



00000256

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albaracín L.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. 243 -2014-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albaracín Lanchipa, 03 JUL 2014

VISTOS:



El Expediente Administrativo con N° de ID 292428 derivado por la Gerencia Municipal mediante proveído administrativo de fecha 21 de Mayo del 2014, y demás actuados, y;

CONSIDERANDO:



Que, el artículo 1 94° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, el numeral 71.1 del artículo 71º de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público dispone que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC), según sea el caso;



Que, el numeral 71.2 del artículo antes señalado, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades,



Que, asimismo el numeral 71.3 del artículo antes citado, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tarea 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 Informe N° 595-2014-GPPR/MDCGAL, concordante con los documentos señalado en la parte expositiva la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, remite la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I Trimestre 2014 de esta Municipalidad el mismo que fuere elaborado por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica, el cual está compuesto por: 1. Presentación, 2. Contexto Distrital, 3. Base Legal, 4. Naturaleza, visión, ejes estratégicos y objetivos estratégicos, 5. estructura orgánica de la Municipalidad, 6. Formulación del Presupuesto estimado del Gobierno local para el año fiscal 2014, 7. Diagnóstico situacional, 8. Alineamiento de objetivos del PDC, PEI y el POI correspondiente al I Trimestre 2014, 9. Programación de Actividades del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre 2014, y demás Anexos, señalando además que el mismo ha sido elaborado basándose en la información reportada por las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad, de acuerdo con la Directiva N° 005-2012-MDCGAL, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 360-2012-MDCGAL de fecha 02 de octubre de 2012, razón de la cual resulta necesario emitir el acto administrativo correspondiente;

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas en el Art. 20º de los incisos 1 y 6, así como el Art. 43º de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con la Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2012-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2013".



00000255

Municipalidad Distrital
Crnl. Gregorio Albaracín L.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No. 243 -2014-MDCGAL

Crnl. Gregorio Albaracín Lanchipa, 03 JUL 2014

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I Trimestre 2014 de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albaracín Lanchipa, el cual consta de nueve (09) Títulos, los mismos que forman parte de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la distribución de resultados de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I Trimestre del año en curso, para conocimiento de las diferentes unidades orgánicas.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.

C.c.
Archivo
GM
GAL
GA
GPPR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Abog. Santiago F. Curi Velasquez
ALCALDE

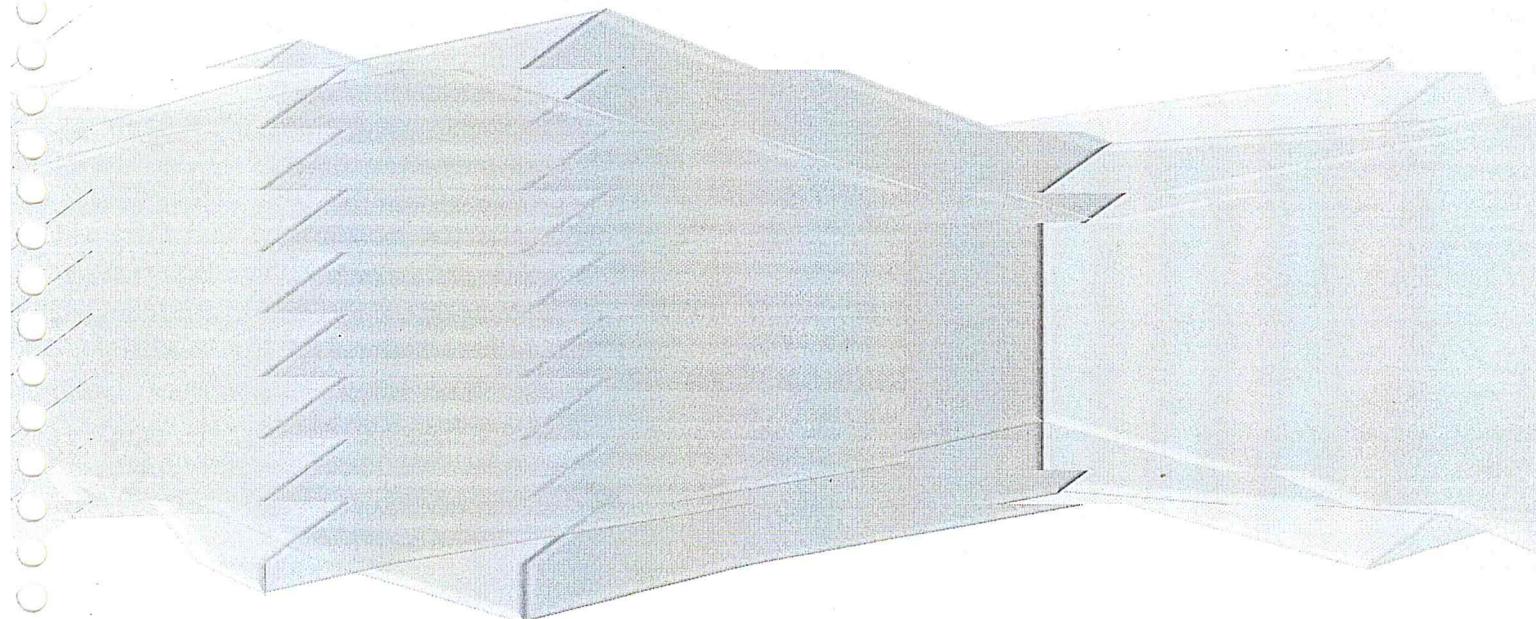


Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa

POI 2014



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 – I TRIMESTRE



Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

INDICE

I.	DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.....	4
II.	BASE LEGAL.....	5
III.	EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.....	7
IV.	ESTRUCTURA ORGANICA.....	9
V.	CRITERIOS DE EVALUACION.....	13
	5.1 ASPECTOS GENERALES.....	13
	5.2 ASPECTOS ESPECIFICOS.....	13
	5.3 CRITERIOS DE EVALUACION.....	13
	5.4 CRITERIOS DE MEDICION.....	17
VI.	EVALUACION Y ANALISIS POR UNIDAD ORGANICA.....	18
	6.1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION.....	18
	6.2 ALCALDIA.....	18
	6.3 GERENCIA MUNICIPAL.....	20
	6.4 ORGANO DE CONTROL.....	22
	6.5 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL.....	22
	6.6 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL.....	24
	6.7 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL.....	24
	6.8 ORGANO DE ASESORAMIENTO.....	27
	6.9 GERENCIA DE ASESORIA LEGAL.....	27
	6.10 GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION.....	29
	6.11 SUB GERENCIA PRESUPUESTO	31
	6.12 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA.....	33
	6.13 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.....	36
	6.14 ORGANOS DE OPOYO.....	38
	6.15 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL.....	38
	6.16 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.....	41
	6.17 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL – AREA DE ARCHIVO CENTRAL.....	43
	6.18 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL – AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.....	45
	6.19 EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL.....	47
	6.20 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION.....	49
	6.21 GERENCIA DE ADMINISTRACION.....	51



6.22 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.....	53
6.23 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.....	55
6.24 SUB GERENCIA DE TESORERIA.....	57
6.25 SUB GERENCIA DE LOGISTICA.....	59
6.26 ORGANOS DE LINEA.....	61
6.27 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.....	61
6.28 UNIDAD DE ORIENTACION, REGISTRO Y RECAUDACION.....	64
6.29 UNIDAD DE FISCALIZACION Y TRIBUTACION.....	66
6.30 GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS.....	68
6.31 SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.....	70
6.32 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.....	72
6.33 UNIDAD FORMULADORA D PROYECTOS.....	74
6.34 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.....	76
6.35 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO.....	78
6.36 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL.....	80
6.37 SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES.....	83
6.38 SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.....	85
6.39 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD.....	88
6.40 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.....	90
6.41 UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION.....	92
6.42 UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED.....	94
6.43 UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.....	97
6.44 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.....	100
6.45 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	102
6.46 ORGANOS DESCONCENTRADOS.....	104
6.47 UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS.....	104
VII. CUADRO RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS.....	106
7.1 CALIFICACION	106
7.2 OPORTUNIDAD EN PRESENTACION DE INFORMACION.....	108
VIII. CONCLUSIONES.....	111
IX. RECOMENDACIONES.....	112



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° 01-2014-MDCGAL dispone, que la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización se encarga 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 MDCGAL, ha consolidado la información sobre la ejecución de las actividades y metas programadas en el I Trimestre 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.



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización – POI 2014

I. DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

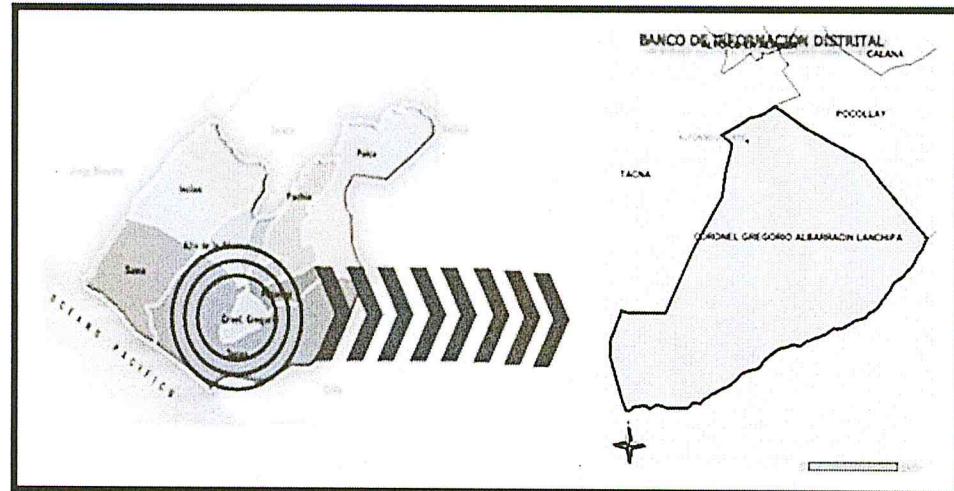
El Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se creó el 02 de febrero del 2001, el gobierno aprobó la Ley N° 27415 creando políticamente el Distrito número 26 de Tacna: Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es el Distrito más joven de la Región y su población crece aceleradamente, calculamos que 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.

Su superficie de 175.6 kilómetros cuadrados representa aproximadamente el 1.2% de la extensión departamental y se ubica en los 800 metros sobre el nivel del mar. Limita por el:



- Norte : con la Provincia de Tacna
- Este : con el distrito de Pocollay
- Sur-Este : con el distrito de Tacna
- Oeste: con el distrito de Tacna.

Gráfico N° 01
Plano de Ubicación de la MDCGAL



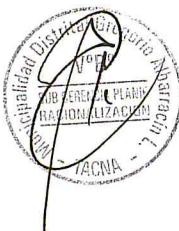
Fuente: PDC 2011-2021

II. BASE LEGAL

Las competencias y roles específicos de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín 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



III. VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

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

3.1 VISIÓN

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."



3.2 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.


 Lic. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
 R.C. N° 02370

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.

3.3 EJES ESTRATÉGICOS

EJES DE
DESARROLLO

1.- DESARROLLO HUMANO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIALES

2.- DESARROLLO ECONÓMICO Y MYPES

3.- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

4.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO, CONECTIVIDAD VIAL Y DE
COMUNICACIÓN

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

3.4

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.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

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

[Handwritten signature]
 Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
 R.C. N° 02378

- 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
 - Sub Gerencia de Desarrollo Económico
 - Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

✓ **ÓRGANOS DESCONCENTRADOS**

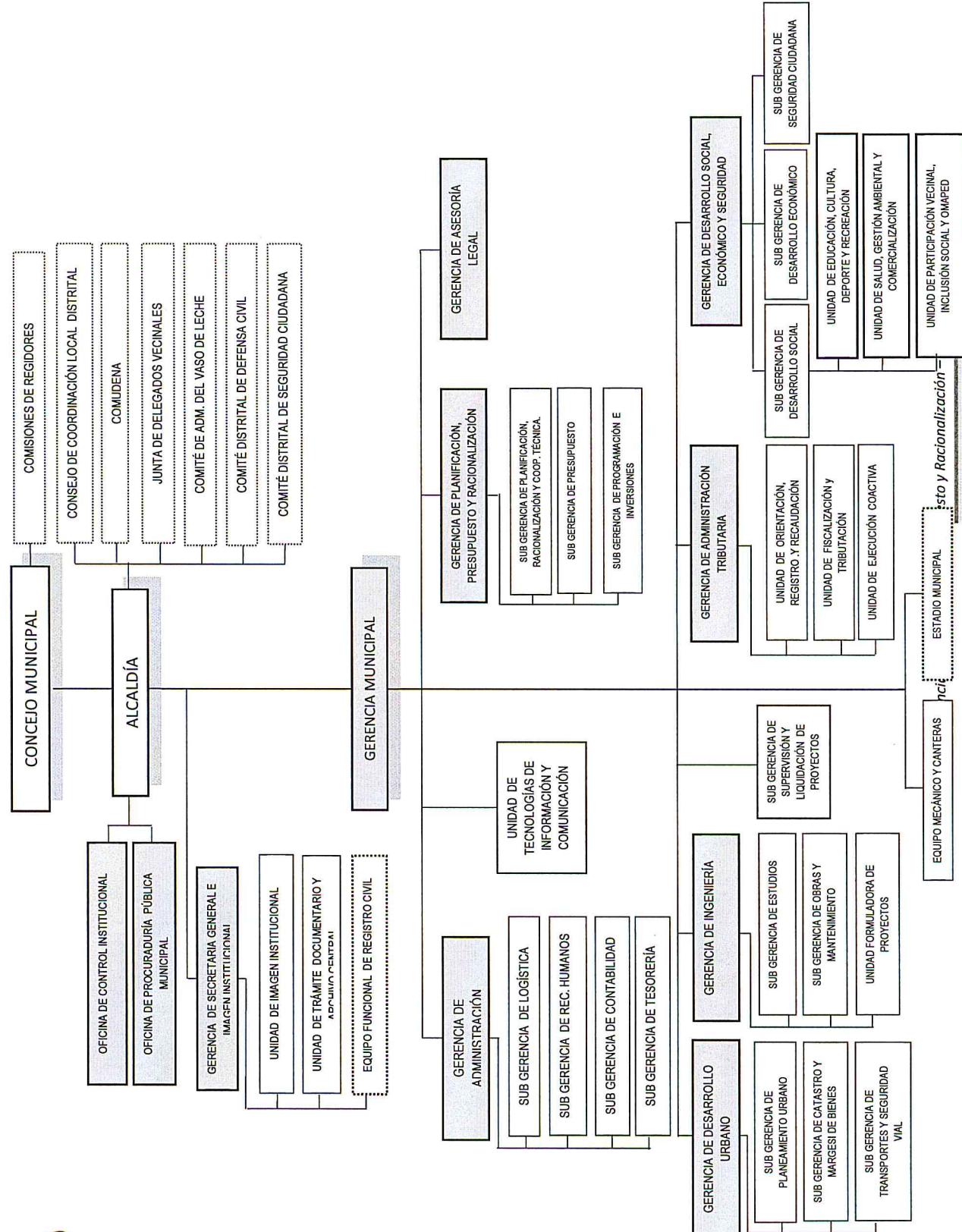
- Equipo Mecánico y Canteras
- Estadio Municipal



[Signature]
Lcda. Alem. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

00000106

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA



Lic. ALEX. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



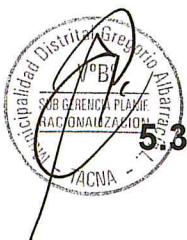
V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1 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.

5.2 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.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se presenta el análisis del Trimestre 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 durante el I trimestre del año fiscal 2014 a través de los siguientes indicadores:


M. Lic. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
A.C. N° 02370

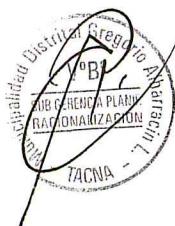


a) INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES (AT)

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

INDICADOR DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL I TRIMESTRE 2014 (AT)

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



Dónde:

A = actividades / acciones programadas en el I Trimestre 2014

B = actividades / acciones ejecutadas en el I Trimestre 2014

B/A(100) = indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Actividades en el I Trimestre 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 I trimestre 2014 a través de la división de las Metas físicas ejecutadas en el I Trimestre (D) entre las Metas físicas programadas en el I Trimestre (C)


Lic. A.C. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



multiplicado por cien, obteniendo el indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre (MT).

**INDICADOR DE EFICACIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE METAS AL I
TRIMESTRE 2014 (MT)**

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

Dónde:

C = Metas físicas programadas al I Trimestre 2014.

D = Metas físicas ejecutadas al I Trimestre 2014.

D/C(100) = indicador de Eficacia en el Cumplimiento de Metas físicas al I Trimestre 2014 (MT).

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 al I Trimestre 2014 ($\sum NA$) 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**

$$GA = \frac{\sum NA}{#A}$$

Dónde:

$\sum NA$ = Sumatoria de los Niveles de Avance de las Actividades y/o Acciones al I Trimestre 2014

#A = Número de Actividades y/o Acciones ejecutadas al I Trimestre 2014.

GA = indicador Grado de Avance a lo Programado Anualmente.

Leónel VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



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.

5.4 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°01 - Criterios de Medición

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




Lic. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



VI. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA.

6.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

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

6.2 ALCALDÍA

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

Cuadro N°02 - Actividades Programadas y Ejecutadas por Alcaldía

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	-	-	-	7	25%
1,2	Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesiones	4	4	4	4	16	2	-	-	-	2	13%
1,3	Sesiones Solemnes	Sesiones	1	-	2	-	3	1	-	-	-	1	33%
1,4	Promulgar Ordenanzas	Acción	4	5	4	5	18	2	-	-	-	2	11%
1,5	Emisión de Acuerdos de Concejo Municipal	Acción	30	30	30	30	120	51	-	-	-	51	43%
1,6	Emisión de Ordenanzas de Concejo Municipal	Acción	4	5	4	5	18	3	-	-	-	3	17%
1,7	Proponer al Concejo Proyecto de Ordenanza, Edictos y Acuerdos	Acción	35	35	35	35	140	25	-	-	-	25	18%
1,8	Dictar Decretos	Acción	1	1	1	1	4	3	-	-	-	3	75%
1,9	Dictar Resoluciones	Acción	125	125	125	125	500	120	-	-	-	120	24%
1,10	Someter a aprobación de Concejo Proyecto de Presupuesto	Proyecto	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	100%
1,11	Documentos Administrativos Internos	Documento	150	150	150	150	600	140	-	-	-	140	23%
1,12	Documentos Administrativos Externos	Documento	125	125	125	125	500	80	-	-	-	80	16%
1,13	Documentos Recepcionados en Secretaría de Alcaldía	Documento	1500	1500	1500	1500	6000	1300	-	-	-	1300	22%
1,14	Atención al Público	Atención	900	900	900	900	3600	1000	-	-	-	1000	28%
1,15	Reuniones habituales con funcionarios una vez por semana	Reuniones	48	48	48	48	192	40	-	-	-	40	21%
1,16	Reuniones con organizaciones sociales, juntas vecinales, vaso de leche, club de madres, adulto mayor	Reuniones	24	24	24	24	96	20	-	-	-	20	21%
	Actividades Programadas y Ejecutadas		15	14	15	15		16	-	-	-	16	
	Metas Programadas y Ejecutadas		2958	2959	2959	2960	11836	2795	0	0	0	2795	
	Nivel de Avance Anual												31%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N°03 - Evaluación de Unidad Orgánica: Alcaldía

UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	15	16	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2958	2795	94%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			97%
GRADO DE AVANCE ANUAL			31%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2014 del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

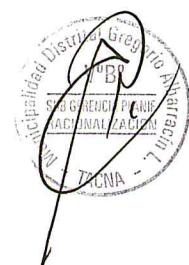
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 94%, ejecutando 2,795 actividades frente a las 2,958 actividades programadas, en el I Trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL

Considerado como el Avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue del 31%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado.

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**



19 ALM. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
E.C. N° 02270



97% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 03.

6.3 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.

Cuadro N°04 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Gerencia Municipal

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	Controlar y Supervisar la Gestión Administrativa, Financiera, Económica y Presupuestal de la Municipalidad	Nº de Documentos y Proveidos	1700	2150	2150	2380	8380	2050	-	-	-	2050	24%
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	Nº de Expedientes	60	110	175	435	780	45	-	-	-	45	6%
1,3	Controlar y Supervisar los procesos de Recaudación Tributaria, la captación de ingresos municipales	Nº de Supervisiones y/o Monitoreo de las Areas	20	25	20	20	85	-	-	-	-	0	0%
1,4	Asistir a las Sesiones de Concejo	Nº de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	9	10	9	10	38	9	-	-	-	9	24%
1,5	Ejecutar las recomendaciones contenidas en los informes del Organo de Control Institucional	Nº de Documentos	8	12	20	15	55	12	-	-	-	12	22%
1,6	Control y revisión de requerimientos a través de los Cuadros de Necesidades (C/N) de Bienes, Servicios y Obras	Nº de cuadros	780	1150	1700	1800	5430	850	-	-	-	850	16%
1,7	Aprobar los Expedientes Técnicos, Planes de Trabajo, Designaciones de Residentes, Supervisores, Jefes de Proyectos y Liquidación de acuerdo a la normatividad vigente	Nº de Expedientes	170	230	320	250	970	170	-	-	-	170	18%
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	Nº de Contratos Suscritos	25	35	35	35	130	27	-	-	-	27	21%
1,9	Aprobar Resoluciones de Procesos Disciplinarios, Comité Permanente y Comité Especial; Otras de acuerdo a las atribuciones que le competen	Nº de Expedientes	20	35	35	25	115	50	-	-	-	50	43%
Actividades Programadas y Ejecutadas				9	9	9	9		8	-	-	8	
Metas Programadas y Ejecutadas				2792	3757	4464	4970	15983	3213	0	0	0	3213
Nivel de Avance Anual													19%

FUENTE: Elaboración Propia



Cuadro N°05 - Evaluación de Unidad Orgánica: Gerencia Municipal

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	9	8	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2792	3213	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			94%
GRADO DE AVANCE ANUAL			19%

FUENTE: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 89%, debido a que se llegaron a ejecutar 8 de las 9 actividades programadas en el I Trimestre del año 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 19%, indicador que muestra una buena programación cuyo avance se encuentra dentro de lo programado.

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, como se muestra en el Cuadro N° 05.

6.4 ÓRGANO DE CONTROL

6.5 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional es el órgano de control conforme 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 I Trimestre del 2014.

Cuadro N°06 –Actividades y metas programadas y ejecutadas en la OCI

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	Acciones de Control	Informe	0.5	0.5	0.5	0.5	2	0.5	-	-	-	0.5	25%
1,2	Veeduría: Ejecución de Obras	Informe	-	-	2	-	2	-	-	-	-	0	0%
1,3	Elaboración del Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y procesos judiciales	Informe	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	50%
1,4	Elaboración del Informe de medidas de austeridad	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	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	0%
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	25%
1,7	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1,8	Evaluación de denuncias	Documento / Informe	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1,9	Gestión Administrativa de la Oficina de OCI	Documento / Informe	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
1,10	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Documento	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	4	6	8		5	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			10.5	9.5	12.5	13.5	44	10.5	0	0	0	10.5	
Nivel de Avance Anual													15%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N°07 - Evaluación de Unidad Orgánica: Órgano de Control Institucional

UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	10.5	10.5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			15%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas en el I Trimestre del 2014 fue del 100%, se cumplió con todas las actividades programadas en el I Trimestre.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%, se cumplió con las metas programadas en cada una de las actividades.

c) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA.

Considerado como el Promedio de Avance de Actividades y Metas al término del I Trimestre 2014; El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 100%, y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante I Trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 07.


Lc. A/c. VLADIMIRO GUERRA GARCIA
R.C. N° 02370



d) NIVEL DE AVANCE ANUAL

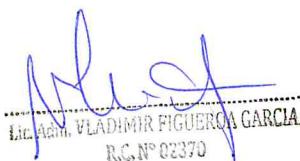
Considerado como el Avance de las metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue del 15%, indicador que muestra que la mayor cantidad de actividades se encuentran en los trimestres subsiguientes. El avance logrado se encuentra dentro de lo programado.

6.6 ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

6.7 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 I Trimestre del año 2014.



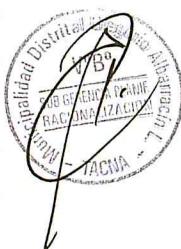

Lic. Agr. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°08: Actividades y metas Programadas y Ejecutadas por la Oficina de Procuraduría Pública Municipal

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	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	-	-	-	2	18%
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	-	-	-	1	25%
1,3	Contestar demandas judiciales, arbitrales y las interpuestas ante el Tribunal Constitucional	Informe	5	5	5	5	20	8	-	-	-	8	40%
1,4	Representar en juicio a la Municipal	Informe	5	5	5	5	20	15	-	-	-	15	75%
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	-	-	-	12	60%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		5	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			18	19	19	19	75	38	0	0	0	38	
Nivel de Avance Anual													44%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N°09 - Evaluación de Unidad Orgánica: Procuraduría Pública Municipal

UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	18	38	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			44%

Fuente: Elaboración Propia


LIC. VLADIMIR FISHER GÓMEZ
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, lo que indica que la oficina de Procuraduría Pública Municipal ha ejecutado las 05 actividades programadas en el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

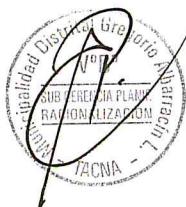
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%, debido a que ejecutó las 38 metas programadas en el presente trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Se encuentra en el 44 % de las metas programadas para el periodo 2014, lo que demuestra la buena programación de sus actividades y metas el mismo que al término del año logrará el logro de su objetivo propuesto como unidad orgánica.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 100%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 09.




Lic. Adrián VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C.N° 02370



6.8 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

6.9 GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

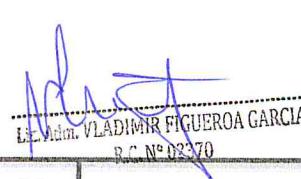
La Gerencia de Asesoría Legal, es el órgano encargado de prestar asesoramiento, sobre asuntos de carácter legal a la MDCGAL, coadyuvando a optimizar el proceso de la toma de decisiones institucional, en el marco de la correcta aplicabilidad de la normatividad.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2014.

Cuadro N°10 Actividades y metas Programadas y Ejecutadas en la Gerencia de Asesoría Legal

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	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)	Nº de Resoluciones	70	450	450	450	450	1800	359	-	-	-	359	20%
1,2	Evaluación y Suscripción de Contratos derivados de los procesos de selección	Nº de contrato	5	200	200	200	200	800	50	-	-	-	50	6%
1,3	Suscripción de Contratos de Personal D.L. 276, 728, CAS	Nº de contrato	5	600	600	600	600	2400	500	-	-	-	500	21%
1,4	Emisión de Informes Legales	Informes	10	125	125	125	125	500	91	-	-	-	91	18%
1,5	Evaluación y Revisión de ordenanzas y Acuerdos Municipales	Nº de Ordenanzas y Acuerdos Municipales	10	50	50	50	50	200	63	-	-	-	63	32%
Actividades Programadas y Ejecutadas				5	5	5	5		5	0	0	0		
Metas Programadas y Ejecutadas				100	1425	1425	1425	1425	5700	1063	0	0	0	1063
Nivel de Avance Anual														19%

Fuente: Elaboración Propia


Lcdo. Vladimir FIGUEROA GARCIA
P.C. N° 023370



Cuadro N° 11 - Evaluación de Unidad Orgánica: Gerencia de Asesoría Legal

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	5	5	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	1425	1063	75%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS		87%	
GRADO DE AVANCE ANUAL			19%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, lo que indica que la oficina de Asesoría Legal ha ejecutado las 05 actividades programadas en el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 75%, debido a que se ejecutó 1063 metas de las 1425 programadas en el presente trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al I Trimestre con relación a la programación anual, la Unidad Orgánica

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



se encuentra en el 19% de avance con relación a la programación anual.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **87%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 11.

6.10 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.

El siguiente cuadro muestra las actividades programadas y ejecutadas en el I Trimestre del 2014.



.....
Lic. Agr. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°12 Actividades y metas Programadas y Ejecutadas por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

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 de la MDCGAL	Documento	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	50%
1,2	Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado	Documento	-	1	1	-	2	-	-	-	-	0	0%
1,3	Coordinaciones y Asesoramiento Técnico a las Unidades Orgánicas de la MDCGAL	Informe	20	20	20	20	80	25	-	-	-	25	31%
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	-	-	-	1	20%
1,8	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional	Documento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,9	Proyecto de Plan Operativo Institucional	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
1,10	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	25%
1,11	Revisión del Proyecto PIA para su aprobación y presentación a la MDCGAL	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
1,12	Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2013	Informe	-	1	1	1	3	-	-	-	-	0	0%
1,13	Atención a Usuarios y Público en general en Temas de Programación Presupuestal	Atención	30	40	40	40	150	30	-	-	-	30	20%
	Actividades Programadas y Ejecutadas		7	8	7	8		6	-	-	-		100%
	Metas Programadas y Ejecutadas		55	67	65	66	253	59	0	0	0	59	
	Nivel de Avance Anual												15%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 13 Evaluación de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	7	6	86%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	57	59	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
93%			
GRADO DE AVANCE ANUAL			
15%			

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I trimestre del 2014 fue del 86%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad fue del 100 % en el cumplimiento de metas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al I Trimestre con relación a la programación anual, alcanzando un 15 % lo que indica que la mayor cantidad de metas han sido programadas para los Trimestres posteriores.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 93%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 13.



6.11 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.

Dr. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°14 - Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Presupuesto

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	Evaluacion Presupuestal ante el Titular del Pliego	Documento	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
1,2	Ejecucion Presupuestal ante Unidades Organicas	Acción	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
1,3	Reuniones de Coordinacion.	Documento	12	12	12	12	48	9	-	-	-	9	19%
1,4	Elaboracion de informes Gestión	Documento	100	100	100	100	400	80	-	-	-	80	20%
1,5	Proyeccion de Resoluciones de Alcaldia de Modificaciones Presupuestales	Documento	3	3	3	3	12	5	-	-	-	5	42%
1,6	Elaboracion del Proyecto de Presupuesto 2015 y el Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Documento	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0	0%
1,7	Elaboracion de la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto 2013	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,8	Evaluacion Anual de Presupuesto Institucional 2013	Documento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,9	Elaboracionde la conciliacion 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	-	-	-	5	21%
1,12	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Funcional Programático	Documento	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
1,13	Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional o por Incorporación de Mayores Fondos	Documento	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	50%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	10	8		9	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			132	132	133	131	528	110	0	0	0	110	
Nivel de Avance Anual													25%

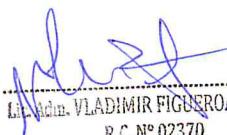
Fuente: Elaboración propia



Cuadro N° 15 - Evaluación de la Sub Gerencia de Presupuesto

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO				
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014				
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014		9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014		132	110	83%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS				
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			83%	
GRADO DE AVANCE ANUAL			92%	
			25%	

Fuente: Elaboración propia


Lcda. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%. Se ejecutaron todas las actividades Programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

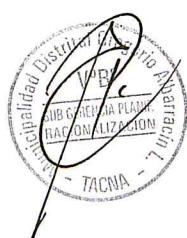
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 83%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad a la programación anual; El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 25%, de su programación para todo el periodo 2014.

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 **92%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 15.



6.12 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

Lic. A.C. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02170



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 I Trimestre del año fiscal 2014.

Cuadro N°16 –Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica

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	-	-	-	1	100%
1,2	Elaboración de Directivas Internas	Directivas	2	2	2	2	8	-	-	-	-	0	0%
1,3	Elaboración del Informe Situacional de los Documentos de Gestión	Informe	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	25%
1,4	Revisión y Actualización del TUPA	Informe	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	50%
1,5	Revisión y Actualización del Plan de Desarrollo Institucional - PDI	Documento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,6	Evaluación del Plan de Desarrollo de Capacidades Institucionales	Documento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,7	Desarrollo del Presupuesto Participativo 2015	Documento	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,8	Elaboración y Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,9	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)	Documento	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%
1,10	Participación en Eventos de Capacitación Gestión Pública	Capacitación	-	1	1	1	3	-	-	-	-	0	0%
1,11	Elaboración del Plan Operativo Institucional - POI	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
1,12	Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	25%
1,13	Atención a usuarios y público en general - Ley de Transparencia, etc.	Informe	5	5	5	5	20	3	-	-	-	3	15%
1,14	Gestionar, evaluar y proponer convenios con entidades cooperantes	Documento	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	9	5	8		7	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			13	14	10	13	50	9	0	0	0	9	
Nivel de Avance Anual													30%

Fuente: Elaboración Propia



Lic. Agr. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 17 - Evaluación de la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	8	7	88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			88%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	13	9	69%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			69%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			78%
GRADO DE AVANCE ANUAL			30%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 88%, debido a que sólo se ejecutaron 7 de las 8 actividades programadas, siendo la actividad Elaboración de la que contribuyó debilitar el logro de las actividades I.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 69%, debido a que en el I Trimestre solo se ejecutó 9 de las 13 metas programadas, perjudicando el porcentaje del cumplimiento de metas al Término del I Trimestre 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



de 30 %, debido a que gran porcentaje de actividades se encuentran programados en los subsiguientes Trimestres del año.

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 78%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 17.

6.13 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION 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 I Trimestre del 2014.



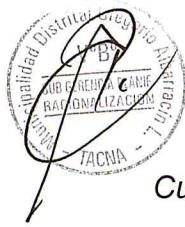

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°18 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Programación e Inversiones

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° TRIM		1° TRIM	2° TRIM	3° TRIM	4° 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	-	-	-	15	30%
1,2	Elaboración de Informes Técnicos observados, rechazados y aprobados	Documento	8	15	12	15	50	8	-	-	-	8	16%
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	-	-	-	8	16%
1,4	Elaboración del Formato SNIP 9	Documento	14	14	11	11	50	14	-	-	-	14	28%
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	-	-	-	14	28%
1,6	Emitir Opinión Técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del ciclo del Proyecto	Documento	8	8	7	7	30	8	-	-	-	8	27%
1,7	Elaboración del Formato SNIP 16	Documento	5	8	5	7	25	12	-	-	-	12	48%
1,8	Verificación de Viabilidad	Documento	5	10	5	8	28	5	-	-	-	5	18%
1,9	Seguimiento de los PIPs durante la fase de inversión	Documento	5	10	5	8	28	5	-	-	-	5	18%
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	-	-	-	2	20%
1,11	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Formuladora	Talleres	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	50%
1,12	Participación en eventos de capacitación a la Unidad Ejecutora	Talleres	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0	0%
1,13	Ingreso de Información del Formato SNIP 14	Registro	10	15	15	20	60	10	-	-	-	10	17%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	12	12		12	-	-	-	12	
Metas Programadas y Ejecutadas			95	124	98	118	435	102	0	0	0	102	
Nivel de Avance Anual													24%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 19 - Evaluación de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	95	102	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			24%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Agr. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA

R.C.N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 100%. Se ejecutaron todas las Actividades Programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 24%, lo que demuestra que la ejecución tiene un adecuado avance.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su Nivel de Eficacia General fue de 100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como MUY BUENO en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 19.



6.14 ÓRGANOS DE APOYO

6.15 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

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



de imagen institucional, administración documentaria, el sistema de archivo central y el registro civil.

Cuadro N°20 –Actividades y metas Programadas y Ejecutadas por la Gerencia de Secretaría General

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				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	Nº de Expedientes	30	30	30	40	130	40	-	-	-	40	31%
1,2	Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Concejo	Nº de Sesiones de Concejo	15	15	15	15	60	8	-	-	-	8	13%
1,3	Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores	Nº de Expedientes	50	50	60	60	220	60	-	-	-	60	27%
1,4	Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: Ordenanza, Acuerdo de Concejo, Resolución de Alcaldía, Decreto de Alcaldía	Nº de Expedientes	180	180	180	180	720	200	-	-	-	200	28%
1,5	Realizar certificación de documentos	Nº de Documentos	300	300	300	300	1200	500	-	-	-	500	42%
1,6	Dar respuesta a documentos internos y externos (emisión de Oficios, Cartas, Informes y Memorandums)	Nº de Documentos	500	500	500	500	2000	500	-	-	-	500	25%
1,7	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Nº de Expedientes	180	180	180	180	720	200	-	-	-	200	28%
1,8	Atención y apoyo administrativo durante las Sesiones de Concejo	Acción	15	15	15	15	60	8	-	-	-	8	13%
1,9	Redactar, archivar, mantener actualizado el libro de actas y el registro de asistencia de los miembros del Concejo Municipal	Nº de Sesiones de Concejo	15	15	15	15	60	8	-	-	-	8	13%
1,10	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Convenios Suscritos	1	2	2	1	6	1	-	-	-	1	17%
1,11	Implementar acciones para el cumplimiento de los Acuerdos de Concejo	Convenios Suscritos	50	50	50	50	200	60	-	-	-	60	30%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	11		11	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			1336	1337	1347	1356	5376	1585	0	0	0	1585	
Nivel de Avance Anual												24%	

Fuente: Elaboración Propia




Lic. en. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 21 - Evaluación de la Gerencia de Secretaría General

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	1336	1585	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			24%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

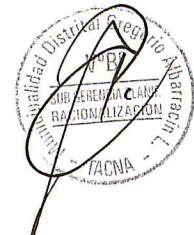
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 24 %.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 21.

6.16 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 periodísticas y de comunicación hacia la opinión pública, y a las diferentes instancias de la Institución.

Cuadro N°22 - Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por la Unidad de Imagen Institucional

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	-	-	-	84	25%
1,2	Producción de un boletín institucional mensual	Edición Pública	3	3	3	3	12	0	-	-	-	0	0%
1,3	Creación de medios de difusión alternativos (radio popular)	Programa Emitido	12	12	12	12	48	12	-	-	-	12	25%
1,4	Coordinación y organización de ceremonias protocolares	Evento	1	-	2	-	3	1	-	-	-	1	33%
1,5	Estudio de opinión pública	Resultado de Encuesta	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0	0%
1,6	Ambientación por fiestas patrias	Acción	-	-	2	1	3	-	-	-	-	0	0%
1,7	Producción de la Memoria Anual Institucional	Documento Impreso	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	5	6		4	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			100	100	103	102	405	97	0	0	0	97	
Nivel de Avance Anual													12%

Fuente: Elaboración Propia


Lic. Arq. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 23 - Evaluación de la Unidad de Imagen institucional

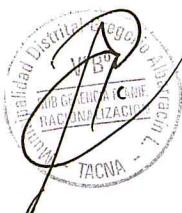
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	100	97	97%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			99%
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			12%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%.

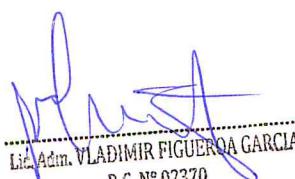


b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas en el I Trimestre 2014 por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 97%, sin embargo, se aprecia que la Actividad “Producción de un Boletín Mensual” debilitó el avance del cumplimiento de metas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre 2014, el nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 12%.


Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



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 I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 23.

6.17 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL – 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 N°24 – Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas en el Área de Archivo Central

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		
1,1	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	-	-	-	-	0	0%
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	50%
1,5	Fumigación de Local de Archivo.	Informe	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
1,6	Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia.	Nº Busqueda	70	70	70	70	280	34	-	-	-	34	12%
1,7	Servicio de búsqueda de expediente interno.	Nº Busqueda	50	50	50	50	200	64	-	-	-	64	32%
1,8	Recepción de transferencia de documentos.	ML	-	-	-	60	60	-	-	-	-	0	0%
1,9	Informe de ejecución de plan anual de trabajo para remisión al Archivo Regional de Tacna.	Informe	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	2	4		4	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			152	152	120	181	605	129	0	0	0	129	
Nivel de Avance Anual													22%

Fuente: Elaboración Propia



**Cuadro N° 25 - Actividades y metas Programadas y Ejecutadas
en el Área de Archivo Central**

UNIDAD ORGANICA: ARCHIVO CENTRAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	5	4	80%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	152	129	85%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			82%
GRADO DE AVANCE ANUAL			22%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 80%, debido a que se cumplieron 04 de las 05 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas en el I Trimestre 2014 por cada Actividad, en ésta Unidad Orgánica, fue del 85%, a consecuencia que ejecutaron 129 de las 152 metas programadas, siendo la actividad “Servicio de búsqueda de expediente externo por transparencia”, la que debilitó el avance de las metas, pues solo se ejecutó el 12 % de esta actividad.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre 2014, el nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 22%.

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA

R.C.N. 023970

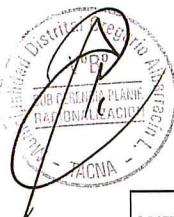


d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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 I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 25.

6.18 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL – ÁREA DE TRAMITE 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 N°26 – Actividades y metas Programadas y Ejecutadas en el Área de Trámite Documentario

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	-	-	-	3800	48%
1,2	Recepción de documentos	Nº de Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	2000	-	-	-	2000	28%
1,3	Registro de quejas en el Libro de Reclamaciones de la Institución	Nº de Documentos	6	6	6	6	24	8	-	-	-	8	33%
1,4	Registrar en el sistema de trámite los documentos recibidos	Nº de Expedientes	1800	1800	1800	1800	7200	2000	-	-	-	2000	28%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	-	-	-	4	
Metas Programadas y Ejecutadas			5606	5606	5606	5606	22424	7808	0	0	0	7808	
Nivel de Avance Anual													34%

Fuente: Elaboración Propia



**Cuadro N° 27 - Actividades y metas Programadas y Ejecutadas
en el Área de Archivo Central**

UNIDAD ORGANICA: TRAMITE DOCUMENTARIO			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	5606	7808	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			34%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas en el I Trimestre 2014 por cada Actividad, en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, a consecuencia que ejecutaron 7,808 metas de las 5,606 metas programadas, siendo la actividad “Controlar la salida y entrada de los ciudadanos a la institución”, la que ejecutó 3,800 registros habiendo programado solo 2,000 registros..



c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre 2014, el nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 34%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de**

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



100% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 27.

6.19 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 I Trimestre del año fiscal 2014.

Cuadro N°28 - Actividades y metas Programadas y Ejecutadas por el Equipo funcional de Registro Civil

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL ANUAL	EJECUTADO				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	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	60	60	60	60	240	35	-	-	-	35	15%
1,2	Celebración de matrimonio civil / comunitario	Nº de Parejas que formalizan su estado civil	-	-	60	-	60	-	-	-	-	0	0%
1,3	Expedición de partidas de Nacimiento, defunción y Matrimonio y Emisión de Documentos Oficiales	Documentos	400	400	400	400	1600	965	-	-	-	965	60%
1,4	Inscripción Ordinaria de Nacimiento, defunción y Matrimonio	Documentos	300	300	300	300	1200	360	-	-	-	360	30%
1,5	Inscripción Extraordinaria de Nacimiento	Partidas de Nacimiento	50	50	50	50	200	28	-	-	-	28	14%
1,6	Inscripción Extraordinaria de defunción y matrimonio	Documentos	25	25	25	25	100	-	-	-	-	0	0%
1,7	Postergación de Fecha de Celebración de Matrimonio	Documentos	5	5	5	5	20	1	-	-	-	1	5%
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	15%
1,9	Búsqueda de documentos en los archivos de Registro Civil	Documentos	60	60	60	60	240	55	-	-	-	55	23%
1,10	Expedición de constancias de No Inscripción de Nacimientos, Soltería y Viudez	Constancias	40	40	40	40	160	-	-	-	-		
1,11	Rectificación en los registros de nacimiento, defunción y matrimonio	Documentos	10	10	10	10	40	8	-	-	-	8	20%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	11	10		9	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			970	970	1030	970	3940	1464	0	0	0	1464	
Nivel de Avance Anual													17%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 29 - Evaluación del Equipo Funcional de Registro Civil

UNIDAD ORGÁNICA: EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	10	9	90%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	970	1464	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			95%
GRADO DE AVANCE ANUAL			17%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre 2014 fue del 90%, debido a que ejecuto 9 de las 10 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, ejecutando 1464 de las 970 metas programadas en el presente trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre en relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 17%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio de Eficacia de las Actividades y Metas al I trimestre del 2014, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 95%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus



VLADINIR FIGUEROA GARCIA
Lia. Adm. VLADINIR FIGUEROA GARCIA
R.C.N° 02370



funciones durante el I Trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N°29.

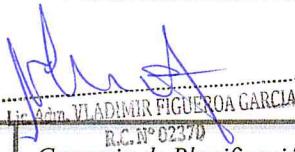
6.20 UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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 I Trimestre del año fiscal 2014.

Cuadro N°30 –Actividades y Metas Programadas y Ejecutadas por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

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	Elaboración y Aplicación del Plan de Mantenimiento Preventivo	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.55	-	-	-	1.55	100%
1,2	Mantenimiento de correctivo de Rs Informáticos que presenten fallas	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.475	-	-	-	1.475	100%
1,3	Soporte a los Recursos y Sistemas Informáticos	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.225	-	-	-	1.225	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	-	-	-	1.85	100%
1,5	Elaboración del Plan Operativo 2015	Plan	-	-	0.5	0.5	1	-	-	-	-	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	-	-	-	1.215	100%
1,7	Plan de Gobierno Electrónico, Municipalidades abiertas	Proyecto	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.025	-	-	-	1.025	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	-	-	-	1.725	100%
1,9	Mantenimiento de los Servicios de Red Logica	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.65	-	-	-	1.65	100%
1,10	Ejecución del Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Interconexión y Comunicaciones	Plan	0.25	0.25	0.25	0.25	1	1.175	-	-	-	1.175	100%
1,11	Software Antivirus	Licencias	-	-	1	-	1	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	11	10		9	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			2.25	2.25	3.75	2.75	11	12.89	0	0	0	12.89	
Nivel de Avance Anual													82%

Fuente: Elaboración Propia


Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 31 - Evaluación de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2.25	12.89	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			82%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

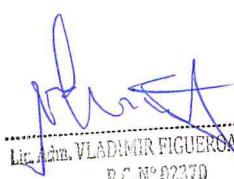
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%; sin embargo, se observa que las metas programadas se han ejecutado en un 473% de las metas programadas lo que demuestra una mala programación.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre en relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 82%. Este indicador muestra que se tiene un avance que no responde a una adecuada programación de actividades.

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


Lic. Agr. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



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, como se muestra en el Cuadro N° 31.

6.21 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.

Cuadro N°32 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Gerencia de Administración

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				NIVEL DE AVANCE %	
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		
1,1	Supervisión y control de los Sistemas de Contabilidad	Acción	3	3	3	3	12	14	-	-	-	14	100%
1,2	Supervisión y control de los Sistemas de Logística	Acción	3	3	3	3	12	31	-	-	-	31	100%
1,3	Supervisión y control de los Sistemas de Tesorería	Acción	3	3	3	3	12	9	-	-	-	9	75%
1,4	Supervisión y control de los Sistemas de Personal	Acción	3	3	3	3	12	17	-	-	-	17	100%
1,5	Supervisión y control de los Sistemas de Servicios Generales	Acción	3	3	3	3	12	37	-	-	-	37	100%
1,6	Requerimiento e implementación de Recomendaciones	Documento	3	3	4	4	14	18	-	-	-	18	100%
1,7	Revisión y/o Emisión de Directivas, Reglamentos y Contratos	Documento	1	2	2	1	6	-	-	-	-	0	0%
1,8	Supervisión y control de manejo de activos fijos	Documento	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
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	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		8	-	-	-	8	
Metas Programadas y Ejecutadas			25	26	27	26	104	132	0	0	0	132	
Nivel de Avance Anual												69%	

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Juan VLAUDIMIR FIGUEROA GARCIA

R.C. N°02370



Cuadro N° 33 Evaluación de la Gerencia de Administración

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	9	8	89%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	25	132	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			94%
GRADO DE AVANCE ANUAL			69%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 89%, debido a que en el I Trimestre se ejecutaron 8 de las 9 Actividades Programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica solo fue del 100%; sin embargo, se aprecia que se han ejecutado 132 metas de las 25 programadas lo que refleja que la programación realizada no responde de manera objetiva al trabajo de la Unidad Orgánica

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre en relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 69%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



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, como se muestra en el Cuadro N° 33.

6.22 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 N°34- Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

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	-	-	-	367	20%
1,2	Redaccion opiniones tecnicas específicas	Informe	3	3	3	3	12	2	-	-	-	2	17%
1,3	Contratacion de Personal - CAS	Convocatorias	150	150	150	150	600	155	-	-	-	155	26%
1,4	Elaboracion de planillas	Planillas mensuales	330	330	330	330	1320	168	-	-	-	168	13%
1,5	Expedir informes de Ley de Transparencia y Escalafonarios según pedidos	Informes	25	25	25	25	100	13	-	-	-	13	13%
1,6	Elaboracion de contratos	Impresión	2500	2500	2500	2500	10000	1344	-	-	-	1344	13%
1,7	Elaborar el Rol de vacaciones	Informes	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
1,8	Consolidacion de cuotas patronales	Informes	660	660	660	660	2640	321	-	-	-	321	12%
1,9	Elaboracion del PLAME	Registro	3	3	3	3	12	2	-	-	-	2	17%
1,10	Expedicion de Certificados de Trabajo	Documento	330	330	330	330	1320	497	-	-	-	497	38%
1,11	Entregar informacion a OCI	Informe	3	3	3	3	12	2	-	-	-	2	17%
1,12	Elaboracion y/o modificacion del PAP	Documento	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	100%
1,13	Redaccion del Plan Operativo	Documento	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0	0%
1,14	Cumplimiento de Pactos Colectivos	Entrega por persona	160	160	-	-	320	60	-	-	-	60	19%
1,15	Plan integral de Capacitacion	Capacitacion	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	10	13		12	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			4615	4614	4454	4457	18140	2932	0	0	0	2932	
Nivel de Avance Anual													20%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 35- Evaluación de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	12	12	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
1° TRIMESTRE 2014	4615	2932	64%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
1° TRIMESTRE 2014	4615	2932	64%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
			82%
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			20%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 100%. Se ejecutaron en el I Trimestre todas las actividades Programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

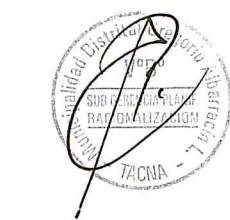
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 64%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 20%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 82%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 35.



Lic. ADM. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 62370



6.23 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 N°36 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Contabilidad

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				NIVEL DE AVANCE %	
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		
1,1	Procedimiento para realizar el devengado de valorizaciones de obras públicas, AD-Contrata	Devengados	6	10	10	10	36	79	-	-	-	79	100%
1,2	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Compra	Devengados	500	1200	1500	2000	5200	214	-	-	-	214	4%
1,3	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Servicio	Devengados	500	1300	2000	2000	5800	422	-	-	-	422	7%
1,4	Procedimiento para el devengado de Ordenes de Afectación	Devengados	90	120	180	200	590	14	-	-	-	14	2%
1,5	Procedimiento para el Devengado de Planilla de Haberes	Devengados	45	65	80	80	270	127	-	-	-	127	47%
1,6	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual y devengados de viáticos, encargo interno y otros	Reg. SIAF	55	55	55	55	220	39	-	-	-	39	18%
1,7	Procedimiento para el Compromiso Anual, Mensual devengado de Fondo Fijo para Caja Chica	Reg. SIAF	14	14	14	14	56	6	-	-	-	6	11%
1,8	Procedimiento para el Control de las Rendiciones de Cuentas	Documentos	6	6	6	6	24	5	-	-	-	5	21%
1,9	Contabilización de Operaciones de Ingreso y gasto en el SIAF	Reg. SIAF	1330	2884	3959	4479	12652	1142	-	-	-	1142	9%
1,10	Analisis de Cuentas Contables Patrimoniales	Documentos	78	78	78	78	312	-	-	-	-	0	0%
1,11	Elaboración de Estados Financieros	Documentos	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0	0%
1,12	Elaboración de Anexos Financieros	Documentos	-	6	-	22	28	-	-	-	-	0	0%
1,13	Elaboración de Notas de Contabilidad y Notas a los Estados Financieros	Documentos	12	12	12	12	48	-	-	-	-	0	0%
1,14	Arqueo Mensual Ordinario	Documentos	3	3	3	3	12	-	-	-	-	0	0%
1,15	Ventas) - SUNAT	Documentos	15	15	15	15	60	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas				14	15	15	15		9				
Metas Programadas y Ejecutadas				2669	5784	7928	8990	25312	2048	0	0	0	2048
Nivel de Avance Anual													15%

Fuente: Elaboración Propia


Dir. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 37- Evaluación de la Sub Gerencia de Contabilidad

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	14	9	64%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2669	2048	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			71%
GRADO DE AVANCE ANUAL			15%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 64%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 77%.

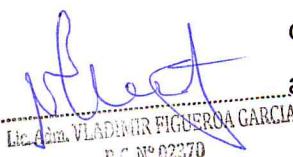
c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 15%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue 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, como se muestra en el Cuadro N° 37.




Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 023370



6.24 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 N°38 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Tesorería

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	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago a los Proveedores en General y Otros	Documento	1150	1150	1150	1150	4600	1426	-	-	-	1426	31%
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	-	-	-	122	10%
1,3	Realizar la Emisión de Comprobantes de Pago de Servicios Públicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet, etc)	Documento	25	25	25	25	100	55	-	-	-	55	55%
1,4	Ingresar/ Registrar las operaciones de gasto en el SIAF-GL	Acción	1000	1000	1000	1000	4000	820	-	-	-	820	21%
1,5	Realizar el Pago de obligaciones a los entes recaudadores (AFPs, PDT 601)	Acción	6	6	6	6	24	6	-	-	-	6	25%
1,6	Realizar los Depósitos de ingresos en las Cuentas Corrientes de la MDCGAL	Documento	150	150	150	150	600	298	-	-	-	298	50%
1,7	Ingresar/ Registrar las operaciones de Ingresos en el SIAF-GL	Acción	70	70	70	70	280	150	-	-	-	150	54%
1,8	Remitir los Informes de ingresos mensuales	Documento	3	3	3	3	12	3	-	-	-	3	25%
1,9	Generar Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias	Documento	50	50	50	50	200	50	-	-	-	50	25%
Actividades Programadas y Ejecutadas				9	9	9	9		9	9	9	9	
Metas Programadas y Ejecutadas				2754	2754	2754	2754	11016	2930	0	0	0	2930
Nivel de Avance Anual													33%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 39 Evaluación de la Sub Gerencia de Tesorería

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	9	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2754	2930	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			33%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, debido a que se ejecutaron 2,930 de las 2,754 Metas Programadas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 33%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **100%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 39.



Vladimir Figueroa García
Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



6.25 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 N°40 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Logística

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	-	-	-	-	304	8%
1,2	Elaboración de Reportes mensuales, tanto de compras como de servicios, por proyectos	Reportes	3	3	3	3	12	3	-	-	-	-	3	25%
1,3	Actualizado de bienes y servicios en el SIGAL	Catálogo	1	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	0%
1,4	Contratación de Bienes (Procesos)	Procesos	-	79	-	-	79	43	-	-	-	-	43	54%
1,5	Contratación de Servicios (Procesos)	Procesos	-	19	-	-	19	1120	-	-	-	-	1120	100%
1,6	Contratación de Obras (Procesos)	Procesos	-	14	-	-	14	10	-	-	-	-	10	71%
1,7	Elaboración de cuadros de necesidades de bienes y servicios	Documento	10	10	10	10	40	5	-	-	-	-	-	100%
1,8	Realización de Cotizaciones	Documento	1500	2200	2700	4910	11310	-	-	-	-	-	0	0%
1,9	Manejo de Almacén (PECOSAS)	Documento	540	540	650	1980	3710	389	-	-	-	-	389	10%
1,10	Notas de Entrada Almacén (NEAS)	Documento	15	15	15	20	65	15	-	-	-	-	15	23%
1,11	Formalización de Contratos Directos (Contratos)	Contratos	150	150	150	150	600	21	-	-	-	-	21	4%
1,12	Formalización de Contratos por Proceso (Contratos)	Contratos	200	200	200	200	800	25	-	-	-	-	25	3%
1,13	Formalización de Adendas a Contratos (Contratos)	Adendas	30	30	30	30	120	8	-	-	-	-	8	7%
1,14	Constancias de Cumplimiento (Contratos)	Documento	150	150	150	150	600	29	-	-	-	-	29	5%
1,15	Recepción de Cartas Fianza por Procesos de Selección	Documento	50	50	50	50	200	45	-	-	-	-	45	23%
1,16	Informes (Contratos)	informes	60	60	60	60	240	-	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	16	13	13		14	-	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			3359	4316	4837	9264	21776	2018	0	0	0	0	2012	
Nivel de Avance Anual														27%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 41- Evaluación de la Sub Gerencia de Logística

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	13	14	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	3359	2018	60%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			60%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			80%
GRADO DE AVANCE ANUAL			27%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 60%, a consecuencia que se ejecutaron 2,018 metas de las 3,359 en la Unidad Orgánica.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 27%. Lo que demuestra un buen avance de las actividades programadas.

Vladimir Figueroa García
Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

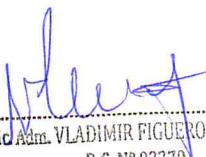
La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **80%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 41.

6.26 ÓRGANOS DE LÍNEA

6.27 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA

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



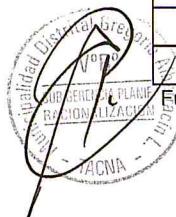

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°42 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Gerencia de Administración Tributaria

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	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	17%
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	-	-	-	48	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	-	-	-	400	100%
1,4	Resolver las solicitudes, reclamaciones, impugnaciones de naturaleza tributaria	Informes Memorándum	6	6	6	6	24	4	-	-	-	4	17%
1,5	Proponer, políticas y normas para la óptima prestación de los servicios administrativos	Charlas informativas	3	3	3	3	12	-	-	-	-	0	0%
1,6	Gestionar amnistías Tributarias y no tributarias	Informe de sustento de amnistía	1	-	1	1	3	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			6	5	6	6		4	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			20	19	20	20	79	454	0	0	0	454	
Nivel de Avance Anual													39%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 43 - Evaluación de la Gerencia de Administración Tributaria

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		ACT. PROG.	ACT. EJEC.
1º TRIMESTRE 2014		6	4
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		ACT. PROG.	ACT. EJEC.
1º TRIMESTRE 2014		20	454
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			83%
			39%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02320



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 67%, debido a que se ejecutaron 04 de las 06 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%; sin embargo, se observa que la programación no responde a la realidad debido a que hay una sobre ejecución de 2,170%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio Anual de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 39%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **83%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 43.



Lic. Adm. VLÁDIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



6.28 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 I Trimestre del 2014.

Cuadro N°44 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Orientación, Registro y Recaudación

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	Registro de predios, descargo de propiedad, liquidación de impuestos de alcabala	Registro directo, elaboración de informes (posesionarios)	2500	2500	2500	2500	10000	280				280	3%
1,2	Expedición de constancias y certificados	Constancias y certificados	15	15	15	15	60	40				40	67%
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				4	33%
1,4	Capacitación de personal, racionalamiento, sensibilización de población, personal administrativo, personal de campo y practicante	Capacitaciones, charlas	1	1	1	1	4	2				2	50%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4				4	
Metas Programadas y Ejecutadas			2519	2519	2519	2519	10076	326	0	0	0	326	
Nivel de Avance Anual													38%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 45 - Evaluación de la Unidad de Orientación, Registro y Recaudación

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE ORIENTACION Y RECAUDACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	2519	326	13%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			56%
GRADO DE AVANCE ANUAL			38%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 13%, debido a que solo se han ejecutado 326 de las 2519 metas programadas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 38%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 56%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 45.

6.29 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 la evasión. Es responsable de fiscalizar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes evasores de tributos a fin de ampliar progresivamente la base tributaria.

Cuadro N°46 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Fiscalización y Tributación

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	Licencias de anuncio y propaganda, bandalinas y carteles	Documento	5	5	5	5	20	6	-	-	-	6 30%
1,2	Licencias de funcionamiento y anuncio propaganda	Documento	50	50	50	50	200	30	-	-	-	30 15%
1,3	Fiscalización de establecimientos comerciales, inspección predial, anuncios, propaganda y otros	Documento	35	35	38	37	145	425	-	-	-	425 100%
1,4	Exoneración de pago de impuestos (pensionista)	Documento	5	5	5	5	20	2	-	-	-	
1,5	Inafectación de predios	Documento	12	12	12	12	48	33	-	-	-	33 69%
1,6	Prescripción de deudas tributarias	Documento	12	12	12	12	48	2	-	-	-	2 4%
1,7	Verificación de predios	Documento	35	35	38	37	145	35	-	-	-	35 24%
1,8	Atender reclamos y alegatos	Documento	2	2	3	2	9	100	-	-	-	100 100%
Actividades Programadas y Ejecutadas				8	8	8	8		8	-	-	
Metas Programadas y Ejecutadas				156	156	163	160	635	633	0	0	631
Nivel de Avance Anual												43%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 47 - Evaluación de la Unidad de Fiscalización y Tributación

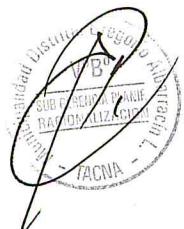
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE FISCALIZACION Y TRIBUTACION MUNICIPAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	8	8	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	156	633	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
GRADO DE AVANCE ANUAL			
			43%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, cumpliéndose con realizar las 08 Actividades programadas.



b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, sin embargo se puede observar que se ejecutaron 633 metas de las 156 programadas en el I Trimestre, por lo que se puede concluir que su programación no refleja la realidad de las Metas Ejecutadas en la Unidad Orgánica, por lo que se recomienda realizar una reprogramación de actividades.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 43%.

Lic. ADRI VILMAR FIGUEROA GARCIA
ESTADO DE MEXICO



d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **100%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 47.

6.30 GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS

La Gerencia de Ingeniería y Obras es el órgano de línea responsable de evaluar las propuestas, desarrollar las 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.



Cuadro N° 48 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Gerencia de Ingeniería y Obras

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	-	-	-	8	14%
1,2	Controlar, supervisar y evaluar la elaboración del expediente técnico	Documento	12	12	18	18	60	8	-	-	-	8	13%
1,3	Supervisar la Elaboración de Perfiles	Documento	15	15	23	23	76	2	-	-	-	2	3%
1,4	Coordinar el desarrollo de Trámites Documentarios con otras gerencias	Acción	625	625	625	625	2500	760	-	-	-	760	30%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4					
Metas Programadas y Ejecutadas			663	663	683	683	2692	778	0	0	0	778	
Nivel de Avance Anual													15%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C.N° 02370



Cuadro N° 49 - Evaluación de la Gerencia de Ingeniería y Obras

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	663	778	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
GRADO DE AVANCE ANUAL			100%
			15%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 15%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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



Lic. Adrián VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 49.

6.31 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 N° 50 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento

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	Elaboración de Informes, Memorándums, Cartas y otros	Documento	1000	1000	1000	1000	4000	978	-	-	-	978	24%
1,2	Propuesta para designación de residentes de obra	Documento	20	20	20	20	80	6	-	-	-	6	8%
1,3	Propuesta para designación de Responsable Técnico	Documento	10	10	10	10	40	3	-	-	-		
1,4	Controlar, supervisar y evaluar las obras en ejecución	Documento	30	30	30	30	120	10	-	-	-	10	8%
1,5	Controlar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento en ejecución	Documento	10	10	10	10	40	3	-	-	-	3	8%
1,6	Inspección de obras por contrata	Documento	5	5	5	5	20	7	-	-	-	7	35%
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	-	-	-	8	10%
1,8	Coordinar las Liquidaciones Técnicas Financieras de las obras ejecutadas	Acción	15	15	15	15	60	10	-	-	-	10	17%
1,9	Coordinar los informes técnicos valorizados finales de las actividades de mantenimiento ejecutadas	Acción	10	10	10	10	40	3	-	-	-	3	8%
1,10	Recepción de obras culminadas	Acción	15	15	15	15	60	7	-	-	-	7	12%
Actividades Programadas y Ejecutadas			10	10	10	10		10					
Metas Programadas y Ejecutadas			1135	1135	1135	1135	4540	1035	0	0	0	1032	
Nivel de Avance Anual													13%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. ADRIANA MARÍA FIGUEROA GARCIA

R.C. N° 02370



Cuadro N° 51 - Evaluación de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	1135	1035	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			96%
GRADO DE AVANCE ANUAL			13%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, lo que indica que la oficina de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento ha ejecutado todas las Actividades programadas en dicho periodo.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 91%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 13%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



96% y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 51.

6.32 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 N°52- Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Estudios

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	Elaboración de Expedientes técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	5	5	5	3	18	5	-	-	-	5	28%
1,2	Actualización de Expedientes Técnicos a nivel de ejecución de obras	Expediente Técnico	3	3	3	-	9	4	-	-	-	4	44%
1,3	Levantamientos topográficos, expedientes técnicos, perfiles y catastro	Estudio	5	5	5	3	18	5	-	-	-	5	28%
1,4	Aprobaciones de modificaciones de diseño en cambio de especificaciones	Informe	2	2	2	2	8	2	-	-	-	2	25%
1,5	Aprobación de reformulación de presupuesto analítico	Informe	2	2	2	2	8	2	-	-	-	2	25%
1,6	Soporte a nivel de ingeniería y arquitectura a residentes de obra	Informe de Opinión	5	5	5	5	20	5	-	-	-	5	25%
1,7	Evaluación de solicitudes para respuesta a la Juntas Vecinales	Documento	5	5	5	5	20	5	-	-	-	5	25%
1,8	Inspecciones oculares en la elaboración de estudios de inversión	Inspecciones	5	5	5	3	18	5	-	-	-	5	28%
1,9	Inspecciones oculares de los estudios cuyas obras se encuentren en ejecución	Inspecciones	5	5	5	3	18	5	-	-	-	5	28%
1,10	Exposiciones de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Inspecciones	5	5	5	3	18	5	-	-	-	5	28%
Actividades Programadas y Ejecutadas				10	10	10	9		10	-	-	10	
Metas Programadas y Ejecutadas				42	42	42	29	155	43	0	0	43	
Nivel de Avance Anual													28%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 53- Evaluación de la Sub Gerencia de Estudios

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	10	10	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	42	43	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			28%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, lo que indica que la Sub Gerencia de Estudios ha ejecutado las 10 actividades programadas en el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 28%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I trimestre del año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 53.

6.33 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 N°54 Actividades Programadas y Ejecutadas por la Unidad Formuladora de Proyectos

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	Nº Fichas	35	30	10	5	80	30	-	-	-	30	38%
1,2	Elaboración de planes de trabajo	Nº Planes	10	8	10	8	36	6	-	-	-	6	17%
1,3	Elaboración de Términos de Referencia para la formulación de los PIPs	Nº TDR	8	7	6	5	26	5	-	-	-	5	19%
1,4	Levantamiento Topográficos	Estudios	15	13	10	8	46	3	-	-	-	3	7%
1,5	Inspecciones oculares en la elaboración de Estudio de Pre Inversión	Inspecciones	18	15	16	13	62	15	-	-	-	15	24%
1,6	Formulación de PIPs	Nº Proyectos	18	15	16	13	62	9	-	-	-	9	15%
1,7	Informes de entrega de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	18	15	16	13	62	3	-	-	-	3	5%
1,8	Monitoreo y Evaluación de PIPs (etapa de inversión)	Nº PIPs	15	13	15	10	53	2	-	-	-	2	4%
1,9	Talleres de trabajo / coordinación con los involucrados	Nº Reuniones	10	10	10	10	40	15	-	-	-	15	38%
1,10	Exposición de proyectos a ejecutar con la participación vecinal	Nº Reuniones	10	10	10	10	40	3	-	-	-	3	8%
1,11	Levantamiento de observaciones formuladas por la OPI	Informes	10	8	9	5	32	2	-	-	-	2	6%
1,12	Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos	Registro	6	6	6	6	24	10	-	-	-	10	42%
1,13	Soporte a nivel de normativa SNIP a Unidades Ejecutoras	Informes	10	10	10	10	40	4	-	-	-	4	10%
1,14	Opiniones en Procesos de verificación de viabilidad	Informes	5	5	3	2	15	0	-	-	-	0	0%
1,15	Evaluación de solicitudes para respuesta a Juntas Vecinales	Informes	40	20	15	10	85	34	-	-	-	34	40%
	Actividades Programadas y Ejecutadas		15	15	15	15		15	-	-	-	15	
	Metas Programadas y Ejecutadas		228	185	162	128	703	141	0	0	0	141	
	Nivel de Avance Anual												18%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 55 - Evaluación de la Unidad Formuladora de Proyectos

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	15	15	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	228	141	62%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			62%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			81%
GRADO DE AVANCE ANUAL			18%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%, lo que indica que la Unidad Formuladora de Proyectos ha cumplido con ejecutar todas las actividades programadas en el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 62%, debido a que ejecutó 141 de las 228 metas programadas en el presente trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 18%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la

Lic. Am. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



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 I Trimestre del Año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 55.

6.34 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

Cuadro N°56 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano

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	25%
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	25%
1,3	Monitorear el cumplimiento y actualización de las diferentes normas de planeamiento urbano, transporte, catastro	Informes	1	1	1	1	4	3	-	-	-	3	75%
1,4	Aprobación de expedientes con resoluciones	Resolución	62	62	62	62	248	153	-	-	-	153	62%
Actividades Programadas y Ejecutadas			4	4	4	4		4	-	-	-	4	
Metas Programadas y Ejecutadas			68	68	68	68	272	161	0	0	0	161	
Nivel de Avance Anual													47%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 57 - Evaluación de la Gerencia de Desarrollo Urbano

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	4	4	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	68	161	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			47%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue del 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica alcanzó el 100%, sin embargo, se ejecutó 161 de las 68 metas programadas en el presente trimestre, siendo la actividad “Aprobación de expedientes con resoluciones”, la que ejecutó 153 resoluciones cuando lo programado era solo 62 resoluciones, por lo que se concluye que la programación no refleja la realidad de las Metas Ejecutadas en la Unidad Orgánica.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 47%.

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

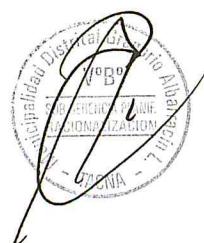


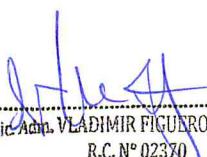
d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 100%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del Año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 57.

6.35 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.



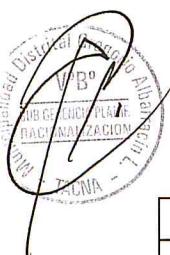

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°58 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

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	-	-	-	5	16%
1,2	Sub división de lotes	Resolución	10	10	10	10	40	9	-	-	-	9	23%
1,3	Realizar supervisión de obras	Informes	8	8	8	8	32	-	-	-	-	0	0%
1,4	Habilitaciones urbanas (nuevos y ejecutadas)	Resolución	2	2	2	2	8	-	-	-	-	0	0%
1,5	Parametros Urbanísticos	Certificado	7	7	7	7	28	-	-	-	-	0	0%
1,6	Pre declaración de fábrica	Carta	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0	0%
1,7	Conformidad de obra y declaratoria de edificación	Resolución	4	4	4	4	16	3	-	-	-	3	19%
1,8	Conformidad de obra de habilitación urbana	Resolución	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0	0%
1,9	Acumulación de predios	Resolución	2	2	2	2	8	-	-	-	-	0	0%
1,10	Libre disponibilidad de terreno	Resolución	110	110	110	110	440	150	-	-	-	150	34%
1,11	Autorización para ejecución de obras en la vía pública	Autorización	5	5	5	5	20	4	-	-	-	4	20%
1,12	Independización del predio	Resolución	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0	0%
1,13	Compatibilidad de uso	Certificado	80	80	80	80	320	59	-	-	-	59	18%
Actividades Programadas y Ejecutadas			13	13	13	13		10	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			239	239	239	239	956	230	0	0	0	230	
Nivel de Avance Anual													10%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 59 - Evaluación de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	13	10	77%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	239	230	96%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			87%
GRADO DE AVANCE ANUAL			10%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el periodo 2014 fue del 77%, debido a que en el I Trimestre se ejecutaron 10 de las 13 Actividades Programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 96%, debido a que se ejecutaron 230 metas de las 239 programadas en el I Trimestre.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL:

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del ejercicio presupuestal. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 10%,

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 87%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO**, en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del Año 2014, como se muestra en el Cuadro N° 59.



6.36 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.

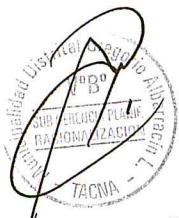

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°60- Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	P %	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
				1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		
1,1	Sustitución del padrón de socios de las asociaciones de vehículos menores	Nº de Resoluciones	13	10	10	10	10	40	-	-	-	-	0	0%
1,2	Autorización y/o renovación de la autorización para zona de estacionamiento de vehículos menores (moto taxis)	Renovación	13	14	5	2	2	23	22	-	-	-	22	96%
1,3	Autorización de circulación de vehículos menores (moto taxis)	Nº de Autorizaciones	13	100	100	100	100	400	-	-	-	-	0	0%
1,4	Propuestas de mantenimiento y señalización de vías en el distrito	Informes	13	1	1	1	1	4	4	-	-	-	4	100%
1,5	Trámite Documentario de gestión de la Sub Gerencia	Informes	13	120	120	120	120	480	6	-	-	-	6	1%
1,6	Capacitación en educación y Seguridad Vial para operadores de vehículos menores	Nº de Capacitaciones	13	-	1	1	1	3	136	-	-	-	136	100%
1,7	Operativos de control y Fiscalización y Sanción de Vehículos	Nº de Operativos	22	24	24	24	24	96	1	-	-	-	1	1%
Actividades Programadas y Ejecutadas				6	7	7	7		4	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas				269	261	258	258	1046	169	0	0	0	169	
Nivel de Avance Anual														43%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 61 - Evaluación de la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	6	4	67%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	269	169	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			65%
GRADO DE AVANCE ANUAL			43%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 67%, debido a que sólo ejecutó 4 de las 6 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

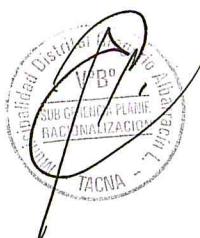
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 63%, debido a que en el I Trimestre solo se ejecutó 169 de las 269 metas programadas, perjudicando el porcentaje del cumplimiento de metas al Término del I Trimestre 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica 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 65%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **REGULAR** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 61.



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



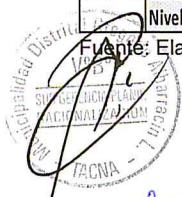
6.37 SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES

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

Cuadro N°62- Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Catastro y MARGESI de Bienes

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	-	-	-	3	11%
1,2	Otorgar la Hoja o Ficha de Información Catastral	Hoja/Ficha	4	4	4	4	16	20	-	-	-	20	100%
1,3	Otorgar Constancia negativa de catastro	Constancia	70	60	70	60	260	86	-	-	-	86	33%
1,4	Levantamiento Catastral e inscripción del Predio	Predio Inscrito	100	100	100	100	400	10	-	-	-	10	3%
1,5	Otorgar Certificado de Numeración Predial y Nomenclatura de Vías	Certificado	10	15	15	10	50	7	-	-	-	7	14%
1,6	Otorgar Certificado Domiciliario	Certificado	20	20	20	20	80	30	-	-	-	30	38%
1,7	Otorgar Certificado de Jurisdicción	Certificado	6	6	6	6	24	11	-	-	-	11	46%
1,8	Otorgar Copia de Plano Catastral	Constancia	5	5	6	6	22	20	-	-	-	20	91%
1,9	Otorgar Constancia por cambio de nombre en el sistema Catastral	Constancia	2	5	5	5	17	3	-	-	-	3	18%
1,10	Otorgar Constancia de posesión para la dotación de servicios básicos o noción de posesión	Constancia	3	3	3	3	12	-	-	-	-	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	-	-	-	2	6%
1,12	Otorgar constancia de verificación catastral	Constancia	10	10	10	10	40	10	-	-	-	10	25%
1,13	Otorgar certificado de ubicación (Ubigeo)	Constancia	6	5	6	5	22	-	-	-	-	0	0%
1,14	Independización de Unidad Catastral	Unidad Catastral	5	6	5	6	22	4	-	-	-	4	18%
1,15	Cesión en uso predial	Cesión	3	3	3	2	11	2	-	-	-	2	18%
1,16	Disposición de bienes inmuebles	Inmueble	4	4	4	4	16	1	-	-	-	1	6%
1,17	Otorgar Certificado de libre disponibilidad de predio propiedad municipal	Certificado	6	6	6	6	24	5	-	-	-	5	21%
1,18	Expedición de minutas y resolución por adjudicación de cesión de uso	Expediente	6	6	6	6	24	4	-	-	-	4	17%
1,19	Trámite de compensaciones por afectaciones de predios particulares saneados	Expediente	1	2	2	1	6	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			19	19	19	19	16	-	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			275	274	287	274	1110	218	0	0	0	218	
Nivel de Avance Anual													24%

Fuente: Elaboración Propia





Cuadro N° 63 - Evaluación de la Sub Gerencia De Catastro y MARGESI de Bienes

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	19	16	84%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	275	218	79%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			82%
GRADO DE AVANCE ANUAL			24%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

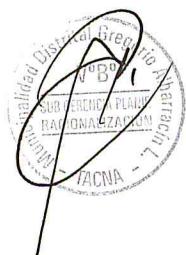
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 84%, debido a que sólo ejecutó 16 de las 19 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 79%, debido a que en el I Trimestre solo se ejecutó 218 de las 275 metas programadas, perjudicando el porcentaje del cumplimiento de metas al Término del I Trimestre 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 24%.



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

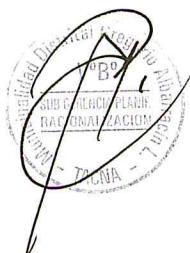


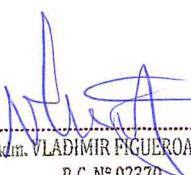
d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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 I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 63.

6.38 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.



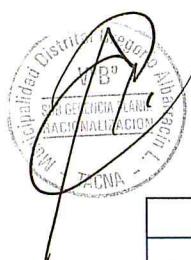

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°64 Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

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	-	-	-	10	12%
1,2	Realizar visitas de campo	Visitas	45	45	45	45	180	611	-	-	-	611	100%
1,3	Llenados de Cuadernos de obra	Diario	5	5	5	5	20	235	-	-	-	235	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	-	-	-	43	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	-	-	-	42	100%
1,6	Revisión de Expedientes Técnicos, Expedientes Definitivos y Planes de Trabajo	Informe	15	15	15	15	60	10	-	-	-	10	17%
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	-	-	-	31	78%
1,8	Revisión de informes finales	Informe	10	10	10	10	40	16	-	-	-	16	40%
1,9	Efectuar la Liquidación Técnica de las Obras y/o Proyectos	Informe	14	14	14	14	56	10	-	-	-	10	18%
1,10	Efectuar la Liquidación Financiera de las Obras y/o Proyectos	Informe	14	14	14	14	56	15	-	-	-	15	27%
1,11	Fortalecer las capacidades de personal- participación en cursos de capacitación	Servicio	1	-	1	-	2	-	-	-	-	0	0%
1,12	Adquisición de Equipos para el normal funcionamiento de la Sub Gerencia	Unidad	-	6	-	-	6	1	-	-	-	1	17%
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	11	11	10		11					
Metas Programadas y Ejecutadas			150	154	149	149	602	1024	0	0	0	1024	
Nivel de Avance Anual													51%

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N° 65- Evaluación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	11	11	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	150	1024	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			51%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

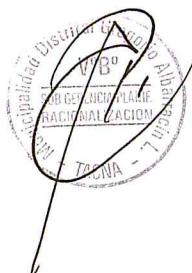
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, sin embargo en el I Trimestre se ejecutó 1,024 de las 150 metas programadas, siendo la actividad “Realizar inspecciones de campo”, la que ejecutó 611 informes cuando lo programado era solo 45 informes y la actividad “Llenado de cuadernos de obra” la que ejecutó 235 registros cuando lo programado era solo 05 registros, concluyendo que la programación no refleja la realidad de las Metas Ejecutadas en la Unidad Orgánica.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 51%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General** fue de **100%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 65.



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



6.39 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.

Cuadro N°66- Actividades Programadas y Ejecutadas de la Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				TOTAL ANUAL	NIVEL DE AVANCE %
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		
1,1	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.3	Documento	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,2	Proponer a la Unidad Formuladora Proyectos de Desarrollo Social, económico y de seguridad	Informe	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,3	Supervisar la Ejecución de actividades técnicas administrativas relacionados con los servicios públicos.	Accion	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
1,4	Evaluación de la información pertinente para la determinación de los indicadores de calidad de vida de la Población albarracina.	Documento	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,5	Gestionar la formulación de proyectos, convenios, contratos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones municipales y otros.	Documento	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,6	Informar y coordinar con la Unidad de Imagen Institucional la realización de eventos masivos.	Informe	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
1,7	Evaluación y supervisión de las acciones de seguridad ciudadana.	Documento	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,8	Supervisar y evaluar las acciones disuasivas y preventivas contra los hechos y circunstancias que alteren	Accion	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
1,9	Promover, planificar y ejecutar iniciativas de cooperación técnica nacional e internacional relacionadas al desarrollo social, económico y seguridad.	Documento	1	1	1	1	4	NP	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	9	9	9		0	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			13	13	13	13	52	0	0	0	0	0	
Nivel de Avance Anual													0%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02379



Cuadro N° 67- Evaluación de la Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	13	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	13	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			0%
GRADO DE AVANCE ANUAL			0%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Esta Gerencia no alcanzó información sobre el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

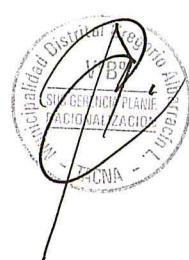
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica se desconoce debido a que no alcanzó información sobre el cumplimiento de metas para el I Trimestre del 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica se desconoce.

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 0%**



VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE**.

6.40 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 N°68- Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Desarrollo Social

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	Coordinar actividades con el Programa del Vaso de Leche	Informes	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
1,2	Realizar el seguimiento de la programación de la Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación	Informes	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
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	-	-	-	0	0%
1,4	Realización de reuniones de coordinación y control de actividades	Informes	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
1,5	Determinación de los indicadores de calidad de vida de la población	Documentos	3	3	3	3	12	NP	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			5	5	5	5		0	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			15	15	15	15	60	0	0	0	0	0	
Nivel de Avance Anual													0%

Fuente: Elaboración Propia

LIC. AD. ALMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 69- Evaluación de la Sub Gerencia de Desarrollo Social

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	5	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	15	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
GRADO DE AVANCE ANUAL			

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Esta Sub Gerencia no alcanzó información sobre el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

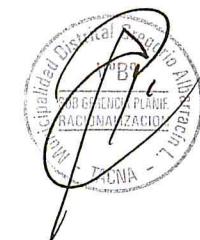
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica se desconoce debido a que no alcanzó información sobre el cumplimiento de metas para el I Trimestre del 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica se desconoce.

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 0%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE**.



Lic. EN. VÍCTOR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 82370



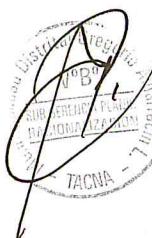
6.41 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - UNIDAD DE SALUD, GESTIÓN AMBIENTAL Y COMERCIALIZACIÓN

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 N°70 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización

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	Realizar el barrido de calles, avenidas y plazas en el distrito	Atención por rutas	9750	9750	9750	9750	39000	8486	-	-	-	8485.98	22%
1,2	Realizar el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos	Atención por rutas	1350	1400	1420	1500	5670	1440	-	-	-	1440	25%
1,3	Realizar la disposición final de los residuos sólidos en el distrito	Reporte Mensual	1350	1400	1420	1500	5670	1440	-	-	-	1440	25%
1,4	Mantener las Areas verdes de plazas, parques y avenidas en el distrito	Sectores atendidos	54	54	54	54	216	54	-	-	-	54	25%
1,5	Prevenir los riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo	Sensibilizaciones	3	3	3	3	12	6	-	-	-	6	50%
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	0%
1,7	Vigilancia y control del comercio ambulatorio y expendio de alimentos en el distrito	Inspecciones	30	30	30	30	120	-	-	-	-	0	0%
1,8	Promover la educación ambiental y/o salud en el distrito	Eventos	10	10	10	30	60	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			8	8	8	8		5	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			12548	12648	12688	12868	50752	11426	0	0	0	11426	
Nivel de Avance Anual													18%

Fuente: Elaboración Propia



Lic. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 71 - Evaluación de la Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	8	5	63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			63%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	12548	11426	91%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			91%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			77%
GRADO DE AVANCE ANUAL			18%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

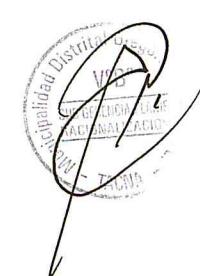
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 63%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 91%, debido a que en el I Trimestre se ejecutó 11426 de las 12548 metas programadas, siendo la actividad “Promover la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se comercializan, elaboran y expiden, a través de la vigilancia sanitaria”, la “Vigilancia y control del comercio ambulatorio y expendio de alimentos en el distrito” así como, la de “Promover la educación ambiental y/o salud en el distrito” las que debilitaron el avance en la ejecución de metas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 18%.



Lic. ALVARO VILLAMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

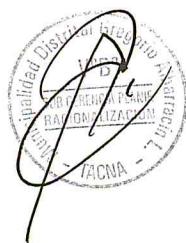


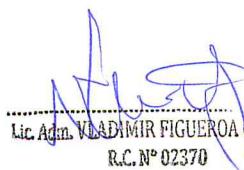
d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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 **77%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 71.

6.42 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.



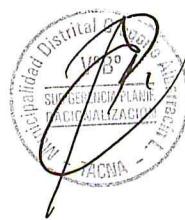

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°72 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED

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	-	-	-	7	29%
1,2	Reuniones periódicas con las Directivas de las diferentes organizaciones de base	Informes	9	10	9	10	38	7	-	-	-	7	18%
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	-	-	-	7	13%
1,4	Registro y actualización de datos de las organizaciones y/o asociaciones	Informes	6	12	12	12	42	7	-	-	-	7	17%
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	-	-	-	5	14%
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	-	-	-	30	11%
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	-	-	-	3	25%
1,8	Coordinar con el Órgano responsable para la correcta distribución mensual de insumos a los beneficiarios del Programa Vaso de Leche	Informes	5850	5850	2850	5850	20400	5850	-	-	-	5850	29%
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	-	-	-	-	0	0%
1,10	Organización y ejecución de ferias expositivas en beneficio de las Organizaciones Sociales de Base	Eventos	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0	0%
1,11	Campañas de sensibilización a las personas con discapacidad	Eventos	1	1	1	1	4	2	-	-	-	2	50%
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	-	-	-	3	25%
1,13	Atención, consultas y guías personalizadas en temas de interés para el UPVISO	Informes - Atenciones	500	500	500	500	2000	900	-	-	-	900	45%
Actividades Programadas y Ejecutadas			12	12	12	13	49	11	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			6461	6472	3474	6483	22890	6821	0	0	0	6821	
Nivel de Avance Anual													21%

Fuente: Elaboración Propia



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°73 - Evaluación de la Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	12	11	92%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1º TRIMESTRE 2014	6461	6821	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			96%
GRADO DE AVANCE ANUAL			21%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 92%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, habiéndose desarrollado 6821 metas de las 6461 programadas, por lo que se aprecia el buen desempeño de la Unidad Orgánica..

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 21%.

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

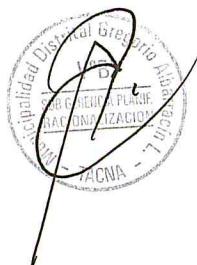


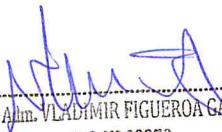
d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

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 I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 73.

6.43 UNIDAD DE EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

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.




Lic. Alm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N°74 - Actividades Programadas y Ejecutadas del Dpto. de Educación, 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	-	-	-	-	0	0%
1,2	Realización de Capacitaciones a los alumnos	Informe	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1	25%
1,3	Organización de concurso a los alumnos	Informe	1	1	2	2	6	-	-	-	-	0	0%
2,1	Organización de aniversarios y días festivos	Informe	80	1	1	1	83	1	-	-	-	1	1%
2,2	Realización de Talleres de Danzas (niños, jóvenes, adultos e institucional)	Informe	2	1	1	1	5	1	-	-	-	1	20%
3,1	Organización de campeonatos	Informe	4	2	2	2	10	-	-	-	-	0	0%
3,2	Realización de Talleres Educativos, Culturales y Deportivos	Informe	7.5	-	4	1	12.5	1	-	-	-	1	8%
3,3	Apoyo a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales	Informe	1.2	-	-	1	2.2	-	-	-	-	0	0%
3,4	Participación en los juegos deportivos escolares nacionales	Informe	1.4	-	1	1	3.4	-	-	-	-	0	0%
Actividades Programadas y Ejecutadas			9	6	8	9		5	-	-	-		
Metas Programadas y Ejecutadas			100.1	7	13	10	130.1	4	0	0	0	4	

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro N°75 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Unidad de Educación, Cultura, Deporte y Recreación

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		ACT. PROG.	ACT. EJEC.
1º TRIMESTRE 2014		9	5
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			56%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS		ACT. PROG.	ACT. EJEC.
1º TRIMESTRE 2014		100.1	4
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			4%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			30%
GRADO DE AVANCE ANUAL			6%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 56%, debido a que se ejecutó 5 de las 9 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue de 4%, debido a que en el I Trimestre solo se ejecutó 4 de las 100.1 metas programadas, perjudicando el porcentaje del cumplimiento de metas al Término del I Trimestre 2014; sin embargo, se aprecia que la actividad “Organización de aniversarios y días festivos” presenta una mala programación con respecto a los otros trimestres, puesto que esta no responde a la ejecución de las actividades.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 6%.

d) CALIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

La calificación de la Unidad Orgánica se obtiene del indicador que mide el promedio Anual de Eficacia de las Actividades y Metas, en la que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 30%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 75.



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



6.44 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 N°76 - Actividades Programadas y Ejecutadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico

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	Formulación de Proyectos productivos y/o comerciales	Proyectos	1	1	1	-	3	-	-	-	-	0
1,2	Evaluar y viabilizar proyectos	Gestión	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1
1,3	Ejecutar proyectos socioeconómicos	Proyectos / Planes	2	2	1	1	6	2	-	-	-	2
1,4	Asesoramiento y asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos	Taller	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0
1,5	Implementación de planes de negocios	Planes	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0
1,6	Participación en festivales gastronómicos	Informes	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1
1,7	Participación en ferias y eventos	Informes	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1
1,8	Participación en rueda de negocios	Informes	1	1	1	1	4	-	-	-	-	0
1,9	Participación en mesas de concertación	Informes	1	1	1	1	4	1	-	-	-	1
1,10	Implementación de Información de línea base socioeconómica	Diagnóstico	1	-	1	-	2	-	-	-	-	0
1,11	Realización de encuestas	Encuestas	1	-	1	-	2	-	-	-	-	0
1,12	Implementación de la Oficina de PROCOMPITE	Gestión	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0
Actividades Programadas y Ejecutadas			11	9	10	8		5	-	-	-	
Metas Programadas y Ejecutadas			12	10	10	8	40	6	0	0	0	6
Nivel de Avance Anual												11%

Fuente: Elaboración Propia

.....
S. A. M. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA

R.C. N° 02370



Cuadro N° 77 - Evaluación de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	11	5	45%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			45%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	12	6	50%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			50%
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			48%
GRADO DE AVANCE ANUAL			11%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 45%, debido a que sólo ejecutó 5 de las 11 actividades programadas.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 50%, debido a que en el I Trimestre solo se ejecutó 6 de las 12 metas programadas, perjudicando enormemente el porcentaje del cumplimiento de metas al Término del I Trimestre 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 11%.

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

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



que podemos determinar que su **Nivel de Eficacia General fue de 48%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como **DEFICIENTE** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 777.

6.45 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 N°78 - Actividades Programadas y Ejecutadas de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

COD	ACTIVIDADES/ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				TOTAL PROGRAM.	EJECUTADO				NIVEL DE AVANCE %
			1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM		1 ^º TRIM	2 ^º TRIM	3 ^º TRIM	4 ^º TRIM	
1,1	Suscripción de convenios interinstitucionales	Resolución	-	1	1	-	2	2	-	-	-	2 100%
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	-	-	-	5 83%
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	-	-	-	1 17%
1,4	Asegurar el mantenimiento y circulación de las Unidades móviles de Seguridad Ciudadana	Servicios	-	1	1	1	3	-	-	-	-	0 0%
1,5	Proyección e incremento de intervenciones del personal de seguridad ciudadana	Unidad	500	500	700	700	2400	1708	-	-	-	1708 71%
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	-	-	-	270 75%
1,7	Coordinación permanente y participación en las actividades de trabajo del CODISEC	Unidad	3	3	3	3	12	4	-	-	-	4 33%
1,8	Reforzar la seguridad en las instalaciones de la Municipalidad Distrital e Instituciones Públicas	Unidad	90	90	90	90	360	717	-	-	-	717 100%
1,9	Adquisición de Bienes y Servicios para el buen funcionamiento de la Gerencia	Unidad	1	-	-	1	2	4	-	-	-	4
Actividades Programadas y Ejecutadas				6	7	7	7	9	-	-	-	
Metas Programadas y Ejecutadas				686	689	889	887	3151	2711	0	0	0 2711
Nivel de Avance Anual												60%

Fuente: Elaboración Propia

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 79 - Evaluación de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	6	9	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	686	2711	100%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			100%
GRADO DE AVANCE ANUAL			60%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014 fue de 100%.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

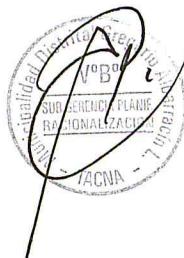
El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica fue del 100%, sin embargo en el I Trimestre solo se ejecutó 2711 de las 686 metas programadas.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica fue de 60%.

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



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



calificada como **MUY BUENO** en el ejercicio de sus funciones durante el I Trimestre del 2014, como se muestra en el Cuadro N° 79.

6.46 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

6.47 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 MDCGAL.

Cuadro N° 80 - Actividades Programadas y Ejecutadas en EQUIPO MECANICO

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

Fuente: Elaboración Propia


Lic. Adm. VADMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Cuadro N° 81 - Evaluación de EQUIPO MECANICO

UNIDAD ORGANICA: EQUIPO MECANICO Y CANTERAS			
EVALUACION DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2014			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	11	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS	ACT. PROG.	ACT. EJEC.	EFICACIA (%)
1° TRIMESTRE 2014	1191	NP	0%
EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS			
NIVEL DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS			0%
GRADO DE AVANCE ANUAL			0%

Fuente: Elaboración Propia

EVALUACIÓN:

a) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:

Esta Unidad Orgánica no alcanzó información sobre el cumplimiento de las Actividades Programadas durante el I Trimestre del 2014.

b) EFICACIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS:

El logro alcanzado en el cumplimiento de las Metas Programadas por cada Actividad en ésta Unidad Orgánica se desconoce debido a que no alcanzó información sobre el cumplimiento de metas para el I Trimestre del 2014.

c) NIVEL DE AVANCE ANUAL.

Considerado como el Promedio de Avance de Metas por Actividad al término del I Trimestre del 2014 con relación a la programación anual de metas por actividad. El nivel que alcanzó ésta Unidad Orgánica se desconoce.

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 0%** y según los Criterios de Medición, la Unidad Orgánica es calificada como

DEFICIENTE.

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



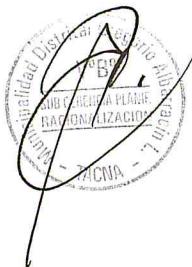
VII. CUADRO RESUMEN A NIVEL DE UNIDADES ORGÁNICAS

7.1 CALIFICACIÓN

Se presenta el nivel de calificación durante el primer trimestre del 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
- Procuraduría Municipal
- Oficina de Control Institucional
- Gerencia de Secretaría General
- Unidad de Imagen Institucional
- Área de Trámite Documentario
- Área de Archivo Central
- Equipo Funcional de Registro Civil
- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Sub Gerencia de Tesorería
- Gerencia de Administración Tributaria
- Unidad de Fiscalización y Tributación Municipal
- Gerencia de Ingeniería y Obras
- Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento
- Sub Gerencia de Estudios
- Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
- Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



b) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIÓN BUENO

- Gerencia Municipal
- Asesoría Legal
- Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones
- Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Logística
- Unidad Formuladora de Proyectos
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
- Sub Gerencia de Catastro y MARGESI de Bienes
- Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización

c) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES REGULAR

- Unidad de Orientación y Recaudación
- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial



d) UNIDADES ORGÁNICAS CON CALIFICACIONES DEFICIENTE

- Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Unidad de Educación, Cultura y Deporte
- Equipo Mecánico y Canteras

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



7.2 OPORTUNIDAD EN PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Para la evaluación del POI I trimestre 2014, se solicitó a las diferentes Unidades Orgánicas la presentación de la ejecución de sus metas programadas para cada actividad, con los siguientes documentos:

- Memo Múltiple N° 17-2014-GPPR/MDCGAL, con fecha 01/04/2014
- Memo N° 21-2014-GPPR/MDCGAL, con fecha 09/04/2014

Sin embargo, hubo Unidades Orgánicas que presentaron después de la fecha solicitada. Siendo la siguiente calificación:

a) UNIDADES ORGÁNICAS QUE PRESENTARON A LA FECHA DE VENCIMIENTO

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Órgano de Control Institucional
- Procuraduría Municipal
- Sub Gerencia de Recursos Humanos
- Sub Gerencia de Catastro y MARGESI de Bienes
- Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
- Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
- Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.
- Unidad Formuladora de Proyectos
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos
- Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización
- Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Cooperación Técnica
- Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Tesorería



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCÍA
R.C. N° 02370



- Unidad de Salud, Gestión Ambiental y Comercialización
- Gerencia de Secretaría General
- Unidad de Imagen Institucional
- Área de Trámite Documentario
- Equipo Funcional de Registro Civil
- Área de Archivo Central

b) UNIDADES ORGÁNICAS QUE PRESENTARON A LA REITERACION DE LA SOLICITUD

- Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Logística
- Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Asesoría Legal
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Programación e Inversiones
- Gerencia de Ingeniería y Obras
- Sub Gerencia de Estudios
- Gerencia de Desarrollo Urbano
- Gerencia de Administración Tributaria
- Unidad de Orientación y Recaudación
- Unidad de Fiscalización y Tributación Municipal
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED.
- Unidad de Educación, Cultura y Deporte
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

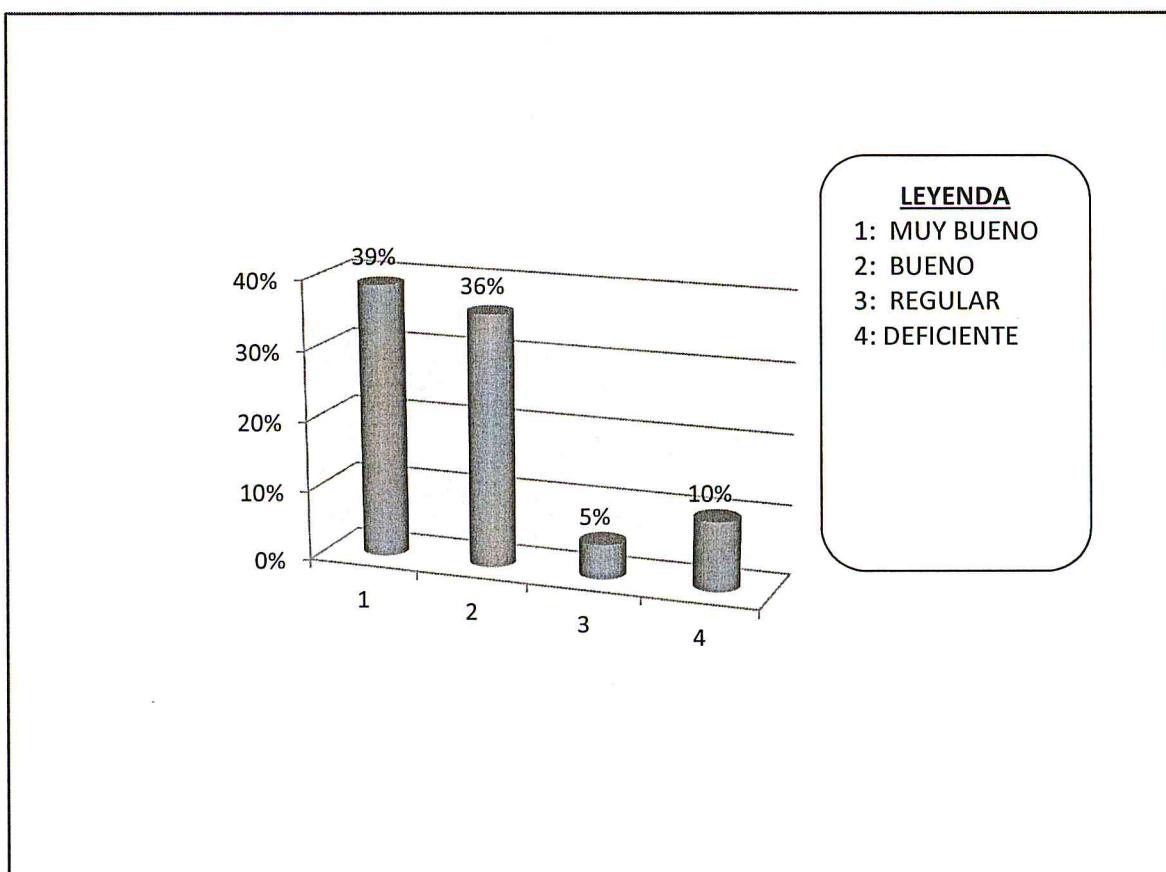
c) UNIDADES ORGÁNICAS QUE NO PRESENTARON INFORMACIÓN

- Equipo Mecánico y Canteras
- Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad
- Sub Gerencia de Desarrollo Social


Fdo Adel VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Gráfico N°02 - Resumen de las Unidades Orgánicas de la MDCGAL
Indicador de Eficacia (Metas y Actividades) ejecutadas en el I Trimestre del 2014




Adel MIGUERON GARCIA
R.C. N° 02370



Avance Físico de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Nº	UNIDAD ORGANICA	PROG. FISICA ANUAL	AVANCE FISICO TRIM.	EVALUACION FISICA I TRIM.	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA	11,836.00	2,795.00	23.61%	
2	GERENCIA MUNICIPAL	15,983.00	3,213.00	20.10%	
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	44.00	10.50	23.86%	
4	OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	75.00	38.00	50.67%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
5	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	5,376.00	1,585.00	29.48%	
6	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	405.00	97.00	23.95%	
7	CIUDADANO	22,424.00	7,808.00	34.82%	
8	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	3,940.00	1,464.00	37.16%	
9	GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	5,700.00	1,063.00	18.65%	
10	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	253.00	59.00	23.32%	
11	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	50.00	9.00	18.00%	
12	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	528.00	110.00	20.83%	
13	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	435.00	102.00	23.45%	
14	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11.00	12.89	117.18%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
15	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	104.00	132.00	126.92%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
16	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	21,776.00	2,018.00	9.27%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
17	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18,140.00	2,932.00	16.16%	
18	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	25,312.00	2,048.00	8.09%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
19	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	11,016.00	2,930.00	26.60%	
20	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	272.00	161.00	59.19%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
21	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	956.00	230.00	24.06%	
22	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESÍ DE BIENES	1,110.00	218.00	19.64%	



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Avance Físico de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Nº	UNIDAD ORGANICA	PROG. FISICA ANUAL	AVANCE FISICO TRIM.	EVALUACION FISICA I TRIM.	OBSERVACIONES
23	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES	1,046.00	169.00	16.16%	
24	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS	2,692.00	778.00	28.90%	
25	SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	4,540.00	1,035.00	22.80%	
26	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	155.00	43.00	27.74%	
27	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	703.00	141.00	20.06%	
28	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	602.00	1,024.00	170.10%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
29	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	79.00	454.00	574.68%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
30	UNIDAD DE ORIENTACION REGISTRO Y RECAUDACION	2,519.00	326.00	12.94%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
31	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	0.00	0.00	0.00%	
32	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD	52.00	NP	0.00%	No presento Información
33	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	60.00	NP	0.00%	No presento Información
34	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	40.00	6.00	15.00%	
35	UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	130.10	4.00	3.07%	Avance Minimo de metas
36	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED	22,890.00	6,821.00	29.80%	
37	UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION	50,752.00	11,426.00	22.51%	
38	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,151.00	2,711.00	86.04%	La Prog. no responde a la realidad del desempeño. Reprogramar metas
39	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS	5,325.00	NP	0.00%	No presento Información

Se puede observar que muchas unidades orgánicas no tienen la programación física adecuada a su desempeño por lo que se recomienda reprogramar sus actividades, las unidades que deben reprogramar son las siguientes:

a) Unidades Orgánicas con Deficiente Programación por Debajo del Desempeño

- OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
- SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
- GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
- SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Unidades Orgánicas con Deficiente Programación por Encima del Desempeño

- SUB GERENCIA DE LOGISTICA
- SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
- UNIDAD DE ORIENTACION REGISTRO Y RECAUDACION

Le Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA

R.C.Nº 02370

00000006



Avance Financiero de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	PTO. POI ANUAL	PRESUPUESTO ASIGNADO I TRIMESTRE	PTO. EJECUTADO I TRIM	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE FINANCIERANUAL %	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA	100,000.00	27,176.88	17,084.60	82,915.40	17.08%	
2	GERENCIA MUNICIPAL	75,000.00	72,955.27	30,946.93	42,008.34	41.26%	
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	57,744.00	25,600.40	9,835.53	47,908.47	17.03%	
4	OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	45,000.00	41,520.76	19,339.20	25,660.80	42.98%	
5	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	66,658.00	33,073.57	23,366.64	43,291.36	35.05%	
6	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	72,000.00	79,457.03	65,718.50	13,738.53	82.71%	El avance financiero es superior a lo programado en
7	CIUDADANO	37,000.00	15,286.75	9,100.05	27,899.95	24.59%	
8	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	25,000.00	15,011.47	13,361.80	11,638.20	53.45%	superior a lo programado en el trimestre
9	GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL	30,000.00	24,317.86	17,919.66	12,080.34	59.73%	superior a lo programado en el trimestre
10	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	35,000.00	43,538.63	17,785.93	25,752.70	40.85%	
11	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	30,000.00	22,042.15	10,421.73	19,578.27	34.74%	
12	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	25,000.00	30,959.40	24,104.20	6,855.20	77.86%	El avance financiero es superior a lo programado en
13	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	
14	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	40,000.00	52,945.14	31,956.51	20,988.63	60.36%	superior a lo programado en el trimestre
15	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	87,000.00	21,502.56	11,645.80	75,354.20	13.39%	Existe retraso en el avance financiero
16	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	369,974.00	249,717.41	202,403.90	167,570.10	54.71%	El avance financiero es superior a lo programado en
17	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	162,894.00	222,306.89	93,375.07	128,931.82	42.00%	
18	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	309,265.00	56,119.64	39,612.70	269,652.30	12.81%	



Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
R.C. N° 02370



Avance Financiero de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Nº	UNIDAD ORGANICA	PTO. PDI ANUAL	PRESUPUESTO ASIGNADO I TRIMESTRE	PTO. EJECUTADO I TRIM	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE FINAN ANUAL %	OBSERVACIONES
19	SUB GERENCIA DE TESORERÍA	59,000.00	87,678.21	53,294.27	34,383.94	60.78%	El avance financiero es superior a lo programado en
20	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	20,000.00	1,552.00	1,552.00	18,448.00	7.76%	
21	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	50,000.00	25,046.08	17,937.34	32,062.66	35.87%	
22	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESÍ DE BIENES	50,000.00	28,216.13	25,946.86	24,053.14	51.89%	El avance financiero es superior a lo programado en
23	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES	24,354.00	23,256.28	20,634.85	3,719.15	84.73%	El avance financiero es superior a lo programado en
24	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OBRAS	5,000.00	1,390.20	1,632.60	3,367.40	32.65%	
25	SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00%	Sin avance financiero
26	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00%	Sin avance financiero
27	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	5,000.00	7,359.26	0.00	7,359.26	0.00%	Sin avance financiero
28	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00%	Sin avance financiero
29	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	46,000.00	178,344.44	135,251.66	43,092.78	75.84%	El avance financiero es superior a lo programado en
30	UNIDAD DE ORIENTACION REGISTRO Y RECAUDACION	11,000.00		0.00	11,000.00	0.00%	Sin avance financiero
31	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00%	Sin avance financiero
32	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD	55,000.00	39,619.92	22,101.39	32,898.61	40.18%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
33	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	90,000.00	51,106.47	34,922.10	55,077.90	38.80%	
34	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	45,972.00	24,387.97	13,023.68	32,948.32	28.33%	
35	UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	225,000.00	3,876.20	2,040.27	222,959.73	0.91%	Avance financierero Minimo
36	UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED	190,000.00	14,640.38	8,302.68	181,697.32	4.37%	Avance financierero Minimo
37	UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION	715,092.00	37,567.12	0.00	715,092.00	0.00%	Sin avance financiero
38	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	30,422.20	14,029.43	235,970.57	5.61%	Avance financierero Minimo
39	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERAS	790,000.00	513,931.29	114,412.59	675,587.41	14.48%	

Se observa que hay unidades que han realizado gastos superiores a su programación financiera, por lo que se espera que reprogramen sus gastos para los siguientes trimestres. Las Unidades que han tenido gastos por encima de su programación son las siguientes:



- UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
- EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL
- GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
- SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- SUB GERENCIA DE LOGISTICA
- SUB GERENCIA DE TESORERÍA
- SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESÍ DE BIENES
- SUB GERENCIA DE TRANSPORTES
- GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Alvaro. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
Alvaro. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA



Cuadro Resumen de la Evaluación Física y Financiera del POI 2014 I Trimestre

Nº	UNIDAD ORGANICA	PROG. FISICA ANUAL	AVANCE FISICO TRIM.	EVALUACION FISICA I TRIM.	PRESUP. POI ANUAL	PRESUPUESTO ASIGNADO I TRIMESTRE	PTO. EJECUTADO I TRIM	AVANCE FINAN ANUAL	OBSERVACIONES
1	ALCALDIA	11,836.00	2,795.00	23.61%	100,000.00	27,176.88	17,084.60	17.08%	
2	GERENCIA MUNICIPAL	15,983.00	3,213.00	20.10%	75,000.00	72,955.27	30,946.93	41.26%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	44.00	10.50	23.86%	57,744.00	25,600.40	9,835.53	17.03%	
4	OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	75.00	38.00	50.67%	45,000.00	41,520.76	19,339.20	42.98%	
5	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	5,376.00	1,585.00	29.48%	66,658.00	33,073.57	23,366.64	35.05%	
6	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	405.00	97.00	23.95%	72,000.00	79,457.03	65,718.50	82.71%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
7	CIUDADANO	22,424.00	7,808.00	34.82%	37,000.00	15,286.75	9,100.05	24.59%	
8	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTRO CIVIL	3,940.00	1,464.00	37.16%	25,000.00	15,011.47	13,361.80	53.45%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
9	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	5,700.00	1,063.00	18.65%	30,000.00	24,317.86	17,919.66	59.73%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
10	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	253.00	59.00	23.32%	35,000.00	43,538.63	17,785.93	40.85%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
11	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y COOPERACION TECNICA	50.00	9.00	18.00%	30,000.00	22,042.15	10,421.73	34.74%	
12	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	528.00	110.00	20.83%	25,000.00	30,959.40	24,104.20	77.86%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
13	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES	435.00	102.00	23.45%	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	Sin avance financiero
14	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11.00	12.89	117.18%	40,000.00	52,945.14	31,956.51	60.36%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
15	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	104.00	132.00	126.92%	87,000.00	21,502.56	11,645.80	13.39%	Existe retraso en el avance financiero
16	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	21,776.00	2,018.00	9.27%	369,974.00	249,717.41	202,403.90	54.71%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
17	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18,140.00	2,932.00	16.16%	162,894.00	222,306.89	93,375.07	42.00%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
18	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	25,312.00	2,048.00	8.09%	309,265.00	56,119.64	39,612.70	12.81%	
19	SUB GERENCIA DE TESORERIA	11,016.00	2,930.00	26.60%	59,000.00	87,678.21	53,294.27	60.78%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
20	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	272.00	161.00	59.19%	20,000.00	1,552.00	1,552.00	7.76%	
21	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO	956.00	230.00	24.06%	50,000.00	25,046.08	17,937.34	35.87%	
22	SUB GERENCIA DE CATASTRO Y MARGESI DE BIENES	1,110.00	218.00	19.64%	50,000.00	28,216.13	25,946.86	51.89%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
23	SUB GERENCIA DE TRANSPORTES	1,046.00	169.00	16.16%	24,354.00	23,256.28	20,634.85	84.73%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
24	GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	2,692.00	778.00	28.90%	5,000.00	1,390.20	1,632.60	32.65%	
25	SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	4,540.00	1,035.00	22.80%	5,000.00		0.00	0.00%	Sin avance financiero
26	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	155.00	43.00	27.74%	5,000.00		0.00	0.00%	Sin avance financiero
27	UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS	703.00	141.00	20.06%	5,000.00	7,359.26	0.00	0.00%	Sin avance financiero
28	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	602.00	1,024.00	170.10%	9,000.00	0.00	0.00	0.00%	Sin avance financiero
29	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	79.00	454.00	574.68%	46,000.00	178,344.44	135,251.66	75.84%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
30	UNIDAD DE ORIENTACION REGISTRO Y RECAUDACION	2,519.00	326.00	12.94%	11,000.00		0.00	0.00%	Sin avance financiero
31	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	0.00	0.00	0.00%	9,000.00		0.00	0.00%	Sin avance financiero
32	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SEGURIDAD	52.00	NP	0.00%	55,000.00	39,619.92	22,101.39	40.18%	El avance financiero no tiene relación con el avance físico
33	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	60.00	NP	0.00%	90,000.00	51,106.47	34,922.10	38.80%	
34	SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	40.00	6.00	15.00%	45,972.00	24,387.97	13,023.68	28.33%	
35	UNIDAD DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	130.10	4.00	3.07%	225,000.00	3,876.20	2,040.27	0.91%	Avance financierero Minimo
36	UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL, INCLUSION SOCIAL Y OMAPED	22,890.00	6,821.00	29.80%	190,000.00	14,640.38	8,302.68	4.37%	Avance financierero Minimo
37	UNIDAD DE SALUD, GESTION AMBIENTAL Y COMERCIALIZACION	50,752.00	11,426.00	22.51%	715,092.00	37,567.12	0.00	0.00%	Sin avance financiero
38	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,151.00	2,711.00	86.04%	250,000.00	30,422.20	14,029.43	5.61%	Avance financierero Minimo
39	UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERAS	5,325.00	NP	0.00%	790,000.00	513,931.29	114,412.59	14.48%	

Lic. Adm. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA

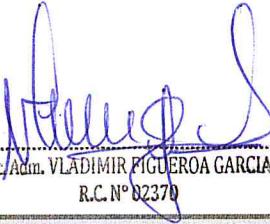
R.C. N° 03370



VIII. CONCLUSIONES

- Los MEJORES: Alcaldía, Procuraduría Municipal, Oficina de Control Institucional, Gerencia de Secretaría General, Unidad de Imagen Institucional, Área de Trámite Documentario, Área de Archivo Central, Equipo Funcional de Registro Civil, Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sub Gerencia de Tesorería, Gerencia de Administración Tributaria, Unidad de Fiscalización y Tributación Municipal, Gerencia de Ingeniería y Obras, Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento, Sub Gerencia de Estudios, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Unidad de Participación Vecinal, Inclusión Social y OMAPED. con un Nivel de Eficacia en el cumplimiento de sus actividades y Metas físicas (rango de 95% a 100%), se aprecia que existe responsabilidad y compromiso en los autoridades, funcionarios y trabajadores por cumplir con las actividades y metas asignadas.
- Los PEORES: La Gerencia de Desarrollo Social, Económico y Seguridad, Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Educación, Cultura y Deporte y la Unidad de Equipo Mecánico y Canteras, esto porque o no presentaron información de su ejecución, encontrándose su desempeño en el rango entre el 0% y 50% de ejecución de actividades y metas y cuya calificación es DEFICIENTE.
- Asimismo el desempeño de la Municipalidad, a través de sus Unidades Orgánicas, que comprende a las unidades que obtuvieron una calificación entre BUENO Y MUY BUENO es del 84.62%, lo que indica que entidad está avanzando en la ejecución de resultados.




Lic. Adm. VLADIMIR PICUEROA GARCIA
R.C. N° 02370

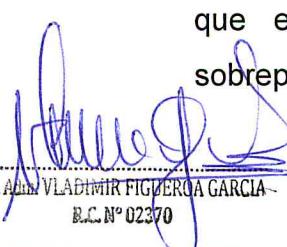


- Un punto débil que se observa, es con relación a la presentación de la información la cual se realiza fuera de los plazos establecidos o en su defecto no se cumple con realizarla, teniendo un 48.72% de Unidades Orgánicas que no presentan a tiempo la información.
- Se observa a nivel de avance físico en algunas unidades orgánicas que existe una deficiente programación con relación al desempeño de cada una de ellas, ésta situación puede ser por defecto o por exceso, lo cual se ve reflejado al momento de ejecutar las metas y actividades.
- A nivel de financiero se aprecia que hay unidades orgánicas que tienen un avance financiero muy por encima de su programación, con gastos que comprometerían ejecución de los trimestres posteriores.

IX. RECOMENDACIONES:

- Que la presente evaluación sea remitida a cada Unidad Orgánica, con la finalidad de su correspondiente análisis para tomar las acciones correctivas si fuera el caso y permitir dar cumplimiento a las Actividades y Metas Programadas para el POI 2014, que se encuentra aprobado con Resolución de Alcaldía N° 522-2013-MDCGAL;
- Se recomienda que se tomen las medidas correctivas para minimizar las demoras en la presentación de la información en los siguientes trimestres, para la Evaluación del Plan Operativo institucional 2014.
- La Evaluación realizada nos muestra que existen Unidades Orgánicas que en la ejecución de sus actividades obtuvieron metas que sobrepasaron la programación para el Trimestre en más del 100% por




 Lic. ALM. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
 B.C. N° 02370

lo que se recomienda que reprogramen sus actividades y metas y las hagan más de acuerdo a su desempeño.

- Los Unidades Orgánica deben internalizar la importancia del cumplimiento de la totalidad de actividades en sus Planes Operativos por ser determinante para el logro de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
 - A nivel de metas físicas, reprogramar las unidades Orgánicas siguientes: Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad, Unidad de Orientación Registro y Recaudación.
 - A nivel de financiero, reprogramar las siguientes Unidades Orgánicas: Unidad de Imagen Institucional, Equipo Funcional de Registro Civil, Gerencia de Asesoría Legal, Sub Gerencia de Presupuesto, Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes, Sub Gerencia de Transportes, Gerencia de Administración Tributaria




L.A. AVE. VLADIMIR FIGUEROA GARCIA
B.C. N° 02370