

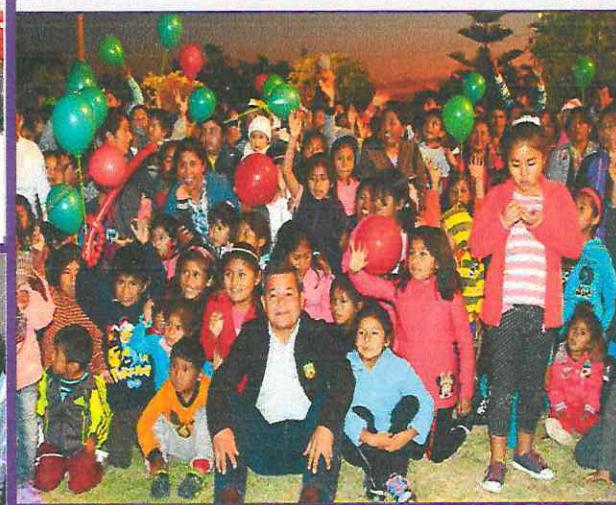


Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

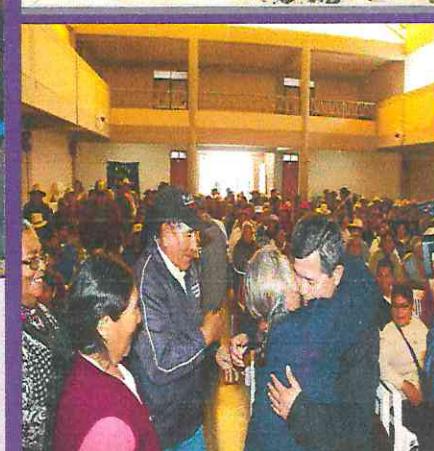
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

IV TRIMESTRE

2016



ALCALDE
ABOG. MARIO RUIZ RUBIO





Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín L.

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 116-2017-GM-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 28 de febrero del año 2017

VISTO.- Informe Nº087-2017-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, Informe Nº 450-2017-GPP/MDCGAL, derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante proveído Nº 1560 de fecha 21 de febrero de 2017, para la emisión de acto resolutivo de aprobación de la Evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 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.194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 27680 y en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas concordantes.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 041-2016-A/MDCGAL, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, correspondiente al año fiscal 2016, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 695-2016-GM-MDCGAL se reformula el plan Operativo Institucional 2016 correspondiente al III y IV trimestre de la Gerencia Municipal a un total de once actividades/acciones; asimismo se reformula el IV Trimestre del Equipo Funcional de Registro Civil incluyéndose el código 12, sobre Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

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

Que, mediante Informe Nº 087-2017-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 20 de febrero de 2017, el Sub Gerente de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica –CPC Sergio Marcelo Ramos Ríos – remite la evaluación del IV Trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto – Econ. Hermes Freddy Mamani Ramos – a fin que dicha información sea revisada y aprobada, considerando que se ha obtenido como calificación la siguiente: Muy Buenos 59%, Bueno 31%, Regular 8%, Deficiente 2%.

Que, mediante Informe Nº 450-2017-GPP/MCGAL, de fecha 21 de febrero de 2017 el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite al Gerente Municipal de esta Entidad – Mgr. Emilio César Córdova Flores - los actuados precedentemente enunciados, realizados por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica dado que para la elaboración de dicha evaluación se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas la presentación de la ejecución de sus metas programadas para cada actividad.

Que, conforme el artículo 7 numeral 7.2 del TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto supremo Nº 304-2012-EF, establece que el *Titular de la Entidad es responsable de lograr 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* - POI 2016 - aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 041-2016-A/MDCGAL.



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín L.

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 116-2017-GM-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 28 de febrero del año 2017

Que, el artículo 71º de la norma citada en el párrafo precedente 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 aquello 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, la Directiva N° 008-2016-SPRCT-GPP-MDCGAL – Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, establece en el numeral 6.4. *Una vez aprobado el Plan Operativo Institucional se procederá a su respectiva ejecución a partir del primer día hábil de cada año. Respecto a la evaluación de Plan Operativo Institucional, se procederá a evaluar el nivel de avance de las actividades registradas en la fase de formulación, al término de cada trimestre. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto tomará las precauciones del caso, para que culminado el trimestre señalado se presente la evaluación consolidada. El proceso se seguirá con las sucesivas evaluaciones trimestrales hasta completar cuarto trimestre y cierre del ejercicio fiscal.*

Por las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por Resolución de Alcaldía N° 001-2017-A/MDCGAL, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Directiva N° 008-2016-SPRCT-GPP-MDCGAL – Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI – de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa" y las visaciones correspondientes y;

SE RESUELVE:

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

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el obligatorio cumplimiento del presente instrumento de gestión estratégico y operativo, por parte de todas las unidades de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

ARTICULO 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.munialbarracin.gob.pe)

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados e instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.6
WROC-VII
GM
GAI
GA
GEGII
GHP



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín L.

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL

N° 695 -2016-GM-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 06 de diciembre del año 2016.

VISTO:

El proveido de fecha 17 de noviembre del año 2016, Informe N° 2067-2016-GPP/MDCGAL de fecha 16 de noviembre del año 2016, Informe N° 439-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 16 de noviembre del año 2016, Memorando N° 669-2016-ECCF-GM-MDCGAL de fecha 04 de noviembre del año 2016, Informe N° 1319-2016-GSGII/MDCGAL de fecha 09 de noviembre del año 2016, Informe N° 106-2016-GSGII-OREC-MDCGAL.T de fecha 09 de noviembre 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.194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 y en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas concordantes.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2016-A/MDCGAL de fecha 22 de enero del 2016, se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, correspondiente al año fiscal 2016, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Que, mediante el Informe N° 1319-2016-GSGII/MDCGAL el Gerente de Secretaría General e Imagen Institucional remite el Informe N° 106-2016-GSGII-OREC-MDCGAL.T de fecha 09 de noviembre del año 2016, de la Jefe de Registro Civil quien solicita la reprogramación del POI del IV Trimestre 2016 del Equipo funcional de Registro Civil, sobre Separación Convencional y Divorcio Ulterior, debiendo de ser incluido con código N°12, en el Plan Operativo Institucional.

Que, mediante el Memorando N° 669-2016-ECCF-GM-MDCGAL de fecha 04 de noviembre del año 2016, la Gerencia Municipal remite la Reformulación y Programación del Plan Operativo Institucional III y IV Trimestre 2016 correspondiente a dicha gerencia, la misma que se estructura sobre la base de las actividades no previstas con precisión y reales unidades de medida de la Gerencia Municipal; las cuales revisten la importancia necesaria que justifica la modificación del POI; toda vez que permitirá una adecuada evaluación de los resultados obtenidos, orientados al fortalecimiento de la administración municipal, a través de la mejora continua de los procesos internos así como garantizar el nivel óptimo y racional de los recursos municipales.

Que, a través del Informe N° 439-2016-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 16 de noviembre del año 2016, el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica emite opinión favorable reformulando el Plan Operativo Institucional II y IV trimestre de la Gerencia Municipal y del Equipo Funcional de Registro Civil (Separación Convencional y Divorcio Ulterior), en tal sentido solicita la reformulación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 041-2016-A/MDCGAL .



Municipalidad Distrital
Cml. Gregorio Albarracín L.

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 695 -2016-GM-MDCGAL

Cml. Gregorio Albarracín Lanchipa, 06 de diciembre del año 2016.

Que, mediante el Informe N° 2067-2016-GPP/MDCGAL de fecha 16 de noviembre del año 2016, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto remite la reformulación del Plan operativo Institucional del III y IV Trimestre de la Gerencia Municipal a un total de 11 actividades / acciones, al igual del Plan Operativo Institucional 2016 IV Trimestre del Equipo Funcional de Registro Civil, incluyéndose el código 12 (Separación Convencional y Divorcio Ulterior), por lo cual recomienda su aprobación mediante acto resolución correspondiente.

Que, la Directiva N° 003-2015-SGPRCT-GPPR-MDCGAL establece en el numeral 7.5.4 Fase de Modificación, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización coordinará los procesos de revisión y actualización del Plan operativo Institucional, siempre que se demuestre que las condiciones que dieron lugar a su formulación hayan variado, dicha labor será realizada con la participación de los responsables de las unidades involucradas, correspondiendo a la gerencia Municipal Autorizar la modificación respectiva.

Por las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por Resolución de Alcaldía N° 836-2015-A/MDCGAL, Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Directiva 003-2015 “Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa” y las visaciones correspondientes y;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REFORMULAR, el Plan Operativo Institucional 2016 referente al III y IV Trimestre de la Gerencia Municipal a un total de once actividades/acciones conforme al siguiente detalle:

COD	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA
01	Reuniones de Trabajo, coordinación y monitoreo para la buena marcha de la institución	Acta
02	Emitir resoluciones gerenciales de carácter administrativo y otros de acuerdo a las competencias delegadas y otras	Acta
03	Emitir documentos de carácter interno, de impulso y orientación administrativa para el perfeccionamiento de la labor administrativa.	Resoluciones
04	Comunicación y absoluciones de carácter externo, respecto de petitorios varios, reclamos y/o requerimientos necesarios para optimizar la Gestión Municipal	Informes
05	Apercibimientos, requerimientos y otras comunicaciones necesarias para la implementación de procedimientos de carácter legal administrativo.	N° de Sesiones
06	Comunicación externa de carácter interinstitucional relacionada con las competencias específicas y compartidas de la Municipalidad para el cumplimiento común de objetivos institucionales.	Informes
07	Comunicación externa múltiple de carácter interinstitucional para el cumplimiento común de los objetivos instituciones	Informes
08	Efectuar orientaciones y comunicaciones de carácter interno múltiple para la programación de actividades varias y perfeccionamiento de la labor administrativa.	Informes
09	Evaluación, estudio o proyección arribada entorno al nivel óptimo de los recursos públicos y gestión municipal	Informes
10	Implementación de Recomendaciones del SNC y avances logrados	Documento
11	Fortalecimiento de Capacidades Culturales, Cívicas y Otras del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Acciones



Municipalidad Distrital
C.R.L. Gregorio Albarracín L.

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 695 -2016-GM-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, 06 de diciembre del año 2016.

ARTICULO SEGUNDO: REFORMULAR, el Plan Operativo Institucional 2016 referente al IV Trimestre del Equipo Funcional de Registro Civil incluyéndose el código 12, conforme al siguiente detalle:

COD	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Programa Trimestre
			4 Trimestre
12	Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Solicitud de Separación	2

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y monitoreo de la Programación y Reformulación establecida en el Plan Operativo Institucional 2016

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados e instancias correspondientes conforme a lo prescrito por Ley.

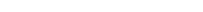
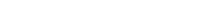
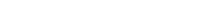
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



C.c.
GM
GAJ
GPP
SGPRCT
GSGII
GA

ÍNDICE

	I. PRESENTACIÓN 3
	II. GENERALIDADES 4
	2.1 Sector 4
	2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 4
	2.3 Ubicación Política 4
	2.4 Ubicación Geográfica 5
	2.5 Límites: 5
	2.6 Característica de la Población: 5
	III. BASE LEGAL 6
	IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 7
	4.1 Visión 7
	4.2 Interpretación de la Visión: 7
	4.3 Ejes Estratégicos: 7
	4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales 8
	V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 8
	VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 11
	6.1 Aspectos Generales: 11
	6.2 Aspectos Específicos: 11
	6.3 Criterios de Evaluación: 11
	6.4 Criterios de Medición 12
	VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA 13
	7.1.1 Alcaldía 13
	7.2 ÓRGANO DE CONTROL 16
	7.2.1 Oficina de Control Institucional 16
	7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 19
	7.3.1 Procuraduría Pública Municipal 19
	7.4 GERENCIA MUNICIPAL 22
	7.4.1 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 25
	7.4.2 Gerencia Municipal / Equipo Funcional 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



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín 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 Albaracín 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 Albaracín Lanchipa, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas al IV 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.

GENERALIDADES

2.1 Sector

El sector al que pertenece es: GOBIERNO LOCAL



2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

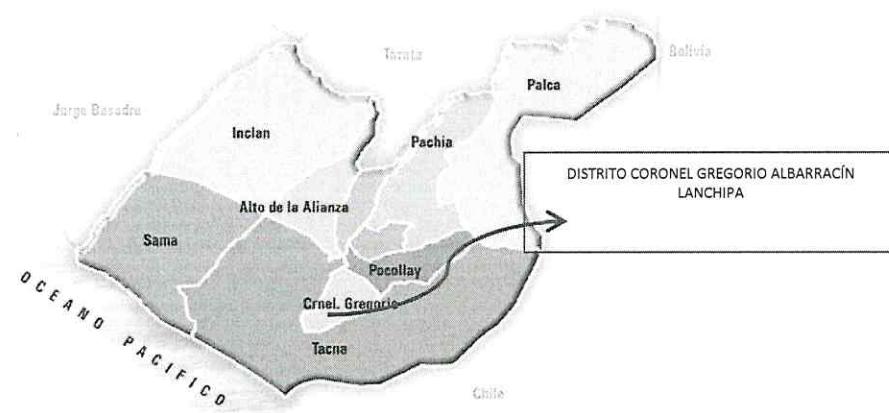
El Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se creó el 02 de febrero del 2001, el gobierno aprobó la Ley N° 27415 creando políticamente el Distrito número 26 de Tacna: Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el Distrito más joven de la Región y su población crece aceleradamente, calculamos que 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 posicionararse 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 V° Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Norte 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.

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.

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:

EJES DE DESARROLLO

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

4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

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



1. Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del Distrito.
2. Mejorar la calidad de vida de los vecinos.
3. Fomentar una adecuada cultura ambiental
4. Lograr una gestión moderna y comprometida
5. Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública.
6. Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana.
7. Gestionar la solución de problemas con la comunidad.
8. Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino.
9. Promover la transparencia en la gestión.
10. Proporcionar servicios competitivos
11. Disponer de los recursos financieros requeridos para ejecutar las estrategias.
12. Disponer de los recursos humanos y organización adecuada para ejecutar la estrategia.
13. Disponer de información necesaria para ejecutar la estrategia.

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

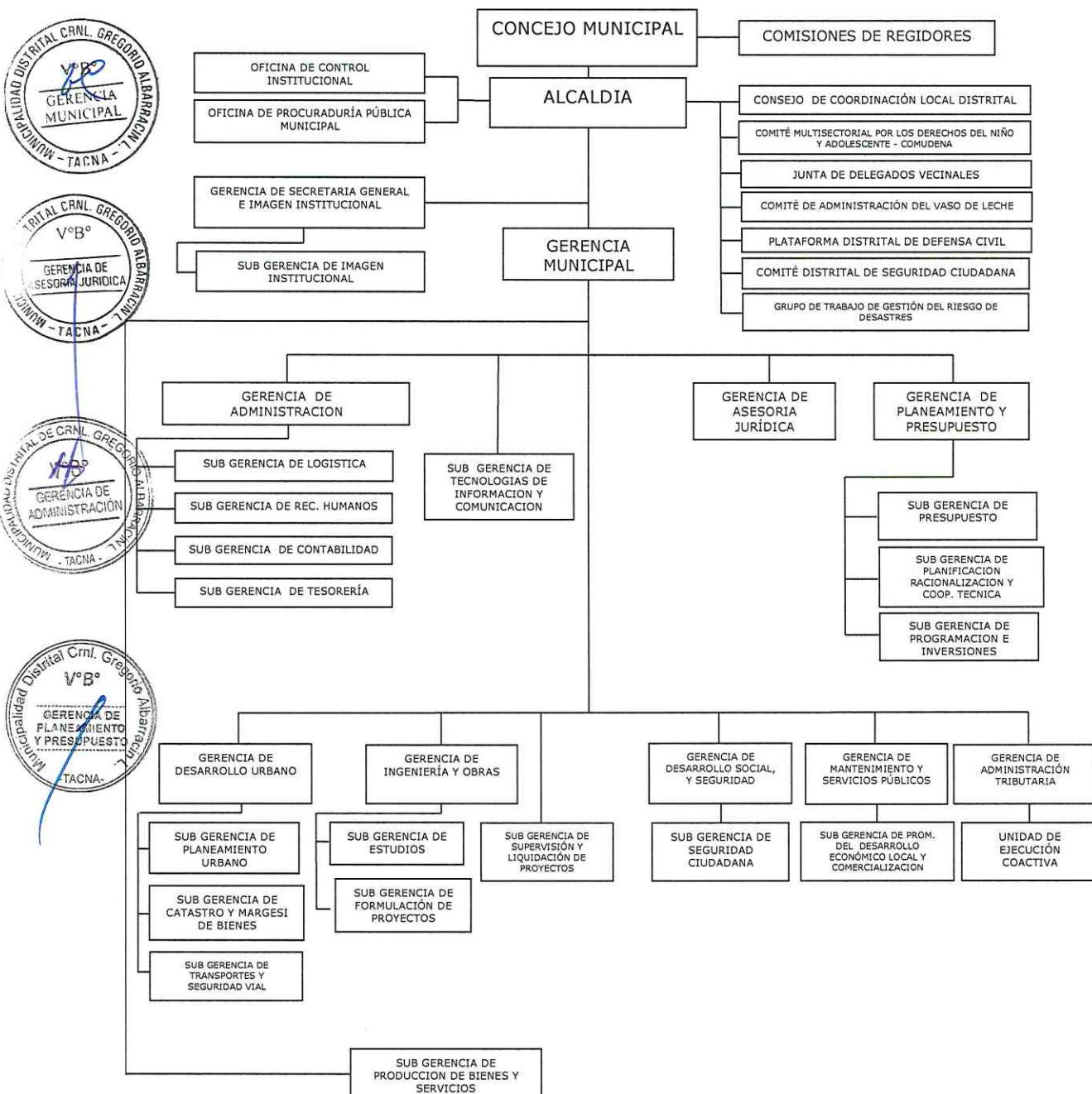
ORGANOS DESCONCENTRADOS

- SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Cuadro N° 02

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



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

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

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas al IV Trimestre 2016

B = Actividades / acciones ejecutadas al IV Trimestre 2016

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

**INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
AL IV TRIMESTRE 2016 (MT)**

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

Dónde:

C = Metas físicas programadas al IV Trimestre 2016.

D = Metas físicas ejecutadas al IV Trimestre 2016.

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

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

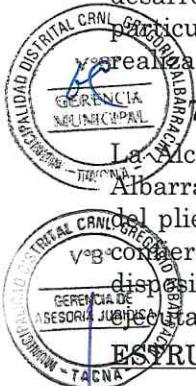
RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
95 % - A MAS %	MUY BUENO
71 % - 94 %	BUENO
51% - 70 %	REGULAR
0% - 50 %	DEFICIENTE



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 careanza con la población del distrito.



7.1.1 Alcaldía.

La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Ejecutivo de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín 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 IV Trimestre del año fiscal 2016.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALÍTICO

Cuadro N° 04

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por Alcaldía.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA:

ALCALDÍA

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDÍA



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
			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	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo	Sesiones	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	100%		
2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo	Sesiones	7	7	7	7	28	8	4	4	3	19	57%	68%		
3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	0	4	0	5	1	0	2	0	3	50%	60%		
4	Promulgar Ordenanzas	Documento	4	4	4	4	16	7	3	5	0	15	125%	94%		
5	Acuerdos de Concejo Municipal	Documento	20	20	20	20	80	34	24	17	19	94	85%	118%		
6	Promulgar Ordenanzas de Concejo Municipal	Documento	4	4	4	4	16	7	3	5	12	27	125%	169%		
7	GERENCIA DE ASESORIA DE CONCEJO, Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	10	10	10	10	40	10	10	0	0	20	0%	50%		
8	Dictar Secretos	Acción	2	2	2	2	8	5	6	8	1	20	400%	250%		
9	Dictar Resoluciones	Acción	150	200	200	200	750	131	3	107	75	316	54%	42%		
10	Documentos Administrativos Internos	Documento	150	150	150	150	600	29	98	58	41	226	39%	38%		
11	Documentos Administrativos Externos	Documento	85	85	85	85	340	184	192	212	203	791	249%	233%		
12	Documentos presentados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	1005	1604	2136	1516	6261	214%	157%		
13	Atención al Público	Atención	1450	1450	1450	1450	5800	954	877	1249	1529	4609	86%	79%		
14	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Reuniones	12	12	12	12	48	12	12	14	14	52	117%	108%		
15	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche.	Reuniones	25	25	25	25	100	55	47	47	10	159	188%	159%		
16	GERENCIA DE CONCEJO	Convenio	3	3	3	3	12	7	4	2	2	15	67%	125%		
17	Celebración de matrimonio civil	Resoluciones	30	30	30	30	120	2	0	3	107	112	10%	93%		
18	Promover espacios de concertación	Documento	8	8	8	8	32	5	11	2	0	18	25%	56%		
19	Promover la participación, activa de defensa civil	Informe	8	8	8	8	32	11	18	9	22	60	113%	188%		
20	Organización de simulacro de sismo y emergencia	Informe	3	3	3	3	12	0	4	0	1	5	0%	42%		
21	Inspecciones preventivas de seguridad	Informe	60	60	60	60	240	81	53	3	40	177	5%	74%		
22	Formación de brigadas de defensa civil en junta vecinal	Informe	17	3	3	3	26	0	2	0	0	2	0%	8%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			22	22	22	21	87	20	20	19	17	76				
Metas Programadas y Ejecutadas			3055	3090	3094	3090	12329	2554	2981	3889	3601	13025				
Nivel de Avance Trimestral												96%				
Nivel de Avance Anual												105%				

EVALUACIÓN:



CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	21	17	81%
GERENCIA MUNICIPAL			81%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3090	3601	100%+
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA			100%+



RESULTADOS:



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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

Se ejecutaron de 17 actividades al IV trimestre de 21 actividades programadas el cual da un 81% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre fue del 100%+ de 3090 metas Programadas se Ejecutaron 3601.

c) Nivel de Avance Anual:

Considerando como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue el 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 91% y según los Criterios de Medicion, la Unidad Organica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016.



7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional – OCI 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 IV Trimestre del 2016.



ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 05

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



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
			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	Servicio de Control Posterior	Informe	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0%	200%	Informe	Se ejecuto 1 informe de auditoría programada y 1 informe de auditoría no programada, entregados a la CORETA con oficio n° 369-2016-OCI/MDCGAL del 30 de noviembre de 2016 y oficio n° 386-2016-OCI/MDCGAL del 16 de diciembre de 2016.
2	GERENCIA MUNICIPAL Desarrollo de acciones Simultanea	Informe	0	1	2	1	4	1	0	1	0	2	50%	50%		Se cumplió meta por encima de lo programado
3	Verificación Control	Informe	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%		La auditoría no programada encargada por la CGR no permitió su ejecución.
4	Desarrollo de operación de Oficio	Documento	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0%	0%		Se cumplió meta por encima de lo programado
5	GERENCIA DE SEGUIMIENTO y IMPLEMENTACIÓN de medidas correctivas y de procesos judiciales (Directiva n° 014-2000- CGR/150-7-N/386)	Informe	0	1	0	0	1	1	1	1	0	3	0%	300%		
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	1	3	100%	100%	Informe	Se remitió a Alcaldía con oficio n° 346-2016- OCI/MDCGAL de 31 de octubre de 2016
7	Verificación cumplimiento de la normativa relacionada a la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública	Informe	0	1	1	1	3	0	0.25	0.25	1	1.5	25%	50%	Informe	Se remitió a la Alcaldía con oficio n° 347-2016- OCI/MDCGAL de 31 de octubre de 2016
8	Arqueos	Documento	0	1	1	0	2	0	1	5	0	6	500%	300%		
9	Evaluación de implementación del Sistema de Control interno	Informe	0	0	0	1	1	0	0	2	1	3	0%	300%	Informe	Se remitió a Alcaldía con Oficio N° 371-2016- OCI/MDCGAL del 30 de noviembre de 2016
10	Evaluación de denuncias	Documento	0	0	0	1	1	0	0.25	0	0	0.25	0%	25%		No se realizó ninguna evaluación de denuncias
11	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Verificación de Registros de INFObras	Documento	1	0	1	0	2	1	1	0	0	2	0%	100%		
12	Seguimiento de medidas preventivas de control Simultaneo.	Documento	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	100%	150%	Documento	
13	Gestión Administrativa de la oficina de OCI	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0.25	0	1	0.25	1.5	400%	150%	Documento	Documentos varios.
14	Atención de Encargos de la Contraloría General	Documento	0.25	0.25	0.25	0.25	1	0	0	1	0	1	400%	100%		No se recibió ningún encargo de la CGR.
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	8	11	8	31	5	7	9	5	26				
Metas Programadas y Ejecutadas			2.5	6.5	10.5	6.5	26	4.25	5.5	13.25	10.25	28.25				
Nivel de Avance Trimestral												113%				
Nivel de Avance Anual												130%				

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	5	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6.5	10.3	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



RESULTADO:

RESULTADOS	
V°B°	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
	63%
V°B°	EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
	100%+
V°B°	NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	82%
V°B°	GRADO DE AVANCE ANUAL
	100%+

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

Se ejecutaron de 5 actividades al IV trimestre de 8 actividades programadas el cual da un 63% de eficacia en el cumplimiento de las actividades.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre es de 6.5 metas programadas frente a 10.3 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 IV 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 82%+ y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2016.



7.3 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

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 IV 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 PROCURADURÍA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE PROCURADURÍA MUNICIPAL



TECHO PRESUPUESTAL

S/. 80,000.00

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	37	163	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 IV Trimestre 2016 fue del 100% de Eficacia de 5 Actividades Programadas y se Ejecutaron 5.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre 2016 fue del 100%+ de 37 metas Programadas se Ejecutaron 163 sin embargo en las metas programadas al IV trimestre 2016

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del año 2016, fue de 100%+

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



V.B 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

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	Reuniones de Trabajo, coordinación y monitoreo para la buena marcha de las instituciones.	Acta			12	10	22			12	10	22	100%	100%		
2	Emplazar, sancionar y/o aplicar las sanciones administrativas y/o sanciones de acuerdo a las competencias delegadas y otras.	Acta			143	100	243			143	182	325	100%	134%		
3	Emisión de documentos de carácter interno, de impulso y orientación administrativa para el perfeccionamiento de la labor administrativa.	Resoluciones			234	150	384			234	157	391	100%	102%		
4	Comunicar y/o absolucionar de carácter externo, respectivo de los peticiones varios, reclamos y/o requerimientos necesarios para optimizar la Gestión Municipal.	Informes			119	100	219			119	176	295	100%	135%		
5	Asesoramientos, requerimientos y otras comunicaciones necesarias para la implementación de procedimientos de carácter legal administrativo.	Nº de Sesiones			3	3	6			3	8	11	100%	183%		
6	Comunicaciones externas de carácter interinstitucional relacionadas con las competencias específicas y compartidas de la Municipalidad, entre otras necesarias para el cumplimiento de objetivos interinstitucionales.	Informes			258	160	418			258	317	575	100%	138%		
7	Comunicación externa múltiple de carácter interinstitucional para el cumplimiento común de objetivos institucionales.	Informes			22	15	37			22	38	60	100%	162%		
8	Efectuar orientaciones y comunicaciones de carácter interno múltiple para la programación de actividades varias y perfeccionamiento de la labor administrativa.	Informes			44	35	79			44	54	98	100%	124%		
9	Evaluación, estudio o proyección arribada en torno al nivel óptimo de los recursos públicos y gestión municipal.	Informes			4	3	7			4	5	9	100%	129%		
10	Implementación de Recomendaciones de SNC y avances logrados.	Documento			16	7	23			16	6	22	100%	96%		
11	Fortalecimiento de Capacidades Culturales, Cívicas y otras del distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa.	Acciones			1	1	2			1	1	2	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			0	0	11	11	22	0	0	11	11	22				
Metas Programadas y Ejecutadas			0	0	856	584	1440	0	0	856	954	1810				
Nivel de Avance Trimestral													100%			
Nivel de Avance Anual													127%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	584	954	100%+
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2016 fue del 100% de Eficacia de 11 Actividades Programadas y se Ejecutaron 11.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2016 fue del 100%+ de Eficacia de 584 Metas Programadas y se Ejecutaron 954

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 100%+

d) Calificación de la Unidad Orgánica

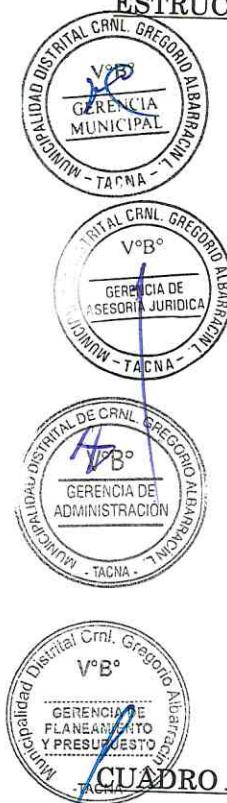
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

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

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

TECHO PRESUPUESTAL																
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Evaluación de campo	Visitas	561	563	563	563	2250	540	550	572	570	2232	102%	99%	INFORMES DE AVANCE DE OBRA	
2	CUADERNO DE CUADRO DE OBRAS MUNICIPAL	Diario	395	485	485	485	1850	391	480	490	485	1846	101%	100%	CUADERNO DE OBRA	
3	Evaluar informes mensuales de avance físico, financiero de ejecución de proyectos por adquisición directa, indirecta y convenios	Informe	15	20	20	20	75	16	10	12	14	52	60%	69%	INFORMES	
4	Supervisión de ejecución de proyectos de INGENIERIA DE CONSTRUCCION	Informe	5	9	8	8	30	6	8	19	10	43	238%	143%	INFORMES	
5	Revisión de expedientes técnicos, expedientes definitivos y planes de trabajo	Informe	5	5	10	15	35	8	6	12	10	36	120%	103%	INFORMES	
6	Evaluar expedientes técnicos de adicionales, derivativos de obra, así como ampliaciones de plazo de proyectos en ejecución	Informe	4	12	12	2	30	3	11	12	4	30	100%	100%	INFORMES	
7	Revisión de informes finales	Unidad	4	12	12	2	30	3	7	3	3	16	25%	53%	INFORMES	
8	Ejecutar la liquidación de obras y/o proyectos	Unidad	5	9	8	8	30	17	18	29	3	67	363%	223%	INFORMES	
9	Controles de calidad en ensayos no destructivos	Unidad	250	250	350	350	1200	210	210	140	180	740	40%	62%	CERTIFICADOS	
10	Elaboración de informes, memorandums, FICHA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Unidad	300	450	450	300	1500	542	583	559	638	2322	124%	155%	VARIOS	
11	Elaborar términos de referencia P/Procesos de distintas modalidades	Unidad	8	9	8	11	36	53	60	45	42	200	563%	556%	TERMINOS DE REFERENCIA	
12	Coordinar, ejecutar y supervisa las acciones G.50, seguridad en obra	Unidad	3	3	3	3	12	3	7	9	8	27	300%	225%	INFORMES	
13	Exigir el control de calidad en las obras ejecutadas	Unidad	350	450	380	350	1530	300	410	790	620	2120	208%	139%	INFORMES	
14	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la GIO	Unidad	4	5	5	4	18	3	6	4	4	17	80%	94%	INFORMES	
15	Planificación, presupuesto y racionalización	Unidad	5	6	7	6	24	4	6	4	4	18	57%	75%	INFORMES	
16	Recepción de obras culminadas	Unidad	4	12	12	2	30	0	4	1	4	9	8%	30%	ACTAS	
17	Capacitaciones	Servicio	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0%	50%	INFORMES	
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17	16	17	66	15	16	17	16	64				
Metas Programadas y Ejecutadas			1918	2301	2333	2130	8682	2099	2376	2702	2599	9776				
Nivel de Avance Trimestral												146%				
Nivel de Avance Anual												134%				

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	17	16	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2130	2599	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+



RESULTADOS:

RESULTADOS	
VºBº	
GERENCIA DE ASESORÍA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NUVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

Se logro ejecutaron 16 actividades de 17 actividades programadas alcanzando en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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 IV Trimestre se Programo 2130 metas y se ejecutaron 2599 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado

c) Nivel de Avance Anual:

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV trimestre del 2016, es de 100%+

d) Calificación de la Unidad Orgánica:

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 09

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

+ EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
VºBº 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		
CORTE MUNICIPAL CORAL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA	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 estruturas 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	6	11	27	86%	108%	Informe	
	2. Difundir recomendaciones para el correcto desarrollo de los planes de seguridad y salud de las obras y planes de mantenimiento de acuerdo a la norma G.050 seguridad durante la ejecución	Documento	2	2	2	2	8	3	1	9	4	17	450%	213%	Informe	
	3. Evaluar y emitir informes técnicos sobre las condiciones y factos sub estandares que son el origen de accidente de trabajo.	Documento	4	5	5	4	18	8	3	5	3	19	100%	106%	Informe	
	4. Capacitar al personal supervisores de seguridad SST de obras y planes de mantenimiento	Documento	1	2	2	1	6	2	2	1	0	5	50%	83%	Informe	
	5. Organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades correspondientes en el SGSST de obras y planes de mantenimiento	Registro	3	3	3	3	12	3	2	3	5	13	100%	108%	Informe	
	6. Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos del SGSST	Documento	4	4	4	4	16	6	5	5	9	25	125%	156%	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	1	0	4	100%	100%	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	1	1	0%	100%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	7	7	8	29	7	7	7	6	27				
Metas Programadas y Ejecutadas			20	24	24	22	90	29	19	30	33	111				
Nivel de Avance Trimestral													126%			
Nivel de Avance Anual													122%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	7	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22	33	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:**

Se logro ejecutar 7 actividades de 8 actividades programadas alcanzando en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue de 88%.

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 22 metas frente a 33 metas ejecutadas para el IV trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 94% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENA en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016.

7.5 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

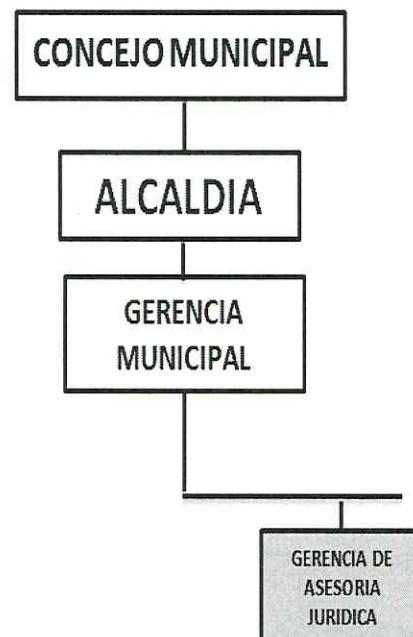
7.5.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

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 IV 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

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	Proyección de Resoluciones (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Vº Bº Administración).	Nº Resoluciones	230	230	230	230	920	340	316	254	316	1226	110%	133%	DOCUMENTO AUDITABLE	
2	Evaluación de Suscripción de Contratos Derivados de los Procesos de Selección.	Nº Contratos	10	10	10	10	40	20	37	9	7	73	90%	183%	DOCUMENTO AUDITABLE	
3	Suscripción de Contratos de Personal D.L. 276, 728, CAS.	Nº Contratos	250	400	600	300	1550	1054	1872	1768	1273	5967	295%	385%	DOCUMENTO AUDITABLE	
	Emisión de Informes Legales.	Nº Informe	150	200	230	250	830	239	296	260	296	1091	113%	131%	DOCUMENTO AUDITABLE	
5	Asistir a capacitaciones relacionadas con los Sistemas Administrativos de la Gestión Municipal	Talleres/Seminarios	0	0	1	0	1	0	1	1	2	4	100%	400%	DOCUMENTO AUDITABLE	
6	Evaluación y revisión de ordenanzas y Acuerdos Municipales	Nº Ordenanzas y Acuerdos Municipales	30	30	30	30	120	46	26	29	29	130	97%	108%	DOCUMENTO AUDITABLE	
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	6	5	21	5	6	6	6	23				
Metas Programadas y Ejecutadas			670	870	1101	820	3461	1699	2548	2321	1923	8491				
Nivel de Avance Trimestral													134%			
Nivel de Avance Anual													223%			

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	6	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	820	1923	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS :

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de Eficacia de 5 Actividades Programadas se Ejecutaron 6.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre 2016 fue del 100 %+ de 820 metas Programadas se Ejecutaron 1923 Metas

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre 2016 es de 100%+

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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 sistemas de planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública, en concordancia con 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												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
			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	APPROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA MDCGAL.	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%	
2	REVISIÓN Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO.	Documento	0	1	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0%	50%	
3	COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES GERENCIALES.	Informe	10	10	10	10	40	8	15	12	8	43	120%	108%		
4	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL	Acta	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	2	0%	100%	
5	APPROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%	
6	APPROBACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO DEL RESULTADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	Documento	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0%	100%	
7	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (CAP PROVISIONAL, MAPEO DE DEBOS, MAPEO DE PROCESOS, TUPA, TUSNE)	Documento	1	1	1	1	4	1	0	1	2	4	4	100%	100%	
8	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI	Documento	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%	
9	APPROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
10	APPROBACIÓN DE EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -EVA POI	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	4	100%	100%	
11	REVISIÓN DEL PROYECTO PIA PARA SU APROBACIÓN Y PRESENTACIÓN AL CONSEJO MUNICIPAL	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0%	100%	
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	1	0	1	1	0%	50%	
13	ATENCIÓN A USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL EN TEMAS PRESUPUESTALES.	Atención	30	30	30	30	120	42	38	21	15	116	70%	97%		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS			8	7	4	9	28	8	5	6	5	24				
METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS			46	45	42	47	180	64	61	43	27	200				
NIVEL DE AVANCE TRIMESTRAL													30%			
NIVEL DE AVANCE ANUAL													85%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	5	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	47	27	57%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	57%



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	57%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	57%
GRADO DE AVANCE ANUAL	85%



Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2016 fue del 56% de Eficacia de 9 Actividades Programadas se Ejecutaron 5.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre 2016 fue del 57% de 47 metas Programadas se Ejecutaron 27 metas.



c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del IV Trimestre 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 57% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada REGULAR en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016. 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.



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.





TECHO PRESUPUESTAL														S/. 50,000.00		
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Evaluación Presupuestal ante el Titular del Pueblo	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
2	Evaluación Presupuestal ante las Unidades Orgánicas	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
3	Reuniones de Coordinación - TACNA	Documento	5	10	10	10	35	5	8	7	6	26	70%	74%		
4	Elaboración de Informes de Gestión CRNL	Documento	380	200	250	250	1080	437	509	449	555	1950	180%	181%		
5	Proyecto de Evaluaciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	4	3	4	4	15	4	3	3	3	13	75%	87%		
6	Evaluación Jurídica del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura 2017	Documento	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
7	Elaboración del presupuesto institucional de apertura 2017	Documento	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	100%	100%		
8	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2015	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%	100%		
9	Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%		
10	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del primer semestre 2016	Documento	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	100%	50%		
11	Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2016	Documento	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	100%	50%		
12	GERENCIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PRESUPUESTO ANUAL-PCA	Documento	145	120	150	150	565	365	431	400	679	1875	267%	332%		
13	Gestión de Categorías Presupuestales (Solicitud, Creación y Modificación)	Acción	3	12	15	15	45	3	12	12	10	37	80%	82%		
14	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programático.	Documento	150	150	140	140	580	119	172	165	139	595	118%	103%		
15	Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional o por Incorporación de Mayores Fondos.	Documento	2	2	2	2	8	3	3	3	4	13	150%	163%		
16	Certificación presupuestal para procesos de selección	Documento	20	40	55	55	170	17	16	10	13	56	18%	33%		
17	Certificación presupuestal para la aprobación de estudios definitivos o expedientes técnicos	Acción	5	10	15	15	45	3	10	11	9	33	73%	73%		
18	Certificación Presupuestal para la Aprobación de Adicionales y/o Deductivos	Acción	5	5	5	5	20	1	7	5	4	17	100%	85%		
19	Certificación Presupuestal para el pago de beneficios sociales	Acción	6	8	10	10	34	13	7	8	5	33	80%	97%		
20	Certificación presupuestal de solicitud de bienes y servicios	Acción	600	80	90	90	860	600	1192	1452	1727	4971	1613%	578%		
21	Control presupuestal de las categorías presupuestales (Actividades y Proyectos)	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	17	18	18	69	16	16	18	16	66				
Metas Programadas y Ejecutadas			1335	651	758	758	3502	1580	2380	2537	3164	9661		163%		
Nivel de Avance Trimestral																
Nivel de Avance Anual													123%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	18	16	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	758	3164	100% +
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100% +

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 89% de Eficacia de 18 Actividades Programadas se Ejecutaron 16.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+ de 758 metas Programadas, se Ejecutaron 3164.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre 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 IV 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. La dependencia jerárquica y funcional con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al IV Trimestre del año fiscal 2016.

2016

V° B°

2016



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	Desarrollar el Proceso de Presupuesto Participativo	Proceso	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%		
2	Reformular, Aprobar, Difundir y Monitorear el Texto Único de Procedimientos Administrativos	Documento	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
3	Elaboración y remisión de la Memoria Anual	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%	100%		
4	Elaboración del Mapeo de Puestos de la Entidad	Proceso	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%		
5	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Proceso	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
6	Actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado	Proceso	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
7	Seguimiento de la Implementación del Manual de Procedimientos Administrativos	Informes	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
8	Coordinaciones para el Desarrollo de Sesiones del CCLD	Sesiones	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	100%	100%		
9	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
10	Actualización y Monitoreo de Documentos de Gestión	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
11	Elaboración, remisión de la rendición de Cuentas de los Titulares	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%		
12	Gestionar, evaluar y proponer Convenios con Entidades Cooperantes	Gestiones	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	100%	50%		
13	Coordinar la participación de fondos concursables ante entidades cooperantes	Coordinaciones	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
14	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	2	2	2	2	8	1	2	2	1	6	100%	75%		
15	Generación de Base estadística Institucional	Registro Estadístico	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%		
16	Elaboración, revisión y monitoreo de Reglamentos Institucionales.	Reglamentos	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	100%		
17	Organización, Participación en capacitación de eventos en gestión pública	Eventos	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
18	Elaboración Y Programación del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
19	Desarrollar el proceso de Registro Nacional de Municipalidades	Documento	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%		
20	Proponer y participar en reuniones de coordinación con las diferentes unidades orgánicas	Reuniones	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
21	Atención a usuarios y público en general – Ley de acceso a la información	Atenciones	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100%	100%		
22	Fortalecimiento de las Capacidades Culturales y Cívicas del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	Atenciones	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	13	13	10	44	8	11	12	10	41				
Metas Programadas y Ejecutadas			12	17	17	14	60	11	15	16	13	55		55%		
Nivel de Avance Trimestral																
Nivel de Avance Anual														88%		



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	14	13	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			93%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	97%
GRADO DE AVANCE ANUAL	88%

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%. de Eficacia de 10 Actividades Programadas se Ejecutaron 10.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

5º El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas al IV Trimestre del año 2016 fue del 93% de 14 metas Programadas se Ejecutaron 13.

Nivel de Avance Anual

Nivel de avance de las metas por actividad al término del IV Trimestre del 2016 es del 88%

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **97%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre 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 programador es la Dirección General de Inversión Pública. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas al IV Trimestre del 2016.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
RESPONSABLE	ING. ROBERTO LUIS TORRES MORALES
OBJETIVOS GENERAL	Asesorar a la municipalidad, en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulacion del presupuesto participativo, en coordinación con el consejo de coordinación local distrital.
OBJETIVO ESPECÍFICO	Supervisar y coordinar, programar las inversiones de la municipalidad de conformidad con el sistema Nacional de Inversion Publica(SNIP) con respecto a los PIP's que se formulen y ejecuten.



TECHO PRESUPUESTAL

S/. 50,000.00

Nº	ACTIVIDAD / 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	GERENCIA DE PROYECTOS: 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 los conglomerados.	Documento	7	13	13	7	40	16	18	8	13	55	62%	138%	Informe técnico	
2	GERENCIA DE PROYECTOS: 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	3	8	27	23%	68%	Informe	
3	Evaluación 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	15	16	55	214%	220%	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	7	9	24	100%	96%	Informe	
5	Registrar en el Banco de Proyectos los PIP Declarados Viables.	Registro	5	7	7	6	25	1	7	7	9	24	100%	96%	Registro	
6	Informar a la DGE sobre los PIP declarados Viables.	Documento	5	7	7	6	25	1	7	7	9	24	100%	96%	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	3	6	28	75%	187%	Informe	
8	Registro en la Fase de Inversión en el Aplicativo del Banco de Proyectos. Vº Bº	Registro	3	4	4	4	15	13	29	11	21	74	275%	493%	Registro	
9	Revisar la documentación sustentatoria y emitir opiniones técnicas en base al marco del SNIP, de los PIPs y la fase de cierre de proyectos.	Documento	1	2	3	4	10	4	6	0	4	14	0%	140%	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	0	4	10	0%	100%	Registro	
11	Emitir opinión técnica sobre los PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto.	Documento	4	6	8	7	25	5	9	5	2	21	63%	84%	Informe Técnico	
12	Realizar seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.	Documento	0	3	0	3	6	3	0	0	2	5	0%	83%	Informe técnico	
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	0	0	1	0%	50%	Taller	
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	13	46	11	11	11	12	45				
Metas Programadas y Ejecutadas			46	76	76	65	263	72	121	66	103	362				
Nivel de Avance Trimestral													78%			
Nivel de Avance Anual													142%			

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	12	92%	
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	65	103	100%+	
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2016 fue del 92% de Eficacia de 13 Actividades Programadas y 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 alcanzo el 100%+, de las 65 metas programadas se ejecutaron 103 en el IV Trimestre.

Nivel de Avance Anual

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

Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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



TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 50,000.00	
ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1. Revisar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de concejo	Expediente	50	40	40	50	180	41	35	24	28	128	60%	71%		
2. Convocar sesiones ordinarias, extraordinarias y sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	12	12	14	12	50	15	10	11	9	45	79%	90%		
3. Atender pedidos y las solicitudes de los señores Regidores	Expediente	50	50	50	50	200	49	47	40	48	184	80%	92%		
4. Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanzas, acuerdo de concejo, resoluciones de Alcaldía.	Expediente	250	250	260	260	1020	177	347	137	363	1024	53%	100%		
5. Realizar certificación de documentos	Documentos	800	800	800	800	3200	634	359	105	1894	2992	13%	94%		
6. Dar propuesta a los documentos externos e internos (emisión de oficios, cartas, informes y memorandums)	Documentos	800	600	650	700	2750	595	433	582	1032	2642	90%	96%		
7. Atención de solicitudes de acceso a la información	Expediente	120	120	120	120	480	92	143	137	147	519	114%	108%		
8. Atención y apoyo administrativos durante sesión de Concejo	Acción	10	10	10	10	40	15	10	9	9	43	90%	108%		
9. Revisar, 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	9	9	43	64%	86%		
10. Suscripción de convenios interinstitucionales	Documentos	2	3	4	4	13	7	8	2	2	19	50%	146%		
11. Atención a los reclamos en el libro de reclamaciones	Documentos	3	3	3	3	12	4	6	3	6	19	100%	158%		
Actividades Programadas y Ejecutadas		11	11	11	11	44	11	11	11	11	44				
Metas Programadas y Ejecutadas		2109	1900	1965	2021	7995	1644	1408	1059	3547	7658				
Nivel de Avance Trimestral												72%			
Nivel de Avance Anual												104%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2021	3547	100%+
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+



RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 11 Actividades Programadas se Ejecutaron 11.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 2021 metas Programadas se Ejecutaron 3547.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre 2016 es de 100%+

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



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
GERENCIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO 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



TECHO PRESUPUESTAL	S/. 75,000.00
--------------------	---------------

	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	60	60	240	100%	100%		
2 Actos oficiales por aniversario del Distrito	Evento	8	0	0	0	8	8	0	0	0	8	0%	100%		
3 Creación de medios por difusión alternativos (radio o televisión)	Programa emitido	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	100%	100%		
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	10	10	40	100%	100%		
5 Acciones de Publicidad de Proyecciones y logros de la gestión municipal	Documento Impreso	3	3	3	3	12	1	2	2	2	7	67%	58%		
6 Implementación institucional para ceremonias protocolares	Acción	1	1	2	1	5	1	1	2	1	5	100%	100%		
7 Gestión de documentos institucionales inherentes a la oficina	Documento Impreso	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	100%	67%		
8 Relaciones internas, imagen institucional	Acción	1	1	1	1	4	0	1	0	1	2	0%	50%		
Actividades Programadas y Ejecutadas		8	6	7	7	8	7	6	6	6	25				
Metas Programadas y Ejecutadas		96	87	89	88	360	93	86	87	86	352				
Nivel de Avance Trimestral												71%			
Nivel de Avance Anual												84%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	6	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	88	86	98%
			98%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	92%
GRADO DE AVANCE ANUAL	84%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 86% de eficacia de 7 Actividades Programadas se Ejecutaron 6.

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 88 metas Programadas se Ejecutaron 86 programadas al IV Trimestre 2016.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del 2016 del 84%.

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 92% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2016.



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 ANALÍTICO:

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.



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	1. Formulación y revisión del Plan de trabajo	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
2	2. Actualización de documentos de gestión archivística	Informe	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%		
3	3. Organización, clasificación, actualización, digitalización del archivo documentario	ML	73	75	75	75	298	73	74	75	75	297	100%	100%		
4	4. Formulación del logotipo de archivos	informe	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
5	5. Servicio de búsqueda externo por transparencia	Nº de búsqueda	73	75	75	75	298	62	31	30	40	163	40%	55%	INFORMES EMITIDOS	
6	6. Servicio de búsqueda interno	Nº de búsqueda	80	90	90	90	350	85	124	80	111	400	89%	114%	INFORMES EMITIDOS	
7	7. Formulación o propuesta para eliminación de documentos	Informe	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
8	8. Informe anual de ejecución del plan anual de trabajo	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
9	9. Recepción, transparencia de documentos	Informe	0	0	0	40	40	0	0	0	40	40	0%	100%		
10	10. Formulación del POI	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
11	11. Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la Institución	DNI	2400	2400	2400	2400	9600	11320	7900	11566	12614	43400	482%	452%	SIS MODULAR	
12	12. Recepción de documentos	Expedientes	3000	2100	1800	1800	8700	7357	7291	4610	8003	27261	256%	313%	SISTRAMITE	
13	13. Registro de quejas en el libro de reclamaciones	Expedientes	3	3	3	3	12	4	4	4	5	17	133%	142%		
14	14. Registrar el sistema de trámite los documentos recibidos	Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	7357	7291	7610	8003	30261	423%	420%	SISTRAMITE	
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	10	7	11	35	7	8	7	11	33				
Metas Programadas y Ejecutadas			7429	6546	6243	6286	26504	26258	22716	23975	28894	101843				
Nivel de Avance Trimestral													109%			
Nivel de Avance Anual													150%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6286	28894	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 11 Actividades Programadas se Ejecutaron 11.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+, de 6286 metas Programadas se Ejecutaron 28894 en el IV trimestre 2016.

c) Nivel de Avance Anual

Considerando como el Avance de las metas por Actividad al IV Trimestre del 2016, El Nivel que alcanzo esta Unidad Orgánica fue 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 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 IV Trimestre del año fiscal 2016.



CUADRO ANALÍTICO:

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	ABOG. LOURDES LUZBENIA BERNABÉ MENÉNDEZ
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



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	1º Bº Celebración de matrimonios individuales	Nº de parejas que formalizan	65	60	70	70	265	35	33	56	111	235	80%	89%		
2	2º Bº Celebración de matrimonio comunitario	Nº de parejas	0	0	60	0	60	0	0	0	108	108	0%	180%		Se realizará el siguiente Semestre
3	3º Bº Emitición de partidas de nacimiento, defunción y matrimonio	Nº de partidas	480	350	350	480	1660	1059	614	771	1492	3936	220%	237%		
4	4º Bº Inscripción ordinaria de nacimiento, defunción y matrimonio	Nº de partidas	500	500	500	500	2000	160	155	226	155	696	45%	35%		
5	5º Bº Inscripción extraordinaria de nacimiento	Inscripción	150	100	150	150	550	18	14	24	15	71	16%	13%		
6	6º Bº Inscripción extraordinaria de defunción y matrimonio	Inscripción extraordinaria	30	30	30	30	120	0	0	0	0	0	0%	0%		
7	7º Bº Postergación de matrimonio	Postergaciones	10	10	5	10	35	0	0	3	1	4	60%	11%		
8	8º Bº Anotaciones marginales notariales, judicial, reconocimientos, rectificaciones escritura	Nº de rectificaciones	90	90	90	50	320	10	12	19	6	47	21%	15%		
9	9º Bº Organizar, actualizar y controlar el archivo del Dpto. registro civil	Busqueda de documentos	20	20	70	20	130	10	20	70	20	120	100%	92%		
10	10º Bº Expedición de constancias de inscripción de nacimiento, soltería y Viudez	Nº de documentos	170	170	170	90	600	22	15	13	7	57	8%	10%		
11	11º Bº Rectificación Administrativa de nacimiento, defunción y matrimonio	Rectificación Administrativa	90	90	90	100	370	6	5	7	6	24	8%	6%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	11	10	41	8	8	9	10	35				
Metas Programadas y Ejecutadas			1605	1420	1585	1500	6110	1320	868	1189	1921	5298				
Nivel de Avance Trimestral													51%			
Nivel de Avance Anual													63%			

EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1500	1921	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 IV Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 10 actividades Programadas se Ejecutaron 10.

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las Metas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 1500 metas Programadas se Ejecutaron 1921.

c) Nivel de Avance Anual

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 63%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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

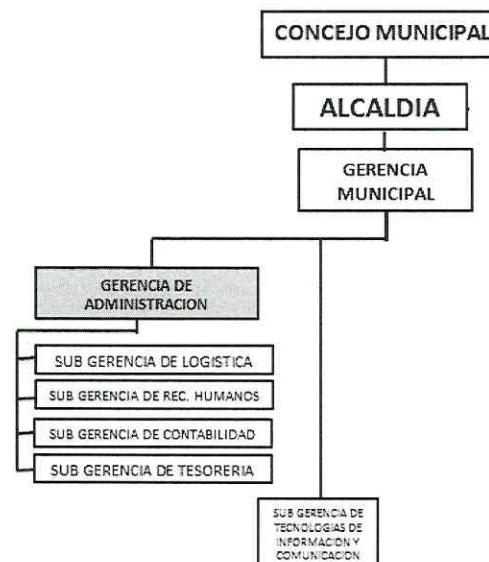


7.6.2 Gerencia de Administración.

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 IV trimestre del año fiscal 2016.



ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALÍTICO:

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN



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 GERENCIA MUNICIPAL	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Contabilidad.	Documento	15	15	15	15	60	10	15	15	20	60	100%	100%		
2 GERENCIA DE LOGISTICA	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Logística.	Documento	25	25	25	25	100	25	25	46	20	116	184%	116%		
3 TACNA	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Tesorería.	Documento	15	15	15	15	60	10	18	22	20	70	147%	117%		
4 GERENCIA DE ASERORIA Y PERSONAL	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos de Personal.	Documento	15	15	15	15	60	25	30	40	20	115	267%	192%		
5 TACNA	Firmar Planillas	Planillas	15	15	15	15	60	182	200	256	419	1057	1707%	1762%		
6 GERENCIA DE CRNL	Firmar Cheques Emitidos	Cheques	75	75	75	75	300	964	1493	1495	1440	5392	1993%	1797%		
7 GERENCIA DE ADMINISTRACION	Abonos CCI	REG. SIAF	1500	1700	1500	1700	6400	566	1113	1411	1531	4621	94%	72%		
8 TACNA	Emisión de Informes	Informe	250	250	250	250	1000	319	355	331	454	1459	132%	146%		
9 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Emisión de Cartas y oficios	Documento	100	150	100	150	500	80	75	119	99	373	119%	75%		
10 TACNA	Emisión de Resoluciones de Administración	Resoluciones	50	50	50	50	200	43	34	46	79	202	92%	101%		
11	Reuniones de Coordinaciones con las Unidades para logro de objetivos generales	Documento	3	3	3	3	12	5	4	4	6	19	133%	158%		
12	Participación en reuniones de diversos temas, afines a los objetivos de la Institución	Documento	15	15	15	15	60	12	15	20	20	67	133%	112%		
13	Requerimiento e implementación de recomendaciones	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
14	Supervisión y control de Cartas Fianza.	Documentos	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
15	Capacitaciones	Documento	2	2	2	2	8	2	1	2	3	8	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15	60	15	15	15	15	60				
Metas Programadas y Ejecutadas			2086	2336	2086	2336	8844	2249	3384	3813	4137	13583				
Nivel de Avance Trimestral													360%			
Nivel de Avance Anual													336%			



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2336	4137	100%+
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			100%+

RESULTADOS:

RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
TIPO 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 IV Trimestre del 2016 fue del 100% de Eficacia de 15 Actividades Programadas se Ejecutaron 15.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 2336 Metas Programadas se Ejecutaron 4137.

c) **Nivel de Avance Anual:**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta Unidad Organica fue 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%, 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 V.O.P.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 IV 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 ADMINISTRACIÓN
	UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
	RESPONSABLE	ABOG. LUIS ENRIQUE JIMENEZ QUIROZ
	OBJETIVOS GENERAL	DISEÑAR, PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES.
	OBJETIVO ESPECÍFICO	PROVEER OPORTUNAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS QUE REQUIERAN LAS ÁREAS USUARIAS, CUSTODIAR, DISTRIBUIR Y CONTROLAR LOS BIENES ADQUIRIDOS Y CAUTELAR LOS BIENES QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN.



TECHO PRESUPUESTAL													S/. 20,361.00			
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Consolidación de listados de necesidades	INFORME	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0%	200%		
2	Elaboración de plan anual de contrataciones del Estado	INFORME	1	0	0	0	1	2	0	1	0	3	0%	300%		
3	Procesos de selección para bienes, servicios y obras	INFORME	5	19	20	20	64	11	17	6	13	47	30%	73%		
4	Estudio de mercado de bienes y servicios	INFORME	5	19	20	20	64	11	17	6	13	47	30%	73%		
5	Ordenes de compra servicios	INFORME	1000	1200	1400	1400	5000	1450	1237	1279	2650	6616	91%	132%		
6	Pedido de comprobantes de salida (pecosa)	INFORME	250	350	350	350	1300	306	498	612	681	2097	175%	161%		
7	Nota de encuesta de almacen (Nea)	INFORME	2	2	3	3	10	7	8	5	7	27	167%	270%		
8	Administración y control de almacen	INFORME	2	0	0	0	2	1	1	1	0	3	0%	150%		
9	Elaboración de contratos de procesos de selección	INFORME	10	15	15	20	60	23	18	13	7	61	87%	102%		
10	Elaboración de adendas por contrato	Contratos	1	5	2	2	10	3	3	2	3	11	100%	110%		
11	Constancia de Cumplimiento	INFORME	200	300	200	300	1000	25	186	164	142	517	82%	52%		
12	Recepción de Cartas Rianza	INFORME	2	10	10	8	30	2	6	6	5	19	60%	63%		
13	Elaboración de informes	INFORME	300	450	400	350	1500	276	744	387	198	1605	97%	107%		
14	Registrar, Administrar, Supervisar los bienes patrimoniales	INFORME	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
15	Elaborar inventario anual de Bienes Muebles de la Institución	INFORME	1	1	1	1	4	0	0	1	1	2	100%	50%		
16	Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad	ACTA	5	5	5	5	20	1	2	0	1	4	0%	20%		
17	Remitir en forma ordenada y cronológicamente por cuentas contables de los incrementos de los activos fijos a la SBN	INFORME	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0%	200%		
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	1	1	0%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	13	13	14	57	16	13	14	15	58				
Metas Programadas y Ejecutadas			1787	2377	2427	2481	9072	2122	2738	2484	3724	11068				
Nivel de Avance Trimestral												62%				
Nivel de Avance Anual												126%				



EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	15	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2481	3724	100%+
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			100%+

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 14 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 alcanzo el 100%+, sin embargo se programo 2481 y se ejecutaron 3724.

Nivel de Avance Anual

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



CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 21
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN CENTRAL
RESPONSABLE	JOSE RUBEN LAURA MAMANI
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	
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. Actividades de Ordenes de Compra	Doc.	100	600	600	700	2000	314	498	600	498	1910	100%	96%	INFORME N° 307-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 3444-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 364-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO ORDEN DE COMPRA E INFORMES		
2. PECOSAS (Pedidos de comprobante de salida)	Doc.	100	600	600	700	2000	7	498	600	498	1603	100%	80%	INFORME N° 307-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 344-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 364-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO		
3. Nota de entrada al Almacen	Doc.	5	10	10	10	35	116	8	10	8	142	100%	406%		DOCUMENTOS EN ARCHIVO		
4. Informes emitidos	Doc.	100	100	100	200	500	306	113	100	113	632	100%	126%	INFORME N° 0229-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° 0350-2016-EFA/SGL/GA/MDCGAL	DOCUMENTOS EN ARCHIVO		
Actividades Programadas y Ejecutadas		4	4	4	4	16	4	4	4	4	16						
Metas Programadas y Ejecutadas		305	1310	1310	1610	4535	743	1117	1310	1117	4287						
Nivel de Avance Trimestral												100%					
Nivel de Avance Anual												177%					

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1610	1117	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			69%

RESULTADOS:

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

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 4 actividades programadas se ejecutaron 4.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 69%, sin embargo se programo 1610 y se ejecutaron 1117.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 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 85%+ de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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 IV trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 22

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES
RESPONSABLE	JORGE ZAPANA QUISPE
VºBº OBJETIVOS GENERAL	Adjudicar, cotizar, comparar, coordinar
VºBº OBJETIVO ESPECÍFICO	Adjudicar girar las órdenes de compra, órdenes de servicio de las diferentes áreas usuarias



TECHO PRESUPUESTAL													S/. 15,000.00			
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			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	1231	1500	5542	68%	78%		
2	Registro de Cuadros	Cuadros	1800	1750	1800	1800	7150	1561	1250	1231	1500	5542	68%	78%		
3	Cotizaciones (-) 8UIT de servicio	Servicio directo	1300	1300	1200	1500	5300	1110	1200	1215	1300	4825	101%	91%		
4	Cotizaciones (-) 8UIT de bienes	Compra directa	1400	1500	1400	1500	5800	343	950	990	1000	3283	71%	57%		
5	Adjudicaciones de servicios	Ordenes de Servicio	1300	1350	1200	1400	5250	1110	1919	1843	1200	6072	154%	116%		
6	Adjudicaciones de bienes	Ordenes de Compra	1100	1200	1000	1300	4600	343	1470	1445	1300	4558	145%	99%		
7	Cuadros comparativos	Cotizaciones	90	110	150	150	500	400	450	500	300	1650	333%	330%		
8	Informes emitidos	Documentos	40	60	50	40	190	29	31	25	40	125	50%	66%		
9	Giros de ordenes de servicio menor a 8UIT	Ordenes de Servicio	1000	1200	1000	1250	4450	1112	719	853	1250	3934	85%	88%		
10	Giros de ordenes de compra menor a 8UIT	Ordenes de Compra	1300	1350	1100	1400	5150	338	518	426	1400	2682	39%	52%		
11	Ordenes de afectación de bienes	Afectación de compra	10	12	10	11	43	10	2	5	11	28	50%	65%		
12	Ordenes de afectación de servicios	Afectación de compra	20	6	7	5	38	20	7	14	5	46	200%	121%		
13	Convenio Marco	Convenio marco	95	72	80	65	312	88	80	100	70	338	125%	108%		
14	Registro de proveedores	Proveedores	25	25	20	15	85	787	800	25	18	1630	125%	1918%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14	14	56	14	14	14	14	56				
Metas Programadas y Ejecutadas			11280	11685	10817	12236	46018	8812	10646	9903	10894	40255				
Nivel de Avance Trimestral												115%				
Nivel de Avance Anual												233%				



EVALUACIÓN:

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	12236	10894	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			89%

RESULTADOS:

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

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de 14 actividades programadas se ejecutaron 14.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 89%, de 12236 actividades programadas se ejecutaron 10894.

Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 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 95% de y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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 IV trimestre del año fiscal 2016.



CUADRO ANALÍTICO:

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	EVA ROMERO CHURA
OBJETIVOS GENERAL	Planificar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de la gestión patrimonial de la Municipalidad





TECHO PRESUPUESTAL														S/. 15,000.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

	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	1	1	5	100%	125%	INFORME N° 157-2016- EFCP/SGL/GA/MDCGAL INFORME N° - 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	1	1	7	100%	175%	(1) INFORME N° 187-2016- EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
3	Proponer con informe tecnico para dar de alta y baja los bienes patrimoniales según sea el caso	Informe	0	1	1	1	3	1	1	1	1	4	100%	133%	INFORME N° 167-2016- EFCP/SGL/GA/MDCGAL	
4	Verificar de manera inopinada los bienes asignados al personal usuario de la Municipalidad	Informe	2	2	2	2	8	2	3	1	1	7	50%	88%	INFORME N° 167-2016- 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	1	1	0%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	4	4	5	16	4	4	4	5	17				
Metas Programadas y Ejecutadas			4	5	5	6	20	7	8	4	5	24				
Nivel de Avance Trimestral													70%			
Nivel de Avance Anual													124%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6	5	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			83%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	83%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	92%
AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100 % de 5 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 alcanzo el 83%, de 6 actividades programadas se ejecutaron 5.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 92% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV 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 establecidos 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 IV trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 24
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA/EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES
RESPONSABLE	PADY AYDE ROMAN LOPEZ
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 contratación de bienes, servicios y obras de manera oportuna y eficiente

TECHO PRESUPUESTAL	S/. 15,000.00
--------------------	---------------

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. Bidding Pública	Expediente	6	6	1	1	14	0	5	0	2	7	0%	50%	Expediente	
2. Sesión Pública Jurídica	Expediente	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%	Expediente	
3. Adjudicación Simplificada	Expediente	22	11	6	5	44	8	11	3	9	31	50%	70%	Expediente	
4. Selección de Consultores Individuales	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Expediente	
5. Comparación de Precios	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	Expediente	
6. Subasta Inversa Electrónica	Expediente	4	1	2	1	8	3	1	2	1	7	100%	88%	Expediente	
7. Contratación Directa	Expediente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Expediente	
Actividades Programadas y Ejecutadas		3	4	3	3	13	2	3	3	4	12				
Metas Programadas y Ejecutadas		32	19	9	7	67	11	17	6	13	47				
Nivel de Avance Trimestral												21%			
Nivel de Avance Anual												44%			

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	3	4	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	7	13	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



RESULTADOS:



RESULTADOS

GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
TIPO DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	44%

a)

Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+ de Eficacia de 3 Actividades Programadas se Ejecutaron 4.

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 7 metas programadas se ejecutaron 13.

c)

Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 44%.

d)

Calificación de la Unidad Orgánica

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



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 IV trimestre del año fiscal 2016.



CUADRO ANALÍTICO:
Cuadro N° 25
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE	ABOG. RUTH HAYDEE QUISPE DE RODRIGUEZ
V° B° OBJETIVOS GENERAL	DISEÑAR, PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
OBJETIVO ESPECÍFICO	PROGRAMAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A LAS NORMAS NACIONALES QUE RIGEN EL SISTEMA DE PERSONAL.



TECHO PRESUPUESTAL												\$/. 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	Redacción de Informes	Informe	450	450	450	450	1800	245	353	359	534	1491	80%	82.83%		
2	Redacción de Opiniones Técnicas específicas	Informe	2	2	2	2	8	0	0	0	4	4	0%	50.00%		
3	Contratación de Personal - CAS	Nº de Convocatoria	300	300	300	300	1200	113	91	66	154	424	22%	35.33%		
4	Elaboración de Planillas	Planillas Mensuales	350	350	350	350	1400	149	197	244	283	873	70%	62.36%		
5	Expedir Informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informe	20	20	20	20	80	67	39	20	18	144	100%	180.00%		
6	Elaboración de Contratos	Impresión	1500	1500	1500	1500	6000	1027	1872	1768	1773	6440	118%	107.33%		
7	Elaborar el Rol de Vacaciones	Informe	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0%	50.00%		
8	Consolidación de Cuotas y Presupuesto	Informe	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0%	0.00%		
9	Elaboración de PLAME	Registro	3	3	3	3	12	3	3	4	3	13	133%	108.33%		
10	Expedición de Certificados de Trabajo y Constancias	Documento	450	450	450	450	1800	215	222	255	297	989	57%	54.94%		
11	Entregar Información a OCI	Informe	3	3	3	3	12	4	4	3	3	14	100%	116.67%		
12	Elaboración y/o modificación del PAP	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0.00%		
13	Redacción del Plan Operativo	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100.00%		
14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Documento	1	0	3	2	6	0	0	2	1	3	67%	50.00%		
15	Plan Integral de Capacitación	Capacitación	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	100%	50.00%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	10	12	14	48	8	8	10	12	38				
Metas Programadas y Ejecutadas			3083	3081	3085	3087	12336	1831	2789	2732	3072	10424				
Nivel de Avance Trimestral												56%				
Nivel de Avance Anual												70%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	12	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3087	3072	100%
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			100%

RESULTADOS:

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	93%
GRADO DE AVANCE ANUAL	70%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2016 fue del 86% de Eficacia de 14 Actividades Programadas se Ejecutaron 12.

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

El logro del cumplimiento de las metas al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de 3087 Metas Programadas se Ejecutaron 3072 metas.

c). **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV trimestre del 2016 es del 70%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 93% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO pero por lo expuesto anteriormente vemos que no corresponde a la realidad.



7.6.2.7 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 IV Trimestre 2016.



CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 26

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Contabilidad



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.



UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE	CPC. EDGAR JORGE CHAMBILLA CAHUE
OBJETIVOS GENERAL	DISEÑAR, PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
OBJETIVO ESPECÍFICO	EJECUTAR LOS DEVENGADOS, CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL DE ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 50,000.00	
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 Procedimiento para devengar Ordenes de Compra	Orden de Compra	160	200	220	2000	2580	240	585	450	540	1815	205%	70%		
2 Procedimientos para devengados de Órdenes de Afectación	Ordden de Afectacion	15	20	25	130	190	31	8	49	34	122	196%	64%		
3 Procedimientos para devengados de Ordenes de Servicio	Orden de Servicio	280	450	620	2000	3350	451	549	845	1154	2999	136%	90%		
4 Procedimientos para devengar Planilla de Haberes	Planilla	90	110	150	100	450	166	199	231	341	937	154%	208%		
5 Procedimientos para devengar Valorizaciones de Obras Públicas Ad-Contrata	Valorizaciones	40	60	40	15	155	0	0	2	10	12	5%	8%		
6 Procedimiento para compromiso anual, mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Resoluciones	10	30	45	60	145	30	53	66	67	216	147%	149%		
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	0%	0%		
8 Procedimientos para el control de las rendiciones de cuentas	Rendiciones	10	25	30	40	105	16	41	56	55	168	187%	160%		
9 Contabilización de Operaciones de Ingresos y gasto en el SIAF	Reg. Siaf	1800	2200	2500	3800	10300	1870	1950	990	2379	7189	40%	70%		
10 Elaboración de Estados financieros	Documentos	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%		
11 Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	0	6	0	22	28	0	6	4	6	16	0%	57%		
12 Elaboración de notas a los Estados Financieros	Notas	0	47	0	50	97	0	50	50	50	150	0%	155%		
13 Elaboracion de notas de Contabilidad	Notas	20	27	40	57	144	0	28	15	28	71	38%	49%		
14 Arqueo mensual ordinario	Documentos	2	3	3	3	11	0	3	0	0	3	0%	27%		
15 Declaracion mensual PDT, PLAME, IGV, COA, Libros Electronicos (Compra y Ventas) SUNAT	Declaraciones	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas		13	13	13	15	54	8	8	8	13	37				
Metas Programadas y Ejecutadas		2447	3200	3695	8299	17641	2819	3488	2774	4680	13761				
Nivel de Avance Trimestral												87%			
Nivel de Avance Anual												85%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	13	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	8299	4680	56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			56%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	87%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	56%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	72%
GRADO DE AVANCE ANUAL	85%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 87%, de 15 actividades que se Programaron, se ejecutaron 13.

Eficacia en Cumplimiento de Metas:

V° B° El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 56% ejecutando 4680 metas frente a las 8299 metas programadas en el IV Trimestre.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 72% 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 IV trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

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	
ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.		PROG.	1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.				
Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los proveedores en general y Otros	Documento	1200	1600	2000	2400	7200	1193	1567	1883	1920	6563	94%	91%		
Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los proveedores del Personal de la MDCGAL	Documento	210	210	210	210	840	215	438	394	538	1585	188%	189%		
Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono e Internet, etc.)	Documento	25	25	25	25	100	14	21	23	32	90	92%	90%		
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	642	714	2246	161%	150%		
Ingresar/Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Documento	1735	2235	2635	3035	9640	1732	2606	2942	3204	10484	112%	109%		
Realizar depósitos de Ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	200	300	300	350	1150	292	309	263	344	1208	88%	105%		
Ingresar / Registrar las operaciones de Ingreso en el SIAF-GL	Documento	100	150	150	200	600	157	174	148	193	672	99%	112%		
Remitir Informe de Ingresos Mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
Generar Libretas Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	42	42	42	42	168	84%	84%		
Actividades Programadas y Ejecutadas		9	9	9	9	36	9	9	9	9	36				
Metas Programadas y Ejecutadas		3823	4973	5773	6673	21242	3958	5740	6340	6990	23028				
Nivel de Avance Trimestral												113%			
Nivel de Avance Anual												114%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
GERENCIA DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
GERENCIA DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	6673	6990	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

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

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, ejecutando 9 frente a las 9 metas programadas.

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

El logro del cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Orgánica alcanzo el 100%+ ejecutando 6990 frente a las 6673 metas programadas al IV Trimestre,

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 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 debería ser calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV 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 IV 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 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESPONSABLE	JOSE LUIS PONCE SEGURA
OBJETIVO INSTITUCIONAL	FORTALECER EL GOBIERNO LOCAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE, EL GOBIERNO LOCAL SE CONSTITUYE EN UNA INSTANCIA PRINCIPAL DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ATENCIÓN AL POBLADOR ASÍ COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN VECINAL, EN SU RESPONSABLE DE GESTIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO, COMO TAL SE REQUIERESU FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL.
OBJETIVOS GENERAL	MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO REFERIDO AL MANEJO DE INFORMACIÓN VERAZ MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN AGILIZAR LA GESTIÓN MUNICIPAL. APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD
OBJETIVO ESPECÍFICO	FACILITAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO TRANSPARENTE DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN.

TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 50,000.00	
ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
VºBº Administración adquisición, desarrollo y mantenimiento de Hardware	Informe	8	8	8	8	32	8	8	8	8	32	100%	100%		
VºBº Adquisición y Mantenimiento de Hardware	Informe	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	100%	100%		
3 Administración de servidores, backups, redes y telecomunicaciones	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
4 Administración y gestión de requerimientos de TI	Informe	23	23	23	23	92	26	20	23	23	92	87%	100%		
5 Gestión de Incidentes informáticos y de seguridad	Informe	3	3	3	3	12	4	2	3	3	12	67%	100%		
6 Administración de la seguridad de la información y contingencia de TI.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas		6	6	6	6	24	6	6	6	6	24				
Metas Programadas y Ejecutadas		46	46	46	46	184	50	42	46	46	184				
Nivel de Avance Trimestral												92%			
Nivel de Avance Anual												100%			



EVALUACIÓN:

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



RESULTADOS:

RESULTADOS	
V° B EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
GRADO DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%



a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 6 Actividades Programadas se ejecutaron 6.



b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las metas al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de 46 metas Programadas se ejecutaron 46.



c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del IV Trimestre del 2016, es de 100%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

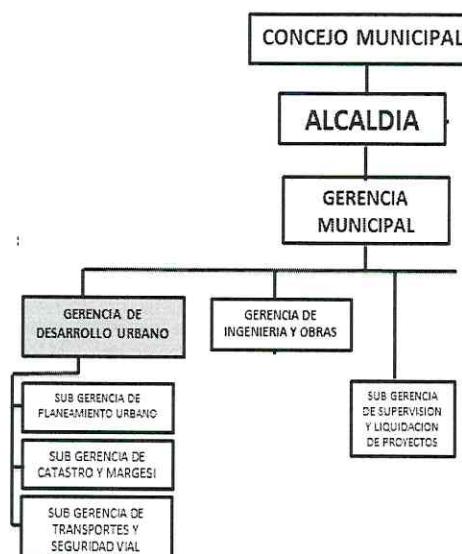
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio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

TECHO PRESUPUESTAL														S/. 50,000.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				% 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	Supervisar Controlar las Actividades Orgánicas Dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3	144	50	3	200	1667%	1667%	
2	Monitorear los procesos de hab. Urbans, Sub División, parcelación	Informes	2	2	2	2	8	2	177	30	26	235	1500%	2938%	
3	Monitorear el Cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte y catastro.	Informes	1	1	1	1	4	1	159	20	1	181	2000%	4525%	
4	Aprobación de Expedientes con Resoluciones	Informes	150	150	150	200	650	70	186	347	132	735	231%	113%	
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4	16	4	4	4	4	16			
Metas Programadas y Ejecutadas			156	156	156	206	674	76	666	447	162	1351			
Nivel de Avance Trimestral													1350%		
Nivel de Avance Anual													2311%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	206	162	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			79%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de actividades al IV Trimestre del 2016 fue del 100% de eficacia de 4 Actividades Programadas se ejecutaron 4.

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%, se ejecuto 162 metas frente a 206 metas programadas al IV Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual:**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 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 90% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016, pero como se mencionó anteriormente se requiere revisar la programación de esta unidad.



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 IV Trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 30
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

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

TECHO PRESUPUESTAL												S/. 80,000.00				
CÓD.	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.					
1/2B°	Venta de planos	Solicitud	1	1	1	1	4	0	0	0	14	14	0%	350%		
1/2C°	Anteproyecto de Edificaciones en consulta	Resolución	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%	0%		
1/2D°	Licencia de edificación modalidad A	Resolución	30	30	30	30	120	308	125	808	20	1261	2693%	1051%		
1/2E°	Licencia de edificación modalidad B	Resolución	30	30	30	30	120	20	5	3	5	33	10%	28%		
1/2F°	Licencia de edificación modalidad C	Resolución	3	3	3	3	12	0	3	1	1	5	33%	42%		
1/2G°	Licencia de edificación modalidad D	Resolución	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%	0%		
1/2H°	Regularización de Licencia sin aprobación	Resolución	45	45	45	45	180	48	46	14	41	149	31%	83%		
1/2I°	Resolución para modificación y ampliación	Resolución	3	3	3	3	12	5	5	2	2	14	67%	117%		
1/2J°	Licencia para demolición	Resolución	1	1	1	1	4	1	0	1	3	5	100%	125%		
1/2K°	Rehabilitación Urbana nueva A-B-C	Resolución	1	1	1	1	4	3	2	13	8	26	1300%	650%		
1/2L°	Ampliación de plazo para ejecución de obras de habilitación urbana	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%		
1/2M°	Busqueda, devolución y/o reactivación de expedientes	Solicitud	10	10	10	10	40	18	5	22	14	59	220%	148%		
1/2N°	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	60	60	60	60	240	59	108	192	181	540	320%	225%		
1/2O°	Conformidad de obra y declaratoria de fabrica	Resolución	30	30	30	30	120	8	1	4	0	13	13%	11%		
1/2P°	Autoización para ejecución de Obra en vía Pública: Personal Natural	Autorización	1	1	1	1	4	1	0	0	1	2	0%	50%		
1/2Q°	Colocación o rehabilitación de redes troncales de agua, desague, energía eléctrica, telefonía, reparación general y otros.	Autorización	10	10	10	10	40	9	3	1	1	14	10%	35%		
1/2R°	Autorización para reforzamiento o reubicación de postes	Autorización	10	10	10	10	40	1	0	1	0	2	10%	5%		
1/2S°	Autorización para instalaciones de buzones, registros o pozos a tierra	Autorización	10	10	10	10	40	1	0	0	0	1	0%	3%		
1/2T°	Autorización para construcción de camaras subterráneas para la red de telecomunicaciones	Autorización	2	2	2	2	8	1	0	0	0	1	0%	13%		
1/2U°	Autorización para reemplazo de redes areas o subterráneas	Autorización	1	1	1	1	4	1	0	0	0	1	0%	25%		
1/2V°	Autorización de instalaciones de cabinas publicas para teléfono de uso público	Autorización	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0%	0%		
1/2W°	Autorización de conformidad y finalización de ejecución de instalaciones de infraestructura para servicio público de telecomunicaciones	Autorización	4	4	4	4	16	3	4	1	2	10	25%	63%		
1/2X°	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	0%	0%		
1/2Y°	Recepción de obras de rehabilitaciones urbanas	Resolución	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0%	25%		
1/2Z°	Autoización de sub división de lote urbano	Resolución	3	3	3	3	12	8	9	13	11	41	433%	342%		
1/2AA°	Parcelación e Independización de terreno rustico ubicado dentro de expansión urbana	Resolución	1	1	1	1	4	1	2	0	0	3	0%	75%		
1/2AB°	Para apertura de locales comerciales, industriales, servicios y otros	Certificado	45	45	45	45	180	50	28	29	24	131	64%	73%		
1/2AC°	Para terrenos destinados comercialización de combustibles líquidos de petróleo, gas licuado y similares	Certificado	2	2	2	2	8	15	15	1	0	31	50%	388%		
1/2AD°	Resolución de libre disponibilidad	Certificado	45	45	45	45	180	151	271	117	134	673	260%	374%		
1/2AE°	Certificado de compatibilidad de uso de vía para ubicación temporal de anuncios, propagandas y paneles	Certificado	6	6	6	6	24	3	14	4	3	24	67%	100%		
1/2AF°	Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	Certificado	6	6	6	6	24	6	16	4	12	38	67%	158%		
1/2AG°	Constancias y otros certificados	Constancia	20	20	20	20	80	27	57	38	30	152	190%	190%		
1/2AH°	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	0	4	14	0%	18%		
1/2AI°	Verificación técnica e inspección ocular	Solicitud	90	90	90	90	360	27	247	536	17	827	596%	230%		
1/2AJ°	Derecho por Extracción de material de construcción ubicados en los alveos, causes de los ríos y canteras	Resolución	3	3	3	3	12	18	25	21	12	76	700%	633%		
1/2AK°	Elaboración de Planes de Trabajo	Resolución	1	1	1	0	3	2	3	0	0	5	0%	167%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			35	35	35	34	139	28	23	22	24	97				
Metas Programadas y Ejecutadas			500	500	500	499	1999	800	999	1826	542	4167				
Nivel de Avance Trimestral													202%			
Nivel de Avance Anual														161%		



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	34	24	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	499	542	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	86%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 71%, se ejecutaron 24 actividades de 34 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 100%+. Sin embargo se tiene una ejecución de 542 metas frente a 499 metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 86% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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 IV Trimestre del año fiscal 2016.



CUADRO ANALÍTICO:

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





TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 60,000.00	
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.					
Renovación de Circulación de servicio de transporte Público Especial de pasajeros en vehículo menor.	Nº de Resolución	200	50	30	30	310	202	132	135	60	529	450%	171%	Carnet	
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	20	6	43	400%	143%	Carnet	
3 Sustitución del Padrón de vehículos o conductores inscritos con personería jurídica.	Nº de Resolución	10	10	10	10	40	34	38	47	5	124	470%	310%	Resolución	
4 Autorización de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	Nº de Resolución	4	2	2	2	10	3	2	5	6	16	250%	160%	Resolución	
Renovación de Zona de Estacionamiento de vehículos menores (moto taxi).	Nº de Autorizaciones	15	15	8	8	45	10	8	4	6	28	50%	61%	Resolución	
6 Trámite de documentos de Gestión de la Sub Gerencia	Nº de Autorizaciones	100	100	100	100	400	92	102	97	106	397	97%	99%	Informe	
Operativos de Control, Fiscalización y Sanción de Vehículos	Nº de Informes/Cartas	15	15	15	15	60	18	16	21	22	77	140%	128%	Informe	
Capacitación en Educación y Seguridad Vial para conductores de vehículos menores	Nº de Operativos	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	0%	Informe	
Campeonato de Fútbol Inter Asociaciones de Mototaxis	Nº de capacitaciones	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%	Informe	
Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el Distrito	Informes	1	1	1	1	4	1	1	2	1	5	200%	125%	Informe	
11 Capacitación para Inspector Municipal de Transporte	Nº de capacitaciones	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	100%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas		9	9	8	8	34	8	9	9	9	35				
Metas Programadas y Ejecutadas		356	204	171	171	902	369	308	332	213	1222				
Nivel de Avance Trimestral												187%			
Nivel de Avance Anual												127%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	9	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	171	213	100%+
			100%

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+, se ejecutaron 9 actividades de 8 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 100%+, Ejecutando 213 metas de 171 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual:

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 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 BUENA en el ejercicio de sus funciones al IV 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.

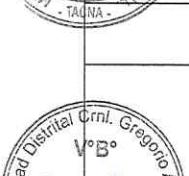


CUADRO ANALÍTICO:



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.



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
			1 ^o TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^o TRIM.	4 ^o TRIM.		1 ^o TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^o TRIM.	4 ^o TRIM.					
1	1. Elaboración de Informes, Memorandums	Documento	100	200	200	200	700	307	151	206	276	940	103%	134%	INFORMES MEMORANDO	
2	2. Formulación del Cuadro de Necesidades 1 ^o Ejercicio	Documento	5	5	5	5	20	8	11	18	20	57	360%	285%	CUADROS DE NECESIDADES	
3	3.1. Sancionamiento y Fiscales	Informe	1	1	1	1	4	12	2	21	21	56	2100%	1400%	PARTIDA REGISTRAL	
4	4. Registro de Inventario General de Bienes Inmuebles TACNA	Documento	0	0	0	1	1	0	0	0	11	11	0%	1100%	REGISTRO	11 PREDIOS REGISTRADOS EN EL SINAPI
5	5. Certificado Catastral VºBº GERENCIA DE SESIÓN JURÍDICA TACNA	Certificado	3	3	3	3	12	0	0	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	6. Ficha Catastral	Ficha Catastral	2	2	2	2	8	0	2	1	1	4	50%	50%	CARTA	01 EXPEDIENTE IMPROCEDENTE
7	7. Constancia Negativa de Catastro	Constancia	10	10	10	10	40	26	18	7	28	79	70%	198%	CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO	
8	8. Predio Catastrado	Predio Catastrado	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0%	0%	CARTA	SOLO PARA ENTIDADES PÚBLICAS
9	9. Certificado de Nomenclatura y/o Numeración	Certificado	5	5	5	5	20	2	1	7	4	14	140%	70%	CERTIFICADO DE NUMERACION	07 EXPEDIENTE OBSERVADOS E IMPROCEDENTES
10	10. Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	30	30	100	38	25	98	100	261	327%	261%	CERTIFICADO DOMICILIARIO	93 CERTIFICADOS Y 05 EXPEDIENTES IMPROCEDENTES
11	11. Certificados de Jurisdicción Distrital VºBº GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Constancia	15	15	15	15	60	117	106	60	69	352	400%	587%	CERTIFICADOS DE JURISDICCION DISTRITAL	
12	12. Venta de Plano TACNA	Plano	5	5	5	5	20	9	10	8	6	33	160%	165%	CARTA DE ENTREGA	SOLO PARA ENTIDADES PÚBLICAS
13	13. Visado de Plano y/o Rectificación de Área	Plano Visado	5	5	5	5	20	4	4	21	20	49	420%	245%	CERTIFICADO DE VISACION DE PLANOS	03 EXPEDIENTES OBSERVADOS Y 01 EXPEDIENTE PROCEDENTE
14	14. Verificación Técnica o Inspección Ocular	Acta de Inspección	5	5	5	5	20	38	25	103	102	268	2060%	1340%	ACTAS DE INSPECCION	01 EXPEDIENTE NO FACTIBLE Y 99 EXPEDIENTES PROCEDENTES
15	15. Expedición de Resolución por Adjudicación de Cesión en Uso	Resolución	2	2	2	2	8	0	0	0	0	0	0%	0%	ACUERDO DE CONCEJO	58 EXPEDIENTES PROCEDENTES, 10 NO FACTIBLES Y 01 EXPEDIENTE OBSERVADO
16	16. Incorporación de Área de Terrenos para Efectos de Disposición	Predio Catastrado	10	10	15	15	50	4	0	0	52	56	0%	112%	ACUERDO DE CONCEJO/DOCUMENTO NOTARIAL	5 EXPEDIENTES PROCEDENTES Y 01 EXPEDIENTE NO FACTIBLE
17	17. Trámite de Compensaciones de Predios Particulares	Compensación	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0%	0%	INFORME DE COMPENSACION	08 EXPEDIENTES PROCEDENTES-VISADOS Y
18	18. Expedición de Minutas, Rectificaciones, Duplicados y Otros/Resolución por	Expediente	5	5	5	5	20	0	0	0	0	0	0%	0%	MINUTA	
19	19. Ejecutar la Toma de Inventarios de los Edificios, Estructuras y Activos no Productivos	Informe	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	200%	INFORME	EL 01 DE JULIO SE DIO INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DE LA MDCGAL
Actividades Programadas y Ejecutadas			17	17	17	19	70	11	11	12	14	48				
Metas Programadas y Ejecutadas			199	299	314	316	1128	565	355	551	711	2182				
Nivel de Avance Trimestral												326%				
Nivel de Avance Anual												323%				

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	19	14	74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	316	711	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
GRADO DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+



a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 74%, se ejecutaron 14 actividades de 19 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 100 %+, sin embargo se ejecutó 711 metas ejecutadas frente a 316 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 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 87% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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 ANALÍTICO:



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.



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	Instalación del GTGRD	Acción	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%	100%	Acción	NIGUNA
2	Presentación y aprobación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento Interno al GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%	100%	Documento	NIGUNA
3	Presentación y aprobación del Proyecto del Programa Anual de Actividades del GTGRD	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	Documento	NIGUNA
4	Registro de información en el SIGRID	Registro en el SIGRID	0	0	0	1	1	15	0	0	0	15	0%	1500%	Registro en el SIGRID	NIGUNA
5	Inspección del mantenimiento del Río Seco Arunta - TACNA	Acción	39	0	0	14	53	28	0	0	0	28	0%	53%	Acción	NIGUNA
6	Inspecciones y promoción de la Gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las Instituciones educativas	Acción I.E.	27	0	0	9	36	6	0	1	2	9	0%	25%	Acción I.E	NIGUNA
7	Capacitación para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades para la Generación de una cultura de prevención y aumento de la Resiliencia en GRD.	Evento	9	12	12	11	44	57	0	0	0	57	0%	130%	Evento	NIGUNA
8	Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones del Distrito	ITSE	57	51	51	54	213	0	70	44	40	154	86%	72%	ITSE	NIGUNA
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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Registro de la información en la WEB	NIGUNA
10	Formación de voluntariado Instituciones, Mercados del Distrito y Juntas Vecinales	Voluntariado Escolar	3	5	3	3	14	0	1	0	0	1	0%	7%	Brigada Escolar	NIGUNA
11	Implementación del Almacén Humanitario	Implementación	1	0	0	0	1	0	0	60	0	60	0%	6000%	Implementación	NIGUNA
12	Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia - COER	Implementación	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	Implementación	NIGUNA
13	Contratación de Voluntariado para los corsos, festividades y/o actividades	Actividades	10	20	20	10	60	0	0	0	0	0	0%	0%	Actividades	NIGUNA
14	Encuestas para ver la aceptación y cuanto conocen de defensa civil en la población	Encuestas	30	45	45	30	150	0	60	0	0	60	0%	40%	Encuestas	NIGUNA
15	Certificados de Inspección Técnica EX POST	Certificados	36	36	36	36	144	33	32	11	23	99	31%	69%	Certificados	NIGUNA
16	Certificados de Inspección Técnica EX ANTE	Certificados	9	9	9	9	36	7	18	12	17	54	133%	150%	Certificados	NIGUNA
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	0	0	2	0%	50%	Capacitación	NIGUNA
18	Organización y Participación simulacros Instituciones Educativas, Mercados y población en general	Simulacros	2	3	2	2	9	0	5	2	0	7	100%	78%	Simulacros	NIGUNA
19	Creación de la página web de defensa civil	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	Acción	NIGUNA
20	Talleres de capacitación a la población estudiantil y comercial y público en general	Capacitaciones	4	12	12	4	32	0	1	1	0	2	8%	6%	Capacitaciones	NIGUNA
21	Movilidad para la realización de las actividades a realizarse	Acción	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	100%	Acción	NIGUNA
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	10	10	13	52	9	8	7	5	29				
Metas Programadas y Ejecutadas			234	194	191	184	803	149	188	131	83	551				
Nivel de Avance Trimestral										17%						
Nivel de Avance Anual										404%						



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	5	39%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			39%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	184	83	45%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			45%



RESULTADOS:

RESULTADOS

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	39%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	45%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	42%
GERENCIA DE AVANCE ANUAL	100%+

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 39%, se ejecutaron 5 actividades de 13 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 45%, sin embargo se ejecutó 83 metas frente a 184 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual

El Nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 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 42% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones al IV 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 ANALÍTICO:



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. JUVENTAL 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.

TECHO PRESUPUESTAL																
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	Emitir Opinión de la Inversión Pública, Fase de Pre-Inversión	Informe	15	15	20	20	70	13	14	12	10	49	60%	70%		
2	Emitir Opinión de la Inversión Pública, Fase de Inversión	Informe	10	15	20	20	65	10	9	16	26	61	80%	94%		
3	Propuesta para desvinculación de residene de Obra Vº Bº	Documento	5	5	10	10	30	2	4	4	8	18	40%	60%		
4	Controlar y Monitorear la Inversión Pública Fase de Inversión. Visitas Guiadas a Obras - TACNA -	Informe	5	5	10	10	30	5	0	0	0	5	0%	17%		
5	Inspección de Obras por Contrata	Informe	5	5	10	10	30	0	0	0	0	0	0%	0%		
6	Elaboración de Informes, Memorandums, Cartas y otros	Documento	500	800	1200	1500	4000	670	746	920	647	2983	77%	75%		
7	Elaborar Terminos de Referencia P/Procesos de distintas modalidades	Informe	5	5	10	10	30	3	1	0	4	8	0%	27%		
8	Coordinar, Ejecutar y Supervisa las Acciones G.50, Seguridad en Obra	Informe	5	5	10	10	30	3	3	8	7	21	80%	70%		
9	Fortalecimiento de Recursos Humanos, cursos de capacitación	Informe	3	3	3	3	12	0	0	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	3	1	4	100%	40%		
11	Emitir el Control de Calidad en las Obras Ejecutadas	Informe	5	5	10	10	30	0	0	5	3	8	50%	27%		
12	Realizar la ejecución de las obras en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Informe	5	5	10	10	30	2	1	5	2	10	50%	33%		
13	Coordinar las liquidaciones Técnicas financieras de las Obras Ejecutadas	Informe	15	15	15	15	60	3	5	4	2	14	27%	23%		
14	Emitir opinión de informes Mensuales de Obras en General	Informe	5	5	10	10	30	0	0	11	11	22	110%	73%		
15	Revisión de Informes Finales y Recepción de Obras culminadas	Informe	10	10	10	10	40	1	1	3	5	10	30%	25%		
16	Atender los Encargos de la Alta Dirección en Ejecución de Obras	Informe	10	10	15	15	50	5	6	14	2	27	93%	54%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	16	16	16	64	11	10	12	13	46				
Metas Programadas y Ejecutadas			605	910	1366	1666	4547	717	790	1005	728	3240				
Nivel de Avance Trimestral													50%			
Nivel de Avance Anual													43%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	16	13	81%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			81%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1666	728	44%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			44%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
VºBº EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	81%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	44%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	63%
GRADO DE AVANCE ANUAL	43%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 81%, se ejecutaron 13 actividades de 16 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 44% ejecutando 728 metas frente 1666 metas Programadas al IV Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016, es de 43%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 63 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al IV 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 IV trimestre del año fiscal 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

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	
			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	Elaboración de expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expedientes Técnicos	4	5	4	5	18	3	4	4	6	17	100%	94%			
2	Evaluación de expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expedientes Técnicos	2	2	2	2	8	3	2	3	1	9	150%	113%			
3	Elevamientos Topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	4	5	4	5	18	3	2	2	3	10	50%	56%			
4	Opiniones y/o conformidades a deductivos, adicionales y ampliaciones de plazo	informe	2	2	2	2	8	0	4	3	3	10	150%	125%			
5	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residente de obra	Informe de opinión	2	2	2	2	8	2	5	2	2	11	100%	138%			
6	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales	Documento	4	4	4	4	16	11	6	3	1	21	75%	131%			
7	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inspecciones	4	5	4	5	18	8	7	8	7	30	200%	167%			
8	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inspecciones	6	6	6	6	24	6	6	8	6	26	133%	108%			
9	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inspecciones	4	5	4	5	18	2	5	5	6	18	125%	100%			
10	Elaboración de informes de consistencia y formato 15		4	5	4	5	18	6	8	6	4	24	150%	133%			
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10	10	40	9	10	10	10	39					
Metas Programadas y Ejecutadas			36	41	36	41	154	44	49	44	39	176					
Nivel de Avance Trimestral													123%				
Nivel de Avance Anual													116%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41	39	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			95%

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, se ejecutaron 10 actividades de 10 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 95%, ejecutando 39 metas frente 41 el cual no muestra relación entre lo programado y lo ejecutado.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV trimestre del 2016, es de 100%+.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 98% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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 ANALÍTICO:



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																	
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.							
Elaboración de fichas técnicas de ideas/proyectos identificados en el Presupuesto Participativo	Nº Fichas	10	30	15	15	70	15	35	15	16	81	100%	116%	Ficha			
Elaboración de planes de trabajo	Nº Planes de trabajo	5	10	10	5	30	7	10	8	6	31	80%	103%	Inf. Plan de Trabajo			
Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	Nº TDR aprobados	2	3	3	2	10	1	2	1	1	5	33%	50%	Inf. De TDR			
4	Levantamiento Topográficos	Estudios	6	9	5	5	25	8	9	6	8	31	120%	124%	O/S Informe conformidad		
5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	15	35	20	15	85	15	35	25	20	95	125%	112%	Inspeccion		
6	Formulación de PIPs aprobado	Nº Proyectos aprobados	5	7	7	6	25	2	5	6	8	21	86%	84%	Perfiles		
	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	5	7	7	6	25	5	7	7	8	27	100%	108%	Informes		
8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	4	5	4	5	18	4	5	5	5	19	125%	106%	Coordinacion con OPI		
9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	Nº Reuniones Programadas	14	20	18	18	70	12	25	22	15	74	122%	106%	Reuniones		
10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Nº Reuniones Programadas	5	7	7	6	25	5	8	7	6	26	100%	104%	Reuniones		
11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Nº Informes	5	7	7	6	25	5	7	8	7	27	114%	108%	Reuniones		
12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Nº de Registros	12	16	16	16	60	10	16	16	10	52	100%	87%	Banco de Proyectos		
13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informe de Opinion	4	6	5	5	20	4	10	8	5	27	160%	135%	Informes		
14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informe de Opinion	1	2	1	1	5	0	1	1	1	3	100%	60%	Informes		
15	Evaluación de solicitudes para respuesta a juntas vecinales y asociaciones	Informe de Opinion	20	35	20	20	95	20	35	20	25	100	100%	105%	Informes		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15	60	14	15	15	15	59					
Metas Programadas y Ejecutadas			113	199	145	131	588	113	210	155	141	619					
Nivel de Avance Trimestral													104%				
Nivel de Avance Anual													100%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
GERENCIA MUNICIPAL			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	131	141	100%+
GERENCIA MUNICIPAL			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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 IV Trimestre del 2016 fue del 100%, se ejecutaron 15 actividades de 15 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 fue del 100%+, ejecutándose 141 metas frente 131 metas Programadas al IV Trimestre del año 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del IV trimestre del 2016, es de 100%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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



7.7.3 Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad.

La Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad, es el órgano de línea encargado de promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social y del servicio de seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables. La Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 37
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

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

TECHO PRESUPUESTAL															\$/. 60,000.00	
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				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	1	4	100%	100%		Actualmente se encuentra en proceso de formación de una asociación de adulto mayor	
2	Participar en los talleres de presupuesto participativo y proponer proyectos de desarrollo social, económico y seguridad	Coordinación	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0%	100%			
3	Gestionar la formulación de proyectos, convenios, contratos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales y otros en el ámbito de 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	3	1	9	100%	100%	Reuniones constantes para orientación y capacitaciones	
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	3	20	100%	167%		Se reunieron para capacitación de sus derechos y de lo que es CIAM	
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	1	2	8	100%	133%		
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	3	13	100%	108%			
7	Promover planificar y ejecutar iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional relacionados al desarrollo social	Documento	2	2	1	1	6	2	1	1	5	100%	83%		Documentos varios	
8	Promover campañas de difusión a la comunidad en materia social y seguridad	Acción	2	1	1	1	5	2	1	2	1	6	200%	120%		Se cumplió meta por encima del programado
9	Evaluar la organización de seguridad como parte integrante de las organizaciones vecinales	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		Se cumplió meta por encima del programado
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	1	5	200%	125%		
11	Supervisión y monitoreo de las actividades de los equipos funcionales y programas sociales	Acción	1	1	1	1	4	3	1	2	1	7	200%	175%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	11	10	10	41	10	11	10	10	41				
Metas Programadas y Ejecutadas			18	18	16	15	67	31	17	19	15	82				
Nivel de Avance Trimestral													118%			
Nivel de Avance Anual													119%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

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

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 15 metas frente 15 a las metas programadas al IV Trimestre.

c) Nivel de Avance Anual:

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 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 IV 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 ANALÍTICO:

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	ELVIS JHONATHAN PAMO CHAMBILLA
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	
			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	Implementación de talleres, cursos, capacitación y certificación en oficios que demanden el mercado	Informe	0	2	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%	INFORME N° 462		
2	Realización de actividades recreativas	Informe	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	100%	100%	INFORME N° 404		
3	Realización de la capacitación vocacional a los alumnos de Educación TACNA	Informe	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0%	50%	Se llevó a cabo la firma de convenio con la UPT el cual brindará orientación vocacional en el 2017. Mas información en: http://www.munialbarracin.gob.pe/noticias/740-municipio-de-gregorio-albarracin-firmara convenio-con-upt		
4	Organización para la participación en las actividades en el Calendario Escolar	Informe	0	1	2	1	4	1	1	2	1	5	100%	125%	INFORME N° 319		
5	Organizar concurso a los Alumnos de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	1	2	0	0	2	1	3	200%	150%	INFORME N° 462		
6	Realización de talleres Educativos, Culturales	Informe	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	100%	100%	INFORME N° 475		
7	Orientación a los Jóvenes del DCGAL	Informe	0	0	1	1	2	1	0	0	1	2	0%	100%	INFORME N° 481		
8	Elaboración y ejecución de planes de trabajo: Realización de actividades recreativas, conmemorativas y otras actividades de celebración en beneficio de la población albarracina.	Informe	2	2	1	0	5	2	4	0	2	8	0%	160%	INFORME N° 397, INFORME N° 480		
9	Analizar convenios con diferentes Instituciones Públicas y Privadas en Beneficio a la Población Albarracina en los ítem de educación, Cultura.	Informe	0	1	1	0	2	0	2	2	0	4	200%	200%			
Actividades Programadas y Ejecutadas			2	5	9	7	23	4	5	6	8	23					
Metas Programadas y Ejecutadas			3	7	10	7	27	5	9	9	9	32					
Nivel de Avance Trimestral																89%	
Nivel de Avance Anual																118%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	8	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	7	9	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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+, se ejecutaron 8 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 fue de 100%+ Se ejecuto 9 metas frente 7 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 100%+.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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

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.

Organizar, orientar y supervisar a los vecinos en el ejercicio de los mecanismos de participación vecinal previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Coordinar trabajo concertado con las Organizaciones sociales del Distrito.

Ejecutar las acciones de reconocimiento de las Organizaciones Sociales de Base y Organizaciones Vecinales del Distrito.

5. Recepcionar las sugerencias, recomendaciones y alternativas de solución propuestas por los vecinos, canalizándolas hacia las Unidades Orgánicas correspondientes.

6. Proponer a la Alta Dirección los proyectos normativos en asuntos inherentes a la promoción de la participación vecinal.

Mantener actualizado el Registro de Juntas Vecinales y demás organizaciones sociales del distrito.

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

CUADRO ANALÍTICO:

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	BACH. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	Mejorar la calidad de vida de los vecinos; fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública; proporcionar servicios competitivos.
OBJETIVOS GENERALES	Promover dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población
OBJETIVO ESPECIFICO	Fortalecer la institucionalización del Distrito logrando ciudadanos organizados e integrados, capaces de asumir responsablemente su participación en la gestión de gobierno



TECHO PRESUPUESTAL											S/. 35,000.00					
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES	
			1 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.	TOTAL PROG.	1 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.					
1	Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resolución	6	6	6	6	24	5	9	8	8	30	133%	125%	Resolución N°597-2016-GM-MDCGAL Resolución N°640-2016-GM-MDCGAL Resolución N°669-2016-GM-MDCGAL Resolución N°670-2016-GM-MDCGAL Resolución N°700-2016-GM-MDCGAL Resolución N°713-2016-GM-MDCGAL Resolución N°717-2016-GM-MDCGAL Resolución N°724-2016-GM-MDCGAL	
2	Reuniones periódicas con las Juntas Directivas de las diferentes Organizaciones sociales de base	Informes	8	8	8	8	32	6	8	13	5	32	163%	100%	Informe N°397-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°398-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°435-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°441-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°487-2016/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	11	8	39	110%	98%	Informe N°401-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°409-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°407-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°408-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°448-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°458-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°472-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°473-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
4	GERENCIA DE ASISTENCIA JURIDICA Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o TACNA	Informes	6	10	10	10	36	5	9	24	8	46	240%	128%	Informe N°402-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°426-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°434-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°439-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°449-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°469-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°479-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°489-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	EN ATENCION A LA OFI CIR. N° 11-2011 SE ACTUALIZARON 20 ASOC.
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	3	0	13	60%	65%	Informe N°276-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°299-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°316-2016/PPV/GDSS/MDCGAL	
6	Monitorear el correcto funcionamiento de las diferentes organizaciones sociales de base, garantizando con ello la adecuada atención a sus diferentes beneficiarios	Informes	40	40	40	40	160	0	7	22	22	51	55%	32%	Informe N°409-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°412-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°413-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°414-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°415-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°416-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°418-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°421-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°423-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°424-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°425-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°427-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°428-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°430-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°431-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°432-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°433-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°437-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°438-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°445-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°446-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°450-2016/PPV/GDSS/MDCGAL Informe N°453-2016/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	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	1	1	4	100%	100%	SIN PRESUPUESTO	SE EJECUTO ACTIVIDAD DE TRABAJOS CONCURSO DE ADORNOS NAVIDENOS DE MATERIAL RECICLADO *
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	71	80	189	23%	15%		ATENCIONES PERSONALIZADAS EN 64 PERSONAS APROX.
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8	9	9	34	7	8	8	7	30				
Metas Programadas y Ejecutadas			276	430	432	481	1619	46	73	153	132	404				
Nivel de Avance Trimestral												98%				
Nivel de Avance Anual												74%				





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	7	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	481	132	27%
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
			27%



RESULTADO:

GERENCIA DE SECTOR JURIDICA	RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	27%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	53%
GRADO DE AVANCE ANUAL	74%



a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 78%, se ejecutaron 7 actividades de 9 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 fue de 27% Se ejecuto 132 metas frente 481 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 74%

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 58% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016.





7.7.3.3 Programa de Vaso de Leche

El programa de Vaso de Leche esta encargado de:

Actualizar periódicamente el padrón de beneficiarios del programa de vaso de leche controlando el destino y uso adecuado de los recursos.

Velar por el oportuno reparto de los beneficiarios del Programa.

Conformar el Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente.

Cumplir con las directivas de la Contraloría General de la República referente al control del Programa del Vaso de Leche.

Coordinar con las instituciones organizadas de la sociedad civil para el desarrollo e implementación adecuada del Programa.

6. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de seguridad alimentaria y de las operaciones de atención del Programa del Vaso de Leche.

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

CUADRO ANALÍTICO:

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	BACH. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
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 optimo a los niños beneficiarios a traves de los centros de acopios.



TECHO PRESUPUESTAL													\$, 35,000.00			
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	Distribución de alimentos para 1843 beneficiarios mensuales	Beneficiarios	5400	5400	5400	5400	21600	5646	5646	5046	5046	21384	93%	99%	PECOSAS (COMPROBANTE DE SALIDA)	SE ATIENDE A 1682 BENEFICIARIOS
2	Evaluación nutricional trimestral a los niños	Evaluación	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	FICHA DE EVALUACION NUTRICIONAL	
3	Supervisión a los centros de acopios	Informe	16	16	16	16	64	48	48	48	0	144	300%	225%	FICHAS DE SUPERVISION	
4	Reunión con los centros de acopios y comités	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	ACTAS DE REUNIÓN	
5	Inscripción de beneficiarios al programa vaso de leche	Informe / Fichas	1	1	1	1	4	1	1	3	1	6	300%	150%	FICHAS DE INSCRIPCIÓN AL PVL	
6	Actualización de datos (Beneficiarios, comités y acopios).	Informe	0	1	0	1	2	1	0	1	0	2	0%	100%	APLICATIVO RUB-PVL	
7	Capacitación a las socias beneficiarias del PVL.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	ACTAS DE REUNIÓN	
8	Rendición de cuentas a Contraloría General de la República	Informe / Rendición	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	FORMATO PVL Y RACION	En Ejecucion
9	Actividades por festividad y confraternidad	Evento	1	1	1	1	4	0	2	2	1	5	200%	125%	INFORME N° 193	
10	Informe de la cantidad de beneficiarios al INEI	Informe	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	100%	67%	OFICIOS	m
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	10	37	9	8	10	7	34				
Metas Programadas y Ejecutadas			5427	5427	5427	5428	21709	5705	5705	5109	5056	21575				
Nivel de Avance Trimestral													139%			
Nivel de Avance Anual													117%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	7	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5428	5056	93%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%



RESULTADO:



RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	70%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	82%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 70%, se ejecutó 7 actividades de 10 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 fue de 93% Se ejecuto 5056 metas frente 5428 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 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 82% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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 ANALÍTICO:



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	VICTOR ARMANDO GONZALES CONDORI
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.



TECHO PRESUPUESTAL												S/. 15,000.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1 Capacitación de estudiantes en IE	Informe	2	6	6	6	20	2	6	6	6	20	100%	100%	Informe	
2 Capacitación de docentes	Informe	2	4	5	4	15	2	4	1	8	15	20%	100%	Informe	
3 Capacitación de padres	Informe	1	1	2	2	6	1	1	2	3	7	100%	117%	Informe	
4 Sesiones autorizadas en el público y privada de la jurisdicción	Informe	2	2	2	2	8	2	2	0	4	8	0%	100%	Informe	
5 Actividades promocionales y sensibilización sobre protección de los niños, niñas y adolescentes	Informe	2	3	3	3	11	2	3	2	4	11	67%	100%	Informe	
6 Campañas preventivo promocionales y asistenciales	Informe	0	1	0	1	2	0	1	1	1	3	0%	150%	Informe	
7 Taller psicoterapéutico	Informe	2	0	2	2	6	2	2	4	2	10	200%	167%	Informe	
8 Atención Legal	Ficha	100	100	100	100	400	100	276	167	116	659	167%	165%	Ficha	
9 Atención de Exigencias	Expediente	50	50	50	50	200	28	32	43	30	133	86%	67%	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	10	22	43	50%	48%	Acta de Conciliacion	
11 Compromisos extrajudiciales entre conyuges, padres y familiares salvaguardando la protección de los menores hijos	Acta de compromiso	0	10	10	10	40	2	6	6	6	20	60%	50%	Acta de Compromiso	
12 Realizar seguimiento a los compromisos en las conciliaciones	Constancia	50	200	100	100	450	28	4	14	22	68	14%	15%	Constancia	
13 Atención psicológica	Ficha	90	90	90	90	360	90	300	116	80	586	129%	163%	Ficha	
14 Derivación de casos - acompañamiento	Oficios	25	25	25	25	100	8	10	9	26	53	36%	53%	Oficios	
15 Atención de casos de Salud mental en las IE	Informe	60	60	60	60	240	60	630	0	77	767	0%	320%	Informe	
16 Implementación de espacio de atención lúdica	Sala instalada	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	100%	Informe	
Actividades Programadas y Ejecutadas		14	15	14	15	58	14	15	13	15	57				
Metas Programadas y Ejecutadas		416	583	475	475	1949	334	1281	381	408	2404				
Nivel de Avance Trimestral												64%			
Nivel de Avance Anual												113%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	475	408	86%
		EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	86%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	86%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	93%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, Se ejecutaron 15 de 15 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 fue de 86% Se ejecuto 408 metas frente 475 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

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

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 93% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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 ANALÍTICO:

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	BACH. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
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).



TECHO PRESUPUESTAL														S/. 15,000.00	
ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES	
		1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.	TOTAL PROG.	1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.					
1. Registro actualizado y sistematizado de datos del padrón de personas con discapacidad del distrito	Registro	5	10	10	10	35	5	10	15	4	34	150%	97%	OFICIO N° 1163-2016-GM/MDCGAL	
2. Implementación de Software de registro de PCD	Software	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
3. Revisar y elaborar las solicitudes de los requerimientos y necesidades de las PCD	Informe	4	4	5	5	18	3	4	6	10	23	120%	128%	INFORME N° 167-2016-PROGRAMA OMAPED; INFORME N° 174-2016-PROGRAMA OMAPED; INFORME N° 205-2016-PROGRAMA OMAPED; INFORME N° 206-2016-PROGRAMA OMAPED	
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	3	1	6	150%	75%	INFORME N° 0163-2016-PROGRAMA OMAPED	
5. Capacitaciones en temas técnicos productivos, artísticos, culturales y deporte	Curso	1	2	1	2	6	0	1	2	3	6	200%	100%	INFORME N° 157-2016-PROGRAMA OMAPED; INFORME N° 174-2016-PROGRAMA OMAPED; INFORME N° 187-2016-PROGRAMA OMAPED	
6. Exposición y venta de productos elaborados por las personas con discapacidad	Evento	0	0	1	1	2	0	1	2	1	4	200%	200%	INFORME N° 0159-2016-PROGRAMA OMAPED	
7. Campaña de atención integral para personas con discapacidad	Campaña	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	100%		
8. Commemoración del dia nacional de la persona con discapacidad, deporte recreativo	Evento	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		
9. Actividad de recreación, deportiva de integración con personas con discapacidad	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	INFORME N° 188-2016-PROGRAMA OMAPED	
10. Promover la formalización de asociaciones de personas con discapacidad del DCGAL	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	100%	75%		
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	1	1	0%	100%	INFORME N° 202-2016-PROGRAMA OMAPED	
Actividades Programadas y Ejecutadas		7	7	8	9	31	4	8	8	8	28				
Metas Programadas y Ejecutadas		15	21	22	24	82	10	21	31	22	84				
Nivel de Avance Trimestral												102%			
Nivel de Avance Anual												98%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	8	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	24	22	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			92%



RESULTADO:

GERENCIA DE SERVICIOS JURIDICA	RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	92%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	91%
GRADO DE AVANCE ANUAL	98%



a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 89%, Se ejecutaron 8 de 9 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 fue de 92% Se ejecuto 22 metas frente 24 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 98%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 91% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 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 ANALÍTICO:

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	BACH. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
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).



TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 15,000.00	
ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADA 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 Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resoluciones	1	1	1	10	13	1	1	1	2	5	100%	38%	RESOLUCION N°456-2016-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	1	2	5	100%	125%	INFORME N°12-2016-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	5	20	38	63%	119%	INFORME N°9-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°10-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°15-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°19-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°44-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
4 Talleres de capacitación en temas de interés para el adulto mayor	Informes	1	1	1	1	4	1	2	1	1	5	100%	125%	INFORME N°20-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
5 Registro y actualización de datos de las asociaciones	Informes	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0%	200%		FALTA SUBSANAR
6 Taller Productivo	Informes	0	0	0	1	1	0	1	1	4	6	0%	600%	INFORME N°72-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
7 Realizar actividades de confraternidad y Deportivas	Evento	1	1	1	2	5	0	2	4	12	18	400%	360%	INFORME N°24-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°125-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°150(A)-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL INFORME N°150(B)-2016-PAM/GDSS/GM/MDCGAL	
8 Actividad para Navidad de adulto mayor	Informes	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0%	200%		PROGRAMADO PARA DICIEMBRE
9 OTROS	Informes					0	0				9	9			
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	6	6	22	5	7	6	8	26			
Metas Programadas y Ejecutadas			12	13	13	23	61	12	13	13	52	90			
Nivel de Avance Trimestral												95%			
Nivel de Avance Anual												221%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	8	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	23	52	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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+, Se ejecutaron 8 actividades de 6 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 fue de 100%+ Se ejecutaron 52 metas de 23 metas programadas.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del IV 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 IV Trimestre del año 2016.



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



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	IRMA BEATRIZ MIRANDA ZAPANA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PERMANENTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.
OBJETIVOS GENERALES	MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES DE LA POBLACIÓN DEL DCGAL. * INFORMAR ADECUADA Y OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN SOBRE SISFOH EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.



TECHO PRESUPUESTAL												S/. 50,000.00			
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.	TOTAL PROG.	1 ^º TRIM.	2 ^º TRIM.	3 ^º TRIM.	4 ^º TRIM.				
1	Implementación y actualización organizacional del programa SISFOH	Informes	1	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0%	100%	
2	Entrega de datos de la Municipalidad actualizada a la UCF	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	La actualización de datos se envió mediante el correo 23011ulecgal@gmail.com con fecha 2 de Mayo
3	Instalar la actualización del aplicativo SISFOH	Acción	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	100%	100%	
4	Entregar el requerimiento de FSU a la UCF-Lima	Informes	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0%	100%	
5	Entregar el requerimiento de recursos para el empadronamiento	Informes	1	1	1	1	4	2	0	1	1	4	100%	100%	
6	Entrenamiento personal del programa local de focalización SISFOH	Acción	2	1	1	1	5	2	1	1	1	5	100%	100%	INFORME N°146-2016 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 la población del distrito sobre el SISFOH	Coordinación	2	2	2	2	8	2	0	0	2	4	0%	50%	
8	Atención, consultas y guías en temas referentes a empadronamiento	Informes	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%	100%	
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	1	3	100%	75%	
10	Registro de las personas que soliciten ser empadronadas	Informes	1	1	1	1	4	2	1	1	1	5	100%	125%	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	3	3	12	100%	100%	Semanalmente se identifican las zonas para realizar los empadronamiento
12	Brindar apoyo necesario en actividades programadas en beneficio de la comunidad albarracina	Acción	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3	100%	75%	
13	Campaña de sensibilización en empadronamiento para Beca 18	Acción	2	2	2	0	6	0	1	2	1	4	100%	67%	INFORME N°131-2016 Se capacitó a todos los alumnos de 4to a 5to año de las I.E del DCGAL.
14	Campaña de sensibilización socioeconómica en el PGH de aquellos que serán desafiliados el 15 de enero del 2016	Informes	2	2	1	1	6	0	2	2	1	5	200%	83%	
15	Capacitación y sensibilización al programa adulto mayor con respecto al programa social pension 65	Informes	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	0%	25%	
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	3	3	15	100%	125%	Se ha enviado mediante Gerencia Municipal con los siguientes oficios. OFICIO N°576 OFICIO N°584 OFICIO N°650 OFICIO N°667 OFICIO N°780
Actividades Programadas y Ejecutadas			16	14	14	12	56	12	9	12	14	47			
Metas Programadas y Ejecutadas			25	22	21	18	86	24	15	19	20	78			
Nivel de Avance Trimestral								81%							
Nivel de Avance Anual								83%							



EVALUACION.

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	14	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18	20	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+



RESULTADO:

RESULTADOS	
GERENCIA DE SECTOR JURIDICA	100%+
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	89%



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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+, Se ejecutaron 14 actividades de 12 actividades programadas.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica fue de 100%+ Se ejecutaron 20 metas de 18 metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es del 89%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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



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	TORIBIO CHACOLLA MARON
OBJETIVOS GENERALES	PROMOVER, DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO Y SEGURIDAD CIUDADANA QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON INCIDENCIA EN LAS MÁS VULNERABLES..
OBJETIVO ESPECIFICO	BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN A DEMANDAS DE LA POBLACIÓN





TECHO PRESUPUESTAL														S/. 500,000.00		
COD.	ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.		1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.					
1	Patrullaje Integrado con PNP	Intervenciones	100	100	100	100	400	60	95	87	180	422	87%	106%		
2	Patrullaje Móvil	Intervenciones	70	70	70	70	280	90	1080	800	1000	2970	1143%	1061%		
3	Servicio de Patrullaje a Pie	Intervenciones	45	45	45	45	180	30	540	1350	1800	3720	3000%	2067%		
4	Mantenimiento preventivo de vehiculos	Servicio	2	2	2	3	9	0	7	1	3	11	50%	122%		
5	Mantenimiento correctivo de vehiculos	Servicio	1	1	1	1	4	0	7	1	2	10	100%	250%		
6	Capacitación a la Población para la lucha contra la delincuencia - pandillaje permisos	Capacitaciones	3	4	5	4	16	3	4	3	2	12	60%	75%		
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	19	41	220%	228%		
8	Formulación y evaluación del plan de seguridad ciudadana	Documentos	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3	100%	75%		
9	Informe de Gestión	Documentos	10	10	10	10	40	100	268	312	465	1145	3120%	2863%		
10	Identificación y recuperación de espacio publico	Plan	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0%	100%		
11	Mapa de incidencia delictiva	Mapa	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	100%	100%		
12	Formulación y articulación del mapa de riesgo	Mapa articulado	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0%	200%		
13	Convocar reuniones ordinarias del CODISEC	Reunión	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%		
14	Ejecución de consultas públicas del SC	Audiencia	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%		
15	Reuniones de trabajo con el comisario y OPS	Reunión	1	2	2	1	6	1	3	2	3	9	100%	150%		
16	Capacitación del secretario Técnico CODISEC	Capacitación	1	1	0	1	3	1	0	1	1	3	0%	100%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	14	13	14	56	13	12	15	14	54				
Metas Programadas y Ejecutadas			242	246	246	247	981	294	2018	2575	3481	8368				
Nivel de Avance Trimestral													517%			
Nivel de Avance Anual													481%			



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
VºBº EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	14	14	100%
GERENCIA MUNICIPAL			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	247	3481	100%+
TACNA			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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, Se han realizado 14 actividades de 14 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 fue de 100%+ Se ejecuto 3481 metas frente 247 metas programadas al IV Trimestre del 2016..

c) Nivel de Avance Anual

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

d) Calificación de la Unidad Orgánica

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





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 ANALÍTICO:



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. FREDY MINA AYCAYA
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															
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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 Control y supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento	Informe	4	6	6	6	22	4	5	5	7	21	83%	95%	Trabajo de Campo	Abrial del 2016
2	Elaboración de informes, memorando, cartas, oficios u otros	Documento	400	400	400	400	1600	400	800	800	1283	3283	200%	205%	Informes Varios	Julio del 2016
3	Formular y preparar planes de mantenimiento	Unidad	3	2	2	2	9	4	3	3	3	13	150%	144%	Ejecución de Planes	
4	Propuestas para designaciones para responsables técnicos.	Documento	4	2	2	2	10	5	4	4	3	16	200%	160%	Memorandum	
5	Coordinar los inicios de las actividades de mantenimiento con las diferentes oficinas	Informe	4	2	2	2	10	4	4	4	7	19	200%	190%		
6	Coordinar los informes mensuales y finales técnicos valorizados de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Informe	10	20	20	20	70	4	20	20	20	64	100%	91%		
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	6	6	6	24	6	6	6	6	24				
Metas Programadas y Ejecutadas			425	432	432	432	1721	421	836	836	1323	3416				
Nivel de Avance Trimestral													156%			
Nivel de Avance Anual														148%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	6	100%
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	432	1323	100%+
			EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS



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 alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, se realizaron 6 actividades de 6 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 fue de 100%+ Se ejecuto 1323 metas frente 432 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV 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 IV Trimestre del año 2016.





7.6.4.10. 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 ANALÍTICO:



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 ECONÓMICO 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 ESPECÍFICO	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												\$/. 50,000.00		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DEMEDIDA	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	1. Desarrollo y asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos.	Taller	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%		
2	2. Formulación de proyectos productivos y/o comerciales.	Proyecto	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	100%	INFORME N°4712016- SGDEL- GMSP/MDGAL	
3	3. Implementación de planes de trabajo ferias productivas	Plan	1	1	2	1	5	1	1	2	1	5	100%	100%	INFORME N°405-2016- SGDEL- GMSP/MDGAL	No contó con la habilitación presupuestal el Plan de Trabajo Festival Gastronómico "Degusta con Jarana"
4	4. Participación en festivales gastronómicos	Informe	1	1	2	1	5	1	1	2	0	4	100%	80%		No contó con la habilitación presupuestal el Plan de Trabajo Festival Gastronómico "Degusta con Jarana"
5	5. Participación en ferias y eventos	Informe	0	1	1	0	2	0	1	0	1	2	0%	100%	INFORME N°516-2016- SGDEL- GMSP/MDGAL	
6	6. Implementación de talleres ocupacionales y/o emprendimiento, normas legales, seguridad.	Planes	0	1	0	1	2	0	1	1	0	2	0%	100%	INFORME N°412-2016- SGDEL- GMSP/MDGAL	Se realizó el III Trimestre
7	7. Autorización e implementación de concurso de emprendimiento con el gobierno central como: FONDOEMPLEO, SIERRA EXPORTADORA, IMPULSA PERU, ENTRE OTROS.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	0	1	3	0%	75%	INFORME N°472-2016- SGDEL- GMSP/MDGAL	
8	8. Participación en rueda de negocios	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%	INFORME N°39-405- 2016-SGDEL- GMSP/MDGAL	Participación en el IV Encuentro de Intercambio Mypes Perú Chile.
9	9. Autorización e implementación de PROCOMPITE	Informe	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0%	200%	INFORME N°71507- 2016-SGDEL- GMSP/MDGAL	Para Levantar Observaciones
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	4	19	3	6	4	5	18				
Metas Programadas y Ejecutadas			3	7	8	4	22	3	6	6	5	20				
Nivel de Avance Trimestral												33%				
Nivel de Avance Anual												95%				





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	5	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4	5	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	5	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4	5	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	95%

e) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%+, se realizaron 5 actividades de 4 actividades programadas.

f) 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 5 metas frente 4 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

g) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 95%.

h) Calificación de la Unidad Orgánica

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

Cuadro N° 48
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 ECONÓMICO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN/ EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE	BACH. JORGE LUIS ARENAS PARISUAÑA
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS FOMENTAR UNA ADECUADA CULTURA AMBIENTAL, PROPORCIONAR SERVICIOS COMPETITIVOS.
OBJETIVOS GENERALES	PROMOVER Y DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO, QUE PERMITA MEJORAR A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON INCIDENCIA EN LAS MÁS VULNERABLES.
OBJETIVO ESPECÍFICO	PROMOVER UN SERVICIO DE CALIDAD CONCERTADO CON LAS REDES SOCIALES Y POBLACIÓN, GENERANDO CON CALIDAD LOS PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE.





TECHO PRESUPUESTAL													\$/. 50,000.00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

	ACTIVIDADES/ACTIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			1 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.		1 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.					
1	Recorrido barriado de calles, avenidas, plazas en el distrito	Km	10922	10922	10922	10922	43688	10924	10745	10840	11200	43709	99%	100%	Planes de Mantenimiento	Recorrido del barriado 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	6200	6300	22245	127%	114%	Boletas del Botadero Municipal	Generación de residuos sólidos domiciliarios e industriales
3	Atender la disposición final de los residuos sólidos en el distrito	Ton	4891	4891	4891	4891	19564	4895	4850	6200	6300	22245	127%	114%	Boletas del Botadero Municipal	Transporte de residuos sólidos domiciliarios e industriales y depósito 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	53	54	214.2	98%	99%	Planes de Mantenimiento	El mantenimiento de las áreas verdes se realizan diariamente y éstas 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	3	3	13	100%	108%	Listas de Participación	Las charlas se realizan de manera constante para prevenir riesgos laborales.
6	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo con adecuada alimentación	Yentrega de alimentos	78	78	78	78	312	79	77	79	82	317	101%	102%	Lista de entrega de Leche	Mediante informes se entregó la leche al personal para reducir el riesgo toxicológico.
7	Promover la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se comercializan, elaboran y venden	Educaciones Sanitarias	5	5	5	5	20	2	3	3	3	11	60%	55%	Participación a inspecciones en conjunto con otras áreas de la MDCGAL	Se realizaron las inspecciones a locales que venden licor y a locales restaurantes.
8	Vigilancia y control del comercio ambulante y expendio de alimentos a través de la vigilancia sanitaria en el distrito	Inspección	30	30	30	30	120	10	25	15	20	70	50%	58%	Participación a inspecciones en conjunto con otras áreas de la MDCGAL	Se realizaron las inspecciones a locales que venden comida.
9	Promover la educación ambiental y/o salud en el distrito	Inspección	10	10	10	12	42	4	6	8	10	28	80%	67%	Charlas de Capacitación a los promotores del programa segregación.	Las primeras charlas se dieron a los promotores del Programa de Segregación.
10	Compromisos de pago pendientes (Relleno sanitario, deudas gestión anterior)	Pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		Aún no se realizan los pagos.
11	Campañas integrales de salud a toda la población del distrito	Campañas	1	1	1	1	4	0	1	1	2	4	100%	100%		Aún no se realizan las campañas de salud
12	Realizar acciones de fiscalización ambiental	Inspección	2	2	2	2	8	1	2	2	1	6	100%	75%	Participación a inspecciones en conjunto con otras áreas de la MDCGAL	Se realizó una inspección a una cantera del Distrito, inspección a lugares nocturnos que emiten ruido.
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	11	44	10	11	11	11	43				
Metas Programadas y Ejecutadas			20887	20887	20887	20889	83550	20868	20615	23404	23975	88862				
Nivel de Avance Trimestral													87%			
Nivel de Avance Anual													83%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	20889	23975	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	83%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100%, Se ejecutaron todas las actividades.

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 ejecutaron 23975 metas frente 20889 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 2016 es de 83%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del año 2016, pero como se mencionó antes hay inadecuada programación y es necesario su evaluación y su posterior reprogramación.



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 ANALÍTICO:



Cuadro N° 49
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 ECONÓMICO LEGAL Y COMERCIALIZACIÓN/ EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABLE	VICTOR SAMUEL D. MARQUEZ TIRADO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PROMOCIONAR LA FORMALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR ENFASIS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
OBJETIVOS GENERALES	PROMOVER LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POLICIA MUNICIPAL. * FISCALIZAR Y CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES





TECHO PRESUPUESTAL														\$/. 50,000.00		
COD. CRN.	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	GERENCIA DE MUNICIPAL. Verificar y tramitar expedientes de autorización para la actividad de comercio ambulatorio	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%	100%	INFORME N°488-2015-SP-DEL- GMP/MDCGAL INFORME N°490-2016-SP-DEL- GMP/MDCGAL	
2	Verificación del personal en normas legales, seguridad y higiene, adulteración de productos y comercialización de alimentos	Informes	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%	INFORME N°465-2016- SP-DEL- GMP/MDCGAL	Se desarrolló en coordinación con el Ministerio de la Producción.
3	GEFICIA DE SECTORIA JURIDICA. Implementar de control de peso y medida	Informes	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0%	0%		No se llevó a cabo por carecer de implementos.
4	Proponer normas y procedimientos para la organización del comercio informal	Informes	1	1	1	1	4	0	2	1	1	4	100%	100%	INFORME N°469-2016- SP-DEL- GMP/MDCGAL, Ordenanza Municipal N° 16-2016 "Ordenanza que Autoriza la Feria Navideña 2016 y Año Nuevo	Ordenanza Municipal N° 16-2016 "Ordenanza que Autoriza la Feria Navideña 2016 y Año Nuevo
5	Charlas preventivo promocionales	Informes	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%	INFORME N°468-2016- SP-DEL- GMP/MDCGAL	La capacitación "Emprendedor Peruano" Fue orientado a los ambulantes.
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	5	5	5	19	1	4	4	4	13				
Metas Programadas y Ejecutadas			6	7	7	7	27	3	7	6	6	22				
Nivel de Avance Trimestral													80%			
Nivel de Avance Anual														70%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	4	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	7	6	86%
			86%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	86%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	83%
GRADO DE AVANCE ANUAL	70%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 80%, Se ejecutaron 4 actividades de 5 actividades programados.

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 ejecutaron 6 metas frente 7 metas programadas al IV Trimestre del 2016.

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por actividad al término del IV Trimestre del 2016 es de 70%.

d) Calificación de la Unidad Orgánica

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 83% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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.



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

ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		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. Formulación y proyección de ordenanzas y directivas CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN VºBº	Proyectos de Ordenanza y decretos de Alcaldía	1	1	1	1	4	3	0	1	0	4	100%	100%	Decreto de Alcaldía N°04-2016-A/M DCGAL Ordenanza Municipal N°02-2016-A/M DCGAL	
2. GERENCIA DE SECTOR JURIDICA Supervisar la ejecución, la actualización tributaria y la ejecución de tributos municipales	Recepción de expedientes administrativos, informes, memorándums	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%	100%	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	2	2	8	100%	100%	Resoluciones, Oficios, Cartas y Memorandus	
4. RESOLVER SOLICITUDES, RECLAMACIONES, IMPUGNACIONES DE NATURALEZA TRIBUTARIA	Elaboración de Informes, Memorandum	3	3	3	6	15	3	3	4	5	15	133%	100%	Informes, Oficios y cartas de respuesta como: reclamos, requerimientos y otros documentos a fines a la	
5. GERENCIA DE ADMINISTRACION Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Elaboración de Charlas informativas y Programadas de Actualización	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8	100%	100%	Capacitaciones internas, charlas informativas a contribuyentes	
6. Gestionar admisiones tributarias y no tributarias	Informes de sustento de amnistías	1	1	1	1	4	2	0	1	0	3	100%	75%	Amnistía vigente para este trimestre	
Actividades Programadas y Ejecutadas		6	6	6	6	24	6	6	6	4	22				
Metas Programadas y Ejecutadas		11	11	11	14	47	14	9	12	11	46				
Nivel de Avance Trimestral												106%			
Nivel de Avance Anual												96%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	4	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	14	11	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			79%



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	79%
GRADO DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	73%
GRADO DE AVANCE ANUAL	96%

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

El logro del cumplimiento de actividades al IV Trimestre 2016 es de 6 actividades programadas frente a 4 ejecutadas, logrando así un 67% 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 79%, sin embargo se tiene una ejecución de 11 metas frente 14 metas programadas al IV Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue de 96%.

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 73% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones al IV 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 IV Trimestre del 2016.

CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 51
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACIÓN, REGISTRO Y RECAUDACIÓN
RESPONSABLE	ANTONIA ESCARCENA SUPO
OBJETIVOS GENERAL	PLANIFICAR, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS A TRAVÉS DE LOS UNIDADES ORGANICAS QUE LAS GENERAN.
OBJETIVO ESPECIFICO	CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL MANTENIENDO ACTUALIZADO EL REGISTRO DE FISCALIZACIÓN Y LLEVAR UNA PROFUNDA Y EFICAZ COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE CATASTRO DE CONCATENAS ACCIONES CON CRUCE DE INFORMACIONES. REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. * INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN, LAS BASE TRIBUTARIA, MAXIMIZAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y LA GENERACIÓN DE LA PERSEPCIÓN DE RIESGO.



TECHO PRESUPUESTAL														\$/.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 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.		1 ^{er} TRIM.	2 ^{do} TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^{to} TRIM.					
1	Difusión Perifone (Hora)	16	16	16	16	64	3	0	20	12	35	125%	55%	Informes	NINGUNA	
2	Difusión Radial (Spot)	6	6	6	6	24	22	22	8	4	56	133%	233%	Informes	NINGUNA	
3	Emisión y notificación de valores de Impuesto Predial	Orden de pago	30	30	30	11000	11090	30	30	6000	5030	11090	20000%	100%	Informes	NINGUNA
4	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	10	10	11	9	40	110%	100%	SIGTM	NINGUNA
5	Detectar morosos y/o subvenciones y determinación de deuda	Documentos	30	30	30	30	120	30	30	38	22	120	127%	100%	INFORMES	NINGUNA
6	Proyecto de certificación Jurídica	Documentos	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	Informes y Resoluciones	NINGUNA
7	Expedición de constancias y certificados	Informes	10	10	10	10	40	10	10	11	9	40	110%	100%	Constancias y certificados	NINGUNA
8	Campañas de Sensibilización sobre Tributación (Ferias, colegios, mercados y asociaciones)		10	10	10	10	40	10	10	12	8	40	120%	100%	Informes	NINGUNA
9	Emisión y notificación de valores de arbitrios municipales	Resolución	20	20	20	8000	8060	20	20	7000	1020	8060	35000%	100%	Informes	NINGUNA
10	Emisión de cartas, notificaciones y requerimiento de pago	Cartas	1000	3000	3000	10000	17000	0	9000	4300	3700	17000	143%	100%	Cartas, Notificaciones y Requerimientos de Pago	CONCIENTIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
11	Coordinar y ejecutar la capacitación personal	Acciones	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	100%	100%	Informes	NINGUNA
12	Premiar los contribuyentes puntuales	Porcentaje	10	10	10	10	40	10	10	10	10	40	100%	100%	Informes	NINGUNA
13	Llamadas telefónicas a contribuyentes y visitas domiciliarias	Contribuyentes	20	20	20	20	80	20	20	22	18	80	110%	100%	Informes	NINGUNA
14	Fiscalización Predial (Verificar las características física del predio)	Documentos	50	50	50	50	200	50	50	55	45	200	110%	100%	Actas de Verificación	NINGUNA
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14	15	57	14	14	14	15	57				
Metas Programadas y Ejecutadas			1207	3207	3207	29173	36794	223	9223	17479	9897	36810				
Nivel de Avance Trimestral												3767%				
Nivel de Avance Anual												106%				



EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	29173	9897	34%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			34%



RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	34%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	67%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre del 2016 fue del 100 % de 15 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 alcanzo el 34% Sin embargo se tiene una ejecución de 9897 metas frente a 29173 metas Programadas al IV Trimestre

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del IV Trimestre del 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 67% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre del 2016,





7.7.4.2 Equipo Funcional de Control, Fiscalización y Tributación.

El Equipo Funcional de Fiscalización y Tributación es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización tributaria con el objetivo de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir índices de 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 ANALÍTICO:

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	OLIVER PAUCAR MAMANI
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				EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES	
			1 ^{er} TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^o TRIM.	TOTAL PROG.	1 ^{er} TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^{er} TRIM.	4 ^o TRIM.					
1	Atención y cobro de vencimientos de los tributos municipales	Difusión	24	24	24	24	96	3	0	40	53	96	167%	100%	Informes	NINGUNA
			3	3	3	3	12	4	0	6	5	15	200%	125%	Informes	NINGUNA
2	GERENCIA DE MERCADOS Fiscalización y control de las actividades comerciales (instalación) e inopinadas de los centros comerciales varios.	Inspección	24	24	24	24	96	30	28	15	23	96	63%	100%	Informes Resoluciones	NINGUNA
3	Actualización del predio en la base de datos	Documentos	10	10	10	10	40	15	10	8	7	40	80%	100%	Informes	NINGUNA
4	5 ^o PAGO DE IBIANOS e inspección de las obligaciones tributarias y documentaciones juradas	Documentos	10	10	10	10	40	15	10	7	8	40	70%	100%	Papeleta Multa	NINGUNA
5	RECIBENCIA DE JUSTICIA JURIDICA Disección a los lugares espectáculos públicos no deportivos	Acción	5	5	5	5	20	7	2	6	5	20	120%	100%	Informes Notificaciones	NINGUNA
6	Fiscalización y control del comercio ambulatorio	Intervenciones	6	6	6	15	33	7	15	20	18	60	333%	182%	Notificaciones	NINGUNA
7	Licencia de anuncio y propaganda	Documentos	5	5	5	5	20	5	5	6	4	20	120%	100%	Informes Resoluciones	ADHERIDO A PARED DE FACHADA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
8	Licencia de Funcionamiento	Documentos	25	25	25	25	100	32	32	20	16	100	80%	100%	Informes Resoluciones	NINGUNA
9	Actualización de establecimientos comerciales (inspección predial)	Documentos	12	12	12	12	48	32	8	3	5	48	25%	100%	Notificaciones, Papeletas, Multas, Informes	CONCENTRIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
10	Infectación de predios	Documentos	3	3	3	3	12	1	3	7	2	13	233%	108%	Resoluciones Informes	NINGUNA
11	Exoneración de pago del impuesto predial (pensionista)	Documentos	9	9	9	9	36	25	29	0	0	54	0%	150%	Resoluciones Informes	NINGUNA
12	Prescripción de deudas tributarias	Documentos	6	6	6	6	24	5	12	4	3	24	67%	100%	Resoluciones Informes	NINGUNA
13	Verificación de Predios	Documentos	37	37	37	37	148	57	44	15	32	148	41%	100%	Resoluciones	NINGUNA
14	Atender reclamos y alegatos	Documentos	50	50	50	50	200	20	20	90	70	200	180%	100%	Verbal Informes	CONCENTRIZAR Y/O EDUCAR A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS MUNICIPALES VIGENTES
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	14	14	15	57	14	13	13	14	54				
Metas Programadas y Ejecutadas			205	205	205	238	853	255	218	207	251	878				
Nivel de Avance Trimestral												119%				
Nivel de Avance Anual												111%				





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	14	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	238	251	100%+
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%+

RESULTADOS:

GERENCIA DE ESTRATEGIA JURIDICA	RESULTADOS
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	93%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%+
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	100%
GRADO DE AVANCE ANUAL	100%+

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre 2016 fue del 93%, Se ejecutaron 14 actividades de 15 actividades programadas.

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en esta Unidad Organica alcanzo el 100%+; se ejecuto 251 metas frente a las 238 metas Programadas al IV Trimestre.

c) **Nivel de Avance Anual**

Considerado como el avance de las metas por actividades al termino del IV trimestre del 2016. El nivel que alcanzo esta unidad organica fue el avance de 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 sería calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones al IV Trimestre 2016.



7.8 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

7.8.1 SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN 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 Recreativos y Complejos Deportivos.



ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALÍTICO:

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 PRODUCCIÓN 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



TECHO PRESUPUESTAL		\$/. 111.00
TECHO PRESUPUESTAL EQUIPO FUNCIONAL EQUIPO MECANICO		\$/. 100,000.00

ACTIVIDADES / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
		1 ^o TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^o TRIM.	4 ^o TRIM.	TOTAL PROG.	1 ^o TRIM.	2 ^o TRIM.	3 ^o TRIM.	4 ^o TRIM.				
1 GERENCIA DE MUNICIPAL. 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	25	60	122	50%	61%	
2 GERENCIA DE TECNOLOGIA. Programa de mantenimiento preventivo programado para maquinaria liviana y pesada y supervisar su ejecución.	Documento	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	67%	67%	
3 GERENCIA DE SECTOR JURIDICO. Evaluar y analizar las operaciones diarias como trabajos realizados y cuantos de horas maquina para determinar disponibilidad operacional	Documento	3	3	3	3	12	1	1	1	2	5	33%	42%	
4 Supervisar y controlar el abastecimiento de combustible a las unidades generando índices de consumo por hora	Documento	6	6	6	6	24	3	3	3	5	14	50%	58%	
5 Elaborar un programa de gastos presupuestales (personal, insumos, repuestos, SOAT, etc.) para el período 2016	Documento	1	-	-	1	2	0	0	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	4	4	16	33%	33%	
7 GERENCIA DE CONFECCION Y REPARACION DE ZARANDAS DE SELECCION DE AGREGADOS Y SUS RESPECTIVOS CABALLETES	Documento	1	2	2	3	8	0	1	1	2	4	50%	50%	
8 GERENCIA DE ADMINISTRACION. 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	1	1	4	33%	33%	
9 Llevar un control de acervo documentario y actualización de documentos de maquinarias a cargo	Documento	3	3	3	3	12	2	2	2	2	8	67%	67%	
10 Llevar un control de bienes existentes en almacen interno del EFEMC	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%	100%	
11 Elaborar requerimiento de bienes y servicios externos con los que no cuenta la SGPBS- MDCGAL	Documento	20	20	20	20	80	5	10	10	5	30	50%	38%	
12 Control de Calidad de agregados (Laboratorio de Suelos)	Documento	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%	
13 Elaboración del Plan Operativo Institucional de la SGPBS	Plan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	
Actividades Programadas y Ejecutadas		12	11	11	13	47	9	11	11	11	42			
Metas Programadas y Ejecutadas		84	104	104	127	419	31	51	51	85	218			
Nivel de Avance Trimestral												49%		
Nivel de Avance Anual												48%		





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	11	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	127	85	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			67%



RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	67%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	76%
GRADO DE AVANCE ANUAL	48%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV Trimestre 2016 fue del 85%, Se ejecutaron 11 actividades de 13 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 67% ejecutando 85 Metas frente a las 127 metas programadas al IV Trimestre 2016.

c) **Nivel de Avance Anual**

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

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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

Proporcionar normas y políticas para el deporte y recreación, para la niñez y del vecindario en el distrito.

Desarrollar, ejecutar y evaluar el programa de desarrollo del deporte y recreación en el distrito, en concordancia con la política educativa nacional.

Supervisar, supervisar y evaluar el desarrollo de programas y proyectos de actividades deportivas y recreacionales.

Proporcionar 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 ANALÍTICO:

Cuadro N° 54

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016.

GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA	SUB GERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA	
RESPONSABLE	YONE ELENA VILLANUEVA RAMOS
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 PÚBLICOS 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"> ORGANIZAR PROMOVER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS DE LOS ESTUANTES Y PROFESORES EN EL AMBITO DEPORTIVO. PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN NUESTRO DISTRITAL ORGANIZAR, PROMOVER Y APOYAR EL DEPORTE EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO.



TECHO PRESUPUESTAL													S/. 50,000.00			
COD.	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADAS TRIMESTRAL				TOTAL PROG.	EJECUTADAS TRIMESTRAL				TOTAL EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	AVANCE ANUAL (%)	DOCUMENTO AUDITABLE	OBSERVACIONES
			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	Planean y Organizar Ciclovías	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		NINGUNA
2	Realización de Programas Deportivos	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	100%		NINGUNA
3	Organizar y Socurso recreativos a los Viveros de Instituciones Educativas	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%		EN EL DIA DE PRIMAVERA, SE REALIZO CONCURSOS RECREATIVOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES, EN UN DIA DE CONFRATERNIDAD
4	Organización de Campeonatos	Informe	1	1	1	1	4	0	1	1	1	3	100%	75%	PERMISO PARA EL USO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ N°114 Y N°136-2016	SE REALIZO UN CAMPEONATO RELAMPAGO DE VOLEY ENTRE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE AJEDREZ Y KARATE.
5	Realización de talleres deportivos	Informe	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0%	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	0	1	2	0%	100%		
7	Apoyo a los Juegos deportivos Escolares Nacionales	Informe	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	100%	100%	PERMISO PARA EL USO DEL ESTADIO JOEL GUTIERREZ N°160-2016	SE APORO CON LA DONACION DE CAMISETAS A LOS COLEGIOS LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JORGE CHAVEZ AMBOS PARTICIPANTES DE LOS JUEGOS ESCOLARES NACIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.
8	Participación en los juegos deportivos Laborales Nacionales	Informe	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%		SE PARTICIPÓ EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y VOLEY, OBTUVIERDO EL SEGUNDO LUGAR EN VOLEY MIXTO.
Actividades Programadas y Ejecutadas			3	3	4	4	14	2	3	4	4	13				
Metas Programadas y Ejecutadas			3	3	4	4	14	2	3	4	4	13				
Nivel de Avance Trimestral													50%			
Nivel de Avance Anual													97%			





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

GERENCIA DE SESORÍA JURÍDICA	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	97%

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

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas al IV 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%, Se ejecutaron todas las metas programadas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al término del IV Trimestre del 2016, es del 97%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

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





RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

8.1 Actividades

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

Cuadro N° 55

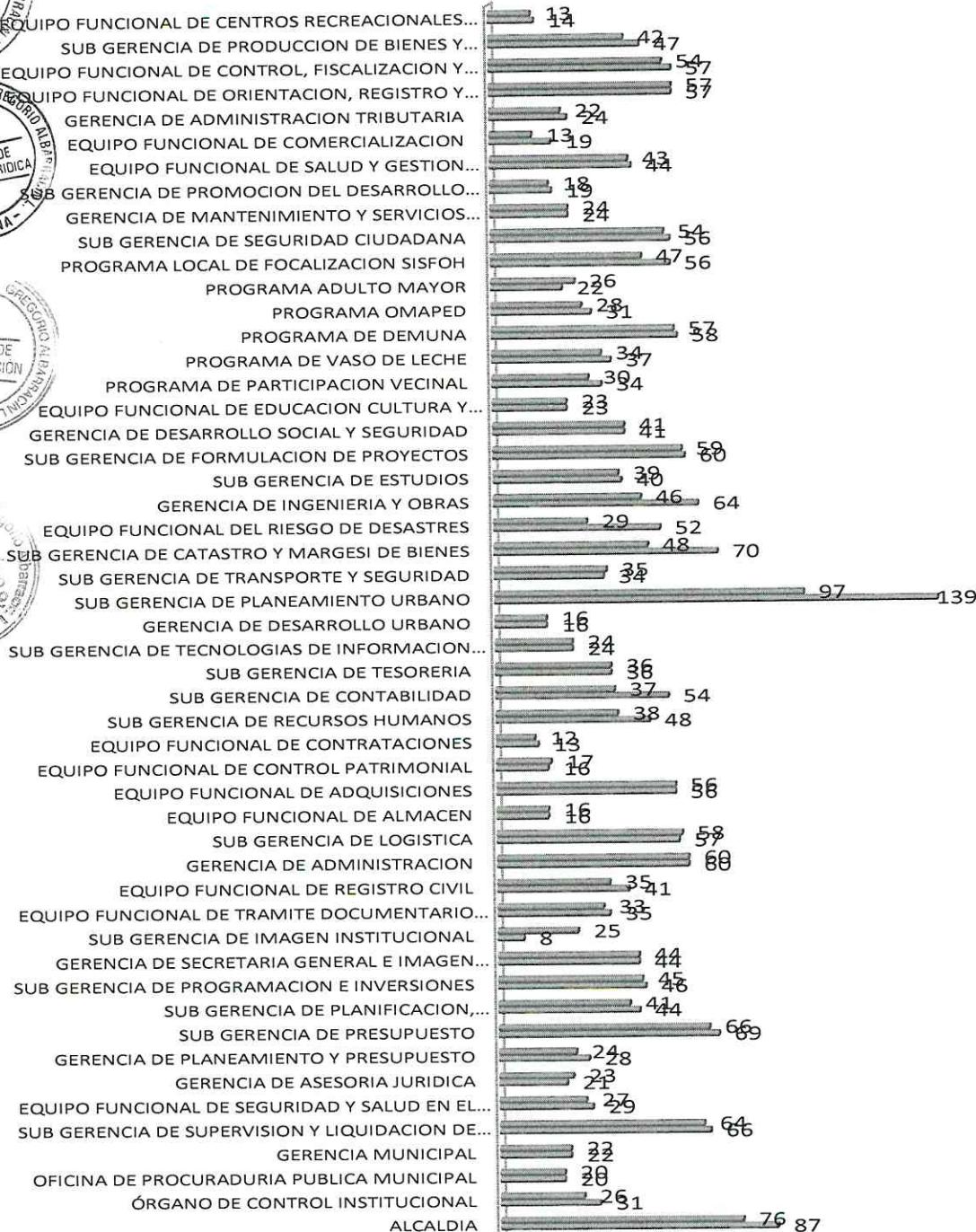
UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas
GERENCIA MUNICIPAL	87	76
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	31	26
OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	20	20
GERENCIA MUNICIPAL	22	22
SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	66	64
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	29	27
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	21	23
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28	24
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	69	66
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN TECN	44	41
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	46	45
GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	44	44
SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8	25
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	35	33
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	41	35
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	60	60
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	57	58
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN	16	16
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	56	56
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	16	17
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	13	12
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	48	38
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	54	37
SUBGERENCIA DE TESORERÍA	36	36
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24	24
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	16	16
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	139	97
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	34	35
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	70	48
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	52	29
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS	64	46
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	40	39
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS	60	59
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	41	41
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y JUVENTUDES	23	23
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	34	30
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	37	34
PROGRAMA DE DEMUNA	58	57
PROGRAMA OMAPED	31	28
PROGRAMA ADULTO MAYOR	22	26
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACIÓN SISFOH	56	47
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	56	54
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS	24	24
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COM	19	18
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL	44	43
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACIÓN	19	13
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24	22
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACIÓN, REGISTRO Y RECAUDACIÓN	57	57
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN	57	54
SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	47	42
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIV	14	13



Grafico N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES FRENTE A EJECUCION DE ACTIVIDADES

■ Actividades Ejecutadas ■ Actividades Programadas





8.2 Metas

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

Cuadro N° 56

UNIDADES ORGANICAS	Metas Programadas	Metas Ejecutadas
ALCALDIA	12329	13025
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	26	28.25
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	162	730
GERENCIA MUNICIPAL	1440	1810
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	8682	9776
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	90	111
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	3461	8491
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	180	200
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	3502	9661
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	60	55
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	263	362
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	7995	7658
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	360	352
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	26504	101843
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	6110	5298
GERENCIA DE ADMINISTRACION	8844	13583
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	9072	11068
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	4535	4287
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	46018	40255
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	20	24
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	67	47
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12336	10424
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	17641	13761
SUB GERENCIA DE TESORERIA	21242	23028
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	184	184
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	674	1351
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	1999	4167
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	902	1222
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	1128	2182
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	803	551
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	4547	3240
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	154	176
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	588	619
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	67	82
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	27	32
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	1619	404
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	21709	21575
PROGRAMA DE DEMUNA	1949	2404
PROGRAMA OMAPED	82	84
PROGRAMA ADULTO MAYOR	61	90
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	86	78
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	981	8368
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	1721	3416
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	22	20
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	83550	88862
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	27	22
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	47	46
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	36794	36810
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	853	878
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	419	218
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	14	13

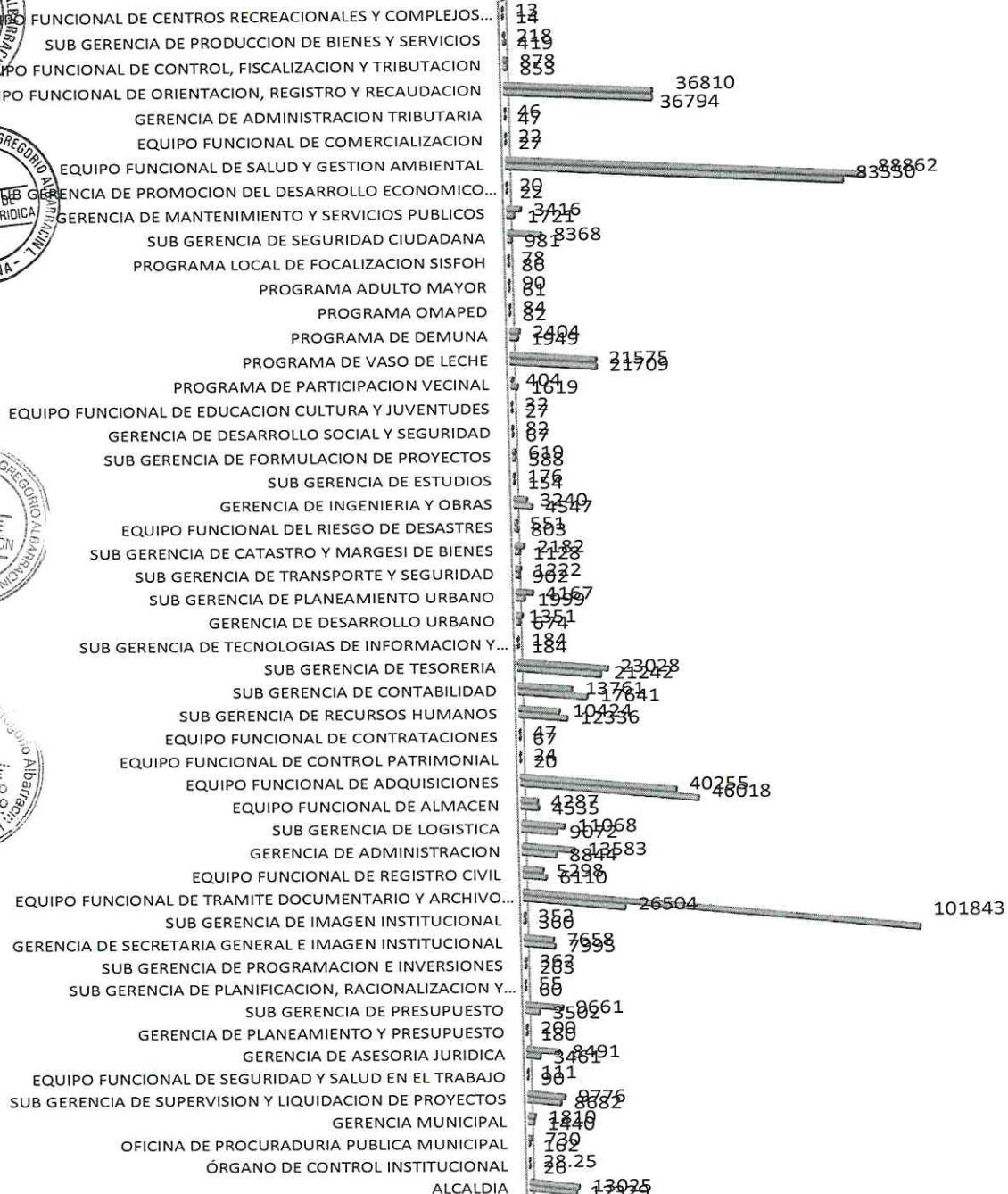


Grafico N° 02

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 IV Trimestre, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 57

UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	105%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	130%
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	445%
	127%
GERENCIA MUNICIPAL	
GRUPO GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	134%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	122%
	223%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	85%
	123%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	88%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	142%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	104%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	84%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	150%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	63%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	336%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	126%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	177%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	233%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	124%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	44%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	70%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	85%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	114%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	100%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2311%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	161%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	127%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	323%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	404%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	43%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	116%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	119%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	118%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	74%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	117%
PROGRAMA DE DEMUNA	113%
PROGRAMA OMAPED	98%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	221%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	89%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	481%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	148%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	95%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	83%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	70%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	96%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	106%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	111%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	48%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	97%

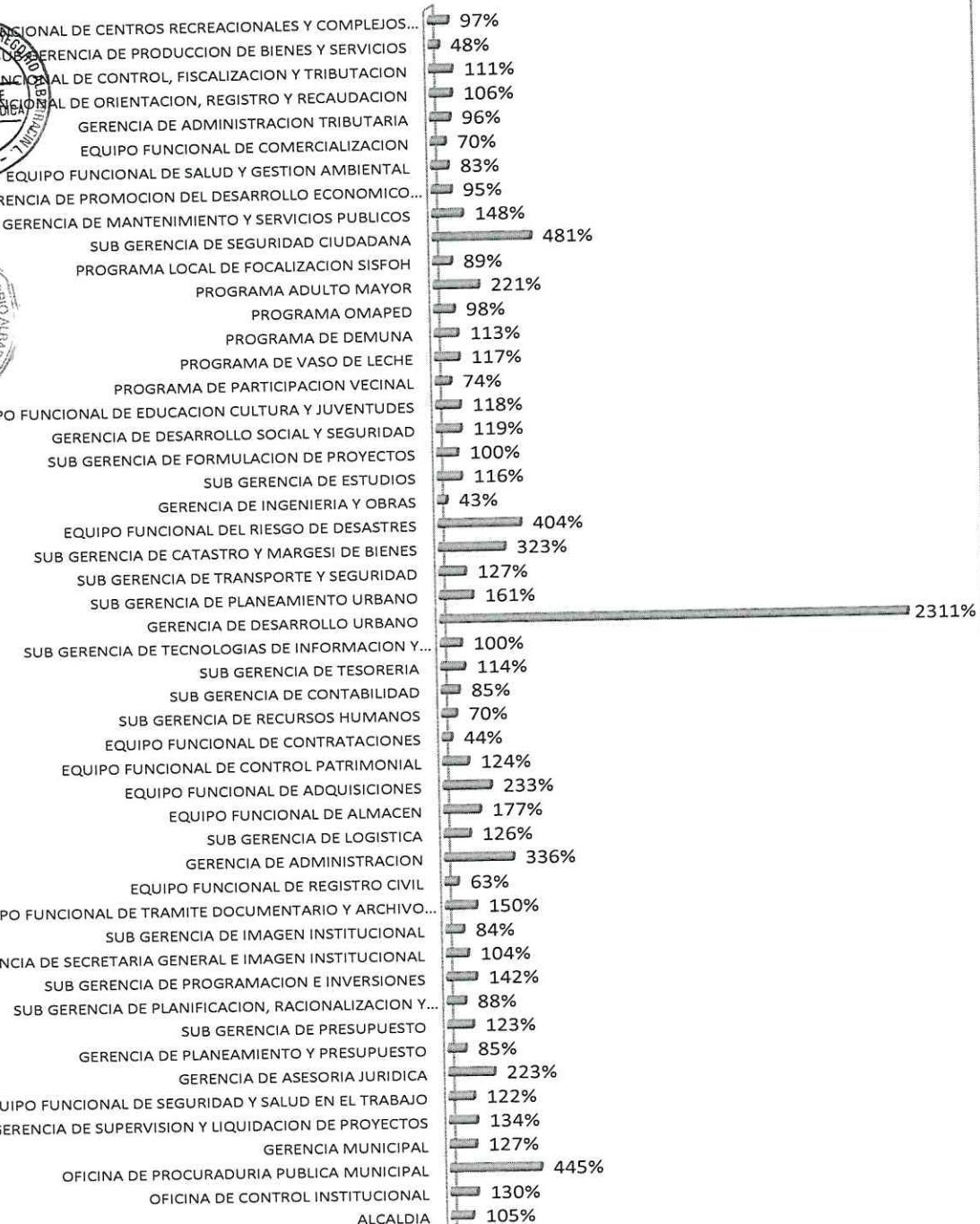


Grafico N° 03



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 IV Trimestre, el cual se muestra a continuación:

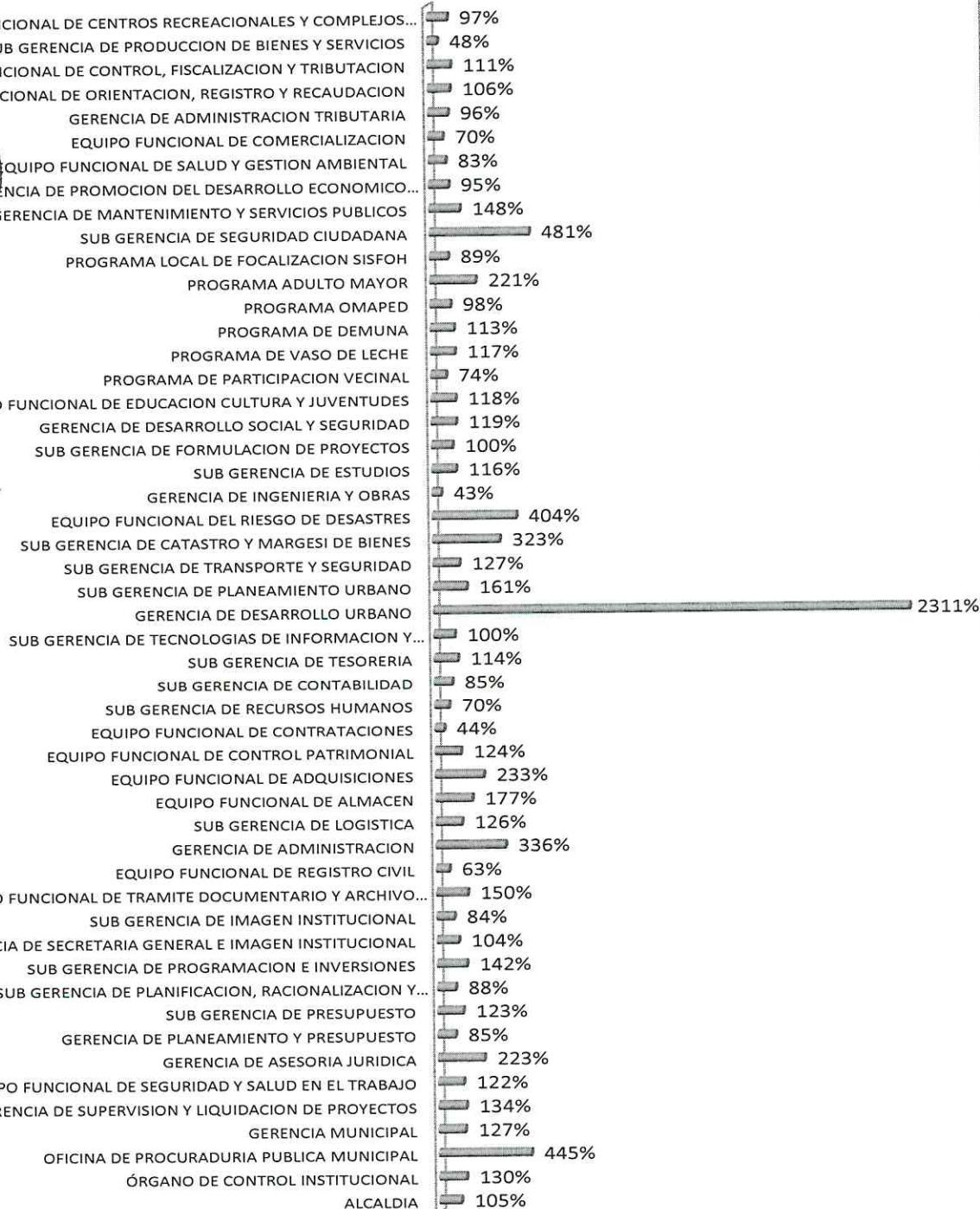
Cuadro N° 58

UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
ALCALDIA	91%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	82%
DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100%
GERENCIA MUNICIPAL	100%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	97%
EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	94%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	57%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	95%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	97%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	96%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	100%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	92%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	100%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	95%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	92%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	100%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	93%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	72%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	100%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	100%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	90%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	86%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD	100%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGES DE BIENES	87%
EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	42%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	63%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	98%
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	53%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	82%
PROGRAMA DE DEMUNA	93%
PROGRAMA OMAPED	91%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	100%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	100%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	100%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	83%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	73%
EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	67%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	100%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	76%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	100%

Grafico N° 04

NIVEL DE AVANCE ANUAL

■ NIVEL DE AVANCE ANUAL



8.5 Calificaciones

En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al IV Trimestre, el cual se muestra a continuación: presenta el nivel de calificación al Cuarto periodo 2016, donde refleja el cumplimiento de sus actividades en relación a lo programado, así como su responsabilidad a sus funciones y logro de sus objetivos propuestos para el presente año.

a) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN MUY BUENO



OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100%
GERENCIA MUNICIPAL	100%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	100%
GERENCIA DE ADMINISTRACION	100%
SUB GERENCIA DE LOGISTICA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACEN	100%
SUB GERENCIA DE TESORERIA	100%
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	100%
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	100%
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS	100%
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD	100%
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CENTROS RECREACIONALES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	100%
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE SALUD Y GESTION AMBIENTAL	100%
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	100%
PROGRAMA LOCAL DE FOCALIZACION SISFOH	100%
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y COMERCIALIZACION	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y JUVENTUDES	100%
PROGRAMA ADULTO MAYOR	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL, FISCALIZACION Y TRIBUTACION	100%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTRATACIONES	100%
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	98%
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	97%
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS	97%
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	96%
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	95%
EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES	95%

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO



EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	94%
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	93%
PROGRAMA DE DEMUNA	93%
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	92%
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL	92%
PROGRAMA OMAMED	91%
ALCALDIA	91%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	90%
SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	87%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	86%
EQUIPO FUNCIONAL DE COMERCIALIZACION	83%
PROGRAMA DE VASO DE LECHE	82%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	82%
SUB GERENCIA DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	76%
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	73%
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	72%

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR



EQUIPO FUNCIONAL DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION	67%
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	63%
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	57%
PROGRAMA DE PARTICIPACION VECINAL	53%

d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

EQUIPO FUNCIONAL DEL RIESGO DE DESASTRES	42%
--	-----

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

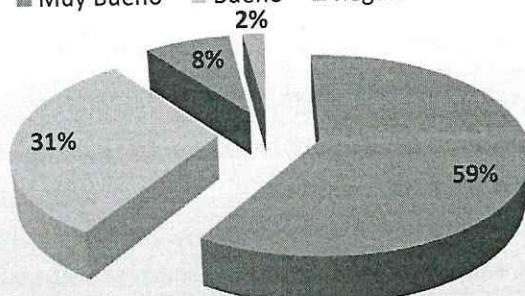
NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	59%
Bueno	31%
Regular	8%
Deficiente	2%
Total	100%

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 IV 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° 001-2017-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 02 de Enero del 2017.

INFORME MULTIPLE N° 004-2017-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 18 de febrero del 2017.

➤ INFORME N° 054-2017-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL, de fecha 31 de enero del 2017.



CONCLUSIONES:

➤ Dentro del Ranking, las unidades organicas que tuvieron una ejecución acorde con lo programado y que cumplieron con las metas propuestas al IV Trimestre del presente año son: con calificación de **Muy Bueno**: Oficina de Procuraduria Publica Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Equipo Funcional de Tramite Documentario y Archivo Central, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Logistica, Equipo Funcional de Almacen, Sub Gerencia de Tesoreria, Sub Gerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicación, Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, Sub Gerencia de Formulacion de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Social y Seguridad, Gerencia de Mantenimiento y Servicios y Públicos, Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Equipo Funcional de Salud y Gestion Ambiental, Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional, Equipo Funcional de Registro Civil, Programa Local de Focalizacion SISFOH, Sub Gerencia de Promocion del Desarrollo Economico Local y Comercializacion, Equipo Funcional de Control, Fiscalizacion y Tributacion, Equipo Funcional de Contrataciones, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Sub Gerencia de Presupuesto, Equipo Funcional de Adquisiciones, con calificación de **Bueno**: Equipo Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Programa de DEMUNA, Sub Gerencia de Imagen Institucional, Equipo Funcional de Control Patrimonial, Programa OMAPED, Alcaldía, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Catastro y Margesi de Bienes, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Equipo Funcional de Comercialización, Programa Vaso de Leche, Órgano de Control Institucional, Sub Gerencia de Producción de Bienes y Servicios, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Contabilidad, con calificación de **Regular**: Equipo Funcional de Orientación, Registro y Recaudación, Gerencia de Ingenieria y Obras, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Programa de Participación Vecinal Deficiente: Equipo Funcional del Reiesgo y Desastres.

➤ 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 IV trimestre.