. 15,000.00					
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Capacitaciones a estudiantes en IE	Informe	2	6	6	6	20	2	6			8	100%	40%	Informe	
2	Capacitación de docentes	Informe	2	4	5	4	15	2	4			6	100%	40%	Informe	
3	Capacitación de padres	Informe	1	1	2	2	6	1	1			2	100%	33%	Informe	
4	Capacitación a instituciones público y privada de la jurisdicción	Informe	2	2	2	2	8	2	2			4	100%	50%	Informe	
5	Actividades promoción y sensibilización sobre protección de los niños, niñas y adolescentes	Informe	2	3	3	3	11	2	3			5	100%	45%	Informe	
6	Campañas preventivo promocionales y asistenciales	Informe	0	1	0	1	2	0	1			1	100%	50%	Informe	
7	Taller psicoterapéutico	Informe	2	0	2	2	6	2	2			4	0%	67%	Informe	
8	Atención Legal	Ficha	00	100	100	100	400	100	276			376	276%	94%	Ficha	
9	Apertura de Expedientes	Expediente	50	50	50	50	200	28	32			60	64%	30%	Expediente	
10	Conciliaciones extrajudiciales entre conyuges, padres y familiares buscando la protección de los menores hijos	Acta de conciliación	20	30	20	20	90	7	4			11	13%	12%	Acta de Conciliacion	
11	Compromisos extrajudiciales entre conyuges, padres y familiares salvaguardando la protección de los menores hijos	Acta de compromiso	0	10	0	0	40	2	6			8	60%	20%	Acta de Compromiso	
12	Realizar seguimiento a los compromisos en las conciliaciones	Constancia	50	200	100	100	450	28	4			32	2%	7%	Constancia	
13	Atención psicológica	Ficha	90	90	90	90	360	90	300			390	333%	108%	Ficha	
14	Derivación de casos - acompañamiento	Oficios	25	25	25	25	100	8	10			18	40%	18%	Oficios	
15	Atención de casos de Salud mental en las IE	Informe	60	60	60	60	240	60	630			690	1050%	288%	Informe	
16	Implementación de espacio de atención lúdica	Sala instalada	0	1	0	0	1	0	0			0	0%	0%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	15			29	14	15			29				
Metas Programadas y Ejecutadas			416	583			999	334	1281			1615				
Nivel de Avance Trimestral													163%			
Nivel de Avance Anual													31%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	29	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	999	1615	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	31%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II 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 Orgánica fue de 100% Se ejecuto 1615 metas frente 999 metas programadas al II 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 II 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 PERSONAS 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).



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Registro actualizado y sistematizado de datos del padrón de PCD del distrito	Registro	5	10	10	10	35	5	10			15	100%	43%	OFICIO N° 570-2016-GM/MDCGAL	Carenica 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%	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	4			7	100%	39%	OFICIO N° 066-PROGRAMA OMAPED/GDSS/GM/MDCGAL	Se tienen pendientes las solicitudes de sillas de ruedas y trabajo .
4	Acción de promoción, difusión y sensibilización de la Ley N°29973 Ley general de la persona con discapacidad y discapacidades	Informe	2	2	2	2	8	0	2			2	100%	25%		Falta de presupuesto No se cuenta con material de difusión folletería, Ley N° 29973
5	Capacitaciones en temas técnicos productivos, artísticos, culturales y deporte	Curso	1	2	1	2	6	0	1			1	50%	17%	INFORME N° 054-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Se ejecuto para el curso gestion de emprendimientos con coordinación Universidad Continental
6	Exposición y venta de productos elaborados por las personas con discapacidad	Evento	0	0	1	1	2	0	1			1	0%	50%	INFORME N° 075-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Actividad programada para el dia 29 de Mayo
7	Campaña de atención integral para personas con discapacidad	Campaña	0	1	1	0	2	0	1			1	100%	50%	INFORME N° 093-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Se realizo la campaña de Sensibilización denominada: Justicia en tu Comunidad trabajando por las PCD.
8	Conmemoración del día nacional de la persona con discapacidad, deporte recreativo	Evento	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		Se estara realizando en el mes de Octubre
9	Actividad de recreación, deportiva de integración con personas con discapacidad	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%	INFORME N° 080-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Se participo en la actividad deportivo y recreativa CARRERA IPD 8K
10	Promover la formalización de asociaciones de personas con discapacidad del DCGAL	Informe	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%	INFORME N° 071-2016-PROGRAMA DE OMAPED/GDSS/MDCGAL	Se realizo una reunión 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%	0%		Actividad programada para el IV trimestre
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	7			14	4	8			12				
Metas Programadas y Ejecutadas			15	21			36	10	21			31				
Nivel de Avance Trimestral												81%				
Nivel de Avance Anual												23%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	12	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	36	31	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			86%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	86%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	86%
GRADO DE AVANCE ANUAL	23%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 86% de 14 actividades programadas se ejecutaron 12.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 86% Se ejecuto 31 metas frente 36 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016 es del 23%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 86% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 COMUNICACIÓN) 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 EJERCICIO DE SU CIUDADANIA, PROMOVIENDO SU AUTOESTIMA, AUTOCUIDADO Y AUTOGESTIÓN, LOGRAR QUE MEJORE SU CALIDAD DE VIDA ARQUITECTÓNICAS 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).



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL												\$./ 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			2	100%	15%	RESOLUCION N°233-2016-GM-MDCGAL	
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			2	50%	50%	INFORME N° 77-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
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	5			13	63%	41%	INFORME N° 78-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N° 71-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
4	Talleres de capacitación en temas de interés para el adulto mayor	Informes	1	1	1	1	4	1	2			3	200%	75%	INFORME N° 78-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N° 71-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
5	Registro y actualización de datos de las asociaciones	Informes	0	0	1	0	1	1	1			2	0%	200%	INFORME N° 22-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
6	Taller Productivo	Informes	0	0	0	1	1	0	1			1	0%	100%	INFORME N° 70-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N° 72-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
7	Realizar actividades de confraternidad y Deportivas	Evento	1	1	1	2	5	0	2			2	200%	40%	INFORME N° 73-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N° 78-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
8	Actividad para Navidad de adulto mayor	Informes	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%	PROGRAMADO PARA DICIEMBRE	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			10	5	7			12				
Metas Programadas y Ejecutadas			12	13			25	12	13			25				
Nivel de Avance Trimestral												88%				
Nivel de Avance Anual												52%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	12	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	25	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	52%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100% de 10 actividades programadas se ejecutaron 12.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 100% de 25 metas programadas se ejecutaron 25, teniendo una adecuada programación.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2016 es del 52%, mostrando un adecuado avance.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL												\$/. 50,000.00				
COD.	ACTIVIDADES/ACTIVIDADES	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	0			1	0%	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			2	100%	50%		La actualización de datos se envió mediante el correo 23011ulecgal@gmail.com con fecha 2 de Mayo
3	Instalación y/o actualización del aplicativo SISFOH	Acción	1	0	1	0	2	1	0			1	0%	50%		
4	Formular el requerimiento de FSU a la UCF-Lima	Informes	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
5	Formular el requerimiento de recursos para el empadronamiento	Informes	1	1	1	1	4	2	0			2	0%	50%		
6	Capacitación al personal del programa local del focalización SISFOH	Acción	2	1	1	1	5	2	1			3	100%	60%		Se viene realizando la capacitación al personal 02 veces por mes por parte del encargado del programa SISFOH
7	Información a las autoridades representativas, así como también a la población del distrito sobre el SISFOH	Coordinación	2	2	2	2	8	2	0			2	0%	25%		
8	Atención, consultas y guías en temas referentes a empadronamiento	Informes	2	2	2	2	8	2	2			4	100%	50%	INFORME N°85 INFORME N°91	
9	Promover campañas de difusión acerca de la importancia del SISFOH con respecto a los programas sociales	Informes	1	1	1	1	4	0	1			1	100%	25%	INFORME N°79	
10	Registro de las personas que soliciten ser empadronadas	Informes	1	1	1	1	4	2	1			3	100%	75%		En los activos de SISFOH se tienen los registros diarios de las personas que solicitan empadronamiento
11	Identificación de zonas para realizar los empadronamientos de la población solicitante	Acción	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		Semanalmente se identifican las zonas para realizar los empadronamiento
12	Brindar apoyo necesario en actividades programadas en beneficio de la comunidad a lbarraçina	Acción	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
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	1			1	50%	17%	INFORME N°109	
14	Campaña de actualización socioeconómica 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	2			2	100%	33%	INFORME N°70 INFORME N°89	
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%	0%		Se tiene programado charlas de sensibilización del III trimestre
16	Consolidación y envío de la base de datos en formato PGH a la UCF-Lima mediante el correo institucional de la Municipalidad y en físico.	Informes	3	3	3	3	12	6	3			9	100%	75%		Se ha enviado mediante Gerencia Municipal con los siguientes oficios. N° 275 OFICIO N°364 OFICIO N°484 N°576
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	14			30	12	9			21				
Metas Programadas y Ejecutadas			25	22			47	24	15			39				
Nivel de Avance Trimestral												94%				
Nivel de Avance Anual												25%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	30	21	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	47	39	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			83%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	76%
GRADO DE AVANCE ANUAL	25%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 70%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 83% Se ejecutaron 39 metas frente a 47 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL												\$/. 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	95			155	95%	39%		
2	Patrullaje Móvil	Intervenciones	70	70	70	70	280	90	1080			1170	1543%	418%		
3	Servicio de Patrullaje a Pie	Intervenciones	45	45	45	45	180	30	540			570	1200%	317%		
4	Mantenimiento preventivo de vehiculos	Servicio	2	2	2	3	9	0	7			7	350%	78%		
5	Mantenimiento correctivo de vehiculos	Servicio	1	1	1	1	4	0	7			7	700%	175%		
6	Capacitación a la Población para la lucha contra la delincuencia - pandillaje permisioso	Capacitaciones	3	4	5	4	16	3	4			7	100%	44%		
7	Charlas en prevención en temas de consumo de tráfico de droga - prevención de bebidas alcohólicas y pirotécnicos en las instituciones educativas	Charlas	2	5	5	6	18	2	9			11	180%	61%		
8	Formulación y evaluación del plan de seguridad ciudadana	Documentos	1	1	1	1	4	1	0			1	0%	25%		
9	Informe de Gestión	Documentos	10	10	10	10	40	100	268			368	2680%	920%		
10	Identificación y recuperación de espacio publico	Plan	0	1	0	1	2	0	1			1	100%	50%		
11	Mapeo de incidencia delictiva	Mapa	1	0	1	0	2	1	0			1	0%	50%		
12	Formulación y articulación del mapa de riesgo	Mapa articulado	1	0	0	0	1	1	0			1	0%	100%		
13	Convocar reuniones ordinarias del CODISEC	Reunión	3	3	3	3	12	3	3			6	100%	50%		
14	Ejecución de consultas públicas del SC	Audiencia	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
15	Reuniones de trabajo con el comisario y OPS	Reunión	1	2	2	1	6	1	3			4	150%	67%		
16	Capacitación del secretario Técnico CODISEC	Capacitación	1	1	0	1	3	1	0			1	0%	33%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	14			29	13	12			25				
Metas Programadas y Ejecutadas			242	246			488	294	2018			2312				
Nivel de Avance Trimestral												608%				
Nivel de Avance Anual												85%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	29	25	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	488	2312	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	85%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 86%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 100%+. Se ejecuto 2312 metas frente 488 metas programadas al II 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 II Trimestre del 2016 es del 85%.

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



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.					
			Informe	4	6	6	6	22	4	5		9	83%	41%	Trabajo de Campo	Abri
1	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento	Documento	400	400	400	400	1600	400	800			1200	200%	75%	Informes Varios	Julio del 2016
2	Elaboracion de informes, memorando, cartas, oficios u otros	Unidad	3	2	2	2	9	4	3			7	150%	78%	Ejecución de Planes	
4	Propuestas para designaciones para responsables tecnicos.	Documento	4	2	2	2	10	5	4			9	200%	90%	Memorandum	
5	Coordinar los inicios de las actividades de mantenimiento con las diferentes oficinas	Informe	4	2	2	2	10	4	4			8	200%	80%		
6	Coordinar los informes mensuales y finales tecnicos valorizados de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	20	20	20	70	4	20			24	100%	34%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	6			12	6	6			12				
Metas Programadas y Ejecutadas			425	432			857	421	836			1257				
Nivel de Avance Trimestral													156%			
Nivel de Avance Anual													33%			

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	857	1257	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADO:

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



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 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 Orgánica fue de 100% Se ejecuto 1257 metas frente 857 metas programadas al II Trimestre del 2016. pero no se muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, por el contrario hay inadecuada programación es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016, pero como se mencionó anteriormente no se muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, por el contrario hay inadecuada programación es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.





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 PÚBLICOS
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	PROMOCIÓN, FORMALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CON MAYOR ENFASIS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
OBJETIVO ESPECIFICO	1. IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE EMPRENDEDORES. 2 . GENERAR INICIATIVAS ECONÓMICAS Y ACCESO A NUEVOS. 3. FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.



TECHO PRESUPUESTAL											S/. 50,000.00			
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADA TRIMESTRAL		TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.					
1	Asesoramiento y asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos.	Taller	0	1	0	0	1	0	0		0	0%	0%	Reprogramado para el Tercer Trimestre
2	Formulación de proyectos productivos y/o comerciales.	Proyecto	0	0	1	0	1	0	0		0	0%	0%	Está programado para el Tercer Trimestre
3	Implementación de Planes de trabajo ferias productivas	Plan	1	1	2	1	5	1	1		2	100%	40%	INFORME N°92 al 94-2016- SGPDEL-C-GMSP/MDCGAL 1er Festival Ecoturístico y de Aventura: "AlBorde 2016"
4	Participación en festivales gastronómicos	Informe	1	1	2	1	5	1	1		2	100%	40%	INFORME N°093, 145-2016- SGPDEL-C-GMSP/MDCGAL "DeGusta con Mama" se gestionó en la empresa Privada
5	Participación en ferias y eventos	Informe	0	1	1	0	2	0	1		1	100%	50%	INFORME N°58, 10-2016- SGPDEL-C-GMSP/MDCGAL Oficio N° 300,358 ECCF-GM-MDCGAL Lanzamiento de la Ruta Comercial y Turística en Arica.
6	Implementación de talleres ocupacionales y/o emprendimiento, normas legales, seguridad.	Planes	0	1	0	1	2	0	1		1	100%	50%	Carta Multiples N°08-2016- EP.GUC/C/SOAR Se coordinó para el Desarrollo de Emprendimientos para las PCD-Programa Impulsa
7	Autorización e implementación de concurso de emprendimiento con el gobierno central como: FONDO EMPLEO, SIERRA EXPORTADORA, IMPULSA PERU, ENTRE OTROS.	Informe	1	1	1	1	4	1	1		2	100%	50%	CARTA N°0026-2016- MTE/3/24.3/CE/UGC/CCL-L2-14 CONCURSO Laborales del Programa Nacional Impulsa Perú, Perfiles Ocupacionales de Cocinero, Mozo y Operario
8	Participación en rueda de negocios	Informe	0	0	1	0	1	0	0		0	0%	0%	Está programado para el Tercer Trimestre
9	Autorización e implementación de PROCOMPITE	Informe	0	1	0	0	1	0	1		1	100%	100%	Reprogramado para el Tercer Trimestre
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5			10	3	6		9			
Metas Programadas y Ejecutadas			3	7			10	3	6		9			
Nivel de Avance Trimestral										100%				
Nivel de Avance Anual										33%				

EVALUACION:

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



RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	33%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 90%. De 10 actividades programadas se ejecutaron 9.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 86% Se ejecuto 9 metas frente 10 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

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



7.6.4.11. Equipo Funcional de Salud y Gestión 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 PARISUÑA
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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Adecuado barrido de calles, avenidas, plazas en el distrito	Km	10922	10922	10922	10922	43688	10924	10745			21669	98%	50%	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	4850			9745	99%	50%	Boletas del Botadero Municipal	Generacion de residuos sólidos domiciliarios e industriales
3	Adecuada disposición final de los residuos sólidos en el distrito	Ton	4891	4891	4891	4891	19564	4895	4850			9745	99%	50%	Boletas del Botadero Municipal	Transporte de residuos sólidos 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	53			107.2	98%	50%	Planes de Mantenimiento	El mantenimiento de las areas verdes se realizan diariamente y estas son constantes.
5	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con adecuada alimentación	Educaciones Sanitarias	3	3	3	3	12	4	3			7	100%	58%	Listas de Participacion	Las charlas se realizan de manera constantes para prevenir riesgos laborales
6	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con adecuada alimentación	Y entrega de alimentos	78	78	78	78	312	79	77			156	99%	50%	Lista de entrega de Leche	Mediante informes se entrega 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	3			5	60%	25%	Participacion a inspecciones en conjunto con otras areas de la MDCGAL	Se realizaron 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	25			35	83%	29%	Charlas de Capacitacion a los promotores del programa segregacion.	Se realizaron 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	6			10	60%	24%		Las primeras charlas se dieron a los promotores del Programa de Segregación.
10	Compromisos de pago pendientes (Relleno sanitario, deudas gestion anterior)	Pago	0	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	1			1	100%	25%	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	2			3	100%	38%		Se realizo una inspeccion a una cantera del Distrito, inspeccion a lugares nocturnos que emiten ruido.
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11			22	10	11			21				
Metas Programadas y Ejecutadas			20887	20887			41774	20868	20615			41483				
Nivel de Avance Trimestral												91%				
Nivel de Avance Anual												20%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	22	21	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			99%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41774	41483	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			20%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	99%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	20%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 95%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 99% Se ejecutaron 41483 metas frente 41774 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II 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 97% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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.					
1	Evaluar y tramitar expedientes de autorización para la actividad de comercio ambulatorio	Informes	3	3	3	3	12	3	3		6	100%	50%	INFORME N°249.303.342-2016-MTC-EFC-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	Durante el II Trimestre se dio 149 Autorizaciones, se carece de una base de datos del comercio ambulatorio
2	Capacitación del personal en normas legales, seguridad, calidad, higiene, adulteración de productos y comercialización de alimentos	Informes	1	1	1	1	4	0	1		1	100%	25%	INFORME N°50.332-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	Sensibilización en Seguridad Vial y peatonal de los comerciantes en el Mercado H. del Cenepa y Vista Alegre
3	Campañas de control de peso y medida	Informes	0	1	1	1	3	0	0		0	0%	0%		Las Actividades se reprogramaron para los siguientes trimestres.
4	Proponer normas y procedimientos para la organización del comercio informal	Informes	1	1	1	1	4	0	2		2	200%	50%	INFORME N°49.155-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL INFORME N°91206-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	Propuesta de Derogación de Ordenanza Municipal N°012-2011-MDCGAL Propuesta de Ordenanza para regular el Comercio Ambulatorio
5	Charlas preventivo promocionales	Informes	1	1	1	1	4	0	1		1	100%	25%	INFORME N°98.102-2016-SGPDELC-GMSP/MDCGAL	Indisposición a participar en charlas "Escolar Seguro" un porcentaje de personas ambulantes.
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	5			9	1	4		5				
Metas Programadas y Ejecutadas			6	7			13	3	7		10				
Nivel de Avance Trimestral											125%				
Nivel de Avance Anual											17%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	5	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	13	10	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			77%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	77%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	66%
GRADO DE AVANCE ANUAL	17%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 56%.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue de 77% Se ejecutaron 10 metas frente a 13 metas programadas al II Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II Trimestre del 2016 es del 17%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

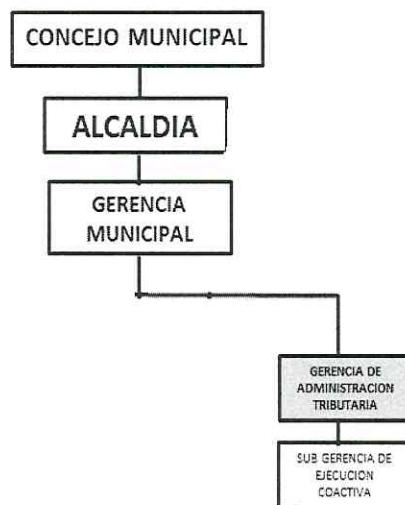
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 66% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016.



7.7.4 Gerencia de Administración Tributaria.

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea encargado de administrar las actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de la información tributaria, ejecución coactiva de las obligaciones tributarias 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 impulsar 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.



Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 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	0			3	0%	75%	Decreto de Alcaldía N°04-2016-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			4	100%	50%	Informes recibidos de Equipos Funcionales	
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			4	100%	50%	Resoluciones, Oficios, Cartas y Memorandus	
4	Resolver solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Elaboracion de Informes,Memorandum	3	3	3	6	15	3	3			6	100%	40%	Informes, Oficios y cartas de respuesta como: reclamos, requerimientos y otros documentos a fines a la	
5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboracion de Charlas informativas y Programadas de Actualización	2	2	2	2	8	2	2			4	100%	50%	Capacitaciones internas, charlas informativas a contribuyentes	
6	Gestionar admistías tributarias y no tributarias	Informes de sustento de amnistías	1	1	1	1	4	2	0			2	0%	50%	Amnistía vigente para este trimestre	
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	6			12	6	6			12				
Metas Programadas y Ejecutadas			11	11			22	14	9			23				
Nivel de Avance Trimestral												67%				
Nivel de Avance Anual												26%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22	23	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	26%

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

El logro del cumplimiento de actividades al II Trimestre 2016 es de 12 actividades programadas frente a 12 ejecutadas, logrando así un 100 % de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

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

El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+, teniendo una ejecución de 23 metas frente 22 metas programadas al II Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al término del II trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta unidad orgánica fue de 26%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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



7.7.4.1 Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación.

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





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín 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.					
1	Fomenta cultura tributaria y difundir información mediante campañas y difusión	Difusión	22	22	22	22	88	22	22		44	100%	50%	Informes	
2	Emisión y notificación de valores de Impuesto Predial	Orden de pago	30	30	30	11000	11090	30	30		60	100%	1%	Informes	
3	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	10	10		20	100%	50%	Informes	
4	Detectar omisiones y/o subvaluadores y determinación de deuda	Documentos	30	30	30	30	120	30	30		60	100%	50%	SIGTM	
5	Proyecto de ordenanza	Documentos	1	1	1	1	4	1	1		2	100%	50%	Informes	
6	Expedición de constancia y certificados	Informes	10	10	10	10	40	10	10		20	100%	50%	Informes y Resoluciones	
7	Campañas de Sensibilización sobre Tributación (Ferias, colegios, mercados y asociaciones)		10	10	10	10	40	10	10		20	100%	50%	Constancias y Certificados	
8	Emisión y notificación de valores de arbitrios municipales	Resolución	20	20	20	8000	8060	20	20		40	100%	0%	Informes	
9	Emisión de cartas, notificaciones y requerimiento de pago	Cartas	1000	3000	3000	10000	17000	0	9000		9000	300%	53%	Informes	
10	Coordinar y ejecutar la capacitación personal	Acciones	5	5	5	5	20	5	5		10	100%	50%	Cartas, notificaciones y requerimientos de pago	CONCIENTIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
11	Premiar los contribuyentes puntuales	Porcentaje	10	10	10	10	40	10	10		20	100%	50%	Informes	
12	Llamadas telefónicas a contribuyentes y visitas domiciliarias	Contribuyentes	20	20	20	20	80	20	20		40	100%	50%	Informes	
13	Fiscalización Predial (Verificar las características físicas del predio)	Documentos	50	50	50	50	200	50	50		100	100%	50%	Actas de Verificación	
14	Atender reclamos y alegatos	Documentos	5	5	5	5	20	5	5		10	100%	50%	Informes	CONCIENTIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14			28	14	14		28				
Metas Programadas y Ejecutadas			1223	3223			4446	223	9223		9446				
Nivel de Avance Trimestral										114%					
Nivel de Avance Anual										22%					



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	28	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4446	9446	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	22%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue del 100 % de 28 actividades programadas se ejecutaron 28.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100 % Sin embargo se tiene una ejecución de 9446 metas frente a 4446 metas Programadas al II Trimestre, pero no se muestra relación entre lo programado y lo ejecutado, por el contrario hay inadecuada programación es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II Trimestre del 2016, es del 22%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del 2016, pero como se mencionó anteriormente se necesita un reprogramación de lo programado.





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.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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	0			4	0%	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	28			58	117%	60%	Informes	
3	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	15	10			25	100%	63%	Informes, Resoluciones	
4	Sanciones e infracciones de las obligaciones tributarias y declaraciones juradas	Documentos	10	10	10	10	40	15	10			25	100%	63%	Informes	
5	Fiscalización a los juegos espectáculos públicos no deportivos	Acción	5	5	5	5	20	7	2			9	40%	45%	Papeleta Multa	
6	Fiscalización y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	6	6	6	6	24	7	15			22	250%	92%	Informes, notificaciones	
7	Licencia de anuncio y propaganda	Documentos	5	5	5	5	20	5	5			10	100%	50%	Notificaciones	ADHERIDO A PARED DE FACHADA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES
8	Licencia de Funcionamiento	Documentos	25	25	25	25	100	32	32			64	128%	64%	Informes Resoluciones	
9	Fiscalización de establecimientos comerciales inspección predial	Documentos	12	12	12	12	48	32	8			40	67%	83%	Notificaciones, papeletas multas informes	CONCIENTIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONDUCTORES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
10	Infectación de predios	Documentos	3	3	3	3	12	1	3			4	100%	33%	Resoluciones informes	
11	Exoneración de pago del impuesto predial (pensionista)	Documentos	9	9	9	9	36	25	29			54	322%	150%	Resoluciones informes	
12	Prescripción de deudas tributarias	Documentos	6	6	6	6	24	5	12			17	200%	71%	Resoluciones informes	
13	Verificación de Predios	Documentos	37	37	37	37	148	57	44			101	119%	68%	Informes	
14	Atender reclamos y alegatos	Documentos	50	50	50	50	200	20	20			40	40%	20%	Verbal Informes	CONCIENTIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONDUCTORES DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14			28	14	13			27				
Metas Programadas y Ejecutadas			229	229			458	255	218			473				
Nivel de Avance Trimestral													129%			
Nivel de Avance Anual													31%			





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	28	27	96%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	458	473	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	31%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre 2016 fue del 96%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+; se ejecuto 473 metas frente a las 458 metas Programadas al II Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del II trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica sería calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre 2016.





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 Producción 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 Y CANTERAS DE CALIDAD





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL		\$/. 111.00
TECHO PRESUPUESTAL EQUIPO FUNCIONAL EQUIPO MECANICO		\$/. 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	25			37	50%	19%		
2	Realizar el programa de mantenimiento preventivo programado para maquinaria liviana y pesada y supervisar su ejecución.	Documento	3	3	3	3	12	2	2			4	67%	33%		
3	Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos efectivos y perdidas de horas maquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1	1			2	33%	17%		
4	Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible a las unidades generando índices de consumo por hora	Documento	6	6	6	6	24	3	3			6	50%	25%		
5	Elaborar un programa de gastos presupuestales (personal, insumos, repuestos, SOAT, etc.) para el periodo 2016	Documento	1	-	-	1	2	0	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			8	33%	17%		
7	Confección y reparación de zarandas de selección de agregados y sus respectivos caballetes	Documento	1	2	2	3	8	0	1			1	50%	13%		
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			2	33%	17%		
9	Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos de máquinas a cargo	Documento	3	3	3	3	12	2	2			4	67%	33%		
10	Llevar un control de bienes existentes en almacen interno del EFEMC	Documento	1	1	1	1	4	1	1			2	100%	50%		
11	Elaborar requerimiento de bienes y servicios externos con los que no cuenta la SGPBS-MDCGAL	Documento	20	20	20	20	80	5	10			15	50%	19%		
12	Control de Calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0	1			1	100%	25%		
13	Elaboración del Plan Operativo Institucional de la SGPBS	Plan	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	11			23	9	11			20				
Metas Programadas y Ejecutadas			84	104			188	31	51			82				
Nivel de Avance Trimestral													58%			
Nivel de Avance Anual													12%			





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	23	20	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	188	82	44%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			44%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	44%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	65%
GRADO DE AVANCE ANUAL	12%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 fue de 87%.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 44% ejecutando 82 Metas frente a las 188 metas programadas al II Trimestre 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del II 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 65% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 2016.





7.8.2 Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios / Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos

El Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Centros Deportivos, es el órgano de apoyo a la organización, encargado de promover y ejecutar actividades relacionadas con la Educación, Cultura, Deporte y Recreación en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, 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	<ol style="list-style-type: none">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 DISTRITAL3. ORGANIZAR, PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

TECHO PRESUPUESTAL												\$/. 50,000.00				
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1	Planificar y Organizar Ciclovias	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		NINGUNA
2	Realización de Programas Deportivos	Informe	0	0	0	1	1	0	0			0	0%	0%		NINGUNA
3	Organizar Concurso recreativos a los alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		NINGUNA
4	Organización de Campeonatos	Informe	1	1	1	1	4	0	1			1	100%	25%	PERMISO PARA EL USO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ N°114 Y N°136-2016	ESTE CAMPEONATO LO ORGANIZA LA COMISION DE FUTBOL DEL MENOR EN COORDINACION CON EL EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS
5	Realización de talleres deportivos	Informe	1	1	0	0	2	1	1			2	100%	100%	PERMISO PARA EL USO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ N°138-2016	
6	Realización de Actividades Recreativas	Informe	1	0	0	1	2	1	0			1	0%	50%		LAS CLASES SE DICTAN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 3PM A 6PM CON EL PROF. VICTOR ERCILLA (IPD-POR CONVENIO ENTRE INSTITUCIONES SE ACORDO ESTOS TALLERES DEPORTIVOS A BENEFICIO DE LA COMUNA ALBARRACINA)
7	Apoyo a los Juegos deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0	1			1	100%	50%	PERMISO PARA EL USO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ N°160-2016	NINGUNA
8	Participación en los juegos deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0	0			0	0%	0%		ETAPA REGIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	3			6	2	3			5				NINGUNA
Metas Programadas y Ejecutadas			3	3			6	2	3			5				
Nivel de Avance Trimestral												100%				
Nivel de Avance Anual												38%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	5	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6	5	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			83%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	38%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al II Trimestre del 2016 es del 83% de 6 actividades programadas se ejecutaron 5.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica fue del 83% debido a que se ejecutó 5 metas frente a 6 metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al término del II 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 83 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al II Trimestre del año 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 II Trimestre 2016, el cual se muestra a continuación:

Cuadro Nº 55

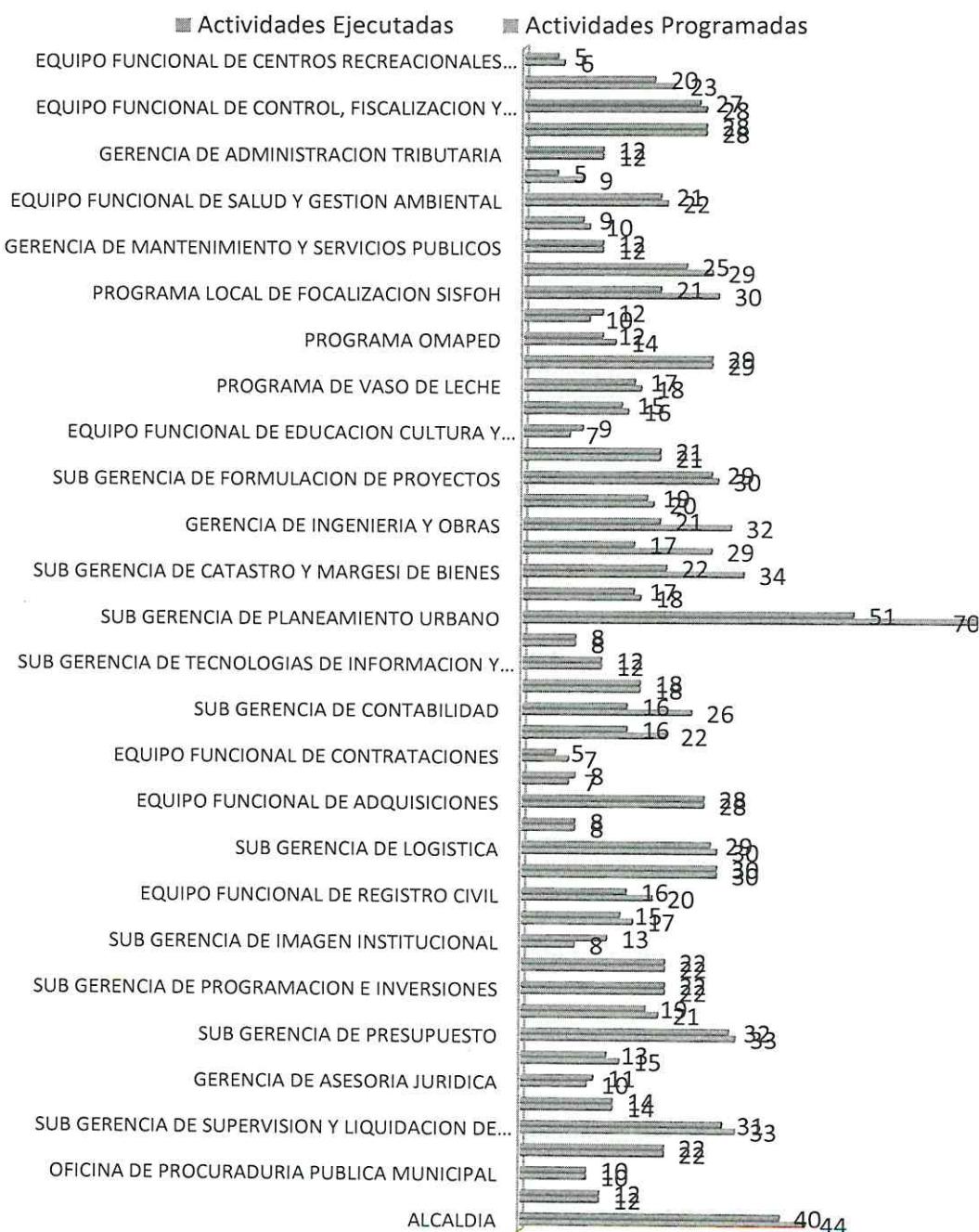
UNIDADES ORGANICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
ALCALDIA	44	40
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	12	12
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	10	10
GERENCIA MUNICIPAL	22	22
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	33	31
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	14	14
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	10	11
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15	13
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	33	32
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION	21	19
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	22	22
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	22	22
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8	13
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	17	15
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	20	16
GERENCIA DE ADMINISTRACION	30	30
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	30	29
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	8	8
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	28	28
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	7	8
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	7	5
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	22	16
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	26	16
SUB GERENCIA DE TESORERIA	18	18
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	12	12
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	8	8
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	70	51
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	18	17
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	34	22
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	29	17
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	32	21
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	20	19
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	30	29
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	21	21
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	7	9
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	16	15
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	18	17
PROGRAMA DE DEMUNA	29	29
PROGRAMA OMAPED	14	12
PROGRAMA ADULTO MAYOR	10	12
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	30	21
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	29	25
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	12	12
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10	9
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	22	21
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	9	5
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12	12
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	28	28
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	28	27
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	23	20
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DE		5





Grafico N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE ACTIVIDADES





8.2 Metas

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

Cuadro N° 56

UNIDADES ORGANICAS	Metas Programadas	Metas Ejecutadas
ALCALDIA	6145	5535
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	9	9.75
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	83	394
GERENCIA MUNICIPAL	330	523
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	4219	4475
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	44	48
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1540	4247
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	91	125
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	1986	3960
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	29	26
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	122	193
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	4009	3052
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	183	179
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	13975	48974
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	3025	2188
GERENCIA DE ADMINISTRACION	4422	5633
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	4164	4860
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	1615	1860
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	22965	19458
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	9	15
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	51	28
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6164	4620
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	5647	6307
SUB GERENCIA DE TESORERIA	8796	9698
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	92	92
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	312	742
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	1000	1799
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	560	677
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	498	920
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	428	337
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	1515	1507
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	77	93
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	312	323
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	36	48
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	10	14
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	706	119
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	10854	11410
PROGRAMA DE DEMUNA	999	1615
PROGRAMA OMAPED	36	31
PROGRAMA ADULTO MAYOR	25	25
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	47	39
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	488	2312
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	857	1257
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIAL	10	9
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	41774	41483
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	13	10
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	22	23
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	4446	9446
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	458	473
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	188	82
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	6	5

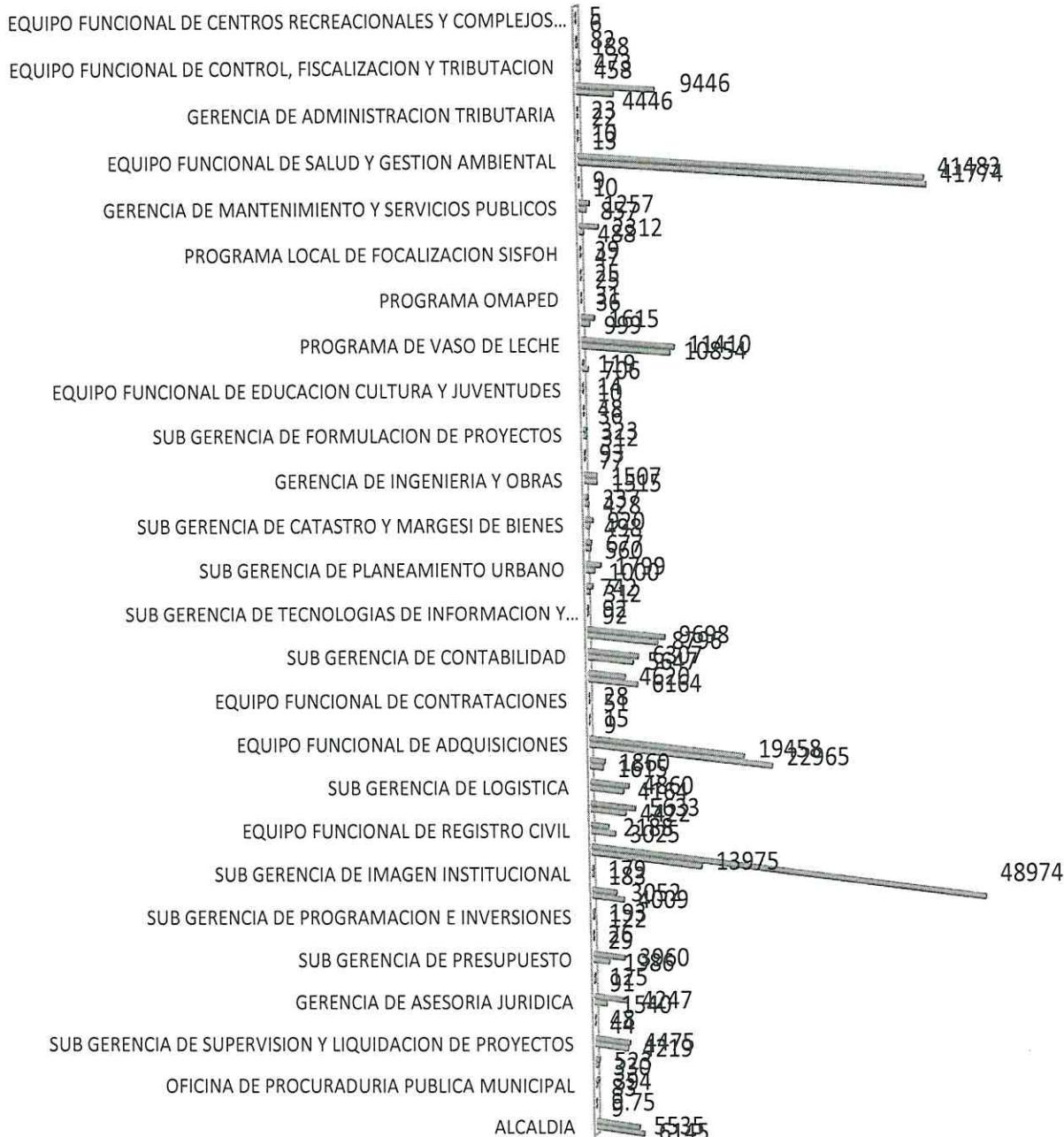




Grafico N° 02

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTA A EJECUCION DE METAS

■ Metas Ejecutadas ■ Metas Programadas





8.3 Nivel de avance anual

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

Cuadro N° 57

UNIDADES ORGÁNICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	28%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	47%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	131%
GERENCIA MUNICIPAL	48%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	32%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	29%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	63%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	47%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	36%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	38%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	47%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	28%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	47%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	52%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	19%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	70%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	42%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	63%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	90%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	48%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	15%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	24%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	25%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	25%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	938%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	39%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	38%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	46%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	51%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	7%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	31%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	25%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	37%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	59%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	19%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	33%
PROGRAMA DE DEMUNA	31%
PROGRAMA OMAPED	23%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	52%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	25%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	85%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	33%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIO	33%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	20%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	17%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	22%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	31%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	12%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	38%

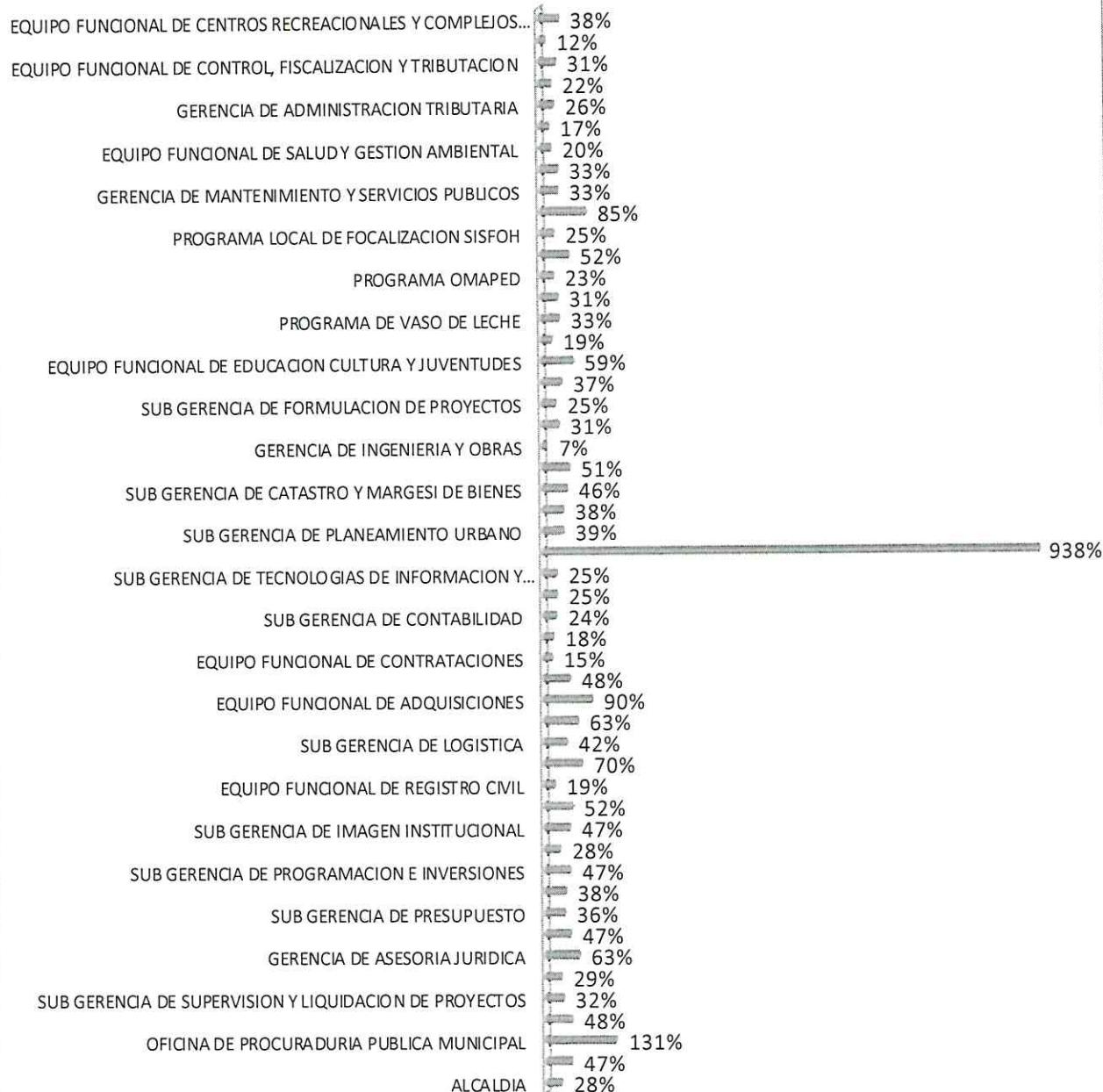




Grafico N° 03

NIVEL DE AVANCE ANUAL

■ NIVEL DE AVANCE ANUAL





8.4 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades

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

Cuadro Nº 58

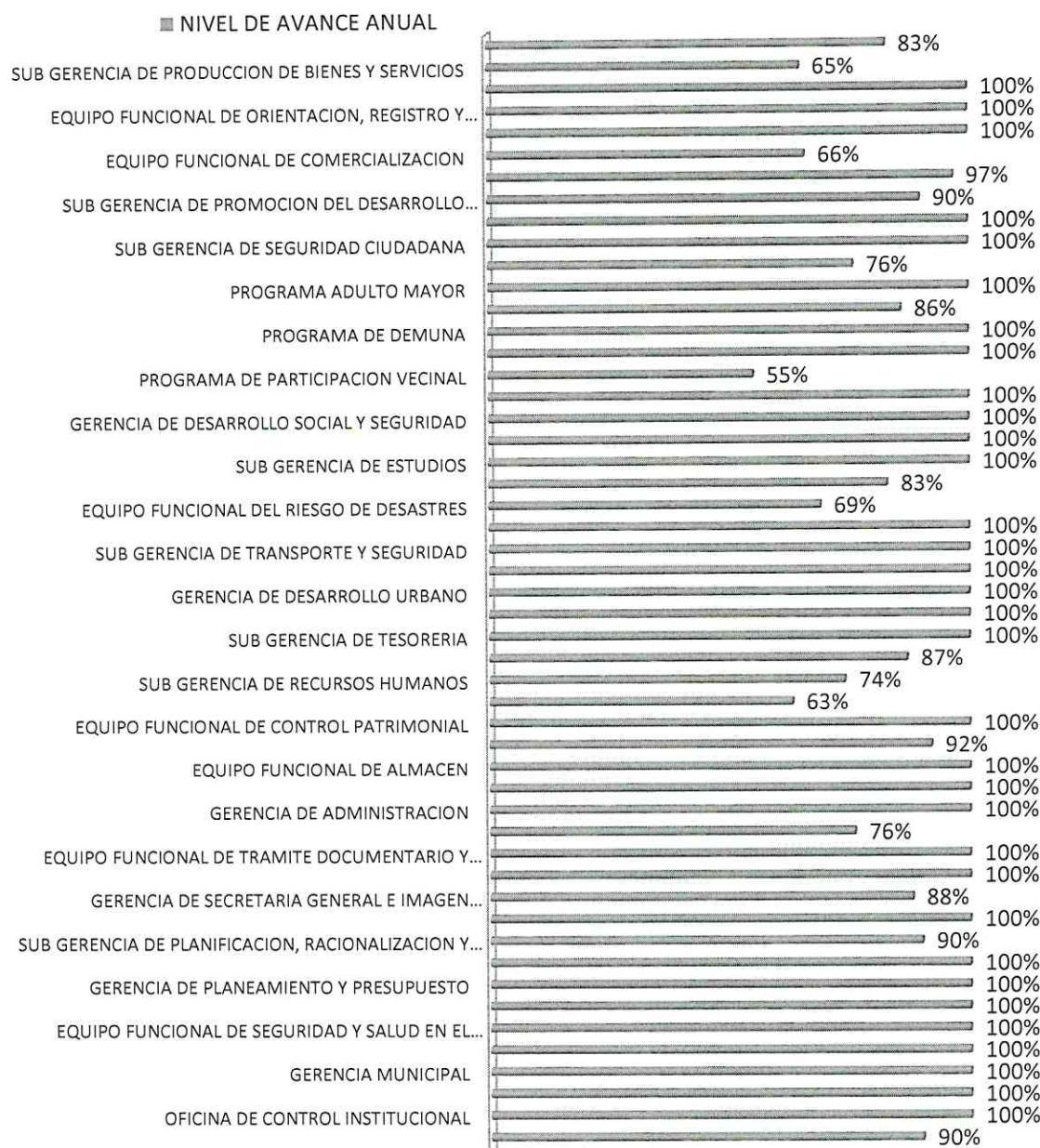
UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	90%
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100%
GERENCIA MUNICIPAL	100%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	100%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	90%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	100%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	88%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	76%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	100%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	92%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	63%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	74%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	87%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	100%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	100%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	100%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	100%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	100%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	100%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	69%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	83%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	100%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	100%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	55%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	100%
PROGRAMA DEMUNA	100%
PROGRAMA OMAPED	86%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	100%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	76%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100%
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	97%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	66%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	100%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	65%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	83%





Grafico N° 04

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





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 II Trimestre, el cual se muestra a continuación: presenta el nivel de calificación al segundo 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 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 Vial
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
Sub Gerencia De Imagen Institucional
Gerencia De Desarrollo Urbano
Sub Gerencia De Planeamiento Urbano
Sub Gerencia De Catastro Y Margesi De Bienes
Programa De Vaso De Leche
Programa De Demuna
Sub Gerencia De Seguridad Ciudadana
Equipo Funcional De Salud Y Gestion Ambiental

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Alcaldia
Gerencia De Secretaria General E Imagen Institucional
Equipo Funcional De Adquisiciones
Equipo Funcional De Registro Civil
Sub Gerencia De Planificacion, Racionalizacion Y Cooperacion Tecnica
Sub Gerencia De Contabilidad
Sub Gerencia De Recursos Humanos
Equipo Funcional De Orientacion, Registro Y Recaudacion
Gerencia De Ingenieria Y Obras
Programa Omaped
Programa Local De Focalizacion SISFOH
Sub Gerencia De Promocion Del Desarrollo Economico Local Y Comercializacion
Equipo Funcional De Centros Recreacionales Y Complejos Deportivos





c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Equipo Funcional De Contrataciones
Equipo Funcional Del Riesgo De Desastres
Programa De Participacion Vecinal
Equipo Funcional De Comercializacion
Sub Gerencia De Produccion De Bienes Y Servicios

Cuadro N° 59

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

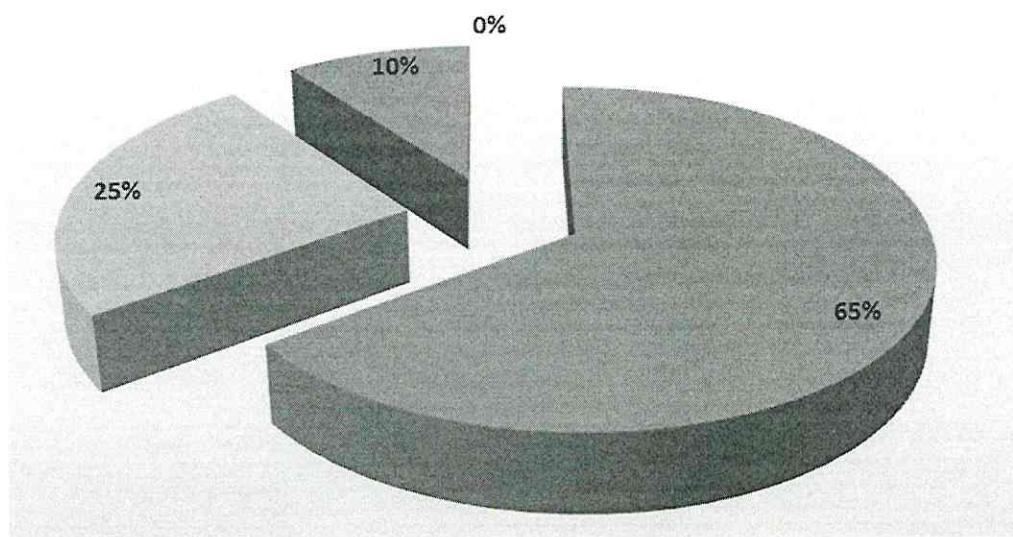
NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	65%
Bueno	25%
Regular	10%
Deficiente	0%
Total	100%

Grafico N° 05

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

CALIFICACIÓN DE UNIDADES ORGÁNICAS

■ Muy Bueno ■ Bueno ■ Regular ■ Deficiente





8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional del II 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° 017-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 04 de Julio del 2016.
- INFORME MULTIPLE N° 019-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 14 de Julio del 2016.
- INFORME N° 284-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 03 de Agosto de 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 fuese 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 Alcaldía 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 II Trimestre en mas 100% por lo que se recomienda que reprogramen sus actividades y metas y las hagan mas de acuerdo a su desempeño.
- Se recomienda que las Unidades Organicas tomen la importancia del cumplimiento de la totalidad de actividades en sus Planes Operativos por ser determinante para el logro de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.





X. CONCLUSIONES:

- Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al 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 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, Sub Gerencia de Imagen Institucional, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Programa Vaso de Leche, Programa de DEMUNA, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Equipo Funcional de salud y gestion ambiental, con calificación de Bueno: Alcaldia, Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional, Equipo Funcional de Adquisiciones, Equipo Funcional de Registro Civil, Sub Gerencia de Planificacion, Racionalizacion y Cooperacion Técnica, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Equipo Funcional de Orientación, registro y recaudacion, Gerencia de Ingenieria y Obras, Programa OMAPED, Programa Local de Focalización SISFOH, Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion, Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos con calificación de Regular: Equipo Funcional de Contrataciones, Equipo Funcional de Riesgo y Desastres, Programa de Participacion Vecinal, Equipo Funcional de Comercialización, Sub Gerencia de Produccion de Bienes y Servicios.
- 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 Albarracín Lanchipa.
- En conclusión todas las Unidades Organicas cumplieron en presentar su Plan Operativo Institucional al II trimestre.

