



Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albarracín L.

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



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° 430 -2015-A/MDCGAL

Crnl. Gregorio Albarracín L., 15-06-2015



VISTO: El Informe N° 182-2015-SGPRCT-GPPR/MDCGAL, de fecha 21 de mayo del 2015, Expediente Administrativo con N° de ID 355563 derivado de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, y;

CONSIDERANDO:



Que, las Municipalidades Distritales de Gobierno Local, tienen autonomía administrativa, política y económica en los asuntos de competencia, como lo señala el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades.



Que, el artículo 7 del DS 304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que es responsabilidad del titular de la entidad lograr que los objetivos y las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejan en las Funciones, Programas y Subprogramas, actividades y Proyectos a su cargo.



Que, el artículo 71.3 del DS 304-2012-EF TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que: los Planes y Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.



Que, con Resolución de Alcaldía N° 449-2014-MDCGAL, de fecha 21 de Octubre del 2014, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - POI 2014.

Que, con Informe N° 041-2015-WAPG-SGPRCT/GPPR/MDCGAL, de fecha 20 de Mayo del 2015, el Especialista Administrativo -SGPRCT Lic. Wilson Peña Guzmán, se dirige al Sub Gerente de Planificación Racionalización y Cooperación Técnica para remitirle la Evaluación Anual del Plan Operativo 2014 para su revisión y posterior aprobación.

Que, con el Informe N° 182-2015-SGPRCT/MDCGAL, de fecha 21 de Mayo del 2015, el Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización y Cooperación Técnica, CPC. Sergio Marcelo Ramos Ríos remite al Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, elaborado por la Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, adjuntando un ejemplar anillado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, lo que se remite para su aprobación.

Que, con Informe N° 362-2015-GPPR/MDCGAL, de fecha 05 de Junio del 2015, el Gerente de Planificación Presupuesto y Racionalización, Econ. Hermes Freddy Mamani Ramos, se dirige al Gerente Municipal con la finalidad de remitirle la evaluación Anual de Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, el cual consta de 106 páginas.

Por los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 inciso 06 concordante con el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972,



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



Municipalidad Distrital
Cnrl. Gregorio Albarracín L.

D.S. 304-2012-EF- TUO de la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la "Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa", correspondiente al Año 2014, conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución, el cual consta de 106 páginas, documento que forma parte de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

ABOG. S. MARIO ROSA RUBIO
ALCALDE

Cc.
ARCHIVO
GM
GAL
GPPR
SGPRCT
GSG



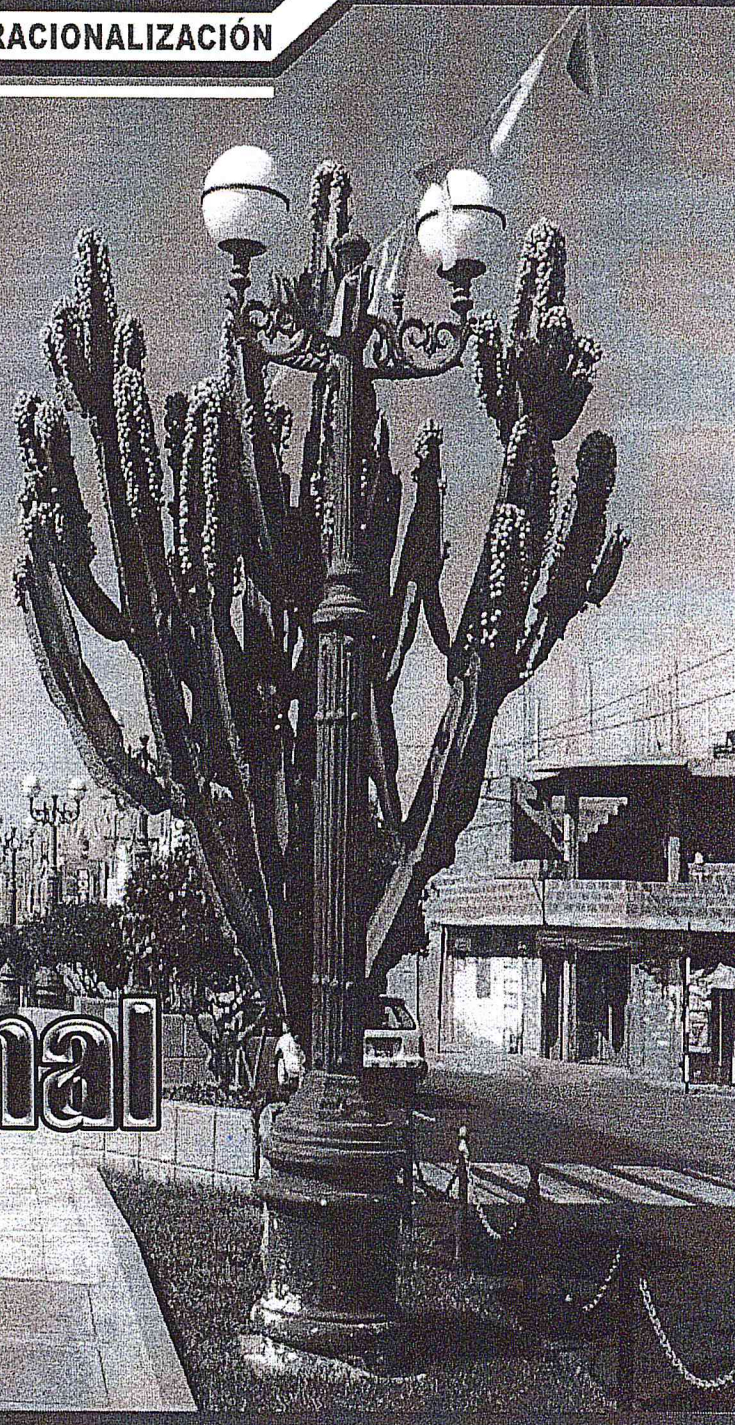
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Evaluación Anual

Plan Operativo Institucional

2014



TIEMPO DE INTEGRAR

Emitido por:
Sub Gerencia de Planificación,
Racionalización y Cooperación Técnica

Abog. Segundo Mario Ruiz Rubio
Alcalde



ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	GENERALIDADES.....	4
2.1	Sector.....	4
2.2	Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.....	4
2.3	Ubicación Política.....	4
2.4	Ubicación Geográfica.....	5
2.5	Límites:.....	5
2.6	Característica de la Población:.....	5
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	ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN.....	13
7.1.1	Alcaldía.....	13
7.1.2	Gerencia Municipal.....	15
7.2	ÓRGANO DE CONTROL.....	16
7.2.1	Oficina de Control Institucional.....	17
7.3	ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL.....	19
7.3.1	Procuraduría Pública Municipal.....	19
7.4	ÓRGANO DE ASESORAMIENTO.....	21
7.4.1	Gerencia de Asesoría Legal.....	21
7.4.2	Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.....	23
7.4.2.1	Sub Gerencia de Presupuesto.....	25
7.4.2.2	Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica..	27
7.4.2.3	Sub Gerencia de Programación e Inversiones:.....	29
7.5	ÓRGANOS DE APOYO.....	31
7.5.1	Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.....	31
7.5.1.1	Unidad de Imagen Institucional.....	33
7.5.1.2	Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.....	35
7.5.1.2.1	Área de Archivo Central.....	35
7.5.1.2.2	Área de Trámite Documentario.....	37
7.5.1.3	Equipo Funcional de Registro Civil.....	39
7.5.2	Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.....	41
7.5.3	Gerencia de Administración.....	43





7.5.3.1	Sub Gerencia de Recursos Humanos.....	45
7.5.3.2	Sub Gerencia de Contabilidad.....	47
7.5.3.3	Sub Gerencia de Tesorería.....	49
7.5.3.4	Sub Gerencia de Logística.....	51
7.6	ÓRGANOS DE LÍNEA.....	53
7.6.1	Gerencia de Administración Tributaria.....	53
7.6.1.1	Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.....	55
7.6.1.2	Unidad de Fiscalización y Tributación.....	57
7.6.2	Gerencia de Ingeniería y Obras.....	59
7.6.2.1	Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.....	61
7.6.2.2	Sub Gerencia de Estudios.....	63
7.6.2.3	Unidad Formuladora de Proyectos.....	65
7.6.3.1	Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.....	69
7.6.3.2	Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.....	71
7.6.3.3	Sub Gerencia de Catastro y Maresí de Bienes.....	73
7.6.4	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.....	75
7.6.5	Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.....	77
7.6.5.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social.....	79
7.6.5.1.1	Sub Gerencia de Desarrollo Social.....	81
	Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización.....	81
7.6.5.1.2	Sub Gerencia de Desarrollo Social.....	83
	Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped.....	83
7.6.5.1.3	Sub Gerencia de Desarrollo Social.....	85
	Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación.....	85
7.6.5.2	Sub Gerencia de Desarrollo Económico.....	87
7.6.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.....	89
7.6.6	Organo Desconcentrado:.....	91
VIII.	RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS.....	93
8.1	Actividades.....	93
8.2	Metas.....	95
8.3	Nivel de avance anual.....	97
8.4	Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades.....	99
8.5	Calificaciones.....	101
8.6	Oportunidad en Presentación de Información.....	103
IX.	CONCLUSIONES.....	104
X.	RECOMENDACIONES:.....	105





I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI 2014 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 522-2013-MDCGAL, es el instrumento de gestión que monitorea la ejecución de las actividades y metas priorizadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad, permitiendo un eficiente y eficaz uso de los recursos económicos, materiales y equipo asignados.

Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 001-2014-MDCGAL dispone, que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización se encargue de conducir, orientar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el Plan Operativo Institucional (POI).

Por consiguiente, el presente documento elaborado por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas del ejercicio fiscal 2014, presentada por las diferentes unidades orgánicas de la institución, se realizó un análisis por cada Unidad Orgánica sobre su calificación obtenida y se plantea como recomendación las acciones a realizar para el cumplimiento óptimo al término del ejercicio Presupuestal.





II. GENERALIDADES

2.1 Sector

El sector al que pertenece es: GOBIERNO LOCAL

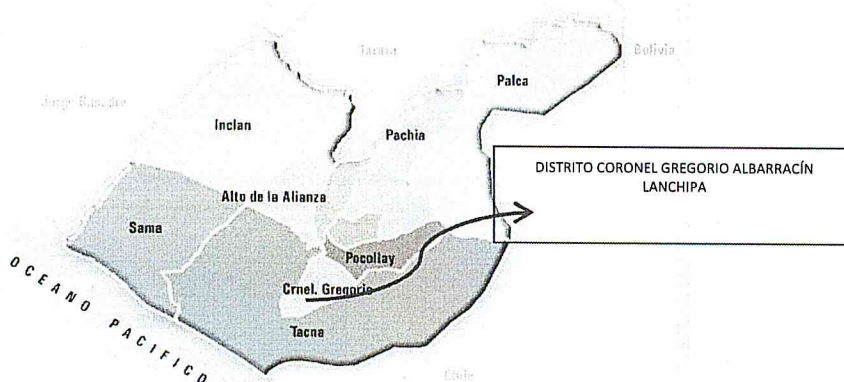
2.2 Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

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

2.3 Ubicación Política.

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

Cuadro N° 01
Ubicación Política





2.4 Ubicación Geográfica.

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

2.5 Límites:

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

2.6 Característica de la Población:

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





III. BASE LEGAL.

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

Normas Constitucionales:

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

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local:

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

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público:

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





IV. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

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

4.1 Visión

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

4.2 Interpretación de la Visión:

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

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

4.3 Ejes Estratégicos:





4.4 Objetivos Estratégicos Institucionales

Los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales corresponden a los planteados en el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2015, base del Plan Operativo Institucional 2014.

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

V. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

- Concejo Municipal
- Alcaldía
- Gerencia Municipal

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- Comisión de Regidores
- Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD)
- Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente
- Comité Distrital de Defensa Civil
- Junta de Delegados Vecinales
- Comité de Administración del Vaso de Leche
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ÓRGANO DE CONTROL

- Oficina de Control Institucional

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- Oficina de Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

- Gerencia de Asesoría Legal
- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
- Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones





ÓRGANOS DE APOYO

- Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional
- Unidad de Imagen Institucional
- Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central
- Equipo Funcional de Registro Civil
- Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
- Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Logística

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
- Sub Gerencia de Catastro y MARGESI de Bienes
- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS

- Sub Gerencia de Estudios
- Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento
- Unidad Formuladora de Proyectos

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- Unidad de Orientación, Registro y Recaudación
- Unidad de Fiscalización y Tributación
- Unidad de Ejecución Coactiva

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y SEGURIDAD

- Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación
- Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización
- Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED
- Unidad de Juventudes.
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

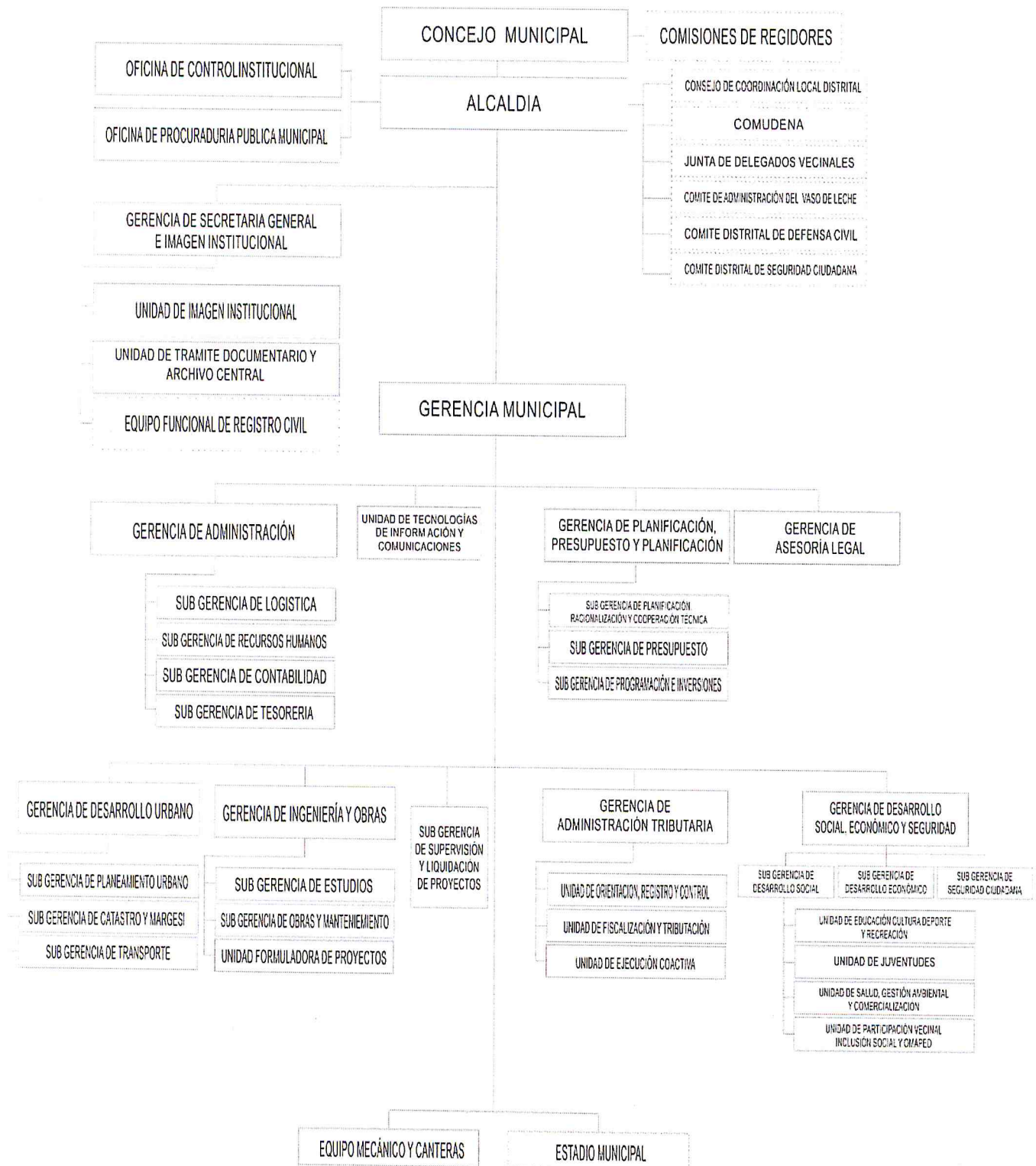
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Equipo Mecánico y Canteras
- Estadio Municipal.





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





VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1 Aspectos Generales:

El Plan Operativo Institucional contiene información referente a la coyuntura y análisis institucional, marco de gestión, estructura organizacional, escala de prioridades y objetivos institucionales, así como la programación de actividades, así mismo se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a través de las actividades y en función a las Metas físicas por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar.

6.2 Aspectos Específicos:

La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo, precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica, en el marco de los objetivos y de políticas a corto plazo, previstas en el Plan Operativo Institucional 2014.

6.3 Criterios de Evaluación:

A continuación se presenta el análisis del Ejercicio 2014 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 del Ejercicio 2014 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 del Ejercicio 2014"(A) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades en el 2014 (AT).

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 2014 (AT)
$AT = \frac{B}{A} \times 100$

Dónde:

A = Actividades / acciones programadas del Ejercicio 2014

B = Actividades / acciones ejecutadas en el Año 2014

B/A(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento del Ejercicio 2014 (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 del Año 2014 a través de la división de las Metas físicas ejecutadas del Año 2014 (D) entre las Metas físicas programadas del Año 2014 (C) multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas del Año 2014 (MT).





INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS en el Ejercicio 2014 (MT)
$MT = \frac{D}{C} \times 100$

Dónde:

C = Metas físicas programadas en el Ejercicio 2014.

D = Metas físicas ejecutadas en el Ejercicio 2014.

D/C(100) = Indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas en el Ejercicio 2014

c) Grado de Avance en lo Programado Anualmente

El Grado de Avance (GA) de la Unidad Orgánica anual con relación al año fiscal 2014 se establecerá de la sumatoria de todos los niveles de avance de cada Actividad y/o Acción en el Ejercicio 2014 (ΣNA) dividido entre el número total de las Actividades y/o Acciones (#A) determinadas para el año 2014 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 2014

#A = Número de Actividades y/o Acciones ejecutadas en el año 2014.

GA = Indicador Grado de Avance a lo Programado Anualmente

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

6.4 Criterios de Medición

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

Cuadro N° 03
Criterios de Medición.

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
95 % - 100 %	MUY BUENO
71 % - 94 %	BUENO
51% - 70 %	REGULAR
0% - 50 %	DEFICIENTE





VII. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA.

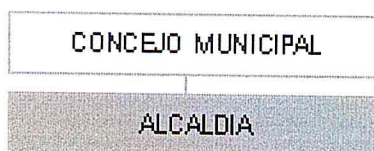
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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

7.1.1 Alcaldía.

La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Ejecutivo de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Está a cargo del Alcalde Distrital como máxima autoridad ejecutiva, titular del pliego, y representante legal de la Municipalidad. Ejerce las facultades y atribuciones que le confiere la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y las demás leyes y disposiciones concordantes con ellas. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALITICO

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

ALCALDÍA

UNIDAD EJECUTORA:

ALCALDÍA

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del distrito, proporcionar servicios competitivos; Disponer de los recursos financieros, Recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia

OBJETIVO ESPECIFICO: Representar legalmente a la municipalidad y conducir administrativamente a la municipalidad, así como atender los problemas de la población albarracina

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesiones	7	7	7	7	28	7	6	7	6	26	93%
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	2	4	4	4	14	88%
1,3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	-	2	-	3	1	0	2	3	6	100%
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	4	5	4	5	18	2	3	4	4	13	72%
1,5	Emisión de Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	30	30	30	30	120	51	49	53	3	156	100%
1,6	Emisión de Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	4	5	4	5	18	3	3	4	40	50	100%
1,7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	35	35	35	35	140	25	25	40	38	128	91%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,8	Dictar Decretos	Acción	1	1	1	1	4	3	1	184	120	308	100%
1,9	Dictar Resoluciones	Acción	125	125	125	125	500	120	118	3	2	243	49%
1,10	Someter a aprobación de Concejo Proyecto de Presupuesto	Proyecto	-	-	-	1	1	1	0	0	0	1	100%
1,11	Documentos Administrativos Internos	Documento	150	150	150	150	600	140	130	142	135	547	91%
1,12	Documentos Administrativos Externos	Documento	125	125	125	125	500	80	90	130	90	390	78%
1,13	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1500	1500	1500	1500	6000	1300	1400	1350	1500	5550	93%
1,14	Atención al Público	Atención	900	900	900	900	3600	1000	880	1200	600	3680	100%
1,15	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Reuniones	48	48	48	48	192	40	48	42	45	175	91%
1,16	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche, club de madres, adulto mayor	Reuniones	24	24	24	24	96	20	16	20	12	68	71%
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	14	15	15		16	14	16	15		
Metas Programadas y Ejecutadas			2958	2959	2959	2960	11836	2795	2773	3185	2602	11355	
Nivel de Avance Anual													89%

Fuente: Elaboración Propia.

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	11836	11355	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			96%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	96%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	98%
GRADO DE AVANCE ANUAL	89%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% .

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

El logro del cumplimiento de las metas en el 2014 fue de 96%, de 11,836 metas programadas se ejecutaron 11,355 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 de esta unidad organica fue de 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 98% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014





7.1.2 Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal es el máximo órgano administrativo responsable de planificar, coordinar, dirigir, controlar, monitorear y evaluar la gestión administrativa, presupuestaria y financiera de la administración y servicios municipales de las unidades orgánicas a su cargo con sujeción a las disposiciones legales vigentes y ejecutar, a través de los órganos a su cargo, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales en concordancia con los planes de la institución.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 05
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia Municipal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de los Recursos financieros, Recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia

OBJETIVO GENERAL: Dirigir y supervisar las actividades ejecutadas por las municipalidades para lograr una eficiente gestión; Desarrollar eficiente y oportunamente todas las coordinaciones y atenciones al vecino referente a sus reclamos o a sus pedidos de gestión

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Controlar y Supervisar la Gestión Administrativa, Financiera, Económica y Presupuestal de la Municipalidad	N° de Documentos y Proveídos	1700	2150	2150	2380	8380	2050	2155	2445	2771	9421	100%
1,2	Aprobar los Expedientes de Contratación de Procesos de Selección de Acuerdo a lo dispuesto por la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado	N° de Expedientes	60	110	175	435	780	45	50	60	62	217	28%
1,3	Controlar y Supervisar los procesos de Recaudación Tributaria, la captación de ingresos municipales	N° de Supervisiones y/o Monitoreo de las Areas	20	25	20	20	85	-	-	-	-	0	0%
1,4	Asistir a las Sesiones de Concejo	N° de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	9	10	9	10	38	9	9	9	9	36	95%
1,5	Ejecutar las recomendaciones contenidas en los informes del Organismo de Control Institucional	N° de Documentos	8	12	20	15	55	12	20	23	12	67	100%
1,6	Control y revisión de requerimientos a través de los Cuadros de Necesidades (C/N) de Bienes, Servicios y Obras	N° de cuadros	780	1150	1700	1800	5430	850	1155	1700	-	3705	68%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,7	Aprobar los Expedientes Técnicos, Planes de Trabajo, Designaciones de Residentes, Supervisores, Jefes de Proyectos y Liquidación de acuerdo a la normatividad vigente	N° de Expedientes	170	230	320	250	970	170	220	160	125	675	70%
1,8	Suscripción de contratos que provengan de los procesos de selección de acuerdo a lo dispuesto por la Ley y Reglamento de Contratación del Estado	N° de Contratos Suscritos	25	35	35	35	130	27	37	47	31	142	100%
1,9	Aprobar Resoluciones de Procesos Disciplinarios, Comité Permanente y Comité Especial; Otras de acuerdo a las atribuciones que le competen	N° de Expedientes	20	35	35	25	115	50	30	20	27	127	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		8	8	8	7		
Metas Programadas y Ejecutadas			2792	3757	4464	4970	15983	3213	3676	4464	3037	14390	
Nivel de Avance Anual													73%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	7	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	15983	14390	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			90%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	90%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	84%
GRADO DE AVANCE ANUAL	73%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 78% de 9 actividades programadas se ejecutaron 7.

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

El logro del cumplimiento de las metas al término del 2014 fue de 90%, de 15,983 metas programadas se ejecutaron 14,390 metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 de esta unidad organica fue de 73%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 84% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.



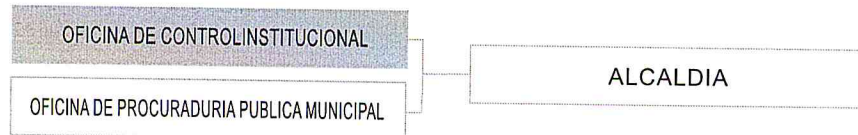


7.2 ÓRGANO DE CONTROL

7.2.1 Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional es el órgano de control conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de realizar el ejercicio del control interno posterior a las actividades que desarrolla la Municipalidad, cautelando la probidad y transparencia de la administración municipal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año 2014.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 06
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Oficina de Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover la Transparencia en la Gestión

OBJETIVO GENERAL: Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, mediante aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos para la utilización y gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, con la finalidad de contribuir y orientar al mejoramiento de las actividades y servicios en beneficio de la población

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Acciones de Control	Informe	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	1	0.7	1	3.2	100%
1,2	Veeduría: Ejecución de Obras	Informe	-	-	2	-	2	-	2	3	2	7	100%
1,3	Elaboración del Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y procesos judiciales	Informe	1	-	1	-	2	1	-	1	0	2	100%
1,4	Elaboración del Informe de medidas de austeridad	Informe	-	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0%
1,5	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	-	-	-	1	1	-	-	0	1	1	100%
1,6	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
1,7	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	-	-	-	1	1	-	-	1	0	1	100%
1,8	Evaluación de denuncias	Documento / Informe	-	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0%
1,9	Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Documento / Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
1,10	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	4	6	8		5	5	7	6		
Metas Programadas y Ejecutadas			10.5	9.5	12.5	13.5	46	10.5	12	14.7	13	50.2	
Nivel de Avance Anual													80%





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	6	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	46	50.2	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	80%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 75%, de 8 actividades programadas se ejecutaron 6

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

El logro del cumplimiento de las metas al **finalizar el año 2014** fue de 100%, de 46 metas programadas se ejecutaron 50.2 metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014 de esta unidad organica fue de 80%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 88% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.



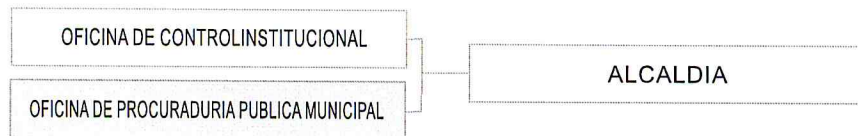


ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

7.2.2 Procuraduría Pública Municipal

La Oficina de Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial, encargado de la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad depende jerárquicamente de la Alcaldía, administrativamente de la Gerencia Municipal y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en IV Trimestre del año 2014.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 07

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

UNIDAD EJECUTORA:

OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Interponer demandas judiciales, denuncias y quejas contra funcionarios, servidores o terceros cuando la OCI haya encontrado responsabilidad civil o penal	Informe	2	3	3	3	11	2	3	10	3	18	100%
1,2	Mantener informado trimestralmente al Alcalde y al Concejo Municipal sobre los avances de los procesos judiciales	Informe	1	1	1	1	4	1	17	1	1	20	100%
1,3	Contestar demandas judiciales, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal Constitucional	Informe	5	5	5	5	20	8	18	15	5	46	100%
1,4	Representar en juicio a la Municipal	Informe	5	5	5	5	20	15	15	75	5	110	100%
1,5	Monitorear el seguimiento de los expedientes en curso hasta la conclusión de los mismos en el Poder Judicial	Informe	5	5	5	5	20	12	8	5	5	30	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		5	5	5	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			18	19	19	19	75	38	61	106	19	224	
Nivel de Avance Anual												100%	





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	75	224	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 **finalizar el año 2014** fue de 100% de eficacia, de **5 actividades** programadas se ejecutaron 5

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

De las 75 metas programadas para el 2014, se ejecutaron 224, por lo tanto la eficacia en el cumplimiento de metas es de **100%**. Sin embargo en las metas programadas para el año se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas, lo cual demuestra que no hubo una buena programación.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014, de esta unidad organica 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 Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





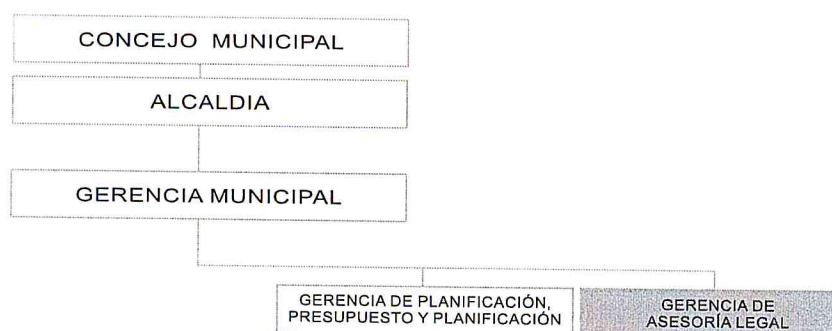
7.3 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

7.3.1 Gerencia de Asesoría Legal.

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

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas durante el año 2014.

ESTRUCTURA ORGANICA



CUADRO ANALITICO

Cuadro N° 08

Actividades y metas programadas y ejecutadas de Gerencia de Asesoría Legal

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Promover el desarrollo armónico de las actividades productivas del distrito; disponer de los recursos financieros requeridos para ejecutar las estrategias													
OBJETIVO GENERAL: Mejorar el aporte jurídico de decisiones para alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de los intereses de la municipalidad													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Proyección de Resoluciones (Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración)	N° de Resoluciones	450	450	450	450	1800	359	289	314	433	1395	78%
1,2	Evaluación y Suscripción de Contratos derivados de los procesos de selección	N° de contrato	200	200	200	200	800	50	100	53	21	224	28%
1,3	Suscripción de Contratos de Personal D.L. 276, 728, CAS	N° de contrato	600	600	600	600	2400	500	568	637	1262	2967	100%
1,4	Emisión de Informes Legales	Informes	125	125	125	125	500	91	133	187	261	672	100%
1,5	Evaluación y Revisión de ordenanzas y Acuerdos Municipales	N° de Ordenanzas y Acuerdos Municipales	50	50	50	50	200	63	48	57	17	185	93%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		5	5	5	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			1425	1425	1425	1425	5700	1063	1138	1248	1994	5443	
Nivel de Avance Anual													80%





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	5700	5443	95%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			95%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA 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	80%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 100% de Eficacia de 5 Actividades Programadas se Ejecutaron 5
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
De las 5700 metas Programadas para el el 2014, se Ejecutaron 5443, por lo tanto la eficacia en el cumplimiento de metas es de 95%
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **año 2014** de esta Unidad Organica fue de 80%
- 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 durante el año 2014.





7.3.2 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es el órgano de asesoramiento técnico normativo encargado de planificar, organizar, conducir, evaluar y controlar los procedimientos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública, en concordancia con las normas técnico - legales vigentes.

ESTRUCTURA ORGANICA.:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 08
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros requeridos para ejecutar la estrategia													
OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuesto participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Aprobación de la Memoria Anual de la MDCGAL	Documento	1	-	-	1	2	1	-	1	-	2	100%
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	-	1	1	-	2	-	1	20	-	21	100%
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas de la MDCGAL	Informe	20	20	20	20	80	25	20	-	25	70	88%
1,4	Reuniones de Coordinación con Concejos de Coordinación Local Distrital	Acta	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	50%
1,5	Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo Distrital	Documento	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,6	Elaboración del Informe Ejecutivo de Resultados del Proceso de Presupuesto Participativo	Informe	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,7	Revisión de los Documentos de Gestión (ROF, MOF, CAP)	Documento	1	2	1	1	5	1	2	1	1	5	100%
1,8	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional	Documento	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	100%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,9	Proyecto de Plan Operativo Institucional	Documento	-	-	-	1	1	-	-	1	1	100%
1,10	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	4	100%
1,11	Revisión del Proyecto PIA para su aprobación y presentación a la MDCGAL	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,12	Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2013	Informe	-	1	1	1	3	-	1	1	3	100%
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temáticas de Programación Presupuestal	Atención	30	40	40	40	150	30	43	40	30	95%
Actividades Programadas y Ejecutadas			7	8	7	8		6	7	6	7	
Metas Programadas y Ejecutadas			55	67	65	66	253	59	69	65	60	253
Nivel de Avance Anual												79%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	7	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	253	253	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	79%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 88% de Eficacia de 8 actividades Programadas se Ejecutaron 7

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

El logro del cumplimiento de las metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 253 metas Programadas se Ejecutaron 253

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta unidad organica fue de 79%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 94% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.3.2.1 Sub Gerencia de Presupuesto.

La Sub Gerencia de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento encargada de realizar las acciones concernientes a la formulación, programación, control del presupuesto institucional; su órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Público; depende jerárquica de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 09
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Disponer de los recursos financieros, Recursos Humanos y la Información necesaria para la estrategia; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Evaluación Presupuestal ante el Titular del Pliego	Documento	3	3	3	3	12	3	0	3	3	9	75%
1,2	Ejecución Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3	0	-	3	6	50%
1,3	Reuniones de Coordinación.	Documento	12	12	12	12	48	9	18	18	10	55	100%
1,4	Elaboración de informes Gestión	Documento	100	100	100	100	400	80	390	355	100	925	100%
1,5	Proyección de Resoluciones de Alcaldía de Modificaciones Presupuestales	Documento	3	3	3	3	12	5	6	4	3	18	100%
1,6	Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2015 y el Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Documento	-	1	-	1	2	-	1	-	1	2	100%
1,7	Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 2013	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,8	Evaluación Anual de Presupuesto Institucional 2013	Documento	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	100%
1,9	Elaboración de la conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Primer Semestre 2014	Documento	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,10	Evaluación del Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2014	Documento	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,11	Modificación de la Programación de Compromisos Anuales - PCA	Acción	6	6	6	6	24	5	-	43	7	55	100%
1,12	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programático	Documento	3	3	3	3	12	3	-	3	3	9	75%
1,13	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional o por Incorporación de Mayores Fondos	Documento	1	-	1	-	2	1	-	1	1	3	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	10	8		9	5	7	9		
Metas Programadas y Ejecutadas			132	132	133	131	528	110	416	427	131	1084	
Nivel de Avance Anual													77%





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	528	1804	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	77%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 100% de Eficacia de 8 Actividades Programadas se Ejecutaron 9
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 528 metas Programadas se Ejecutaron 1804 Sin embargo en las metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014, de esta unidad orgánica fue de 77%
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.3.2.2 Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica.

La Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica es un órgano de asesoramiento responsable de dirigir, asesorar y ejecutar actividades referidas al planeamiento institucional, a la cooperación técnica internacional, así como formular, evaluar y actualizar los documentos de gestión impulsando programas de simplificación administrativa, modernización y la mejora continua de los procedimientos internos de la MDCGAL.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 10

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Disponer de los Recursos Financieros, Recursos Humanos y la Información Necesaria para ejecutar la Estrategia													
OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuesto participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital													
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Elaborar y actualizar documentos de gestión institucional, monitoreandolos periodicamente para promover la simplificación administrativa 2. Formular, coordinar y evaluar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración de la Memoria Anual	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	0	1	100%
1,2	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	2	2	2	2	8	-	2	2	4	8	100%
1,3	Elaboración del Informe Situacional de los Documetos de Gestión	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
1,4	Revisión y Actualización del TUPA	Informe	1	-	-	1	2	1	1	-	1	3	100%
1,5	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional - PDI	Documento	-	1	-	-	1	-	1	-	0	1	100%
1,6	Evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades Institucionales	Documento	-	1	-	-	1	-	0	-	0	0	0%
1,7	Desarrollo del Presupuesto Participativo 2015	Documento	-	1	-	-	1	-	1	-	0	1	100%
1,8	Elaboración y Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	0	1	100%
1,9	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	0	1	100%
1,10	Participación en Eventos de Capacitación Gestión Pública	Capacitación	-	1	1	1	3	-	0	2	0	2	67%
1,11	Elaboración del Plan Operativo Institucional - POI	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%
1,12	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1	1	1	4	1	1	1	0	3	75%
1,13	Atención a usuarios y público en general - Ley de Transparencia, etc.	Informe	5	5	5	5	20	3	1	4	8	16	80%
1,14	Gestionar, evaluar y proponer convenios con entidades cooperantes	Documento	-	1	-	1	2	-	0	-	0	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	9	5	8		7	7	5	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			13	14	10	13	50	9	8	10	15	42	
Nivel de Avance Anual													80%





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	50	42	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			84%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	81%
GRADO DE AVANCE ANUAL	80%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 63% de Eficacia de 8 actividades Programadas se Ejecutaron 5

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

El logro del cumplimiento de las metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 50 metas Programadas se Ejecutaron 42 Metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta unidad organica fue de 80%

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 81% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.3.2.3 Sub Gerencia de Programación e Inversiones:

La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, su órgano rector es la Dirección General de Política de Inversiones. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 11
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Sub Gerencia de Programación e Inversiones

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

OBJETIVO INSTITUCIONAL: 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 la seguridad ciudadana													
OBJETIVO GENERAL: Asesorar a la municipalidad en planeamiento, programación estratégica, operativa y formulación de los lineamientos técnicos para organizar, conducir y supervisar el proceso de formulación del presupuesto participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación Local Distrital													
OBJETIVO ESPECIFICO: Supervisar y coordinar, programar las inversiones de la municipalidad de conformidad con el sistema nacional de inversión pública (SNIP) con respecto a los PIPs que se formulen y ejecuten													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Aprobación de los Términos de Referencia cuando la UF contrate la elaboración de los Estudios de Pre Inversión y de los Planes de Trabajo en caso haya sido elaborado por la UF	Documento	15	12	11	12	50	15	12	11	9	47	94%
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	8	15	12	15	50	8	11	9	15	43	86%
1,3	Registrar, actualizar y cancelar el registro de la UF en el aplicativo del Banco de Proyectos	Registro	8	15	12	15	50	8	68	20	40	136	100%
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	14	14	11	11	50	14	3	7	22	46	92%
1,5	Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables en cualquier fase del ciclo del Proyecto	Documento	14	14	11	11	50	14	3	7	22	46	92%
1,6	Emitir Opinión Técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto	Documento	8	8	7	7	30	8	172	95	70	345	100%
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	5	8	5	7	25	12	22	15	30	79	100%
1,8	Verificación de Viabilidad	Documento	5	10	5	8	28	5	0	4	0	9	32%
1,9	Seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión	Documento	5	10	5	8	28	5	0	9	14	28	100%
1,10	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP	Documento	2	2	3	3	10	2	32	10	20	64	100%
1,11	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Formuladora	Talleres	1	-	1	-	2	1	0	1	0	2	100%
1,12	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Ejecutora	Talleres	-	1	-	1	2	-	0	0	2	2	100%
1,13	Ingreso de Información del Formato SNIP 14	Registro	10	15	15	20	60	10	33	4	36	83	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	12	12		12	9	12	11		
Metas Programadas y Ejecutadas			95	124	98	118	435	102	356	192	280	930	
Nivel de Avance Anual													92%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	11	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	435	930	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

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

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de **92% de Eficacia**, de **12 Actividades Programadas** se Ejecutaron **11**

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

El logro del cumplimiento de las Metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 435 Metas Programadas se Ejecutaron 930 metas sin embargo en las metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no hubo una buena Programacion

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta unidad organica fue de **92%**

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **96%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.



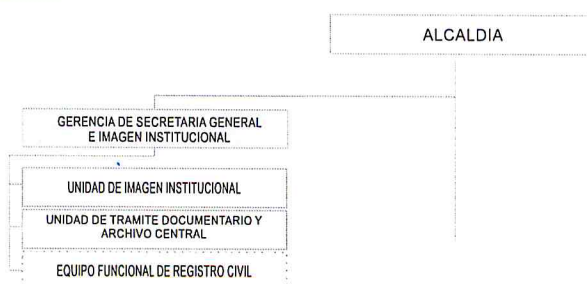


7.4 ÓRGANOS DE APOYO

7.4.1 Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional.

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

ESTRUTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 12
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de Concejo	N° de Expedientes	30	30	30	40	130	40	40	25	0	105	81%
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Concejo	N° de Sesiones de Concejo	15	15	15	15	60	8	9	14	0	31	52%
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	N° de Expedientes	50	50	60	60	220	60	60	26	0	146	66%
1,4	Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: Ordenanza, Acuerdo de Concejo, Resolución de Alcaldía, Decreto de Alcaldía	N° de Expedientes	180	180	180	180	720	200	220	235	0	655	91%
1,5	Realizar certificación de documentos	N° de Documentos	300	300	300	300	1200	500	400	280	0	1180	98%
1,6	Dar respuesta a documentos internos y externos (emisión de Oficios, Cartas, Informes y Memorandums)	N° de Documentos	500	500	500	500	2000	500	400	480	0	1380	69%
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	N° de Expedientes	180	180	180	180	720	200	200	50	0	450	63%
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	15	15	15	15	60	8	9	14	0	31	52%
1,9	Redactar, archivar, mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	N° de Sesiones de Concejo	15	15	15	15	60	8	9	14	0	31	52%
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Convenios Suscritos	1	2	2	1	6	1	0	0	0	1	17%
1,11	Implementar acciones para el cumplimiento de los Acuerdos de Concejo	Convenios Suscritos	50	50	50	50	200	60	60	40	0	160	80%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	11		11	10	10	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			1336	1337	1347	1356	5376	1585	1407	1178	0	4170	
Nivel de Avance Anual													66%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	10	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5376	4170	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			78%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	85%
GRADO DE AVANCE ANUAL	66%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 91% de 11 actividades programadas se ejecutaron 10

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 78%, de 5376 metas programadas se ejecutaron 4170 metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 fue de 66%,

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 85% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.1.1 Unidad de Imagen Institucional.

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 13
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Imagen Institucional

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a administración municipal													
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Fortalecimiento institucional de la MDCGAL 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Difundir las actividades Municipales a través de prensa escrita, radio, tv y prensa digital	Publicación	84	84	84	84	336	84	28	-	0	112	33%
1,2	Producción de un boletín institucional mensual	Edición Pública	3	3	3	3	12	0	0	-	0	0	0%
1,3	Creación de medios de difusión alternativos (radio popular)	Programa Emitido	12	12	12	12	48	12	12	-	0	24	50%
1,4	Coordinación y organización de ceremonias protocolares	Evento	1	-	2	-	3	1	1	2	0	4	100%
1,5	Estudio de opinión pública	Resultado de Encuesta	-	1	-	1	2	-	0	1	0	1	50%
1,6	Ambientación por fiestas patrias	Acción	-	-	2	1	3	-	-	2	0	2	67%
1,7	Producción de la Memoria Anual Institucional	Documento Impreso	-	-	-	1	1	-	-	-	0	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	5	6		4	3	3	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			100	100	103	102	405	97	41	5	0	143	
Nivel de Avance Anual													43%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	3	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	405	143	35%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			35%





RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	30%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	43%
GRADO DE AVANCE ANUAL	43%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 50% de eficacia, de 6 actividades programadas se ejecutaron 3
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al culminar el 2014 fue de 30%, de 405 metas programadas se ejecutaron 143.
- c) **Nivel de Avance Anual**
En el nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014, de esta unidad organica fue 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 43% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.1.2 Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central.

7.4.1.2.1 Área de Archivo Central.

Es el área funcional de apoyo a la administración, organiza, conserva y custodia el acervo documental de la MDCGAL en base a la normatividad de procedimiento administrativo.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Área de Archivo Central

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA:

AREA DE ARCHIVO CENTRAL

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

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Formulación de Plan anual de Trabajo de Órgano de Administración de Archivos y remitido al Archivo Regional de Tacna.	Informe	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,2	Actualización de documentos de Gestión Archivística.	Informe	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	100%
1,3	Formulación o propuesta para la eliminación de documentos	Informe	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,4	Organización de documentos.	ML	30	30	-	-	60	30	30	-	-	60	100%
1,5	Fumigación de Local de Archivo.	Informe	-	1	-	-	1	-	0	-	-	0	0%
1,6	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia.	Nº Búsqueda	70	70	70	70	280	34	54	39	70	197	70%
1,7	Servicio de búsqueda de expediente interno.	Nº Búsqueda	50	50	50	50	200	64	163	190	50	467	100%
1,8	Recepción de transferencia de documentos.	ML	-	-	-	60	60	-	4	36	60	100	100%
1,9	Informe de ejecución de plan anual de trabajo para remisión al Archivo Regional de Tacna.	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	2	4		4	5	3	4		
Metas Programadas y Ejecutadas			152	152	120	181	605	129	252	265	181	827	
Nivel de Avance Anual													74%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	605	827	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	74%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 100% de Eficacia de 4 Actividades Programadas se Ejecutaron 4

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

El logro del cumplimiento de las Metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 605 metas Programadas se Ejecutaron 827 Metas sin embargo en las metas programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no hubo una buena programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014, de esta unidad orgánica fue 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.1.2.2 Área de Trámite Documentario.

Es el área funcional de apoyo a la administración, organiza, conserva y custodia el acervo documental de la MDCGAL en base a la normatividad de procedimiento administrativo.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 14
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Área de Trámite Documentario

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL.

UNIDAD EJECUTORA:

AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar procesos de gestión interna y de atención al vecino													
OBJETIVO GENERAL: Apoyar al Concejo Municipal en las acciones administrativas de la municipalidad y a la adminstración municipal													
OBJETIVO ESPECIFICO: Recepcionar y distribución eficaz de documentos													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución	DNI	2000	2000	2000	2000	8000	3800	4300	2240	2000	12340	100%
1,2	Recepción de documentos	N° de Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	2000	1800	2159	1800	7759	100%
1,3	Registro de quejas en el Libro de Reclamaciones de la Institución	N° de Documentos	6	6	6	6	24	8	20	1	6	35	100%
1,4	Registrar en el sistema de trámite los documentos recibidos	N° de Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	2000	1800	2159	1800	7759	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	4	4	4		
Metas Programadas y Ejecutadas			5606	5606	5606	5606	22424	7808	7920	6559	5606	27893	
Nivel de Avance Anual													100%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22424	27893	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 del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de Eficacia de 4 Actividades Programadas se Ejecutaron 4

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

El logro del cumplimiento de las metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 22424 Metas Programadas se Ejecutaron 27893 Sin embargo en las Metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al Finalizar el año 2014, 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 Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.1.3 Equipo Funcional de Registro Civil.

Es la Unidad de apoyo a la organización municipal encargado del cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Identificación y Estado Civil. El siguiente cuadro muestra las actividades y metas programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 15

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Equipo Funcional de Registro Civil

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la capacidad de gestión edil; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar servicios a la población logrando su formalización y regularización de su estado civil en cumplimiento de las leyes y normas vigentes

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Celebración de matrimonio civil / individuos	N° de Parejas que formalizan su estado civil	60	60	60	60	240	35	25	45	88	193	80%
1,2	Celebración de matrimonio civil / comunitario	N° de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	-	-	36	-	36	60%
1,3	Expedición de partidas de Nacimiento, defunción y Matrimonio y Emisión de Documentos Oficiales	Documentos	400	400	400	400	1600	965	340	550	1479	3334	100%
1,4	Inscripción Ordinaria de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	300	300	300	300	1200	360	310	480	507	1657	100%
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	50	50	50	50	200	28	20	20	25	93	47%
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	25	25	25	25	100	-	-	60	-	60	60%
1,7	Postergación de Fecha de Celebración de Matrimonio	Documentos	5	5	5	5	20	1	-	5	2	8	40%
1,8	Anotaciones marginales por mandato judicial o notarial - judicial, Divorcio, Rectificación Administrativa Judicial notarial). Adopción Reconocimiento (Voluntario, por Escritura Pública, por Testamento)	Documentos	20	20	20	20	80	12	12	8	8	40	50%
1,9	Búsqueda de documentos en los archivos de Registro Civil	Documentos	60	60	60	60	240	55	40	15	-	110	46%
1,10	Expedición de constancias de No Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	40	40	40	40	160	-	25		65		
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	10	10	10	10	40	8	10	8	6	32	80%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	11	10		9	8	10	8		
Metas Programadas y Ejecutadas			970	970	1030	970	3940	1464	782	1227	2180	5563	
Nivel de Avance Anual												66%	





EVALUACIÓN

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	10	8	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	3940	5563	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	90%
GRADO DE AVANCE ANUAL	66%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **Finalizar el año 2014** fue de 80% de eficacia de 10 Actividades Programadas se Ejecutaron 8

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

El logro del cumplimiento de las Metas al Finalizar el año 2014 fue del 100% de 3940 Programadas se Ejecutaron 5563 Metas Sin Embargo en las Metas Programadas para el año 2014 se Observa que la Cantidad es menor que las Metas Ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena Programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de Avance de las Metas por Actividad al Terminó del año 2014 de esta Unidad Orgánica fue de 66%

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 durante el año 2014.





7.4.2 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación.

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, es el órgano de apoyo responsable de dirigir, asesorar, asistir y ejecutar actividades referidas a tecnologías de la información y comunicación de la MDCGAL, coherentes con la aplicación de sistemas de información que faciliten la labor de las áreas de la entidad. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 16

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIACIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Mejorar Procesos de gestión interna y de atención al vecino; Proporcionar servicios competitivos; Disponer de información necesaria para ejecutar la estrategia

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración y Aplicación del Plan de Mantenimiento Preventivo	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.55	1.8	1.25	0	4.6	100%
1,2	Mantenimiento de correctivo de Rs Informáticos que presenten fallas	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.475	1.87	1.3	0	4.645	100%
1,3	Soporte a los Recursos y Sistemas Informáticos	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.225	2.1	1.18	0	4.505	100%
1,4	Realización de copias de seguridad de la información almacenada en los Equipos Informáticos	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.85	2.52	1.5	0	5.87	100%
1,5	Elaboracion del Plan Operativo 2015	Plan	-	-	0.5	0.5	1	-	-	0	0	0	0%
1,6	Mejoramiento y mantenimiento del portal institucional de la MDCGAL	Sistema	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.215	14.52	11	0	26.735	100%
1,7	Plan de Gobierno Electrónico, Municipalidades abiertas	Proyecto	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.025	1.025	0.5	0	2.55	100%
1,8	Aministración de los Servicios de Telecomunicaciones e Internet para la MDCGAL	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.725	1.92	1.68	0	5.325	100%
1,9	Mantenimiento de los Servicios de Red Logica	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.65	1.75	1.6	0	5	100%
1,10	Ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Interconexion y Comunicaciones	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.175	1.22	1.1	0	3.495	100%





1,11	Software Antivirus	Licencias	-	-	1	-	1	-	-	0	0	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	11	10		9	9	9	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			2.25	2.25	3.75	2.75	11	12.89	28.73	21.11	0	62.73	
Nivel de Avance Anual													82%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	11	9	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2.75	62.73	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	82%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	91%
GRADO DE AVANCE ANUAL	82%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 82%, de 11 actividades programadas, se ejecutaron 9

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el 2014 es 100% , como se puede observar la cantidad de metas ejecutadas es mayor que el de las metas programadas, lo cual asciende al 2281%, lo que demuestra que no hubo una adecuada programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, fue 82%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 91% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como muy bueno, pero al haber sido una programación inadecuada y al no haber existido reprogramación durante el año se considera como DEFICIENTE en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.3 Gerencia de Administración.

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de administrar los recursos humanos, materiales, financieros, asimismo de conducir la ejecución presupuestaria, con el fin de apoyar eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de las diferentes unidades orgánicas. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

ESTRUCUTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 17
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Supervisión y control de los Sistemas de Contabilidad	Acción	3	3	3	3	12	14	31	45	65	155	100%
1,2	Supervisión y control de los Sistemas de Logística	Acción	3	3	3	3	12	31	48	85	150	314	100%
1,3	Supervisión y control de los Sistemas de Tesorería	Acción	3	3	3	3	12	9	29	38	50	126	100%
1,4	Supervisión y control de los Sistemas de Personal	Acción	3	3	3	3	12	17	34	48	48	147	100%
1,5	Supervisión y control de los Sistemas de Servicios Generales	Acción	3	3	3	3	12	37	37	39	42	155	100%
1,6	Requerimiento e implementación de Recomendaciones	Documento	3	3	4	4	14	18	11	11	19	59	100%
1,7	Revisión y/o Emisión de Directivas, Reglamentos y Contratos	Documento	1	2	2	1	6	-	-	1	4	5	83%
1,8	Supervisión y control de manejo de activos fijos	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
1,9	Atención con bienes y servicios a los requerimientos en las áreas de línea para sus proyectos y actividades	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		8	8	9	9	34	
Metas Programadas y Ejecutadas			25	26	27	26	104	132	196	273	384	985	
Nivel de Avance Anual													98%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	104	985	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	98%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de Eficacia de 9 Actividades Programadas se Ejecutaron 9

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

El logro del Cumplimiento de las Metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 104 Metas Programadas se Ejecutaron 985 Metas Sin embargo en las metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no hubo una buena programacion

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta Unidad Organica fue 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 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.3.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo encargado de la administración de Recursos Humanos de la MDCGAL, teniendo como objetivo la búsqueda del bienestar y el buen clima organizacional. Sus competencias son inherentes al Sistema de Personal. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 18
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos humanos y organización adecuada para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Redaccion de Informes	Informe	450	450	450	450	1800	367	385	370	0	1122	62%
1,2	Redaccion opiniones tecnicas especificas	Informe	3	3	3	3	12	2	1	0	0	3	25%
1,3	Contratacion de Personal - CAS	Nº de Convocatorias	150	150	150	150	600	155	160	128	0	443	74%
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	330	330	330	330	1320	168	172	210	0	550	42%
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	25	25	25	25	100	13	17	20	0	50	50%
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	2500	2500	2500	2500	10000	1344	627	935	0	2906	29%
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	-	-	-	1	1	-	2	0	0	2	100%
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	660	660	660	660	2640	321	341	374	0	1036	39%
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	2	3	3	0	8	67%
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo	Documento	330	330	330	330	1320	497	259	286	0	1042	79%
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	2	9	4	0	15	100%
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	-	-	-	1	1	1	-	0	0	1	100%
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	-	-	-	1	1	-	1	0	0	1	100%
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Entrega por persona	160	160	-	-	320	60	149	0	0	209	65%
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	-	-	-	1	-	0	0	0	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	10	13		12	13	9	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			4615	4614	4454	4457	18140	2932	2126	2330	0	7388	
Nivel de Avance Anual												62%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	9	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18140	7388	41%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			41%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	55%
GRADO DE AVANCE ANUAL	62%

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

El logro del cumplimiento de actividades es de 69%, al finalizar el año 2014 de 13 actividades programadas se ejecutaron 9

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

El logro del cumplimiento de las metas en el 2014 es de 41%, de 18140 actividades programadas se ejecutaron 7388 metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 de esta unidad organica fue de 62%.

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 55% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como REGULAR en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.3.2 Sub Gerencia de Contabilidad.

La Sub Gerencia de Contabilidad, es el órgano de apoyo encargado de conducir las actividades y procesos técnicos del Sistema de Contabilidad, cautelando el cumplimiento de la normatividad vigente para el funcionamiento de estos sistemas administrativos. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALÍTICO:

Cuadro N° 19

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Contabilidad

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVO GENERAL: Diseñar, planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de recursos humanos, logística, contabilidad, tesorería y servicios de mantenimiento													
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar los devengados, certificación y compromiso anual de órdenes de compra, órdenes de servicio y elaboración de los estados financieros													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Procedimiento para realizar el devengado de valorizaciones de obras públicas, AD -Contrata	Devengados	6	10	10	10	36	79	66	86	53	284	100%
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Compra	Devengados	500	1200	1500	2000	5200	214	317	441	365	1337	26%
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Devengados	500	1300	2000	2000	5800	422	476	476	742	2116	36%
1,4	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectación	Devengados	90	120	180	200	590	14	15	10	20	59	10%
1,5	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Devengados	45	65	80	80	270	127	106	164	139	536	100%
1,6	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Reg. SIAF	55	55	55	55	220	39	36	30	10	115	52%
1,7	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual devengado de Fondo Fijo para Caja Chica	Reg. SIAF	14	14	14	14	56	6	6	10	2	24	43%
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Documentos	6	6	6	6	24	5	40	40	12	97	100%
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1330	2884	3959	4479	12652	1142	2150	3850	3579	10721	85%
1,10	Análisis de Cuentas Contables Patrimoniales	Documentos	78	78	78	78	312	-	78	-	105	183	59%
1,11	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	-	1	-	1	2	50%
1,12	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	-	6	-	22	28	-	6	-	6	12	43%
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad y Notas a los Estados Financieros	Documentos	12	12	12	12	48	-	50	-	50	100	100%
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	3	3	3	3	12	-	3	-	1	4	33%
1,15	Declaración Mensual PDT, PLASME, IGV 621, COA, Libros electrónicos (Compras y Ventas) - SUNAT	Documentos	15	15	15	15	60	-	15	15	15	45	75%
Actividades Programadas y Ejecutadas			14	15	15	15		9	15	10	15		
Metas Programadas y Ejecutadas			2669	5784	7928	8990	25312	2048	3380	5122	5100	15635	
Nivel de Avance Anual													61%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	25312	15635	62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			62%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	62%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	81%
GRADO DE AVANCE ANUAL	61%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia de 15 Actividades programadas se Ejecutaron 15

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 62% de 25312 programadas se ejecutaron 15635 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, el avance anual de esta unidad organica fue del 61%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 81% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.3.3 Sub Gerencia de Tesorería.

La Sub Gerencia de Tesorería, es el órgano de apoyo encargado de efectuar los pagos comprometidos, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la institución efectuando los registros en el Sistema Integrado de Administración Financiera y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería Gubernamental y demás dispositivos legales vigentes. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 20
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Tesorería

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Efectuar los pagos devengados, recaudar, depositar, conciliar y custodiar los documentos valorados de la institución efectuando los registros en el sistema integrado de administración financiera y en concordancia con las normas y procedimientos establecidos por el sistema nacional de tesorería gubernamental y demás dispositivos legales vigentes

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los Proveedores en General y Otros	Documento	1150	1150	1150	1150	4600	1426	2251	1687	2199	7563	100%
1,2	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago y/o Abono de Remuneraciones del personal de la MDCGAL	Documento	300	300	300	300	1200	122	124	135	220	601	50%
1,3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc)	Documento	25	25	25	25	100	55	81	84	34	254	100%
1,4	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Acción	1000	1000	1000	1000	4000	820	1117	2007	4474	8418	100%
1,5	Realizar el Pago de obligaciones a los entes recaudadores (AFPs, PDT 601)	Acción	6	6	6	6	24	6	6	6	4	22	92%
1,6	Realizar los Depósitos de Ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	150	150	150	150	600	298	303	295	90	986	100%
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Acción	70	70	70	70	280	150	181	176	90	597	100%
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	2	11	92%
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	50	50	50	30	180	90%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		9	9	9	9		
Metas Programadas y Ejecutadas			2754	2754	2754	2754	11016	2930	4116	4443	7143	18632	
Nivel de Avance Anual												92%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	11016	18632	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	91%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia, de 9 Actividades programadas se Ejecutaron 9

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 11,016 metas programadas se ejecutaron 18,632 metas. Sin embargo en las metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una correcta programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014, de esta unidad Orgánica fue de 92%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.4.3.4 Sub Gerencia de Logística.

La Sub Gerencia de Logística, es el órgano de apoyo encargado de dirigir y ejecutar las actividades del Sistema de Abastecimiento y la de suministrar los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades orgánicas de la MDCGAL. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 21
Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO INSTITUCIONALES: Disponer de recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Organizar, planificar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por las unidades conforme a la ley de contrataciones del estado

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Giro de órdenes de compra - compras menores	Orden/Compra	650	795	818	1700	3963	304	404	1120	0	1828	46%
1,2	Elaboración de Reportes mensuales, tanto de compras como de servicios, por proyectos	Reportes	3	3	3	3	12	3	3	3	0	9	75%
1,3	Actualizado de bienes y servicios en el SIGAL	Catálogo	1	1	1	1	4	1	1	1	0		0%
1,4	Contratación de Bienes (Procesos)	Procesos	-	79	-	-	79	43	27	20	0	90	100%
1,5	Contratación de Servicios (Procesos)	Procesos	-	19	-	-	19	1120	3	8	0	1131	100%
1,6	Contratación de Obras (Procesos)	Procesos	-	14	-	-	14	10	3	8	0	21	100%
1,7	Elaboración de cuadros de necesidades de bienes y servicios	Documento	10	10	10	10	40	5	50	49	0	-	100%
1,8	Realización de Cotizaciones	Documento	1500	2200	2700	4910	11310	-	1063	3192	0	4255	38%
1,9	Manejo de Almacén (PECOSAS)	Documento	540	540	650	1980	3710	389	400	450	0	1239	33%
1,10	Notas de Entrada Almacén (NEAS)	Documento	15	15	15	20	65	15	25	30	0	70	100%
1,11	Formalización de Contratos Directos (Contratos)	Contratos	150	150	150	150	600	21	15	29	0	65	11%
1,12	Formalización de Contratos por Proceso (Contratos)	Contratos	200	200	200	200	800	25	16	22	0	63	8%
1,13	Formalización de Adendas a Contratos (Contratos)	Adendas	30	30	30	30	120	8	10	8	0	26	22%
1,14	Constancias de Cumplimiento (Contratos)	Documento	150	150	150	150	600	29	61	30	0	120	20%
1,15	Recepción de Cartas Fianza por Procesos de Selección	Documento	50	50	50	50	200	45	42	36	0	123	62%
1,16	Informes (Contratos)	informes	60	60	60	60	240	-	37	52	0	89	37%
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	16	13	13		14	16	16	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			3359	4316	4837	9264	21776	2018	2160	5058	0	9129	
Nivel de Avance Anual												53%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	16	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	21776	9129	42%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			42%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	42%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	71%
GRADO DE AVANCE ANUAL	53%

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

El logro del cumplimiento de actividades es de 100 % al finalizar el año 2014 de 13 actividades programadas se ejecutaron 16 actividades

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el 2014 es 42%, de 21776 metas programadas, se ejecutaron 9129 metas.

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, el avance anual de esta unidad organica fue de 53%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 71% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5 ÓRGANOS DE LÍNEA.

7.5.1 Gerencia de Administración Tributaria.

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea encargado de administrar las actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de la información tributaria, ejecución coactiva de las obligaciones tributarias, la gestión de recaudación, fiscalización tributaria, el registro y orientación al contribuyente, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligaciones constituidas por impuestos, arbitrios, sanciones tributarias, registradas en el sistema de gestión. Asimismo se encarga de gestionar la optimización de los servicios tributarios a favor de los contribuyentes y/o usuarios y de propulsar convenios de interés tributario con instancias gubernamentales.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 22

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Administración Tributaria

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Formulación y Proyección de Proyectos de Ordenanzas y Directivas de Gestión en materia tributaria	Proyectos de Ordenanza y Decreto de Alcaldía	3	3	3	3	12	2	2	1	-	5	42%
1,2	Supervisar la ejecución, la fiscalización tributaria y la recaudación de tributos municipales	Recepción de expedientes administrativos, informes, memorándum	4	4	4	4	16	48	78	78	10	214	100%
1,3	Ejecutar estrategias y acciones de cobranza y control de tributos en materia tributaria con la finalidad de cobrar el impuesto predial	Notificación de resoluciones, oficios, cartas	3	3	3	3	12	400	450	450	53	1353	100%
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Informes Memorándum	6	6	6	6	24	4	4	4	5	17	71%
1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Charlas informativas	3	3	3	3	12	-	1	1	-	2	17%
1,6	Gestionar amnistías Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistía	1	-	1	1	3	-	1	1	-	2	67%
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	5	6	6		4	6	6	3		
Metas Programadas y Ejecutadas			20	19	20	20	79	454	536	535	68	1593	
Nivel de Avance Anual												66%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	6	3	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	79	1593	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	75%
GRADO DE AVANCE ANUAL	66%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 50% de Eficacia de 6 Actividades Programadas se Ejecutaron 3

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 79 metas programadas se ejecutaron 1593. Sin embargo en las metas programadas para el año se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014, de esta unidad orgánica fue de 66%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 75% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.1.1 Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.

La Unidad de Orientación, Registro y Recaudación, es el órgano de línea encargado de administrar el proceso de registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas, y de orientar a los contribuyentes respecto a sus derechos y obligaciones tributarias frente a la administración, atender las reclamaciones tributarias y del proceso de recaudación de la deuda tributaria de los contribuyentes, gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias, emitiendo los valores de cobranza en los casos que corresponda. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el II Trimestre del 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 23

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Orientación, Registro y Recaudación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE ORIENTACIÓN, REGISTRO Y RECAUDACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Registro de predios, descargo de propiedad, liquidación de impuestos de alcabala	Registro directo, elaboración de informes (poseesionarios)	2500	2500	2500	2500	10000	280	160	180	1030	1650	17%
1,2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	15	15	15	15	60	40	25	25	0	90	100%
1,3	Recaudación mediante amnistía tributaria y no tributaria, deducción administrativa, personal de campo y practicante	Proyecto, informe y ordenanza municipal	3	3	3	3	12	4	5	5	0	14	100%
1,4	Capacitación de personal, racionamiento, sensibilización de población, personal administrativo, personal de campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	2	10	10	1	23	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	4	4	2	14	
Metas Programadas y Ejecutadas			2519	2519	2519	2519	10076	326	200	220	1031	1777	
Nivel de Avance Anual													79%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	2	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	10076	1777	17%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			17%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	41%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	46%
GRADO DE AVANCE ANUAL	79%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014 fue de 50%** de eficacia de 4 actividades programadas se ejecutaron 2 actividades
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 41% de 10,076 metas programadas se ejecutaron 1777
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del **año 2014**, de esta unidad organica fue de **79%**,
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **46%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.1.2 Unidad de Fiscalización y Tributación.

La Unidad de Fiscalización y Tributación es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización tributaria con el objetivo de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir índices 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° 24

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Unidad de Fiscalización y Tributación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Disponer de los recursos financieros, recursos humanos y la información necesaria para ejecutar la estrategia; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECÍFICO: 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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Licencias de anuncio y propaganda, bambalinas y carteles	Documento	5	5	5	5	20	6	6	4	6	22	100%
1,2	Licencias de funcionamiento y anuncio propaganda	Documento	50	50	50	50	200	30	53	38	37	158	79%
1,3	Fiscalización de establecimientos comerciales, inspección predial, anuncios, propaganda y otros	Documento	35	35	38	37	145	425	618	1300	-	2343	100%
1,4	Exoneración de pago de impuestos (pensionista)	Documento	5	5	5	5	20	2	3	4	26	35	100%
1,5	Inafectación de predios	Documento	12	12	12	12	48	33	15	12	2	62	100%
1,6	Prescripción de deudas tributarias	Documento	12	12	12	12	48	2	0	14	8	24	50%
1,7	Verificación de predios	Documento	35	35	38	37	145	35	80	300	-	415	100%
1,8	Atender reclamos y alegatos	Documento	2	3	3	2	10	100	100	120	-	320	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8	8	8		8	7	8	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			156	157	163	160	636	633	875	1792	79	3379	
Nivel de Avance Anual													91%

RESULTADOS:

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	636	3379	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%





EVALUACION:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	82%
GRADO DE AVANCE ANUAL	91%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 63% de eficacia, de 8 actividades programadas se ejecutaron 5

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 636 programadas se ejecutaron 3379 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del IV Trimestre del año 2014, fue de 91%

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 durante el año 2014.





7.5.2 Gerencia de Ingeniería y Obras

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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 25

Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas Gerencia de Ingeniería y Obras

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana y articulada													
OBJETIVO GENERAL: Evaluar y desarrollar los proyectos de infraestructura y programas de mantenimiento de acuerdo a las prioridades establecidas del Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo Local Concertado													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Supervisar la ejecución de obras	Documento	11	11	17	17	56	8	16	23	0	47	84%
1,2	Controlar, supervisar y evaluar la elaboración del expediente técnico	Documento	12	12	18	18	60	8	5	5	0	18	30%
1,3	Supervisar la Elaboración de Perfiles	Documento	15	15	23	23	76	2	15	5	0	22	29%
1,4	Coodinar el desarrollo de Trámites Documentarios con otras gerencias	Acción	625	625	625	625	2500	760	240	228	0	1228	49%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	4	4	0		
Metas Programadas y Ejecutadas			663	663	683	683	2692	778	280	265	0	1323	
Nivel de Avance Anual													48%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	2692	1323	49%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			49%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	49%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	75%
GRADO DE AVANCE ANUAL	48%

- a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 de 4 actividades programadas se ejecutaron 4 actividades.
- b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el 2014 es 49% de 2692 metas programadas para el año, se ejecutaron 1323 metas.
- c) Nivel de Avance Anual
En el nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, el avance anual de esta unidad organica fue 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 75 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.2.1 Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.

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

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 26

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana; Proporcionar servicios competitivos

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

OBJETIVO ESPECIFICO: Dirigir, controlar, ejecutar y evaluar las obras y actividades de mantenimiento en ejecución

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración de Informes, Memorándums, Cartas y otros	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	978	740	1648	850	4216	100%
1,2	Propuesta para designación de residentes de obra	Documento	20	20	20	20	80	6	5	4	12	27	34%
1,3	Propuesta para designación de Responsable Técnico	Documento	10	10	10	10	40	3	2	2	3	10	25%
1,4	Controlar, supervisar y evaluar las obras en ejecución	Documento	30	30	30	30	120	10	16	15	17	58	48%
1,5	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento en ejecución	Documento	10	10	10	10	40	3	2	3	3	11	28%
1,6	Inspección de obras por contrata	Documento	5	5	5	5	20	7	8	8	7	30	100%
1,7	Iniciar la ejecución de las obras en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	Acción	20	20	20	20	80	8	6	6	11	31	39%
1,8	Coordinar las Liquidaciones Técnicas Financieras de las obras ejecutadas	Acción	15	15	15	15	60	10	10	10	5	35	58%
1,9	Coordinar los informes técnicos valorizados finales de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Acción	10	10	10	10	40	3	2	2	2	9	23%
1,10	Recepción de obras culminadas	Acción	15	15	15	15	60	7	5	6	5	23	38%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10	10		10	10	10	10		
Metas Programadas y Ejecutadas			1135	1135	1135	1135	4540	1035	796	1704	915	4450	
Nivel de Avance Anual												49%	





EVALUACION:

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	4540	4450	98%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			98%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	98%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	99%
GRADO DE AVANCE ANUAL	49%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia de 10 actividades programadas se ejecutaron 10 metas

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 98% de 4,540 metas programadas se ejecutaron 4,450 metas ejecutadas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del 2014, de esta unidad Organica fue del 49%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 99 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.2.2 Sub Gerencia de Estudios.

La Sub Gerencia de Estudios, es la unidad orgánica responsable de conducir y administrar los expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura de elaboración y actualización a desarrollarse por parte de la Municipalidad en el ámbito distrital. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

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

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y ORBAS

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a la planificación urbana y articulada

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración de Expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	5	5	5	3	18	5	5	5	16	31	100%
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	3	3	3	-	9	4	4	4	0	12	100%
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	5	5	5	3	18	5	5	5	10	25	100%
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	2	2	8	2	2	2	0	6	75%
1,5	Aprobación de reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	2	2	8	2	2	2	3	9	100%
1,6	SopORTE a nivel de ingeniería y arquitectura a residentes de obra	Informe de Opinión	5	5	5	5	20	5	5	5	12	27	100%
1,7	Evaluación de solicitudes para respuesta a la Juntas Vecinales	Documento	5	5	5	5	20	5	5	5	1	16	80%
1,8	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inpecciones	5	5	5	3	18	5	5	5	10	25	100%
1,9	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inpecciones	5	5	5	3	18	5	5	5	8	23	100%
1,10	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inpecciones	5	5	5	3	18	5	5	5	0	15	83%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10	9		10	10	10	7		
Metas Programadas y Ejecutadas			42	42	42	29	155	43	43	43	60	189	
Nivel de Avance Anual												94%	





EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	7	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	155	189	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	89%
GRADO DE AVANCE ANUAL	94%

- a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 78% de eficacia de 9 actividades programadas se ejecutaron 7
- b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:
El logro del cumplimiento de las metas al Finalizar el año 2014 fue de 100% de 155 metas programadas se ejecutaron 189 metas. Sin embargo en las metas programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación
- c) Nivel de Avance Anual
El nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014 de esta Unidad Orgánica fue de 94%
- d) Calificación de la Unidad Orgánica
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 89 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.2.3 Unidad Formuladora de Proyectos.

La Unidad Formuladora de proyectos es el órgano de apoyo encargado de realizar las acciones requeridas para la formulación de los proyectos de inversión del distrito. Participa en la programación multianual de inversiones y el seguimiento de los proyectos en ejecución.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 28
Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad Formuladora de Proyectos

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana; Proporcionar servicios competitivos

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración de fichas técnicas de ideas/proyectos identificados en el Presupuesto Participativo	N° Fichas	35	30	10	5	80	30	38	8	4	80	100%
1,2	Elaboración de planes de trabajo	N° Planes	10	8	10	8	36	6	7	6	4	23	64%
1,3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	N° TDR	8	7	6	5	26	5	8	4	9	26	100%
1,4	Levantamiento Topográficos	Estudios	15	13	10	8	46	3	4	4	7	18	39%
1,5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	18	15	16	13	62	15	18	13	16	62	100%
1,6	Formulación de PIPs	N° Proyectos	18	15	16	13	62	9	15	5	16	45	73%
1,7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	18	15	16	13	62	3	5	2	16	26	42%
1,8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	N° PIPs	15	13	15	10	53	2	2	10	10	24	45%
1,9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	N° Reuniones	10	10	10	10	40	15	11	10	10	46	100%
1,10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	N° Reuniones	10	10	10	10	40	3	2	5	10	20	50%
1,11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Informes	10	8	9	5	32	2	4	4	5	15	47%
1,12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Registro	6	6	6	6	24	10	16	7	6	39	100%
1,13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informes	10	10	10	10	40	4	2	2	10	18	45%
1,14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informes	5	5	3	2	15	0	0	0	2	2	13%
1,15	Evaluación de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales	Informes	40	20	15	10	85	34	18	12	10	74	87%
Actividades Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15		15	14	14	15		
Metas Programadas y Ejecutadas			228	185	162	128	703	141	150	92	135	518	
Nivel de Avance Anual												67%	





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	703	518	74%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			74%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	74%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	87%
GRADO DE AVANCE ANUAL	67%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia de 15 actividades programadas se ejecutaron 15

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

El logro del cumplimiento de las metas al Finalizar el año 2014 fue de 74% de 703 metas programadas se ejecutaron 518 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 de esta Unidad Organica fue de 67%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 87 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.3 Gerencia de Desarrollo Urbano.

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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 29
Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Urbano

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito; Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad, contruyendo, mejorando y manteniendo el orden de la infraestructura básica de la red vial

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Supervisar y controlar las actividades de las unidades orgánicas dependientes	Informes	3	3	3	3	12	3	3	3	0	9	75%
1,2	Monitorear los procesos de habitabilidad, sub división, parcelación y otros relacionados con la gestión del territorio	Informes	2	2	2	2	8	2	2	2	0	6	75%
1,3	Monitorear el cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte, catastro	Informes	1	1	1	1	4	3	1	1	0	5	100%
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Resolución	62	62	62	62	248	153	139	-	0	292	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	4	3	0	11	
Metas Programadas y Ejecutadas			68	68	68	68	272	161	145	6	0	312	
Nivel de Avance Anual												88%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	4	3	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	272	312	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	88%
GRADO DE AVANCE ANUAL	88%

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

El logro del cumplimiento de actividades es 75%, al finalizar el año 2014 debido a que no han presentado información del **IV Trimestre**.

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

El logro del cumplimiento de las metas al 2014 es el 100%, aunque observamos que la cantidad de metas ejecutadas 312 fue mayor que el de las programadas 272, el porcentaje real es 114%, esto demuestra que la programación fue deficiente

c) **Nivel de Avance Anual**

En el nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014, el avance anual de esta unidad orgánica fue de 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 88% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.

La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano es responsable de difundir y brindar los servicios administrativos requeridos por la comunidad, referentes al desarrollo y administración organizada del espacio físico del distrito, habilitación y formalización urbana, relacionadas al otorgamiento de licencias de construcción, certificaciones y autorizaciones para ejecutar obras respetando el medio ambiente. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 30
Actividades Programadas y Ejecutadas sub Gerencia de Planeamiento Urbano

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

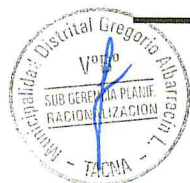
UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana													
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el planeamiento, catastro y control urbano del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Licencias de edificación	Licencia	8	8	8	8	32	5	16	22	32	75	100%
1,2	Sub división de lotes	Resolución	10	10	10	10	40	9	3	4	11	27	68%
1,3	Realizar supervisión de obras	Informes	8	8	8	8	32	-	0	-	40	40	100%
1,4	Habilitaciones urbanas (nuevos y ejecutadas)	Resolución	2	2	2	2	8	-	0	-	5	5	63%
1,5	Parametros Urbanísticos	Certificado	7	7	7	7	28	-	11	-	21	32	100%
1,6	Pre declaración de fábrica	Carta	1	1	1	1	4	-	0	-	4	4	100%
1,7	Conformidad de obra y declaratoria de edificación	Resolución	4	4	4	4	16	3	4	11	18	36	100%
1,8	Conformidad de obra de habilitación urbana	Resolución	1	1	1	1	4	-	0	-	3	3	75%
1,9	Acumulación de predios	Resolución	2	2	2	2	8	-	0	-	4	4	50%
1,10	Libre disponibilidad de terreno	Resolución	110	110	110	110	440	150	139	176	98	563	100%
1,11	Autorización para ejecución de obras en la vía pública	Autorización	5	5	5	5	20	4	3	4	2	13	65%
1,12	Independización del predio	Resolución	1	1	1	1	4	-	0	1	4	5	100%
1,13	Compatibilidad de uso	Certificado	80	80	80	80	320	59	58	38	55	210	66%
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13	13	13		10	6	7	13		
Metas Programadas y Ejecutadas			239	239	239	239	956	230	234	256	297	1017	
Nivel de Avance Anual													84%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	13	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	956	1017	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	84%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 100% de eficacia de 13 actividades programadas se ejecutaron 13 metas

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año fue de 100% de 956 metas Programadas se ejecutaron 1,017 metas. Sin embargo en las metas Programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del 2014 de esta Unidad Orgánica fue de 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 de 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.3.2 Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.

La Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial, es responsable de regular, planificar el transporte terrestre y velar por la seguridad vial del Distrito. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 31
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE TRASPORTE Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada y fortalecer la seguridad ciudadana													
OBJETIVO GENERAL: Garantizar el crecimiento ordenado de la ciudad, construyendo, mejorando y manteniendo el orden de la infraestructura básica de la red vial													
OBJETIVO ESPECIFICO: Regular el transporte de vehículo menor, Proponer el mantenimiento de las vías; Proponer la señalización en el distrito; Brindar cursos de educación vial a la población.													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Sustitución del padrón de socios de las asociaciones de vehículos menores	N° de Resoluciones	10	10	10	10	40	-	11	22	25	58	100%
1,2	Autorización y/o renovación de la autorización para zona de estacionamiento de vehículos menores (moto taxis)	Renovación	14	5	2	2	23	22	4	6	5	37	100%
1,3	Autorización de circulación de vehículos menores (moto taxis)	N° de Autorizaciones	100	100	100	100	400	-	92	78	117	287	72%
1,4	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el distrito	Informes	1	1	1	1	4	4	1	-	3	8	100%
1,5	Trámite Documentario de gestión de la Sub Gerencia	Informes	120	120	120	120	480	6	90	96	95	287	60%
1,6	Capacitación en educación y Seguridad Vial para operadores de vehículos menores	N° de Capacitaciones	-	1	1	1	3	136	1	-	-	137	100%
1,7	Operativos de control y Fiscalización y Sanción de Vehículos	N° de Operativos	24	24	24	24	96	1	0	-	-	1	1%
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	7	7	7		4	6	4	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			269	261	258	258	1046	169	199	202	245	815	
Nivel de Avance Anual												76%	





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	7	5	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1046	815	78%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			78%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	71%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	78%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	75%
GRADO DE AVANCE ANUAL	76%

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

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el **año 2014** fue de 71% de eficacia de 7 actividades programadas se ejecutaron 5

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 es de 78% de 1046 metas programadas se ejecutaron 815 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014, de esta unidad organica fue del 76%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 75 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.3.3 Sub Gerencia de Catastro y Mergesí de Bienes:

La Sub Gerencia de Catastro y Mergesí de Bienes, es responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de levantamiento, tratamiento, edición, mantenimiento, actualización y archivo de la información catastral, mediante el desarrollo y aplicación de sistemas informáticos, sistemas de información geográfica y plataformas de diseño gráfico.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 32

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Catastro y Mergesí de Bienes

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES

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 la seguridad ciudadana													
OBJETIVO GENERAL: Garantizar una gestión efectiva en la planificación urbana, catastro y transporte público													
OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar la generación mantenimiento y actualización catastral de los predios urbanos rurales; Cautelar, administrar y conservar los bienes inmuebles municipales													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Otorgar Certificado Catastral	Certificado	6	6	6	10	28	3	7	6	3	19	68%
1,2	Otorgar la Hoja o Ficha de Información Catastral	Hoja/Ficha	4	4	4	4	16	20	5	5	-	30	100%
1,3	Otorgar Constancia negativa de catastro	Constancia	70	60	70	60	260	86	15	25	8	134	52%
1,4	Levantamiento Catastral e inscripción del Predio	Predio Inscrito	100	100	100	100	400	10	36	58	-	104	26%
1,5	Otorgar Certificado de Numeración Predial y Nomenclatura de Vías	Certificado	10	15	15	10	50	7	15	18	3	43	86%
1,6	Otorgar Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	30	10	13	23	76	95%
1,7	Otorgar Certificado de Jurisdicción	Certificado	6	6	6	6	24	11	8	12	4	35	100%
1,8	Otorgar Copia de Plano Catastral	Constancia	5	5	6	6	22	20	17	2	-	39	100%
1,9	Otorgar Constancia por cambio de nombre en el sistema Catastral	Constancia	2	5	5	5	17	3	5	5	-	13	76%
1,10	Otorgar Constancia de posesión para la dotación de servicios básicos o noción de posesión	Constancia	3	3	3	3	12	-	0	-	-	0	0%
1,11	Visación de plano, memoria descriptiva de predios para trámite judicial o notarial de prescripción adquisitiva, título supletorio y rectificación de áreas o linderos	Expediente	8	8	10	10	36	2	25	10	-	37	100%
1,12	Otorgar constancia de verificación catastral	Constancia	10	10	10	10	40	10	10	10	-	30	75%
1,13	Otorgar certificado de ubicación (Ubigeo)	Constancia	6	5	6	5	22	-	5	-	-	5	23%
1,14	Independización de Unidad Catastral	Unidad Catastral	5	6	5	6	22	4	6	5	-	15	68%
1,15	Cesión en uso predial	Cesión	3	3	3	2	11	2	0	-	-	2	18%
1,16	Disposición de bienes inmuebles	Inmueble	4	4	4	4	16	1	0	-	-	1	6%
1,17	Otorgar Certificado de libre disponibilidad de predio propiedad municipal	Certificado	6	6	6	6	24	5	17	5	-	27	100%
1,18	Expedición de minutas y resolución por adjudicación de cesión de uso	Expediente	6	6	6	6	24	4	0	-	-	4	17%
1,19	Trámite de compensaciones por afectaciones de predios particulares saneados	Expediente	1	2	2	1	6	-	0	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	19	19	19		16	14	13	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			275	274	287	274	1110	218	181	174	41	614	
Nivel de Avance Anual													58%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	19	5	26%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			26%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	1110	614	55%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			55%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	26%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	26%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	26%
GRADO DE AVANCE ANUAL	58%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 26% de eficacia de 19 actividades programadas se ejecutaron 5

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

El logro del cumplimiento de las metas al **finalizar el año 2014** fue de 55% de 1,110 metas programadas se ejecutaron 614 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al finalizar el año 2014, fue del 58%

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 26 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.4 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras es un órgano de línea responsable de supervisar la correcta utilización de los recursos públicos en la ejecución de los proyectos diversos de la Municipalidad, bajo sus diferentes modalidades; así como, del cumplimiento de la normatividad vigente en los mismos. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2014.

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 33

Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Dirigir la modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana y articulada, proporcionar servicios competitivos

OBJETIVO GENERAL: Monitorear, asesorar, liquidar y gestionar una buena construcción y culminación de una obra pública

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Compra de Bienes y Servicios para el buen funcionamiento de la Sub Gerencia	Unidad	21	20	20	21	82	10	0	-	18	28	34%
1,2	Realizar visitas de campo	Visitas	45	45	45	45	180	611	741	705	45	2102	100%
1,3	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	5	5	5	5	20	235	201	394	5	835	100%
1,4	Evaluar Informes Mensuales de Avance Físico Financiero de Ejecución de proyectos por Administración Directa, Indirecta y Convenio	Informe	10	10	10	10	40	43	40	49	10	142	100%
1,5	Supervisión de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y emitir informes periódicos al respecto	Informe	5	5	5	5	20	42	41	48	5	136	100%
1,6	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	15	15	15	15	60	10	5	5	15	35	58%
1,7	Evaluar Expedientes Técnicos de Adicionales y Deducciones de Obras así como ampliaciones de Plazo de proyectos en ejecución	Informe	10	10	10	10	40	31	18	10	10	69	100%
1,8	Revisión de informes finales	Informe	10	10	10	10	40	16	10	19	10	55	100%
1,9	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	14	14	14	14	56	10	5	4	8	27	48%
1,10	Efectuar la Liquidación Financiera de las Obras y/o Proyectos	Informe	14	14	14	14	56	15	15	5	8	43	77%
1,11	Fortalecer las capacidades de personal- participación en cursos de capacitación	Servicio	1	-	1	-	2	-	0	-	-	0	0%
1,12	Adquisición de Equipos para el normal funcionamiento de la Sub Gerencia	Unidad	-	6	-	-	6	1	0	-	-	1	17%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	10		11	9	9	10		
Metas Programadas y Ejecutadas			150	154	149	149	602	1024	1076	1239	134	3473	
Nivel de Avance Anual													70%





EVALUACION:

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	602	3473	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADOS:

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

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia de 10 actividades programadas se ejecutaron 10

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 602 metas programadas se ejecutaron 3473 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no se realizó una buena programación

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por Actividad al término del año 2014, esta unidad orgánica fue 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 100 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.

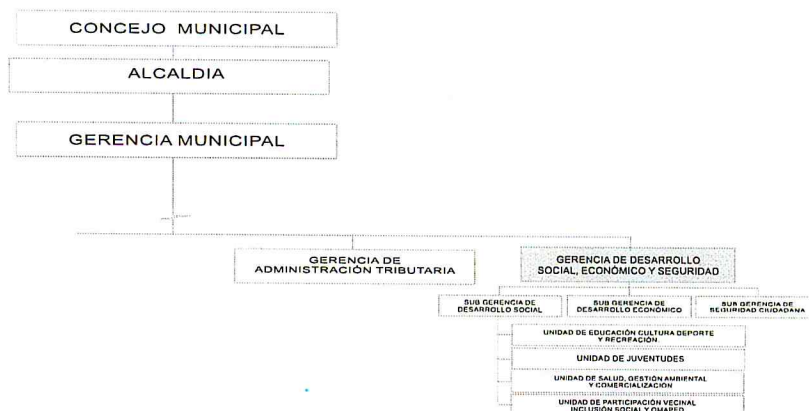




7.5.5 Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.

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

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 34

Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMINO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y SEGURIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Promover de forma integral la calidad educativa en el distrito, mejorar la calidad de la atención integral de los servicios de salud, promover las buenas prácticas de alimentación y vida saludable, acceso a los servicios básicos de calidad, desarrollar de forma integral las capacidades deportivas; Promover la inclusión de la persona con discapacidad, adulto mayor y el niño, fortalecer las cadenas productivas del distrito; Proporcionar servicios competitivos

OBJETIVO GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social, económico y seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Orientar y supervisar las actividades técnicas administrativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito en materia de carácter social, económico y de seguridad.	Documento	1	1	1	1	4	NP	3	3	-	6	100%
1,2	Proponer a la Unidad Formuladora Proyectos de Desarrollo Social, económico y de seguridad	Informe	1	1	1	1	4	NP	1	1	-	2	50%
1,3	Supervisar la Ejecución de actividades técnico administrativas relacionados con los servicios públicos.	Acción	3	3	3	3	12	NP	5	4	3	12	100%
1,4	Evaluar la información pertinente para la determinación de los indicadores de calidad de vida de la Población albarracina.	Documento	1	1	1	1	4	NP	1	2	-	3	75%
1,5	Gestionar la formulación de proyectos, convenios, contratos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales y otros.	Documento	1	1	1	1	4	NP	3	4	1	8	100%
1,6	Informar y coordinar con la Unidad de Imagen Institucional la realización de eventos masivos.	Informe	3	3	3	3	12	NP	5	3	3	11	92%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,7	Evaluar y supervisar las acciones de seguridad ciudadana.	Documento	1	1	1	1	4	NP	0	2	-	2	50%
1,8	Supervisar y evaluar las acciones disuasivas y preventivas contra los hechos y circunstancias que alteren	Acción	1	1	1	1	4	NP	1	1	-	2	50%
1,9	Promover, planificar y ejecutar iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional relacionados al desarrollo social, económico y seguridad.	Documento	1	1	1	1	4	NP	2	1	-	3	75%
1.10	Revisar, evaluar y emitir opinión sobre los planes de trabajo de proyectos de inversión y/o planes de mantenimiento.	Documento	-	-	-	-	0	-	-	-	1		100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		0	8	9	4		
Metas Programadas y Ejecutadas			13	13	13	13	52	0	21	21	7	49	
Nivel de Avance Anual													79%

EVALUACIÓN:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	9	4	44%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			44%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	52	49	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			94%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	44%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	94%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	69%
GRADO DE AVANCE ANUAL	79%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 44% de eficacia de 9 actividades programadas se ejecutaron 4

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 94% de 52 metas programadas se ejecutaron 49 metas

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta unidad organica fue del 79%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **69 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social.

Es la Unidad Orgánica responsable de mejorar la calidad de vida de la población del Distrito a través de la optimización de los servicios sociales y comunales, con mayor preponderancia en la población más vulnerable del Distrito, orientados a mejorar la salud, el medio ambiente, garantizar el éxito del programa del vaso de leche, el óptimo servicio de limpieza pública y la disposición de los residuos sólidos

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 35
Actividades Programadas y Ejecutadas Gerencia de Desarrollo Social

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos, fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública

OBJETIVO GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en los más vulnerables

C O D	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRI M	2º TRI M	3º TRI M	4º TRI M		1º TRI M	2º TRI M	3º TRI M	4º TRI M		
1,1	Coordinar actividades con el Programa del Vaso de Leche	Informes	3	3	3	3	12	NP	7	5	1	13	100%
1,2	Realizar el seguimiento de la programación de la Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación	Informes	3	3	3	3	12	NP	7	4	2	13	100%
1,3	Realizar la evaluación de los programas sociales de participación vecinal, atención de personas con discapacidad y DEMUNA	Informes	3	3	3	3	12	NP	7	5	3	15	100%
1,4	Realización de reuniones de coordinación y control de actividades	Informes	3	3	3	3	12	NP	8	5	3	16	100%
1,5	Determinación de los indicadores de calidad de vida de la población	Documentos	3	3	3	3	12	NP	7	3	1	11	92%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		0	5	5	5		
Metas Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15	60	0	36	22	10	68	
Nivel de Avance Anual													98%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	60	68	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	98%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 100% de eficacia de 5 actividades Programadas se Ejecutaron 5
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 100% de 60 metas programadas se ejecutaron 68 metas sin embargo en las metas programadas para el año 2014 se observa que la cantidad es menor que las metas ejecutadas lo cual demuestra que no hubo una buena programación
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por actividad al término del año 2014, de esta Unidad Orgánica fue 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 98 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.1.1 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización.

La Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización, es un órgano de apoyo a la organización encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar la prestación de servicios de salud, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y comercialización de productos en el distrito. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 36
Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la caliad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables													
OBJETIVO ESPECIFICO: Promover un servicio de calidad concertado con las redes sociales y población, generando con calidad los programas orientados a mejorar la salud y medio ambiente													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Realizar el barrido de calles, avenidas y plazas en el distrito	Atención por rutas	9750	9750	9750	9750	39000	8485.98	11555	9432.2	9973	39446.55	100%
1,2	Realizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos	Atención por rutas	1350	1400	1420	1500	5670	1440	4950	5416.06	1500	13306.52	100%
1,3	Realizar la disposición final de los residuos sólidos en el distrito	Reporte Mensual	1350	1400	1420	1500	5670	1440	4950	5416.06	1500	13306.52	100%
1,4	Mantener las Areas verdes de plazas, parques y avenidas en el distrito	Sectores atendidos	54	54	54	54	216	54	54	54	54	216	100%
1,5	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo	Sensibilizaciones	3	3	3	3	12	6	3	2	3	14	100%
1,6	Promover la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se comercializan, elaboran y expiden, a través de la vigilancia sanitaria	Charlas	1	1	1	1	4	-	0	2	1	3	75%
1,7	Vigilancia y control del comercio ambulatorio y expendio de alimentos en el distrito	Inspecciones	30	30	30	30	120	-	15	25	30	70	58%
1,8	Promover la educación ambiental y/o salud en el distrito	Eventos	10	10	10	30	60	-	7	27	30	64	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8	8	8		5	7	8	8		
Metas Programadas y Ejecutadas			12548	12648	12688	12868	50752	11426	21535	20374	13091	66426.59	
Nivel de Avance Anual													92%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	8	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	50752	13091	26%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			26%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	26%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	63%
GRADO DE AVANCE ANUAL	92%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de 100% de eficacia de 8 actividades programadas se ejecutaron 8

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

El logro del cumplimiento de las metas al **finalizar el año 2014** fue de 26% de 50752 metas programadas se ejecutaron 13,091

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por actividad al termino del año 2014, de esta Unidad Organica fue de 92%

d) **Calificación de la Unidad Orgánica**

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 63 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.1.2 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y Omaped.

La Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED es un órgano de apoyo a la organización, encargado de organizar programas de Inclusión y servicio social promoviendo el bienestar de las poblaciones más vulnerables. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 37

Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables													
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la institucionalización del Distrito logrando ciudadanos organizados e integrados, capaces de asumir responsablemente su participación en la gestión de gobierno * Fortalecer la participación e integración del Adulto Mayor en el ejercicio de su ciudadanía, promoviendo su autoestima, autocuidado y autogestión, logrando que mejore su calidad de vida * Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la detección de sus necesidades, asimismo, promover la igualdad de oportunidades y desarrollo de actividades que favorezcan su integración plena en la sociedad, eliminando las barreras mentales, arquitectónicas y urbanísticas * Mejorar el nivel nutricional a través de la entrega de un complemento alimentario a la población en situación de pobreza y extrema pobreza así como a grupos vulnerables													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Promoción y renovación de Juntas Directivas	Resolución	5	6	7	6	24	7	8	12	-	27	100%
1,2	Reuniones periódicas con las Directivas de las diferentes organizaciones de base	Informes	9	10	9	10	38	7	6	10	1	24	63%
1,3	Participación y coordinación en las reuniones de las diferentes organizaciones y asociaciones para velar por el buen funcionamiento de las mismas	Informes	13	13	13	13	52	7	4	9	-	20	38%
1,4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	6	12	12	12	42	7	75	73	-	155	100%
1,5	Talleres de capacitación (técnicos, productivos, educativos, artísticos y culturales) en temas de interés inherentes a la Unidad de participación vecinal, Inclusión Social y OMAPED	Informes	5	9	10	12	36	5	11	4	1	21	58%
1,6	Supervisar el buen funcionamiento de los Comedores Populares, así como, la organización de los Centros de Acopio y Comités pertenecientes al Programa Vaso de Leche	Informes y/o fichas de supervisión	66	66	66	66	264	30	57	47	13	147	56%
1,7	Monitorear el correcto funcionamiento de las diferentes organizaciones sociales de base, garantizando con ello la adecuada atención a sus diferentes beneficiarios	Informes	3	3	3	3	12	3	5	3	-	11	92%
1,8	Coordinar con el Organismo responsable para la correcta distribución mensual de insumos a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Informes	5850	5850	2850	5850	20400	5850	5529	5529	-	16908	83%
1,9	Remisión de información del Programa Vaso de Leche a la Contraloría General de la República - Sede Tacna	Informes	1	1	1	1	4	-	1	1	-	2	50%
1,10	Organización y ejecución de ferias expositivas en beneficio de las Organizaciones Sociales de Base	Eventos	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	0%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

1,11	Campañas de sensibilización a las personas con discapacidad	Eventos	1	1	1	1	4	2	1	1	-	4	100%
1,12	Realizar actividades de Confraternidad en fechas festivas en atención al niño, adolescente, madres, adultos mayores y personas con discapacidad	Eventos	2	1	2	7	12	3	4	4	-	11	92%
1,13	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el UPVISO	Informes - Atenciones	500	500	500	500	2000	900	500	500	-	1900	95%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	12	13		11	12	12	3		
Metas Programadas y Ejecutadas			6461	6472	3474	6483	22890	6821	6201	6193	15	19230	
Nivel de Avance Anual													71%

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13	3	23%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			23%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	22890	19230	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			84%

RESULTADOS:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	23%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	84%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	54%
GRADO DE AVANCE ANUAL	71%

a) Eficacia en Cumplimiento de Actividades:

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014 fue de 100%** de eficacia de 13 actividades programadas se ejecutaron 3 actividades

b) Eficacia en Cumplimiento de Metas:

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 84% de 22890 metas programadas se ejecutaron 19230 metas ejecutadas

c) Nivel de Avance Anual

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta Unidad Organica fue del 71%

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 54 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.1.3 Sub Gerencia de Desarrollo Social Unidad de Educación Cultura, Deportes y Recreación.

La Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, es el órgano de apoyo a la organización, encargado de promover y ejecutar actividades relacionadas con la Educación, Cultura, Deporte y Recreación en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el año 2014.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 38

Actividades Programadas y Ejecutadas Unidad de Educación, Cultura, Deportes y Recreación

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Promover las buenas prácticas de alimentación y vida saludables, Desarrollar de forma integral las capacidades deportivas y recreativas													
OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas públicos de carácter social dirigidos a atender las necesidades de la población, supervisar y evaluar el cumplimiento de actividades de carácter social que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables													
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Organizar, promover y fortalecer las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y docentes del distrito 2. Promover la práctica de la cultura en nuestro distrito 3. Organizar, promover y apoyar el deporte en los niños, jóvenes y adultos del distrito													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Realización de Capacitaciones a los docentes	Informe	2	1	1	-	4	-	1	1	-	2	50%
1,2	Realización de Capacitaciones a los alumnos	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	75%
1,3	Organización de concurso a los alumnos	Informe	1	1	2	2	6	-	2	2	-	4	67%
1,4	Organización de aniversarios y días festivos	Informe	80	1	1	1	83	1	0	1	-	2	2%
1,5	Realización de Talleres de Danzas (niños, jóvenes, adultos e institucional)	Informe	2	1	1	1	5	1	0	1	-	2	40%
1,6	Organización de campeonatos	Informe	4	2	2	2	10	-	3	2	1	6	60%
1,7	Realización de Talleres Educativos, Culturales y Deportivos	Informe	7.5	-	4	1	12.5	1	0	4	-	5	40%
1,8	Apoyo a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales	Informe	1.2	-	-	1	2.2	-	1	-	-	1	45%
1,9	Participación en los juegos deportivos escolares nacionales	Informe	1.4	-	1	1	3.4	-	0	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	6	8	8		5	5	7	1		
Metas Programadas y Ejecutadas			100.1	7	13	10	130.1	4	8	12	1	25	
Nivel de Avance Anual													42%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	1	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	130.1	25	19%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			19%

RESUMEN:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	19%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	16%
GRADO DE AVANCE ANUAL	42%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 13% de eficacia de 8 actividades programadas se ejecutaron 1
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 19% de 130 metas programadas se ejecutaron 25 metas
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del del año 2014, de esta Unidad Organica fue del 42%
- 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 16 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.2 Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea encargado de liderar el proceso de concertación público-privado entre el gobierno local, la sociedad civil organizada, sector privado y las instituciones de educación superior, con el propósito de crear un entorno económico favorable a fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del Distrito, en los rubros productivos de industria, comercio y servicios, dentro del marco de las políticas nacionales y locales.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 39
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Desarrollo Económico

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Fortalecer las cadenas productivas del distrito; Promoción de la participación ciudadana activa en todos los sectores socioeconómicos de la población; Proporcionar servicios competitivos													
OBJETIVOS GENERAL: Impulsar la productividad de emprendedores, empresarios y personas generando iniciativas económicas y acceso a nuevos emprendimientos													
OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Impulsar la productividad de emprendedores empresarios y personas 2. Generar iniciativas económicas 3. Acceso a nuevos emprendimientos													
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Formulación de Proyectos productivos y/o comerciales	Proyectos	1	1	1	-	3	-	0	1	-	1	33%
1,2	Evaluar y viabilizar proyectos	Gestión	1	1	1	1	4	1	0	1	-	2	50%
1,3	Ejecutar proyectos socioeconómicos	Proyectos / Planes	2	2	1	1	6	2	2	2	-	6	100%
1,4	Asesoramiento y asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos	Taller	1	1	1	1	4	-	1	1	-	2	50%
1,5	Implementación de planes de negocios	Planes	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	50%
1,6	Participación en festivales gastronómicos	Informes	1	1	1	1	4	1	1	1	-	3	75%
1,7	Participación en ferias y eventos	Informes	1	1	1	1	4	1	1	-	-	2	50%
1,8	Participación en rueda de negocios	Informes	1	1	1	1	4	-	0	1	-	1	25%
1,9	Participación en mesas de concertación	Informes	1	1	1	1	4	1	0	-	1	2	50%
1,10	Implementación de Información de línea base socioeconómica	Diagnóstico	1	-	1	-	2	-	0	-	-	0	0%
1,11	Realización de encuestas	Encuestas	1	-	1	-	2	-	1	-	-	1	50%
1,12	Implementación de la Oficina de PROCOMPITE	Gestión	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	9	10	8		5	7	6	1		
Metas Programadas y Ejecutadas			12	10	10	8	40	6	8	7	1	22	
Nivel de Avance Anual													53%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	1	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	40	22	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			13%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	13%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	13%
GRADO DE AVANCE ANUAL	53%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al finalizar el año 2014 fue de 13% de eficacia de 8 actividades programadas se ejecutaron 1
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 13% de 40 metas programadas se ejecutaron 22
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta unidad Unidad Organica fue del 53%
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 13 % y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.5.3 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, es el órgano de línea encargado de planificar, administrar, ejecutar y evaluar las actividades que deriven del servicio de seguridad ciudadana.

CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 40
Actividades Programadas y Ejecutadas Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD

UNIDAD EJECUTORA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Mejorar la calidad de vida de los vecinos; Fortalecer la participación ciudadana en el desarrollo local y gestión pública; Proporcionar servicios competitivos												
OBJETIVOS GENERAL: Promover, dirigir y supervisar los programas y servicios públicos de carácter social, económico y seguridad ciudadana que permita mejorar la calidad de vida de la población con incidencia en las más vulnerables												
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar servicio de seguridad y atención a demandas de la población												
COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	
1,1	Suscripción de convenios interinstitucionales	Resolución	-	1	1	-	2	2	0	-	-	100%
1,2	Optimizar la capacitación a la Sociedad Civil, Juntas Vecinales e Instituciones Educativas en el campo de la Autodefensa, Seguridad Ciudadana y Desastres Naturales	Servicios	1	2	2	1	6	5	4	5	5	100%
1,3	Capacitación permanente al personal de Seguridad Ciudadana en la prevención de delitos y faltas como atención al público y primeros auxilios	Servicios	1	2	2	1	6	1	6	26	1	100%
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Servicios	-	1	1	1	3	-	1	3	5	100%
1,5	Proyección e incremento de intervenciones del personal de seguridad ciudadana	Unidad	500	500	700	700	2400	1708	570	700	700	100%
1,6	Apoyar en las políticas estratégicas y acciones de la MDCGAL sobre la seguridad, la paz social a través de la coordinación, supervisión y control	Unidad	90	90	90	90	360	270	99	90	90	100%
1,7	Coordinación permanente y participación en las actividades de trabajo del CODISEC	Unidad	3	3	3	3	12	4	3	2	-	75%
1,8	Reforzar la seguridad en las instalaciones de la Municipalidad Distrital e Instituciones Públicas	Unidad	90	90	90	90	360	717	100	90	90	100%
1,9	Adquisición de Bienes y Servicios para el buen funcionamiento de la Gerencia	Unidad	1	-	-	1	2	4	18	-	2	100%
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	7	7	8		9	8	7	7	
Metas Programadas y Ejecutadas			686	689	889	887	3151	2711	801	916	893	5321
Nivel de Avance Anual												97%





EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8	7	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	887	893	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			100%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	100%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	94%
GRADO DE AVANCE ANUAL	97%

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

El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014** fue de **88% de eficacia** de **8 actividades programadas** se ejecutaron **7**

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

El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de **100%** de **887 metas** programadas se ejecutaron **893**

c) **Nivel de Avance Anual**

El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014, de esta Unidad Organica fue 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 **94 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014.





7.5.6 Órgano Desconcentrado:

EQUIPO MECANICO:

La Unidad de Equipo Mecánico y canteras, es el órgano desconcentrado, encargado de administrar y controlar los servicios de equipo y maquinaria liviana y pesada y de su operatividad; y, de la Administración de las canteras de propiedad de la Municipalidad

ESTRUCTURA ORGANICA:



CUADRO ANALITICO:

Cuadro N° 41
Actividades Programadas y Ejecutadas Equipo Mecánico

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.

UNIDAD ORGÁNICA:

EQUIPO MECANICO

UNIDAD EJECUTORA:

EQUIPO MECANICO

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

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

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

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM		
1,1	Elaboración de Plan Operativo Institucional de la UEMEC	Plan	-	-	-	1	1	NP	0	0	-	0	0%
1,2	Elaboración de Directivas Internas y Externas	Directivas	2	1	2	1	6	NP	0	0	-	0	0%
1,3	Elaboración de Procedimientos	Documento	5	2	5	2	14	NP	0	0	-	0	0%
1,4	Elaboración de Informes	Documento	135	150	135	150	570	NP	137	1000	75	1212	100%
1,5	Elaboración de Memorandos	Documento	36	40	36	40	152	NP	1	1	-	2	1%
1,6	Elaboración de Reportes de Rendimiento de Uso de Maquinaria	Documento	3	3	3	3	12	NP	0	0	-	0	0%
1,7	Emisión de Notas de Pedido	Reporte	75	90	75	90	330	NP	0	0	-	0	0%
1,8	Emisión de Reportes de Servicio	Formato	45	60	45	60	210	NP	0	0	-	0	0%
1,9	Programación Diaria de Maquinaria	Formato	60	75	60	75	270	NP	79	72	-	151	56%
1,10	Parte Diario de Maquinaria	Formato	720	900	720	900	3240	NP	397	343	-	740	23%
1,11	Informe de Trabajos de Maquinaria	Documento	60	75	60	75	270	NP	16	7	-	23	9%
1,12	Emisión de Solicitud de Mantenimiento	Formato	50	75	50	75	250	NP	3	0	-	3	1%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	12		0	6	5	1		
Metas Programadas y Ejecutadas			1191	1471	1191	1472	5325	0	633	1423	75	2131	
Nivel de Avance Anual													16%





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

EVALUACION:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EFICACIA (%)
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	12	1	8%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			8%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	5325	2131	40%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			40%

RESULTADO:

RESULTADOS	
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	8%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	40%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS	24%
GRADO DE AVANCE ANUAL	16%

- a) **Eficacia en Cumplimiento de Actividades:**
El logro del cumplimiento de actividades al **finalizar el año 2014 fue de 8%** de eficacia de 12 actividades programadas se ejecutaron 1
- b) **Eficacia en Cumplimiento de Metas:**
El logro del cumplimiento de las metas al finalizar el año 2014 fue de 40% de 5,325 metas programadas se ejecutaron 2,131
- c) **Nivel de Avance Anual**
El nivel de avance de las metas por Actividad al termino del año 2014 de esta unidad Organica fue del 16%
- d) **Calificación de la Unidad Orgánica**
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de **24 %** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el del año 2014.





VIII. RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

8.1 Actividades

En lo referente a las actividades se programaron a nivel de las unidades orgánicas para ejecutarse los mismos que son evaluados al finalizar el año 2014, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 42

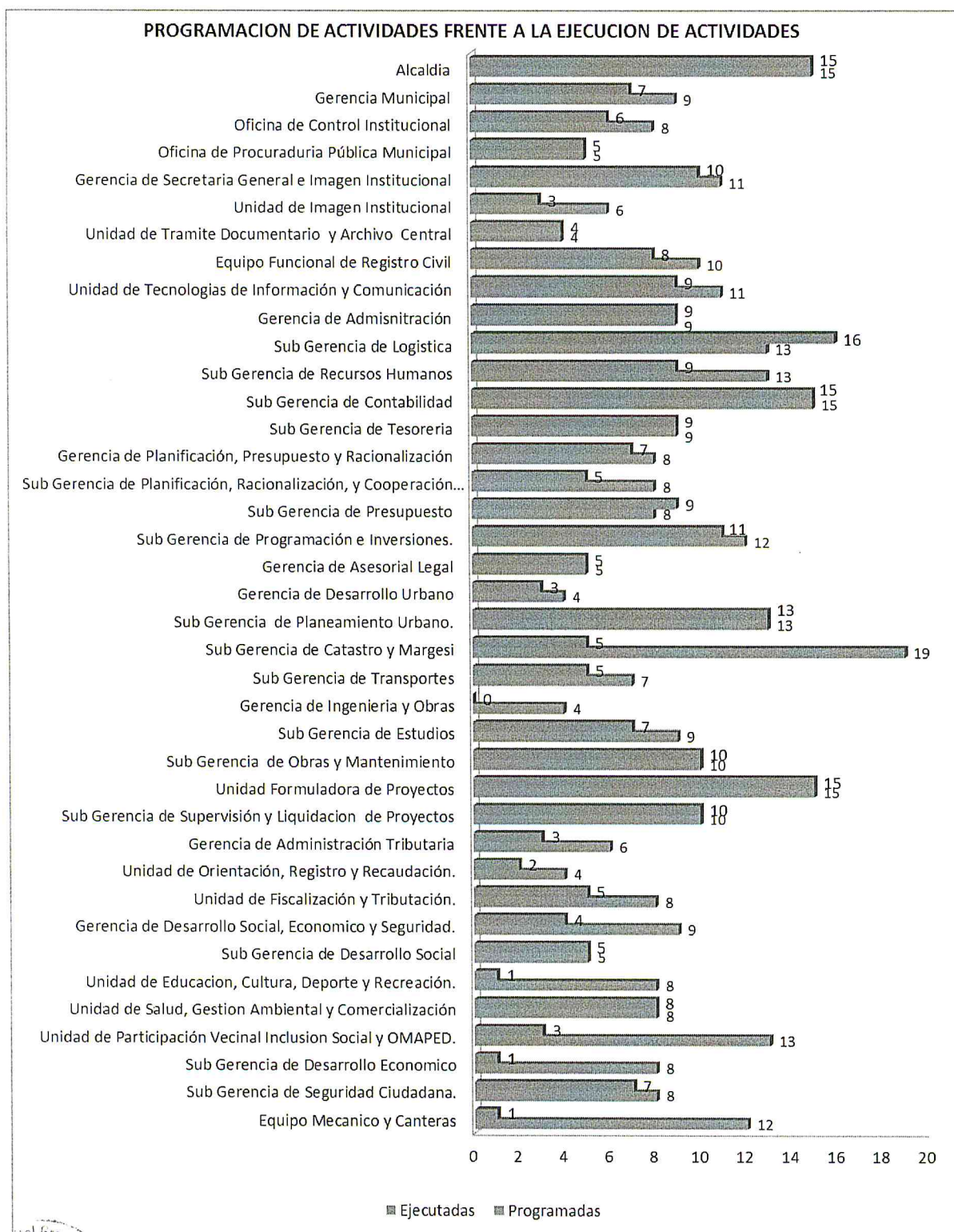
Actividades Programadas y Ejecutadas por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldía	15	15
Gerencia Municipal	9	7
Oficina de Control Institucional	8	6
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	5	5
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	11	10
Unidad de Imagen Institucional	6	3
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	4	4
Equipo Funcional de Registro Civil	10	8
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	11	9
Gerencia de Admisnitración	9	9
Sub Gerencia de Logística	13	16
Sub Gerencia de Recursos Humanos	13	9
Sub Gerencia de Contabilidad	15	15
Sub Gerencia de Tesorería	9	9
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	8	7
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	8	5
Sub Gerencia de Presupuesto	8	9
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	12	11
Gerencia de Asesoría Legal	5	5
Gerencia de Desarrollo Urbano	4	3
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	13	13
Sub Gerencia de Catastro y Mergesi	19	5
Sub Gerencia de Transportes	7	5
Gerencia de Ingeniería y Obras	4	0
Sub Gerencia de Estudios	9	7
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	10	10
Unidad Formuladora de Proyectos	15	15
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	10	10
Gerencia de Administración Tributaria	6	3
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	4	2
Unidad de Fiscalización y Tributación.	8	5
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	9	4
Sub Gerencia de Desarrollo Social	5	5
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	8	1
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	8	8
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	13	3
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	8	1
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	8	7
Equipo Mecánico y Canteras	12	1





Grafico N° 01
Actividades Programadas y Ejecutadas por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014





8.2 Metas

En lo referente a las metas se programaron a nivel de unidades orgánicas para ejecutarse al finalizar el año 2014, el cual se muestra a continuación

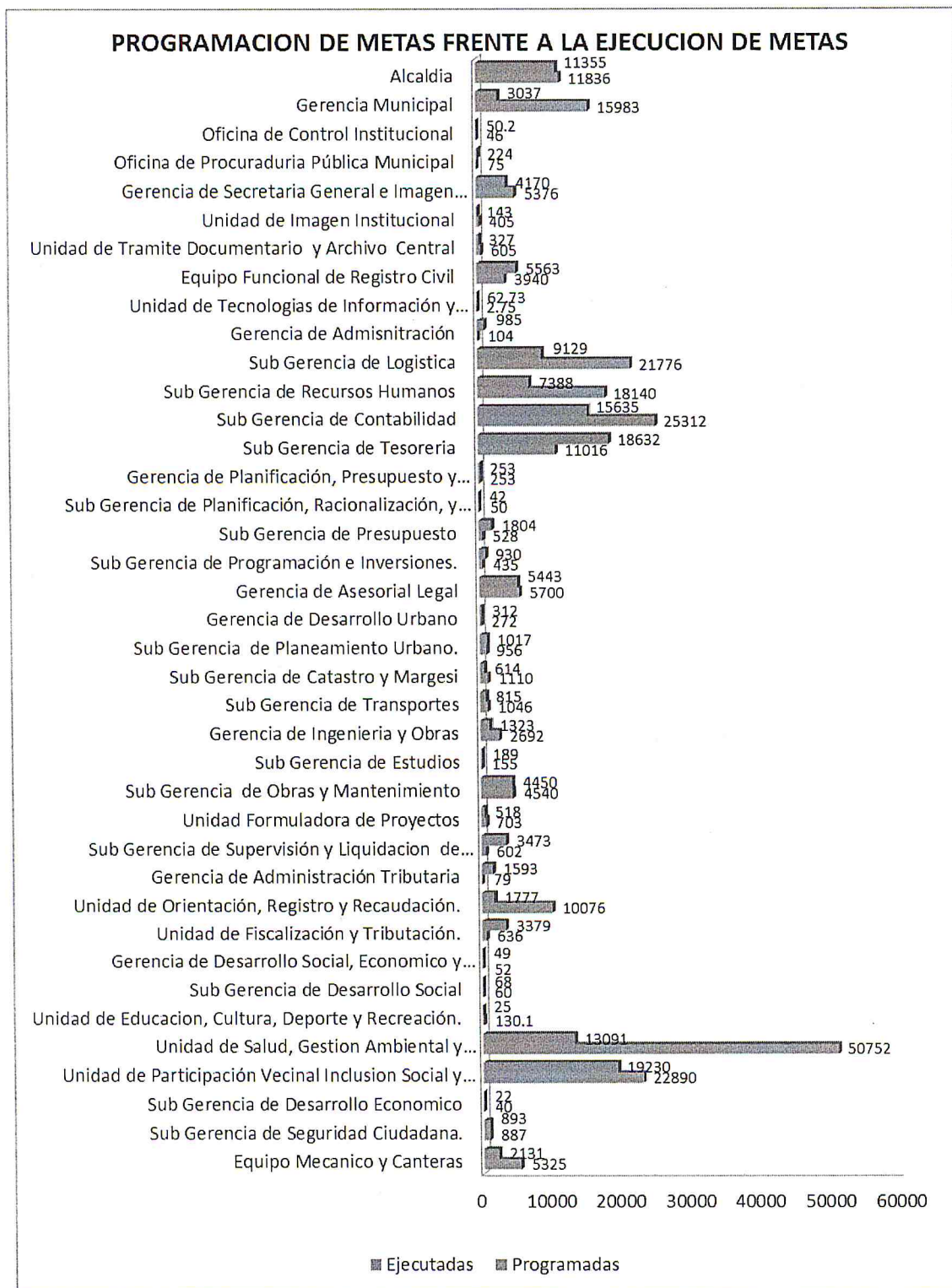
Cuadro N° 43
Metas Programadas y Ejecutadas por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014

UNIDADES ORGANICAS	METAS	
	Programadas	Ejecutadas
Alcaldia	11836	11355
Gerencia Municipal	15983	3037
Oficina de Control Institucional	46	50.2
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	75	224
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	5376	4170
Unidad de Imagen Institucional	405	143
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	605	327
Equipo Funcional de Registro Civil	3940	5563
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	2.75	62.73
Gerencia de Admisnitración	104	985
Sub Gerencia de Logística	21776	9129
Sub Gerencia de Recursos Humanos	18140	7388
Sub Gerencia de Contabilidad	25312	15635
Sub Gerencia de Tesorería	11016	18632
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	253	253
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	50	42
Sub Gerencia de Presupuesto	528	1804
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	435	930
Gerencia de Asesoría Legal	5700	5443
Gerencia de Desarrollo Urbano	272	312
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	956	1017
Sub Gerencia de Catastro y Mergesi	1110	614
Sub Gerencia de Transportes	1046	815
Gerencia de Ingeniería y Obras	2692	1323
Sub Gerencia de Estudios	155	189
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	4540	4450
Unidad Formuladora de Proyectos	703	518
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	602	3473
Gerencia de Administración Tributaria	79	1593
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	10076	1777
Unidad de Fiscalización y Tributación.	636	3379
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	52	49
Sub Gerencia de Desarrollo Social	60	68
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	130.1	25
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	50752	13091
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	22890	19230
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	40	22
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	887	893
Equipo Mecánico y Canteras	5325	2131





Grafico N° 02
Metas Programadas y Ejecutadas por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014.





Municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

8.3 Nivel de avance anual

En lo referente al nivel de avance anual las unidades orgánicas son evaluados al finalizar el año 2014, el cual se muestra a continuación:

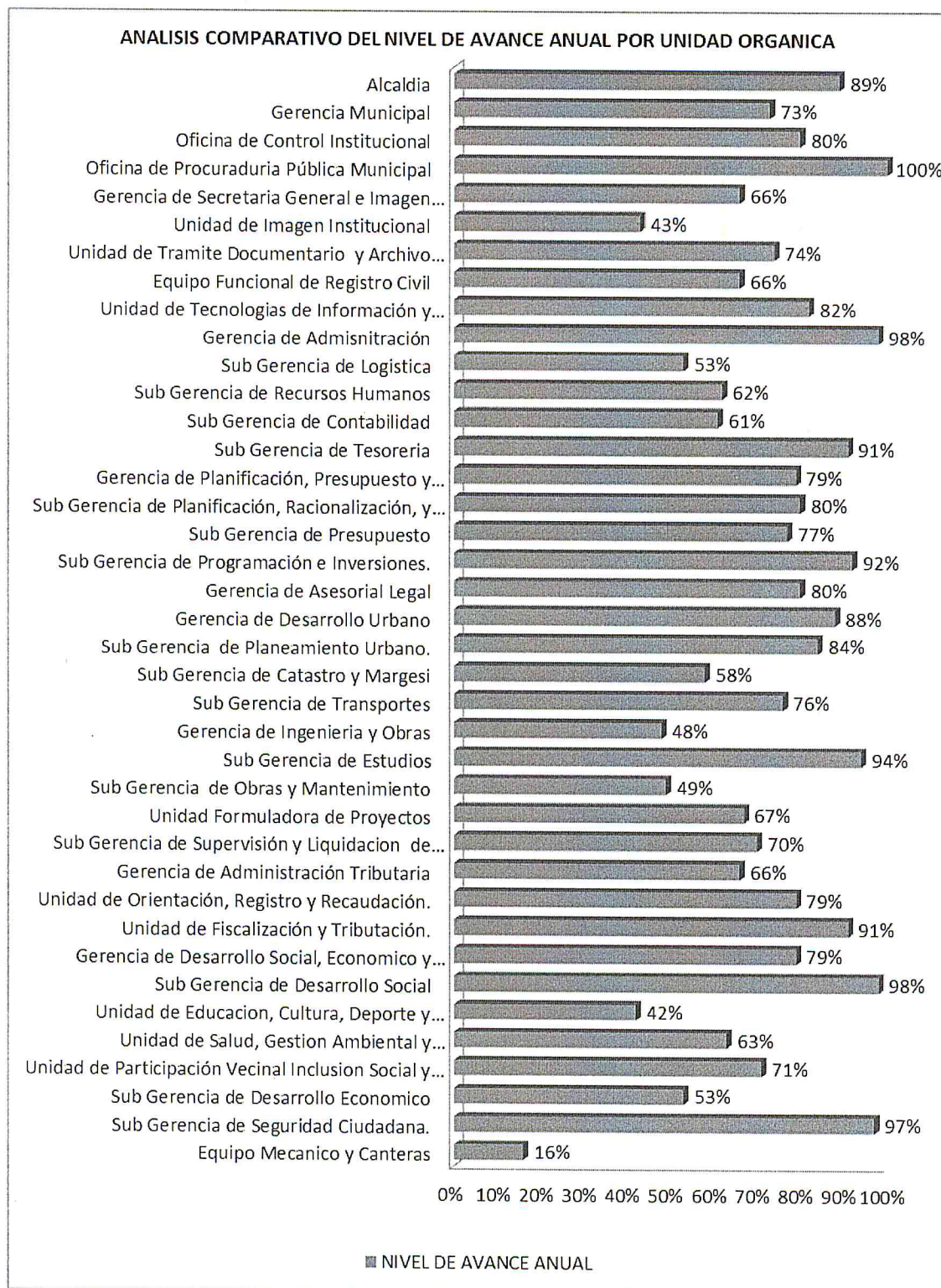
Cuadro N° 43
Nivel de Avance Anual en porcentaje por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014

UNIDADES ORGANICAS	NIVEL DE AVANCE ANUAL
Alcaldia	89%
Gerencia Municipal	73%
Oficina de Control Institucional	80%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	100%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	66%
Unidad de Imagen Institucional	43%
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	74%
Equipo Funcional de Registro Civil	66%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	82%
Gerencia de Admisnitración	98%
Sub Gerencia de Logistica	53%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	62%
Sub Gerencia de Contabilidad	61%
Sub Gerencia de Tesoreria	91%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	79%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	80%
Sub Gerencia de Presupuesto	77%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	92%
Gerencia de Asesorial Legal	80%
Gerencia de Desarrollo Urbano	88%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	84%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	58%
Sub Gerencia de Transportes	76%
Gerencia de Ingenieria y Obras	48%
Sub Gerencia de Estudios	94%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	49%
Unidad Formuladora de Proyectos	67%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de Proyectos	70%
Gerencia de Administración Tributaria	66%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	79%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	91%
Gerencia de Desarrollo Social, Economico y Seguridad.	79%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	98%
Unidad de Educacion, Cultura, Deporte y Recreación.	42%
Unidad de Salud, Gestion Ambiental y Comercialización	63%
Unidad de Participación Vecinal Inclusion Social y OMAPED.	71%
Sub Gerencia de Desarrollo Economico	53%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	97%
Equipo Mecanico y Canteras	16%





Grafico N° 03
Nivel de Avance Anual en porcentaje por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014





8.4 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades

En lo referente al nivel de avance de eficiencia en el Cumplimiento de Actividades que son evaluados al finalizar el año 2014, el cual se muestra a continuación:

Cuadro N° 44

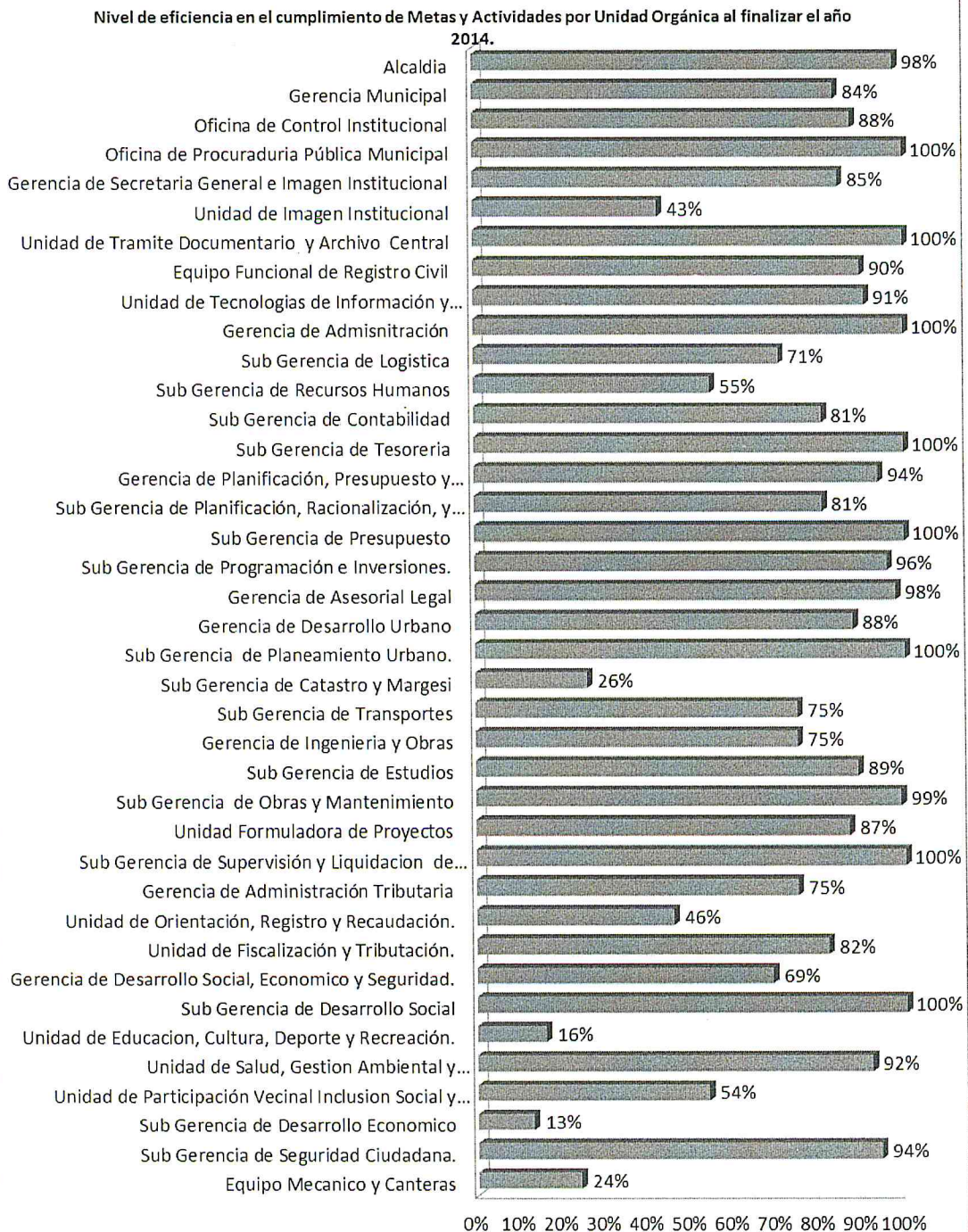
Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de Metas y Actividades por Unidad al finalizar el año 2014.

UNIDADES ORGANICAS	Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de metas y actividades programadas
Alcaldia	98%
Gerencia Municipal	84%
Oficina de Control Institucional	88%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	100%
Gerencia de Secretaría General e Imagen Institucional	85%
Unidad de Imagen Institucional	43%
Unidad de Trámite Documentario y Archivo Central	100%
Equipo Funcional de Registro Civil	90%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	91%
Gerencia de Admisnitración	100%
Sub Gerencia de Logística	71%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	55%
Sub Gerencia de Contabilidad	81%
Sub Gerencia de Tesorería	100%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	94%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	81%
Sub Gerencia de Presupuesto	100%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	96%
Gerencia de Asesoría Legal	98%
Gerencia de Desarrollo Urbano	88%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	100%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	26%
Sub Gerencia de Transportes	75%
Gerencia de Ingeniería y Obras	75%
Sub Gerencia de Estudios	89%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	99%
Unidad Formuladora de Proyectos	87%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	100%
Gerencia de Administración Tributaria	75%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	46%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	82%
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	69%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	100%
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	16%
Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización	92%
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	54%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	13%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	94%
Equipo Mecánico y Canteras	24%





Grafico N° 04
Nivel de Eficiencia en el cumplimiento de Metas y Actividades por Unidad Orgánica al finalizar el año 2014.



■ NIVEL DE EFICIENCIA





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 finalizar el periodo 2014, donde refleja el cumplimiento de sus actividades en relación a lo programado, así como su responsabilidad a sus funciones y logro de sus objetivos propuestos para el presente año.

a) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN MUY BUENO

Alcaldía	98%
Oficina de Procuraduría Pública Municipal	100%
Unidad de Tramite Documentario y Archivo Central	100%
Gerencia de Admisnitración	100%
Sub Gerencia de Tesorería	100%
Sub Gerencia de Presupuesto	100%
Sub Gerencia de Programación e Inversiones.	96%
Gerencia de Asesorial Legal	98%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano.	100%
Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento	99%
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidacion de Proyectos	100%
Sub Gerencia de Desarrollo Social	100%

b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

Gerencia Municipal	84%
Oficina de Control Institucional	88%
Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional	85%
Equipo Funcional de Registro Civil	90%
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	91%
Sub Gerencia de Logística	71%
Sub Gerencia de Contabilidad	81%
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	94%
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización, y Cooperación Técnica	81%
Gerencia de Desarrollo Urbano	88%
Sub Gerencia de Transportes	75%
Gerencia de Ingeniería y Obras	75%
Sub Gerencia de Estudios	89%
Unidad Formuladora de Proyectos	87%
Gerencia de Administración Tributaria	75%
Unidad de Fiscalización y Tributación.	82%
Unidad de Salud, Gestion Ambiental y Comercialización	92%
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.	94%





c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

Sub Gerencia de Recursos Humanos	55%
Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad.	69%
Unidad de Participación Vecinal Inclusión Social y OMAPED.	54%

d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

Unidad de Imagen Institucional	43%
Sub Gerencia de Catastro y Margesi	26%
Unidad de Orientación, Registro y Recaudación.	46%
Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	16%
Sub Gerencia de Desarrollo Económico	13%
Equipo Mecánico y Canteras	24%





Cuadro N° 45
Calificación en porcentaje de Acuerdo a los resultados obtenidos por Unidad Orgánica.

NIVEL DE CALIFICACIÓN	
Muy Bueno	31%
Bueno	46%
Regular	8%
Deficiente	15%
Total	100%

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



8.6 Oportunidad en Presentación de Información

Para efectos de evaluación del Plan Operativo Institucional al finalizar el año 2014, se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas la presentación de la ejecución de sus metas programadas para cada actividad, con los siguientes documentos:

- INFORME Múltiple N° 005-2015-SGPRCT-/MDCGAL, 19 De Marzo 2015
- INFORME Múltiple N° 008-2015-SGPRCT/MDCGAL, 22 De Abril 2015

Sin embargo, hubo Unidades Orgánicas que presentaron después de la fecha solicitada y otras Unidades Orgánicas no cumplieron con presentar información.





IX. CONCLUSIONES.

- Al culminar la evaluación del Plan Operativo 2014 se observa que las unidades organicas han realizado una inadecuada programación, esto se ve reflejado en las metas ejecutadas fueron mayores que las programadas.
- Un 46% de Unidades Organicas calificaron como BUENO en lo que respecta el cumplimiento de actividades y metas, sin embargo hubo un 15% que calificaron como DEFICIENTE el cumplimiento de actividades y metas.
- En lo que se refiere a la oportunidad de presentación de la información para la evaluación, se puede concluir que en el IV trimestre 2014 algunas unidades organicas no presentaron información, otras lo hicieron fuera de los plazos establecidos, debido al desconocimiento de actividades realizadas en la Gestión Anterior, lo cual repercutió en el retraso de la evaluación.
- La mayor dificultad que se presentó al realizar la evaluación del año 2014 fue el recabar la información por tratarse del primer año de la nueva gestión.





X. RECOMENDACIONES:

- Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas sobre elaboración del Plan Operativo.
- Socializar la Evaluación del Plan Operativo 2014 en cada unidad orgánica a fin de que puedan mejorar en el planteamiento de actividades para el logro de los objetivos propuestos.
- Las unidades orgánicas deben tomar conciencia en la importancia del cumplimiento de las metas programadas ya que esto conlleva al logro de los objetivos institucionales

