

2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual



**OFICINA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y
PRESUPUESTO**

- Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

ÍNDICE

I. Presentación	3
II. Marco Legal	4
III. Visión Institucional	5
IV. Unidades Orgánicas	6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador	8
VI. Resultados del Monitoreo	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM	17
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas	20
6.4. Estado de las Actividades	20
6.5. Por Rendimiento Presupuestal	22
VII. Conclusiones	22
Anexos	23
• Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa al II trimestre	
• Ranking según la Eficacia Operativa Anual al II trimestre	

I.- Presentación

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período comprendido entre abril y junio del 2015 (II trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de la Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.

Así mismo, el presente Informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2015 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la gestión por resultados de largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc. Fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando conciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.

II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 003-2014-MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 284-2015-ALC/MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 314-2015-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 004-2015-MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.

III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el **Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.

LA VISION

Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática.

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

- 01.1. Concejo Municipal
- 01.2. Alcaldía
- 01.3. Gerencia Municipal

02. Órganos Consultivos

- 02.1. Consejo de Coordinación Local Distrital
- 02.2. Consejo Distrital de las Culturas y las Artes
- 02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC
- 02.4. Comisión Ambiental Municipal
- 02.5. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
- 02.6. Plataforma de Defensa Civil

03. Órgano de Control Institucional

- 03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órganos de Asesoramiento

- 04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
- 04.2. Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
 - 04.2.1. Unidad de Presupuesto
 - 04.2.2. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 - 04.2.3. Unidad de Programación e Inversión
- 04.3. Oficina de Participación Ciudadana
- 04.4. Unidad de la Mujer e Igualdad de Género

05. Órganos de Apoyo

- 05.1. Secretaría General
 - 05.1.1. Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al Usuario
- 05.2. Procuraduría Pública Municipal
- 05.3. Unidad de Imagen Institucional
- 05.4. Oficina General de Administración
 - 05.4.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 - 05.4.2. Unidad de Contabilidad
 - 05.4.3. Unidad de Finanzas
 - 05.4.4. Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
 - 05.4.5. Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística

06. Órganos de Línea

06.1. Gerencia de Rentas

06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control

06.1.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.1.4. Subgerencia de Fiscalización Tributaria

06.2. Gerencia de Desarrollo Económico Local

06.2.1. Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo
Empresarial

06.2.2. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del
Consumidor

06.2.3. Subgerencia de Defensa Civil

06.2.4. Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control
Municipal

06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

06.3.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

06.3.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

06.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

06.4.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

06.4.2. Subgerencia de Salud y Sanidad

06.4.3. Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y
Adulto Mayor

06.4.4. Subgerencia de Programas Sociales

06.5. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

06.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación
Ambiental

06.5.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana

06.5.4. Subgerencia de Registro Civil

07. Órganos Desconcentrados

07.1. Agencias Municipales de Desarrollo

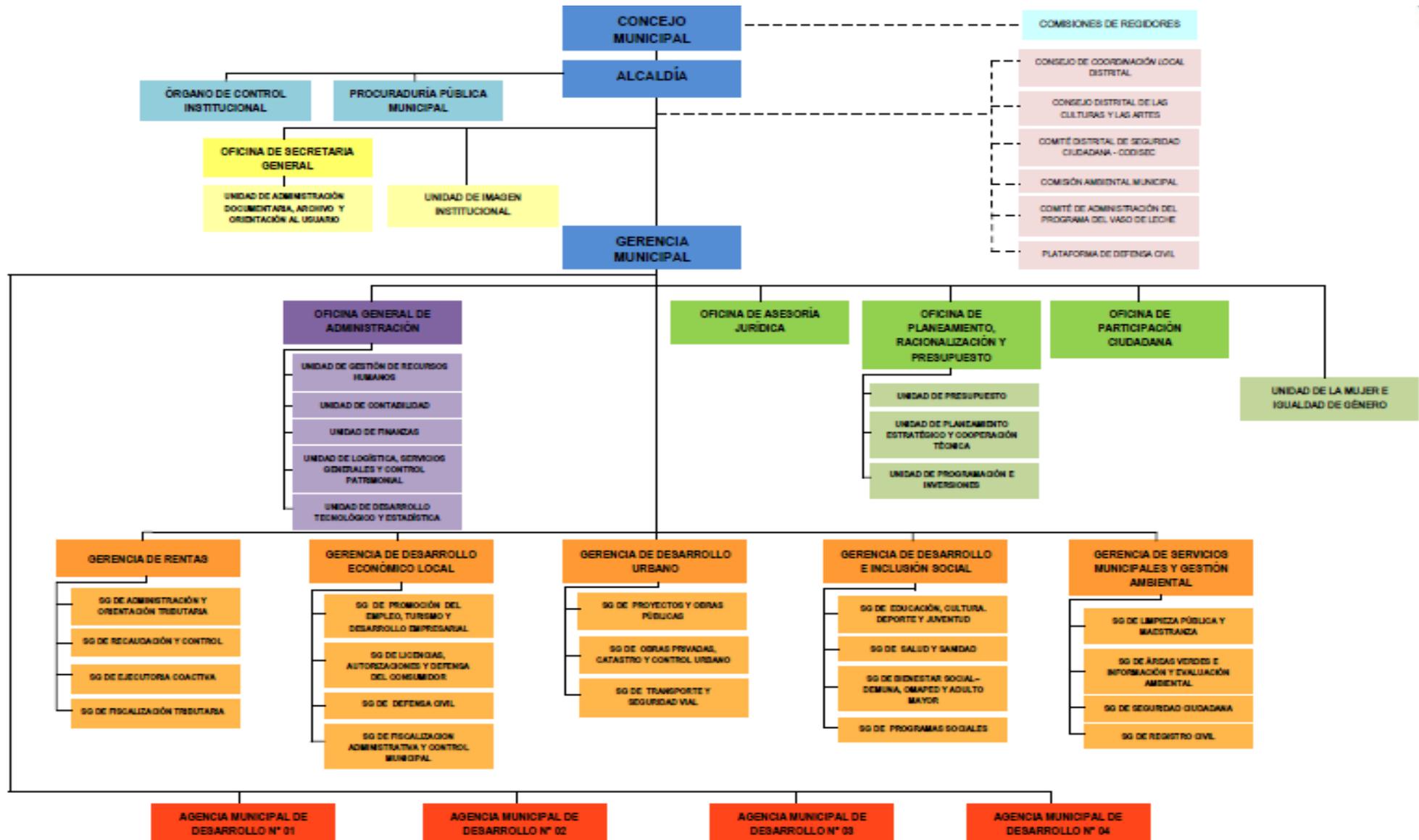
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo N° 01

07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo N° 02

07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo N° 03

07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo N° 04

V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador



VI.- Resultados del Monitoreo

6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas

6.1.1 Por cada unidad orgánica

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas, producto de una iniciativa propia de la Unidad o en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc.; del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2015.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	Alcaldía	93%	44%	100%	80%
1.3	Gerencia Municipal	100%	55%		
3.1	Órgano de Control Institucional	88%	35%	86%	67%
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	46%	11%	78%	48%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	66%	34%	46%	46%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	50%	88%	59%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	45%	64%	39%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	60%	15%	59%	33%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	79%	25%	66%	44%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	86%	36%	63%	38%
5.1	Secretaría General	96%	52%	100%	79%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	93%	32%	74%	52%
5.2	Procuraduría Pública Municipal	50%	15%	75%	46%
5.3	Unidad de Imagen institucional	91%	41%	88%	69%
5.4	Oficina General de Administración	100%	44%	100%	85%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	63%	51%	48%	35%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%	100%	50%
5.4.3	Unidad de Finanzas	44%	11%	52%	20%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	76%	36%	61%	50%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	36%	21%	50%	42%
6.1	Gerencia de Rentas	88%	26%	100%	60%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	46%	14%	38%	39%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	88%	57%	77%	51%
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	27%	9%	46%	30%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	83%	35%	80%	60%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	17%	50%	29%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	51%	92%	78%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	28%	77%	61%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	70%	33%	53%	48%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	100%	36%	62%	48%
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano				
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	92%	45%	88%	90%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%	10%	55%	20%
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	98%	35%	100%	60%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	66%	88%	57%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	77%	41%	83%	53%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	78%	40%	84%	66%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	31%	16%	54%	41%
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	80%	28%		
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	63%	20%	91%	65%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%	6%	41%	15%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	27%	100%	55%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	25%	83%	50%
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	83%	48%	75%	57%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	100%	40%	83%	39%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	58%	32%	68%	49%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	86%	70%	63%	70%
EFICACIA GENERAL		73%	33%	73%	52%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.1.2 Por Órganos

	Órganos de Alta Dirección
	Órgano de Control Institucional
	Órganos de Asesoramiento
	Órganos de Apoyo
	Órganos de Línea
	Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	Alcaldía	93%	44%	100%	80%
1.3	Gerencia Municipal	100%	55%		
	Promedio	97%	50%	100%	80%

N°	Órgano de Control Institucional	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
3.1	Órgano de Control Institucional	88%	35%	86%	67%
	Promedio	88%	35%	86%	67%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	46%	11%	78%	48%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	66%	34%	46%	46%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	50%	88%	59%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	45%	64%	39%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	60%	15%	59%	33%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	79%	25%	66%	44%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	86%	36%	63%	38%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Promedio	61%	31%	66%	44%
-----------------	------------	------------	------------	------------

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
5.1	Secretaría General	96%	52%	100%	79%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	93%	32%	74%	52%
5.2	Procuraduría Pública Municipal	50%	15%	75%	46%
5.3	Unidad de Imagen institucional	91%	41%	88%	69%
5.4	Oficina General de Administración	100%	44%	100%	85%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	63%	51%	48%	35%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%	100%	50%
5.4.3	Unidad de Finanzas	44%	11%	52%	20%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	76%	36%	61%	50%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	36%	21%	50%	42%
	Promedio	75%	33%	75%	53%

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1	Gerencia de Rentas	88%	26%	100%	60%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	46%	14%	38%	39%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	88%	57%	77%	51%
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	27%	9%	46%	30%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	83%	35%	80%	60%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	17%	50%	29%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	51%	92%	78%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	28%	77%	61%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	70%	33%	53%	48%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	100%	36%	62%	48%
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	92%	45%	88%	90%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%	10%	55%	20%
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	98%	35%	100%	60%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	66%	88%	57%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	77%	41%	83%	53%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPEP y Adulto Mayor	78%	40%	84%	66%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	31%	16%	54%	41%
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	80%	28%		
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	63%	20%	91%	65%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%	6%	41%	15%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	27%	100%	55%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	25%	83%	50%
Promedio		71%	30%	73%	51%

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	83%	48%	75%	57%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	100%	40%	83%	39%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	58%	32%	68%	49%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	86%	70%	63%	70%
Promedio		82%	48%	72%	54%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

RELACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				Total
		Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva	
1.2	Alcaldía	5	0	0	0	5
1.3	Gerencia Municipal					0
3.1	Órgano de Control Institucional	10	1	0	1	12
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	5	1	0	0	6
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	9	9	0	0	18
4.2.1	Unidad de Presupuesto	3	1	0	0	4
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	3	3	0	0	6
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	3	5	0	0	8
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	13	5	0	1	19
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	4	3	0	1	8
5.1	Secretaría General	8	0	0	0	8
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	9	5	0	0	14
5.2	Procuraduría Pública Municipal	3	0	1	0	4
5.3	Unidad de Imagen institucional	10	0	0	0	10
5.4	Oficina General de Administración	7	0	0	2	9
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	10	3	8	0	21
5.4.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
5.4.3	Unidad de Finanzas	4	3	2	0	9
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	9	6	1	0	16

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	3	2	0	0	5
6.1	Gerencia de Rentas	5	0	0	0	5
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	2	2	2	0	6
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	10	0	2	0	12
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	4	3	0	0	7
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4	0	1	0	5
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	2	2	0	0	4
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	10	0	1	1	12
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	8	1	0	0	9
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	3	2	0	0	5
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	4	3	0	0	7
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano					0
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	11	4	0	0	15
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano					0
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	3	9	0	1	13
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	52	0	0	0	52
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	30	4	0	2	36
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	21	11	0	0	32
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	60	9	0	7	76
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	11	9	0	0	20
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental					0
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	10	1	0	0	11

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	4	10	0	3	17
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	7	0	0	0	7
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	12	2	0	0	14
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	10	1	2	3	16
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	15	4	0	0	19
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	13	9	0	0	22
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	13	6	0	0	19
TOTAL		449	139	20	21	630

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución presupuestaria al II Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)		Indicador de Eficacia (PIM)	
					Al I Trim	Al II Trim	Al I Trim	Al II Trim
1.2	Alcaldía	S/. 298,143.00	S/. 329,565.00	S/. 103,255.90	0.17	0.35	0.15	0.31
1.3	Gerencia Municipal	S/. 187,213.00	S/. 369,850.00	S/. 193,836.49	0.53	1.04	0.27	0.52
3.1	Órgano de Control Institucional	S/. 150,216.00	S/. 231,643.00	S/. 103,574.11	0.28	0.69	0.16	0.45
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183,131.00	S/. 189,221.00	S/. 112,445.34	0.22	0.61	0.24	0.59
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	S/. 342,733.00	S/. 280,478.00	S/. 103,196.19	0.15	0.30	0.18	0.37
4.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 122,768.00	S/. 160,346.00	S/. 65,183.16	0.26	0.53	0.20	0.41
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 229,268.00	S/. 210,113.00	S/. 91,018.16	0.25	0.40	0.24	0.43
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	S/. 221,835.00	S/. 72,537.00	S/. 24,016.13	0.04	0.11	0.12	0.33
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	S/. 396,186.00	S/. 318,140.00	S/. 157,767.76	0.18	0.40	0.23	0.50
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 153,204.00	S/. 159,665.00	S/. 83,241.31	0.30	0.54	0.29	0.52
5.1	Secretaría General	S/. 421,261.00	S/. 451,657.00	S/. 198,196.15	0.25	0.47	0.21	0.44
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	S/. 430,997.00	S/. 495,961.00	S/. 225,625.02	0.30	0.52	0.25	0.45
5.2	Procuraduría Pública Municipal	S/. 210,511.00	S/. 197,151.00	S/. 103,902.59	0.22	0.49	0.25	0.53
5.3	Unidad de Imagen institucional	S/. 261,028.00	S/. 323,476.00	S/. 171,429.54	0.30	0.66	0.24	0.53
5.4	Oficina General de Administración	S/. 2,856,670.00	S/. 3,064,373.00	S/. 1,137,186.99	0.06	0.40	0.06	0.37
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 223,852.00	S/. 301,735.00	S/. 142,194.28	0.30	0.64	0.22	0.47
5.4.2	Unidad de Contabilidad	S/. 225,714.00	S/. 276,712.00	S/. 118,523.55	0.20	0.53	0.16	0.43
5.4.3	Unidad de Finanzas	S/. 777,185.00	S/. 774,393.00	S/. 382,043.81	0.25	0.49	0.26	0.49

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	S/. 1,557,599.00	S/. 1,607,091.00	S/. 718,927.92	0.21	0.46	0.20	0.45
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	S/. 56,232.00	S/. 267,304.00	S/. 134,512.22	1.33	2.39	0.28	0.50
6.1	Gerencia de Rentas	S/. 196,573.00	S/. 176,060.00	S/. 79,021.75	0.19	0.40	0.22	0.45
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	S/. 213,144.00	S/. 317,868.00	S/. 201,724.52	0.34	0.95	0.23	0.63
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 440,793.00	S/. 819,439.00	S/. 471,601.08	0.47	1.07	0.27	0.58
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	S/. 241,767.00	S/. 195,242.00	S/. 85,270.41	0.17	0.35	0.21	0.44
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 434,839.00	S/. 253,500.00	S/. 119,790.60	0.10	0.28	0.15	0.47
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/. 229,795.00	S/. 226,940.00	S/. 84,247.98	0.18	0.37	0.17	0.37
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	S/. 123,477.00	S/. 187,157.00	S/. 80,645.52	0.32	0.65	0.21	0.43
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	S/. 242,499.00	S/. 266,538.00	S/. 130,222.43	0.28	0.54	0.23	0.49
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	S/. 164,775.00	S/. 593,484.00	S/. 254,473.43	0.78	1.54	0.24	0.43
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	S/. 390,338.00	S/. 419,195.00	S/. 152,777.89	0.17	0.39	0.17	0.36
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 225,831.00	S/. 157,529.00	S/. 74,689.72	0.16	0.33	0.22	0.47
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 186,938.00	S/. 3,738,952.00	S/. 783,403.56	1.73	4.19	0.31	0.21
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 110,994.00	S/. 370,931.00	S/. 108,518.48	0.42	0.98	0.13	0.29
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 166,193.00	S/. 272,967.00	S/. 155,695.10	0.26	0.94	0.16	0.57
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 499,259.00	S/. 407,070.00	S/. 191,352.95	0.20	0.38	0.23	0.47
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 381,366.00	S/. 423,245.00	S/. 208,794.41	0.28	0.55	0.25	0.49
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	S/. 415,007.00	S/. 365,787.00	S/. 175,514.55	0.20	0.42	0.23	0.48

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	S/. 52,684.00	S/. 68,222.00	S/. 35,081.20	0.36	0.67	0.28	0.51
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,671,483.00	S/. 8,725,157.00	S/. 2,656,190.98	0.18	0.31	0.18	0.30
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 297,658.00	S/. 286,889.00	S/. 124,322.96	0.19	0.42	0.19	0.43
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10,312,007.00	S/. 10,300,655.00	S/. 5,137,682.72	0.26	0.50	0.24	0.50
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	S/. 2,294,330.00	S/. 2,996,580.00	S/. 1,165,748.04	0.22	0.51	0.19	0.39
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	S/. 2,393,402.00	S/. 2,815,472.00	S/. 1,052,192.32	0.20	0.44	0.17	0.37
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	S/. 343,193.00	S/. 74,607.00	S/. 44,640.44	0.07	0.13	0.36	0.60
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	S/. 358,344.00	S/. 277,772.00	S/. 135,167.54	0.20	0.38	0.25	0.49
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	S/. 339,123.00	S/. 294,647.00	S/. 131,466.48	0.20	0.39	0.23	0.45
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	S/. 339,068.00	S/. 363,856.00	S/. 144,227.78	0.22	0.43	0.19	0.40
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	S/. 212,572.00	S/. 361,196.00	S/. 165,670.70	0.41	0.78	0.24	0.46
TOTAL		S/. 39,583,198.00	S/. 45,838,368.00	S/. 18,520,212.16	0.22	0.47	0.20	0.40
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)					0.22	0.47	0.20	0.40

6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

- EN EL I TRIMESTRE**

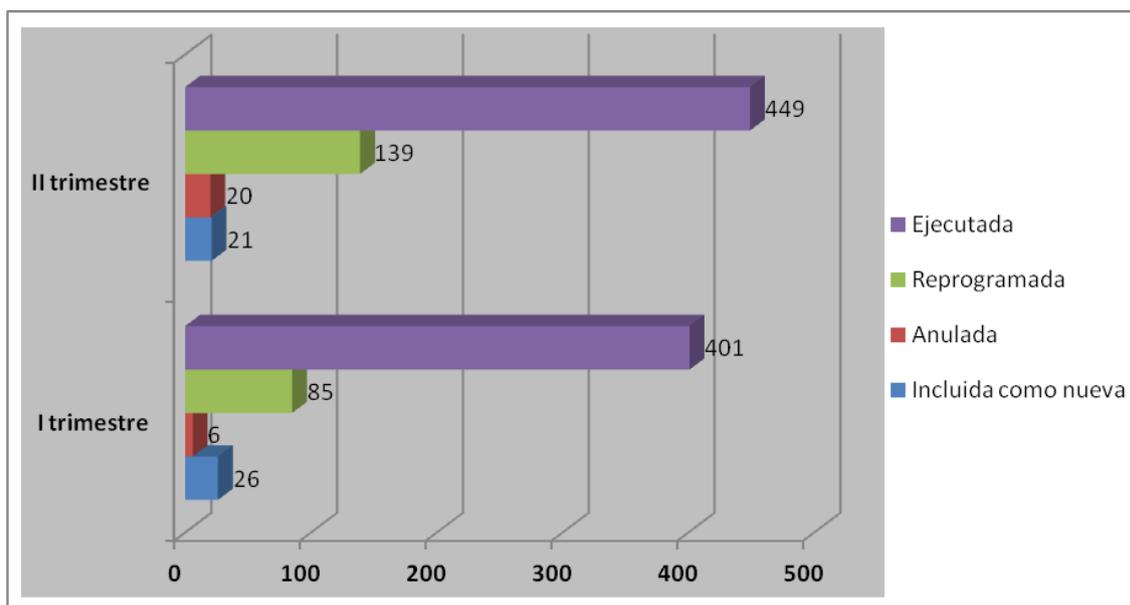
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	401	85	6	26	72%	33%

- EN EL II TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	449	139	20	21	73%	52%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de 449, así como el número de actividades reprogramadas al II trimestre es de 139. Lo cual nos indica que en el II trimestre, no se ha logrado ejecutar un porcentaje de las actividades programadas.



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre una Eficacia General de 73%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa al II trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las 5 unidades orgánicas que obtuvieron una mayor Eficacia Operativa al II trimestre de entre las 48 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al II trimestre
1	Oficina General de Administración	100%
2	Alcaldía	100%
3	Secretaría General	100%
4	Gerencia de Rentas	100%
5	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%

A continuación, se presenta a las 5 unidades orgánicas que obtuvieron la menor Eficacia Operativa al II trimestre:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al II trimestre
1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	48%
2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	46%
3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	46%
4	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	41%
5	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	38%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 449 actividades programadas ejecutadas y 21 actividades no programadas o incluidas como nuevas; también se aprecia que 139 actividades fueron reprogramadas y 20 anuladas.

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- **EN EL I TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.22	0.20

- **EN EL II TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.47	0.40

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.47 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.40; lo cual indica que al terminar el II trimestre (abril-junio) se ha ejecutado el 40% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ La eficacia operativa anual al II trimestre ha arrojado un 52% de avance, lo que indica que al finalizar el II trimestre del año se ha ejecutado un poco más de la mitad de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una diferencia significativa respecto al avance de las metas en ese periodo de tiempo con lo programado para el mismo, tan solo se ha avanzado el 73% de la meta física.
- ❖ También se puede apreciar que a la par se ha gastado en iguales proporciones el presupuesto destinado para ejecución de actividades, como bien recoge el Indicador de Eficacia (PIM), que muestra una ejecución presupuestal al II trimestre del 40%. E incluso comparándolo con el Indicador de Eficacia (PIA) se puede ver que no pasa del 50% la ejecución presupuestal; lo cual es lo más propicio al finalizar el II trimestre del año.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

- ❖ Respecto a las actividades ejecutadas se puede notar una constante, en cambio en lo referente a las actividades reprogramadas y anuladas, en vez de disminuir, se ha notado un alza, lo cual no es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de actividades ejecutadas, nos referimos a que se ha ejecutado la meta física en más del 90%, ya que si su porcentaje de ejecución es menos, nos indicaría que falta alcanzar la meta física programada.
- ❖ Por otro lado se puede apreciar que la Eficacia Operativo al II trimestre obtenida por la Oficina General de Administración-OGA se ha mantenido, desde el I trimestre, entre las primeras 5 unidades orgánicas que han sacado mayor eficacia operativa; en contraste con la Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental-SGAVIEA, que a su II trimestre se sigue manteniendo entre las 5 unidades orgánicas con menor eficacia operativo al II trimestre. Se entiende que la posición en la que se encuentra la OGA, con un 100% de eficacia operativa al II trimestre, es la más preferible; al contrario de la SGAVIEA que al II trimestre solo llega a la eficacia operativa del 41%.
- ❖ En base a los resultados obtenidos, se puede decir que la situación de la ejecución de las actividades al II trimestre se ha mantenido, eso se ve a simple vista comparando la eficacia operativa al I trimestre con la eficacia operativa al II trimestre (72%, 73% respectivamente).

ANEXOS

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
ALCALDÍA																	
Resultado:																	
80% DE LOGRO																	
Bajo N° de Gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados																	
Producto / proyecto:																	
Mejorar el cumplimiento de las actividades y por lo tanto la mayor aprobación de la Gestión Municipal																	
Indicador de producto:																	
% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Convocar y presidir las Sesiones del Consejo Municipal	Sesión	48	12	12	15	20	35	100%	100%	73%	X				Memorandos, citaciones para convocatoria, videos, Actas de Sesiones	El Archivo se encuentra en SG
2	Proponer proyecto de ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	5	4	9	100%	100%	56%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial El Peruano	El Archivo se encuentra en SG
3	Proponer Acuerdo de Consejo	Acuerdo	48	12	12	28	17	45	100%	100%	94%	X				Informes, Acuerdos de Concejo	El Archivo se encuentra en SG
4	Proponer Decreto de Alcaldía	Decreto	16	4	4	7	5	12	100%	100%	75%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial El Peruano	El Archivo se encuentra en SG
5	Proponer Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	223	206	429	100%	100%	100%	X				Informes y Memorandos	El Archivo se encuentra en SG
TOTAL												5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
Resultado:		67%	DE LOGRO														
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.																	
Producto / proyecto:																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.																	
Indicador de producto:																	
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	RESERVADO 1	ACCION	1	0.25	0.55	0.18	0.55	0.73	72%	100%	73%	X				Memorandos, oficios y cartas	Durante la ejecución hubo demora en la entrega de documentos solicitados.
2	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150)	ACTIVIDAD	2	0.50	0.50	0.5	1.35	1.85	100%	100%	93%	X				Se remitió memorandons a las diferentes áreas comprendidas en la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría, información y documentación que sustente la implementación de las mismas.	
3	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	100%	100%	50%	X				Se derivo linformación a través del sistema SCG a CGR	
4	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio n° 0169-2015-OCI/MVES de 25 de junio 2015.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio n° 0147-2015-OCI/MVES de 27 de mayo 2015.
6	ATENCION ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0	0	0	0%	0%	0%		X			En el segundo trimestre no hubo Encargos por parte de la CGR a este OCI.
7	EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	100%	100%	50%	X				Se remitió memorandons a las diferentes áreas comprendidas en la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría, información y documentación que sustente la implementación de las mismas.
8	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	100%	100%	50%	X				Se verificó el sistema Infobras. Se curso el oficio n° 175-2015-OCI/MVES al Titular de la Entidad solicitando disponga a quien corresponda remitir un listado de las obras en ejecución y obras paralizadas al 30 de junio 2015.
9	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO	ACTIVIDAD	2	0.50	1.00	8	8	16	100%	100%	100%	X				Se comunicó al Titular de la Entidad a través de los siguientes documentos: Oficio n° 077-2015-OCI/MVES, Oficio n° 078-2015-OCI/MVES, Oficio n° 082-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0113-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0116-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0117-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0142-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0155-2015-OCI/MVES, Oficio n° 0165-2015-OCI/MVES.
10	PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA	ACTIVIDAD	1	0	1	0.6	0.4	1	100%	100%	100%	X				El 19 de junio 2015 se derivó los formatos correspondientes a la CGR.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

11	VISITA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%				X	Se remitió al Titular de la Entidad el informe de visita de control con el Oficio n° 0163-2015-OCI/MVES de 12 de junio 2015.
12	DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO	ACTIVIDAD	16	4	4	9	6	15	225%	38%	94%	X				Se remitió al Titular de la Municipalidad de Villa El Salvador los siguientes informes resultantes del control simultaneo a los procesos, con el oficio n° 076-2015-OCI/MVES, oficio n° 108-2015-OCI/MVES, oficio n° 0130-2015-OCI/MVES, oficio n° 0131-2015-OCI/MVES, oficio n° 0140-2015-OCI/MVES, oficio n° 0153-2015-OCI/MVES.
TOTAL												10	1	0	1	

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																	
Resultado:		48%		DE LOGRO													
Producto / proyecto:																	
Informes legales oportunos																	
Indicador de producto:																	
Número de Informes legales, visación de Resoluciones																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitación e información sobre los plazos de Iso principales tramites legales a los administrados y ciudadanos	Taller	2	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				Inconveniente el el lugar a realizarse el evento. Realización de otras actividades en la fecha del evento, organizados por la Entidad

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador	Actas	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Actas de comisiones que se participa	
3	Revisar, corregir y/o visar los productos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones	Documentos	1000	720	250	231	284	515	32%	100%	52%	X				Registro de documentos visados	
4	Registrar los documentos ingresados para opinion de lo solicitado	Documentos	1200	475	300	297	238	535	63%	79%	45%	X				Registro de documentos ingresados	
5	Emision de opinion legal a las unidades organicas y a peticion de los administrados	Informes	800	386	200	166	180	346	43%	90%	43%	X				Informe emitidos por el área	
6	Emision de proveidos, Memorandos y requerimientos a las unidades organicas de la MVES	Documentos	150	90	38	32	131	163	36%	100%	100%	X				Memorandos y Proveidos emitidos por el área	
TOTAL												5	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO																	
Resultado: 25% DE LOGRO																	
Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.																	
Producto / proyecto:																	
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.																	
Indicador de producto:																	
Nº de Proyectos de Impacto Zonal en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.	Documento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				DATA DE LOS ARCHIVOS DE LA OPRP PRESENTADO EN LA REUNION CON EL CCL.	
2	Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2016.	Reunión	4	0	4	0	1	1	0%	25%	25%	X				REUNION EN FECHA 23/06/2015 CON EL CCLD CONVOCADA MEDIANTE LOS OFICIOS: N°69 AL N°81 , LISTA DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION.	SE HA REPROGRAMADO 3 METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
3	Producir el Marco Legal del PP 2016.	Norma Municipal	5	0	5	0	0	0	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2016.	Taller	24	0	24	0	0	0	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
5	Evaluación y sistematización del PP 2016.	Documento	2	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
TOTAL												2	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Resultado: **65%** DE LOGRO

Alto nivel de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.

Producto / proyecto:

Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.

Indicador de producto:

Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2015.	Documento	12	3	3	13	8	21	100%	100%	100%	X				REMISION DE DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES PARCIALES DE LAS METAS: MEMORANDO N°145-2015-OPRP/MVES, MEMORANDO N°152-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°154-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°155-2015-OPRP/MVES, MEMORANDO N°156-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°157-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°158-2015-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°020-2015-OPRP/MVES. MEMORANDO CIRCULAR N°021-2015-OPRP/MVES. MEMORANDO CIRCULAR N°024-2015-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°1028-2015-OPRP/MVES	
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reunión	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				SE REALIZO LA REUNION EL 15 DE JULIO EN DESPACHO DE ALCALDIA CONVOCADA CON MEMORANDO MULTIPLE N°070/2015/GM/MVES	
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				INFORME N°64-2015-OPRP/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Coordinar la asignación de recursos logísticos y financieros a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				INFORME N°68-2015-OPRP/MVES	
5	Cumplimiento de actividades correspondientes a la meta de la OPRP.	Documento	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				OFICIO N°064-2015-OPRP/MVES ENVIO DEL CUESTIONARIO DE GESTION POR PROCESOS-SISEM, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTOS DE LA META 24.	
TOTAL												5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Resultado: **75%** DE LOGRO

Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.

Producto / proyecto:

Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.

Indicador de producto:

Nº de documentos de gestión actualizados.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Recopilación de información de las Unidades Orgánicas.	Documento	20	10	10	10	10	20	100%	100%	100%	X				ENVIO DE PROPUESTA DE FUNCIONES PARA VALIDACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS: MEMORANDO N°118-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°119-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°120-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°121-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°122-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°124-2015-OPRP/MVES RECOPIACION DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL TUPA: MEMORANDO N°224-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°223-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°222-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°221-2015-OPRP/MVES	
2	Coordinar reuniones de trabajo con las Unidades Orgánicas.	Reunión	6	3	3	3	0	3	100%	0%	50%		X				LA ACTIVIDAD HA SIDO REPROGRAMADA PORQUE SE HA REALIZADO EN EL MES DE JULIO
TOTAL												1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO																	
Resultado: 15% DE LOGRO																	
Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la Municipalidad de Villa el Salvador.																	
Producto / proyecto:																	
Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.																	
Indicador de producto:																	
Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar con Alcaldía las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Informe	6	1	2	1	0	1	100%	0%	17%		X				INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO
2	Elaborar las actas de reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Acta	6	1	2	1	0	1	100%	0%	17%		X				INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO
3	Coordinar la implementación y ejecución de acuerdos tomados en el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X				INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO
4	Monitorear el Equipo Técnico de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X				INCREMENTO DE LA CARGA LABORAL DE LA OFICINA QUE NO HA PERMITIDO COORDINAR PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RIESGO
TOTAL												0	4	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Resultado: **50%** DE LOGRO

Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.

Producto / proyecto:

Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.

Indicador de producto:

Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar una reunión informativa sobre los avances de la Mancomunidad.	Reunión	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				COORDINACIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO	
2	Realizar el Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 de la Mancomunidad.	Documento	3	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO ESTA ACTIVIDAD, PUESTO QUE LA COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN DE AVANCES DE LA MANCOMUNIDAD SE ENCUENTRA SUJETA A LA DISPOSICIÓN Y VOLUNTAD POLÍTICA.
TOTAL												1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE PRESUPUESTO																	
Resultado: 50% DE LOGRO																	
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programación de Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.																	
Producto / proyecto:																	
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.																	
Indicador de producto:																	
Nº de áreas que emiten informes oportunos.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	2	0	2	0	1	1	0%	50%	50%		X			Acta firmada por los miembros de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional 2016.	Esta actividad fue programada para el II Trimestre, pero por motivos de ampliación de fecha en la Directiva de Programación y Formulación Multianual del 2016 al 2018, la segunda reunión se realizó en el III Trimestre (Julio).
TOTAL												0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE PRESUPUESTO																	
Resultado: 67% DE LOGRO																	
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015																	
Producto / proyecto:																	
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.																	
Indicador de producto:																	
Nº de áreas que emiten informes oportunos.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	4	0	2	0	2	2	0%	100%	50%	X					* Fue reprogramada al II Trimestre, por cambio de fecha de presentación.
2	Recepción de informes a las áreas involucradas.	Documento	14	0	7	0	7	7	0%	100%	50%	X					MEMORANDO Nº 162-2015-GR/MVES MEMORANDO Nº 645-2015-GSMGA/MVES MEMORANDO Nº 139-2015-GR/MVES MEMORANDO Nº 137-2015-SGBSDO/GDIS-MVES MEMORANDO Nº 303-2015-GDU/MVES MEMORANDO Nº 157-2015-SGPS-GDIS/MVES MEMORANDO Nº 157-2015-UGRH-OGA/MVES * Fue reprogramada al II Trimestre, por cambio de fecha de presentación.
3	Evaluación Anual Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2014	Documento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X					OFICIO Nº 032 -2015-OPRP/MVES
TOTAL												3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA																	
Resultado: 78% DE LOGRO																	
Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.																	
Producto / proyecto:																	
Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI																	
Indicador de producto:																	
% de unidades orgánicas																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Se remite el Informe de Monitoreo a la OPRP mediante INFORME N° 082-2015-UPECT-OPRP/MVES, de fecha 11/06/2015	
4	Elaborar la Directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2016 con enfoque de resultados.	Documento	1	1	0	0	1	1	0%	100%	100%	X				RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 053-2015/MVES, de fecha 05/05/2015. Aprueba la Directiva	
5	Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de planeamiento operativo 2016 basado en resultados	Reuniones	45	20	25	0	36	36	0%	100%	80%	X				Reuniones de capacitación con las diferentes UO realizadas del 13 al 17 de abril. Se cuenta con Lista de Asistencia que esta en el file POI 2016 (I)	
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con enfoque de resultados	Documento	45	0	45	0	37	37	0%	82%	82%		X			A la fecha son 37 las unidades organicas que han presentado su POI 2016, los cuales se encuentran en el file POI 2016 (I)	Se espera que las 13 unidades organicas restantes lo presenten en el III trimestre
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA																		
Resultado: 0% DE LOGRO																		
Plan de Desarrollo Concertado Actualizado a Nivel de Diagnóstico																		
Producto / proyecto:																		
Proceso (Fase - Preparación)																		
Indicador de producto:																		
Logro de consenso en actualizar el PDC Contar con recursos humanos y financieros necesarios Concordar las propuestas con el marco legal vigente.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organización	Plan de Trabajo/Resolución	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X					Se ha reprogramado para realizarse en el III trimestre del año
2	Sensibilización y Capacitación	Capacitación	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X					Se ha reprogramado para realizarse en el III trimestre del año
TOTAL												0	2	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION																	
Resultado:		33%		DE LOGRO													
Alto número de proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades formadoras de la Municipalidad de Villa el Salvador.																	
Producto / proyecto:																	
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.																	
Indicador de producto:																	
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación técnica a Unidades Formadoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	32	8	8	8	8	16	100%	100%	50%	X				Fichas de capacitación	
2	Evaluación y declaración de viabilidad de los PIP's.	PIP declarado Viable	40	10	10	10	4	14	100%	40%	35%		X			Informes Técnicos emitidos	No se pudo cumplir al 100% ya que las unidades formadoras solo enviaron 4 PIP para su Evaluacion y aprobacion de viabilidad. Se reprogramará 4 PIP para el III Trimestre
3	Aprobaar planes de trabajo y/o terminos de referencia de las unidades formadoras.	Documento	24	6	8	4	4	8	67%	50%	33%		X			Informes de Aprobación	No se pudo cumplir al 100% ya que las unidades formadoras solo enviaron 4 planes de trabajo. Se reprogramará los 4 planes de trabajo para el III Trimestre.
4	Coordinar con el MEF-DGIP, asesorias técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	32	8	10	6	8	14	75%	80%	44%		X			Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones	Solo se cumplieron con 8 coordinaciones ya que estas se hicieron en base a las necesidades que se presentaron. Se reprogramará 2 coordinaciones para el III Trimestre

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Cartera Multianual actualizada	
6	Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES con el comité de Inveriones	Reuniones	6	1	3	0	0	0	0%	0%	0%		X				Registro de asistencia a Reunion	Primero se revisó y modificó la cartera multianual para que a partir de ello y de acuerdo a las prioridades de las áreas competentes se hicieran las reuniones de seguimiento. Es por eso que se esta reprogramando para el siguiente trimestre.
7	Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	8	2	4	0	0	0	0%	0%	0%		X				Registro de asistencia a Reunion	Se coordinarán las reuniones con el MEF-DGIP una vez que se tenga la reunión interna con el comité de Inveriones. Se esta reprogramando para el siguiente trimestre.
8	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	20	5	5	5	5	10	100%	100%	50%	X					Oficios emitidos	
TOTAL												3	5	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																		
Resultado:		70%	DE LOGRO															
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																		
Producto / proyecto:																		
Formalización y registro de organizaciones sociales De Villa el Salvador en el RUOS																		
Indicador de producto:																		
1000 organizaciones sociales de Villa el Salvador se hallan formalizadas y registradas en el RUOS																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Atender a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	400	350	417	767	100%	100%	51%	X				Libro de Registro de Atenciones		
2	Realizar 2 campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	2	1	0	1	3	4	100%	100%	100%	X				Convocatoria y Registro de Asistencia de participantes. Informes/fotos.		
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credencial	600	150	150	130	150	280	87%	100%	47%	X				Libro de Atenciones de Credenciales Y File de Resoluciones Gerenciales		
		Resolución	500	100	150	200	183	383	100%	100%	77%							
4	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Beneficiario	2000	500	500	450	516	966	90%	100%	48%	X				Libro de Registro de Atenciones		
5	Inscripcion de Nuevas Organizaciones Sociales	Resolución	20	5	5	20	23	43	100%	100%	100%				X	File de Resoluciones Gerenciales		
TOTAL												4	0	0	1			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **42%** DE LOGRO

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente

Producto / proyecto:

Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local

Indicador de producto:

El 80% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales están fortalecidos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2016	Participantes	1000	0	1000	0	0	0	0%	0%	0%		X			Libro de Agentes Participantes - File de Expedientes P.	El P.P. se iniciara en el III Trimestre
2	Promover el trabajo en conjunto y la información coordinada con los miembros de los nueve Territorios de los Comités de Gestión Territorial (54 representantes)	Reuniones y Talleres	20	5	5	4	6	10	80%	100%	50%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico	
3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Reuniones y Talleres	15	4	4	2	5	7	50%	100%	47%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico	
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones y Talleres	12	3	3	2	12	14	67%	100%	100%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico	
5	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras areas las Audiencias Publicas de Rendición de Cuentas y Gestion Municipal en los territorios	Reuniones y Talleres	9	5	4	1	0	1	20%	0%	11%		X			Informes, fotos y relacion de asistentes	Se desarrollara en el III Trimestre
TOTAL												3	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																	
Resultado: 44% DE LOGRO																	
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																	
Producto / proyecto:																	
Fortalecimiento articuladas y asistencia técnica a las organizaciones sociales del distrito																	
Indicador de producto:																	
El 60% de las organizaciones sociales de villa el salvador se hallan fortalecidas, articuladas y asistidas técnicamente																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante Escuelas de Gestores Sociales, Escuela de Líderes y el Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en el Desarrollo de las Organizaciones Sociales de VES con el apoyo de la MML, Gobierno Central, Instituciones privadas y públicas, mediante la firma de convenios estratégicos.	Curso/Taller	2	0	1	1	0	1	100%	0%	50%	X				Informe, file de inscripciones y listado de asistencia	
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Intervención	20	5	5	4	8	12	80%	100%	60%	X				Archivo de Informes y cuadro estadístico del libro de atenciones	
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Informes / Actas	30	5	10	5	2	7	100%	20%	23%	X				Archivo de Informes y cuadro estadístico del libro de atenciones	
TOTAL												2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																	
Resultado:		37%		DE LOGRO													
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																	
Producto / proyecto:																	
Promoción del Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX																	
Indicador de producto:																	
El 60% de las Organizaciones Sociales Participa en los espacios de desarrollo del distrito																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana con la población organizada y no organizada del distrito de VES.	Comités	60	0	30	0	0	0	0%	0%	0%		X			Informes y Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones	
2	Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de VES aéreas administrativas de la MVES, con la población y las organizaciones sociales en los Territorios de VES.	Jornadas	40	10	10	10	5	15	100%	50%	38%	X				Informes y Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones	
3	Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional, adecuados para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y juveniles y contribuir a su participación activa y a su protagonismo en el proceso de toma de decisiones del desarrollo del distrito.	Reuniones/Talleres	2	0	0	0	1	1	0%	50%	50%	X				Informes y Libro de Reuniones	
4	Seguimiento y coordinación con la población y las organizaciones sociales sobre la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.	Informes	60	15	15	15	22	37	100%	100%	62%	X				Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones	
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																	
Resultado:		25%	DE LOGRO														
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																	
Producto / proyecto:																	
Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Víctimas																	
Indicador de producto:																	
Nº de Políticas sociales de Inclusión social de víctimas de la violencia que se desarrollan en Villa el Salvador																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Atender y promover el módulo de Registro Único de Víctimas de la violencia política	Atención	120	30	30	30	30	60	100%	100%	50%	X				File de Inscripciones y Listados de asistencia	
2	Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover la construcción de espacios como la casa-museo y el parque de la Memoria en el distrito de VES.	Evento	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Libro de Atenciones e Informes	Se esta ccordinando con las organizaciones representantes
TOTAL												1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO																	
Resultado:		38%	DE LOGRO														
Gestión municipal con mayor transversalización del enfoque de género sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades																	
Producto / proyecto:																	
Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión																	
Indicador de producto:																	
Nro. De acciones de gestió que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2013-2021	Informe tecnico	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Registro fotografico: Reunion de coordinacion con la Instancia de concertacion contra la violencia hacia la mujer de Villa El Salvador. Lista de asistencia. Se realizo el Colectivo de varones en contra de la violencia hacia la mujer (10 sesiones) Registro fotografico, Lista de asistencia	
2	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe tecnico	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				No se ha logrado aprobar el Plan de Transversalizacion de Género.
3	Implementación, Monitoreo y Evaluación del PIP "Creación del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML	Informe tecnico	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N° 25/2015/UMIG/MVES Informe N° 74/2015/UMIG/MVE	
4	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartillas de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.	Millar (impresiones cartillas)	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				SAC 14-UMIG-MVES-2015	Se imprimio 2000 dipticos del Plan contra la Violencia hacia la Mujer de Villa El Salvador 2015-2021

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Implementación, Monitoreo y Evaluación de las plataformas virtuales para la unidad y sensibilización sobre brechas (Gobierno Electrónico)	Informe técnico	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				https://www.facebook.com/mujer.munives	
6	Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas, decretos y resoluciones en favor de las mujeres: - Hostigamiento Sexual, Acoso Callejero, Gestión de Riesgo y Desastre, Acceso y Uso de Recursos Naturales por Mujeres, etc. - Monitorear ord. de lenguaje inclusivo, discriminación, etc.	Normas	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				Se encuentro en proceso de elaboración con asesoría de MIMP.
7	Ejecución de de Actividad Aprobada en el Presupuesto Participativo Específico 2015, para Mujeres y Hombres: Desarrollando Capacidades Emprendedoras en Diseño y Confección en Mujeres y Hombres de VES.	Cursos y talleres	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				La propuesta de convenio la la ejecución de la actividad ganadora se encuentra en la comisión de educación, esperando así que entre a sesión de consejo en fin de ser aprobada.
8	Capacitación y asesoría a Funcionarios y técnicos (POIs y PIO): Incorporación de enfoque de género.	Modulo de Capacitación	1	0	1	0	1	0	0%	100%	100%				X	Se adelanto la actividad correspondiente al 4to trimestre	Informe N°078/UMIG/MVES/2015 Registro fotografico
TOTAL												4	3	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SECRETARIA GENERAL																	
Resultado: 79% DE LOGRO																	
Proporcionar con efectividad y eficiencia las actividades de apoyo tecnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldia																	
Producto / proyecto:																	
Normas y solicitudes de informacion																	
Indicador de producto:																	
N° de Normas y solicitudes atendidas																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo	Sesion	48	12	12	8	12	20	67%	100%	42%	X				Memorandos , Citaciones para Convotorias, Videos, Actas de Sesiones.	
2	Redaccion de Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	12	29	33	62	100%	100%	100%	X				Informes, Acuerdos de Concejo.	
3	Redaccion de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	5	6	11	100%	100%	69%	X				Informes, memorando, Diario Oficial El Peruano.	
4	Redaccion de Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	5	6	11	100%	100%	69%	X				Informes, memorandos, Diario Oficial El Peruano.	
5	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	349	271	620	100%	100%	100%	X				Informes, memorandos,	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Atender a las solicitudes de acceso a la información	Información	100	25	25	112	119	231	100%	100%	100%	X				Solicitudes, Informes, Cartas.
7	Certificar dispositivos Municipales	Documentos	300	75	75	77	77	154	100%	100%	51%	X				Resoluciones.
8	Tramitar la publicación de Normas Legales en el Diario Oficial el Peruano	Normas Publicadas	16	4	4	11	9	20	100%	100%	100%	X				Decretos de Alcaldía, Ordenanzas
TOTAL												8	0	0	0	

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO																	
Resultado: 72% DE LOGRO																	
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD																	
Producto / proyecto:																	
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.	Acción	28000	7000	7000	12157	12362	24519	100%	100%	88%	X				Informes N°008-LGP-2015-UADAOU-SG/MVES; N°003-2015-PSN-UADAOU-SG/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.	Registro	32000	8000	8000	13116	11353	24469	100%	100%	76%	X			SISTRADOC e Informes N°10-12-14-LMVG-2015; N°13-2015-NVEV-UADAU-SG-MVES
3	Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan a la Municipalidad por la Mesa de Partes, para la derivación virtual y distribución física a los destinos correspondientes.	Acción	32000	8000	8000	13116	11353	24469	100%	100%	76%	X			LIBROS DE REGISTROS DE EXPEDIENTES (ABRIL,MAYO,JUNIO) Y DOCUMENTOS (ABRIL,MAYO,JUNIO) DEL AÑO 2015
4	Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos, Expedientes Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes, según clasificación.	Acción	31000	8000	8000	11535	9815	21350	100%	100%	69%	X			Sistema de Trámite Documentario - SISTRADOC - Ruta de Trámite de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015.
5	Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.	Registro	29600	7400	7400	10832	9079	19911	100%	100%	67%	X			LIBROS DE REGISTROS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015.
6	Distribución externa de los Documentos, Expedientes, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.	Registro	2400	600	600	723	736	1459	100%	100%	61%	X			Libros de Registros de Documentos de los meses de ABRIL- MAYO Y JUNIO 2015
7	Servicio de atención del Libro de Reclamaciones.	Registro	60	15	15	29	10	39	100%	67%	100%	X			Libro de Reclamaciones Hojas del N° 000688 AL N°000698 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el el trámite de sus Expedientes, ante la Municipalidad.	Registro	20000	5000	5000	10588	4315	14903	100%	86%	100%	X				INFORMES N°06-09-10-AMD-UADAOU-SG-MVES; 03 LIBROS DE REGISTROS DE FEDATARIOS: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015	
9	Elaboración de documentos administrativos, en concordancia con los objetivos institucionales.	Documento	800	200	200	361	290	651	100%	100%	81%	X				REGISTRO DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y REMITIDOS POR UADAOU	
10	Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la administración documentaria.	Charlas	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		X				Se ha reprogramado para los siguientes trimestres
TOTAL												9	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO																	
Resultado: 31% DE LOGRO																	
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS																	
Producto / proyecto:																	
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 8000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.																	
Indicador de producto:																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.	Documento	5000	1250	1250	882	753	1635	71%	60%	33%		X			INFORME DE ARCHIVO CENTRAL	
2	Sistematización en la base de datos de los Expedientes y Documentos en custodia que se encuentran en el Archivo Central.	Documento	5000	1250	1250	632	615	1247	51%	49%	25%		X			NÓMINAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL	
3	Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.	Documento	4000	1000	1000	521	457	978	52%	46%	24%		X			REPORTE DE ARCHIVO CENTRAL	
4	Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas.	Acción	200	50	50	90	60	150	100%	100%	75%	X				LIBROS DE REGISTROS	
5	Promover la capacitación del personal en materia archivística.	Registro	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		X			Certificado de Capacitación.	
TOTAL												1	4	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL																	
Resultado:																	
46% DE LOGRO																	
Producto / proyecto:																	
Procesos Judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes																	
Indicador de producto:																	
% de procesos judiciales en los que se participan																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIÓN INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	REUNIÓN	120	30	30	22	41	63	73%	100%	46%	X				Vía e mail	
3	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN	DOCUMENTO	320	80	80	63	142	205	79%	100%	57%	X				Cargos de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anaqueles de la oficina de la PPM.	Pago de casilla de notificaciones no es sufragado por la MDVES y demora en el costo de la movilidad para asistir a los diversos órganos jurisdiccionales.
4	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORME	36	9	9	14	16	30	100%	100%	79%	X				Cargo de informes archivados en el file de Informes emitidos.	
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%				1		Por falta de presupuesto no ha sido posible materializar la ejecución de esta actividad
TOTAL												3	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL																	
Resultado: 69% DE LOGRO																	
Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión																	
Producto / proyecto:																	
Mayor difusión de las actividades municipales																	
Indicador de producto:																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	II TRIM	% ANUAL						
1	Difundir las actividades de las Unidades Orgánicas	Actividades	500	109	145	145	149	294	100%	100%	59%	1				149 notas de prensa y 145 fotografías	Difusión en medios sociales
2	Organizar inauguraciones e inicios de obras.	Actividades	23	4	5	13	4	17	100%	80%	74%	1				04 notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad	Actividades	12	2	4	2	2	4	100%	50%	33%	1				100 fotos y 2 videos	Eventos Municipales
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletin	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				1 boletín N°SAC 036-2015	Todas las actividades Municipales
5	Elaboración de material Gráfico de otras áreas (banderolas, pasacalles, volantes)	Diseño	1800	450	450	273	450	723	61%	100%	40%	1				SAC Nro 036-2015	Todas las actividades Municipales
6	Spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	8	17	40	57	100%	100%	100%	1				40 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Difusión de spot televisivos	Difusión	11	2	4	19	35	54	100%	100%	100%	1				35 spots	Spot de actividades Municipales
8	Publicaciones en prensa	Difusión	400	100	109	70	50	120	70%	46%	30%	1				50 publicaciones en medios de comunicación.	Publicaciones en Medios de Comunicación
9	Fundación de VES- Fiesta Central	Evento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	1				1 Evento	Eventos Municipales
10	Encuentro de danzas folklóricas	Evento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	1				1 Evento	Eventos Municipales
TOTAL												10	0	0	0		

Anexo I

Formato I

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resultado: 85% DE LOGRO

Unidades orgánicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI

Producto / proyecto

Unidades Organicas reciben información sobre procedimientos de solicitudes de adquisiciones y contrataciones.

Indicador de producto.

N° de unidades orgánicas que reciben en forma oportuna los los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias a cargo	Reunión	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				Documento de convocatoria. Control de asistencia	
2	Remisión de información a las unidades orgánicas para mejorar la gestión administrativa	Documento	16	4	4	6	5	11	100%	100%	69%	X				Memorandos circulares. Correos institucionales. Control asistencia.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Supervisión	20	5	5	6	8	14	100%	100%	70%	X				Expedientes de pago revisados. Memorandos múltiples. Informe. Correos institucionales.	Demora en entrega de informes y acuerdos asumidos.
4	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Documento	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				Proyecto de directiva de encargo interno	
5	Presentación y registro de diversos documentos de gestión: informes, memorandos, cartas, oficios	Documento	800	200	200	380	357	737	100%	100%	92%	X				Archivo de documentos	
6	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias a cargo.	Supervisión	20	5	5	10	8	18	100%	100%	90%	X				Expedientes de pago revisados. Memorandos múltiples. Correos institucionales	Demora en entrega de información y acuerdos asumidos.
7	Emisión de resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	87	106	193	100%	100%	97%	X				Archivo de documentos	
8	Organizar y dirigir la Comisión especial encargada de elaborar el estado situacional sobre la realidad de los predios del Parque Industrial de Villa El Salvador y la Comisión Comisión Encargada de la Investigación y Determinación de Responsabilidades de Bienes Faltantes en la Municipalidad de Villa El Salvador al 31 de diciembre del año 2014.	Reuniones	6	0	6	0	6	6	0%	100%	100%				X	Actas de reunión. Correos institucionales	
9	Administración del Fondo Fijo de Caja Chica	Informes	3	0	3	0	3	3	0%	100%	100%				X	Informes de rendición de cuentas	
TOTAL												7	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS																	
Resultado: 35% DE LOGRO																	
Personal de Unidades Organicas mejora su nivel de Productividad																	
Producto / proyecto:																	
Población es atendida de manera eficaz y eficiente																	
Indicador de producto:																	
60% de la población es atendidas de manera eficaz y eficiente																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Diagnóstico del potencial humano de la institución.	Estudio	1	1	1	0	0	0	0%	0%	0%			X			Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos
2	Diagnostico de los niveles de Percepción de los servidores Públicos.	Estudio	1	1	1	0	0	0	0%	0%	0%			X			Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos
3	Elaboración de Modelo Integral de Gestión del Potencial Humano. Alto Desempeño.	Documento	1	1	1	0	0	0	0%	0%	0%			X			Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos
4	Modificación del Plan de practicas Pre Profesionales	Documento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Se ha Elaborado Directiva que se ha presentado a la Oficina de Administracion	
5	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas	Documento	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%			X			Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos
6	Promoción y difusión de eventos de capacitación presencial y virtual a nivel metropolitano, nacional e internacional.	Evento	12	3	3	10	10	20	100%	100%	100%	X				Difusión en Periódicos Murales de UGRH, Comunicación a Unidades administrativas	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Elaboración del Programa de Productividad laboral	Documento	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
8	Elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo	Documento	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
9	Elaboración de perfil de proyecto, digitalización de archivos de UGRH	Documento	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
10	Difusión de Objetivos y políticas institucionales de recursos humanos.	Campaña	2	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
11	Cursos/Talleres de Capacitación por unidades administrativas	Eventos	6	0	2	0	4	4	0%	100%	67%	X				Relación de asistentes a Charlas Organizadas por UGRH
12	Subvención a para asistir a Eventos de Capacitación a Nivel Nacional e Internacional	Eventos	4	0	2	0	0	0	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos , Económicos
13	Relación y Convenios con Entidades Publicas y Privadas para promover de actividades que promuevan el Desarrollo integral de los servidores públicos.	Gestiones	6	3	3	30	20	50	100%	100%	100%	X				Sistema de Registro de Documentos UGRH
14	Promover y difundir las actividades de la Unidad de Recursos Humanos	Campaña	12	3	3	4	6	10	100%	100%	83%	X				Periódicos Murales e Informes Circulares de UGRH
15	Realización de Tours y Paseos turísticos en fechas ferias	Actividad	5	2	1	1	0	1	50%	0%	20%		X			Relación de Asistentes a Tour y Videos editado en CD
16	Inicio de Proceso de transito de la Municipalidad al Régimen de Servicio Civil	Proceso	1	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Publicación en la pagina web de SERVIR
17	Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral	Evaluación	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

18	Actividades Emblemáticas *Día de la Secretaria ,*Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador Municipal, Día del Empleado Publico, *Aniversario de la Creación Política del Distrito *Reconocimiento a Servidores que cumplen 25 o 30 años de Servicios	Actividad	7	0	2	0	3	3	0	100%	43%	X				Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
19	Actividades de Recreación y Deportes *Paseos recreativos. *Eventos Deportivos.	Actividad	4	0	1	0	1	1	0%	100%	25%	X				Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
20	Actividades de Prevención y de Salud *Atenciones Médicas *Campañas de Vacunación *Programa Preventivo de Essalud	Actividad	5	0	2	0	6	6	0%	100%	100%	X				Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
21	Actividades Varias *Promoción del Lactario Institucional. *Realización de concursos (Fiestas Patrias, navidad y código de ética.) *Realización de charlas educativas. *Aplicación de fichas sociales de los trabajadores.	Actividad	7	1	2	0	3	3	0	100%	43%	X				Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
TOTAL												10	3	8	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Resultado: **50%** DE LOGRO

REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.

Producto / proyecto:

REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.

Indicador de producto:

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación del Personal del área en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					
2	Jornada de orientacioness sobre manejo de documentación sustentaria en expedientes de pago	Taller	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					
3	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Documento	2000	500	500	500	500	1000	100%	100%	50%	X				Estados Financieros	
4	Registro y Control en la Base de Datos de los Documentos de Ingresos y Gastos.	Documento	300	75	75	75	75	150	100%	100%	50%	X				Estados Financieros	
5	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Estados Financieros	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Estados Financieros	
7	Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Estados Financieros	
TOTAL												7	0	0	0		

**Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS**

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE FINANZAS

Resultado: 20% DE LOGRO

Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad.

Producto / proyecto:

Ambiente y equipos de computo

Indicador de producto:

% de ambiente y equipo de computo

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Programar, organizar, procesar y supervisar la ejecución de pagos de obligaciones de la municipalidad con los proveedores	Comprobantes de Pagos	6000	1500	1500	1469	1373	2842	98%	92%	47%	X				DEL N°001-2015 HASTA EL N° 2844 APROXIMADAMENTE	
2	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la municipalidad, previa revisión y control de las operaciones de ingresos y gastos	conciliacion	600	150	150	147	147	294	98%	98%	49%	X				Total cuentas en soles y en dolares 49 ctas. Ctes.	
3	Registro, revisión y atención de los documentos en forma oportuna	Documentos	6000	1500	1500	391	412	803	26%	27%	13%		X			DEL 001 AL 803 APROXIMADAMENTE	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Control y custodia de los valores y acervos documentarios y contables de los ingresos en general	Recibos	800000	20000	20000	27036	31206	58242	100%	100%	7%	X				58,236 DOCUMENTOS TRABAJADOS Y ARCHIVADOS	
5	Registro y control de documentos financieros, cartas fianzas, facturas, notas de credito, etc	Valores financieros	80	20	20	2	3	5	10%	15%	6%		X			TOTAL 05 CARTAS FIANZAS EN CUSTODIA	
6	Capacitaciones al personal sobre el manejo del sistema de Financiero de tesoreria (SIAF)	Taller	14	1	6	0	0	0	0%	0%	0%			X			FALTA DE PRESUPUESTO
7	Implementacion de equipos informáticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales, fotocopiadoras)	Equipos de computo	10	10	0	2	2	4	20%	100%	40%	X				SE ADQUIRIO 04 IMPRESORAS EPSON FX 890	
8	Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los Gastos en general (comprobantes de pago, recibos de caja, ectc.)	Archivo	6000	1500	1500	420	560	980	28%	37%	16%		X			DEL N° 0001 AL N° 32,500 RECIBOS UNICOS DE CAJA EMITIDOS	
9	Arreglo y mejoras al ambiente de atención (oficina)	Acción	8	2	2	0	0	0	0%	0%	0%			X			FALTA DE PRESUPUESTO
TOTAL												4	3	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
UNIDAD DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL																		
Resultado: 50% DE LOGRO																		
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.																		
Producto / proyecto:																		
Unidades orgánicas atendidas oportunamente																		
Indicador de producto:																		
Nº de unidades orgánicas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.	Documento	2	1	0	0	0	0	0%	0%	0%		X					
3	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.	Procesos	7	5	1	6	0	6	100%	0%	86%		X					Se realizaron procesos de Menor Cuantía por ser prioritarios, reprogramandose las Licitaciones para el siguiente trimestre
5	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Selectiva	Procesos	5	4	1	3	8	11	75%	100%	100%	X					Adjudicacion Directa Selectiva N° 04, 05, 06, 07, 08 - 2015	
6	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación de Menor Cuantía	Procesos	1	1	0	0	7	7	0%	100%	100%	X						
7	Formulacion del Cuadro de Necesidades 2016	Documento	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X					No se ha podido realizar el mismo porque aun se esta a la espera de los Cuadros de Cada una de las Areas de la Municipalidad

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Inventario Físico de los Inmuebles Actualizado	Inventario	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				Se han realizado nuevas compras que aun no han sido incluidas		
9	Mantenimiento de Vehículos y Equipos	Acción	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X					Se da continuamente y en cuanto alguno de los mismos presente alguna falla		
10	Implementación de las medidas correctivas formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Acción	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X				No ha habido ninguna implementación en este Trimestre del OCI		
11	Emisión de Órdenes de Compra	Documento	1500	300	400	369	471	840	100%	100%	56%	X				Ordenes 370-2015 a 820-2015			
12	Emisión de Ordenes de Servicio	Documento	4000	1000	1000	1014	1330	2344	100%	100%	59%	X				Ordenes 1015-2015 a 2344-2015			
13	Emisión de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA	Documento	2500	500	500	687	791	1478	100%	100%	59%	X				PECOSA N° 688 al 1479			
14	Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA	Documento	2000	500	500	289	413	702	58%	83%	35%		X			NEA N° 290 al 703			
15	Emisión de Contratos	Documento	5500	1000	1500	1813	2334	4147	100%	100%	75%	X				Contrato N° 1814-2015 al 4147-2015			
16	Transporte para la entrega de documentos a las diversas Agencias y/o demás dependencias.	Acción	365	90	91	90	90	180	100%	99%	49%	X					Todos los días se entregan documentos de las diversas Areas y se usan todos los vehículos		
17	Servicios Básicos para el funcionamiento de las Instalaciones	Acción	365	90	91	90	90	180	100%	99%	49%	X					Se pagan los Servicios Basicos mensualmente y funcionan todos los días sin inconvenientes		
19	Capacitación al Personal Administrativo	Acción	3	1	0	0	0	0	0%	0%	0%			X			El trimestre pasado se solicito a la Oficina General de Administracion pero no hubo respuesta alguna		
TOTAL												9	6	1	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTADÍSTICA																	
Resultado:		42%	DE LOGRO														
Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención optima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.																	
Producto / proyecto:																	
Sistemas informáticos																	
Indicador de producto:																	
Nº de sistemas informáticos																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Programar y conducir el mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, equipos informáticos y switchers	Accion	300	0	150	0	150	150	0%	100%	50%	X				documentos recepcionados	falta de materiales para llevar va cabo la actividad
2	Administrar la red de informática.	Accion	360	90	90	90	90	180	100%	100%	50%	X				lista de herramientas enviadas a Logisitica	no tenemos herramientas (tester cable utp)
3	Soporte y mantenimiento del Portal Web, Sistema de Catastro Integrado al modulo de rentas , Sistema y depuracion de Licencias	Accion	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				documentos enviados	Los usuarios no definen bien sus necesidades
5	Mantenimiento preventivo de las 06 torres para acceso inalambrico	Servicio	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			informes enviados	La falta de mantenimiento preventivo evidencia un deterioro significativo
6	Adquisicion de 01 servidor , 11 switch administrables	Equipos	12	12	0	1	0	1	8%	0%	8%		X			documentos enviados	falta de presupuesto para el resto de equipos
TOTAL												3	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
GERENCIA DE RENTAS																	
Resultado: 60% DE LOGRO																	
MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES.																	
Indicador de producto:																	
% DE CONTRIBUYENTES.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de las unidades organicas dependientes de la Gerencia de Rentas	ACCIÓN	360	100	100	100	100	200	100%	100%	56%	X				Orientación y supervisión al personal que labora en la Gerencia de Rentas, sobre la calidad de atención al contribuyente.	
2	Elaborar y gestionar proyecto de Ordenanza en materia tributaria y administrativa	ORDENANZAS	7	2	1	2	1	3	100%	100%	43%	X				ORDENANZA N° 326 - MVES.	
3	Remision de Informe a la Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	INFORME	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME N°044-2015-GR-MVES INFORME N°053-2015-GR-MVES. INFORME N°063-2015-GR-MVES.	
4	Coordinacion, elaboracion y ejecucion de programas de capacitacion sobre tributación	CAPACITACIÓN	6	2	3	2	3	5	100%	100%	83%	X				LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Coordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Accion	40	18	10	18	10	28	100%	100%	70%	X					MEMORANDO N°138-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°158-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°165-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°166-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°187-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°205-2015-GR-MVES. MEMORANDO N°224-2015-GR-MVES.
TOTAL												5	0	0	0		

Anexo I

Formato I

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA

Resultado: 38% DE LOGRO

Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos

Producto / proyecto:

Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

Indicador de producto:

Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Elaboración de informes, Resolución, Cartas, Oficios, Requerimientos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documento	4000	1000	1000	1580	2328	3908	100%	100%	98%	X				Documentos Varios: Informes del N° 276 al 536- SGAOT/MVES, Resoluciones del N°468 al 1354-SGAOT-MVES, Cartas del N° 025al 055-SGAOT/MVES, Oficios del N° 023 al 055-SGAOT/MVES, Requerimientos del N° 195 al 430-SGAOT/MVES y Memorandos del N° 599 al 1484-SGAOT/MVES.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	1000	250	250	0	0	0	0%	0%	0%			X		Emitidos solo hasta el 12/05/2014, ya que a partir de dicha fecha es reemplazado por las Resoluciones Sub Gerenciales según el Nuevo ROF
3	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documento	4800	1200	1200	162	23	185	14%	2%	4%		X			Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 34454 al 60749
4	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	100	62	34	96	62%	34%	24%		X			Constancia de no Adeudo del N° 063 al 097-MVES/GR
5	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos administrativos	Documento	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%			X		Memorando N°200-2015-UP-OPRP/MVES Debido a falta de personal y presupuesto
6	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	2000	1954	6225	8179	98%	100%	100%	X				Expedientes no correlativos del N°7822 - al 14047-15 ingresados por Mesa SG Administración Tributaria (MESATRI)
TOTAL												2	2	2	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																	
Resultado: 51% DE LOGRO																	
INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto																	
Contribuyentes puntuales																	
Indicador de producto.																	
% de contribuyentes puntuales																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	70500	0	23500	0	23500	23500	0%	100%	33%	X				INFORME N° 002-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	
2	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales del 2011	Documento	21171	0	7057	0	7050	7050	0%	100%	33%	X				INFORME N° 002-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	
3	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por Fraccionamientos anteriores al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo de Amnistía)	Documento	50000	0	25000	0	25000	25000	0%	100%	50%	X				INFORME N° 002-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	
4	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales anteriores al año 2014 - (Periodo de Amnistía)	Documento	250000	0	125000	0	125000	125000	0%	100%	50%	X				INFORME N° 002-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	
5	Gestión de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	2056	5404	7460	100%	100%	100%	X				INFORME N° 008-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía # 496 Del Proyecto De Gestor De Cobranza

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	2000	500	500	572	1038	1610	100%	100%	81%	X				INFORME N° 008-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía # 496 Del Proyecto De Gestor De Cobranza	
7	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria y No Tributaria	Atenciones	200	50	50	105	13	118	100%	26%	59%	X				INFORME N° 006-2015-JALN-SGRC-GR/MVES		
8	Remisión de Valores Tributarios (OP-RD) a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	Documento	30000	0	15000	0	15000	15000	0%	100%	50%	X				INFORME N° 002-2015-ACY-SGRC-GR/MVES		
9	Campañas de Cajas Móviles Tributarias	Acción	40	10	10	18	25	43	100%	100%	100%	X				INFORME N° 006-2015-JALN-SGRC-GR/MVES		
16	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1800	1999	2041	4040	100%	100%	56%	X				INFORME N° 006-2015-JALN-SGRC-GR/MVES		
17	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multa Administrativas en Periodo de Amnistía	Documento	4000	0	2000	0	0	0	0%	0%	0%			X		INFORME N° 031-215-SGRC-GR/MVES ASUNTO: ACTUALIZACION DEL ROF	SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN PERTENECER AL ÁREA DE SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
18	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	1000	250	250	0	0	0	0%	0%	0%			X		INFORME N° 031-215-SGRC-GR/MVES ASUNTO: ACTUALIZACION DEL ROF	SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN PERTENECER AL ÁREA DE SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL												10	0	2	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																	
Resultado: 30% DE LOGRO																	
mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)																	
Producto / proyecto:																	
menor morosidad de los contribuyentes																	
Indicador de producto:																	
% de morosidad de los contribuyentes																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	Documento	15000	3500	4000	2000	2500	4500	57%	63%	30%	X				los cargos de notificación de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedientes generados.	(**)Segun Ordenanza Municipal N° 326-2015 se programo la AMNISTIA TRIBUTARIA desde el 15 de junio por lo que se suspende todo acto de ejecucion coactiva. asimismo debido a la falta de herramientas ya solicitadas en reiteradas oportunidades como son: una fotocopiadora multifuncional, toner, hojas bond, movlidad para notificaciones a los bancos ...
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	1500	450	450	600	322	922	100%	72%	61%	X				la DATA de cartas emitidas a los contribuyentes se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta subgerencia en forma virtual .	(**)
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	180	62	13	75	34%	7%	12%		X			la DATA de Embargos en Forma de Retencion se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta subgerencia en forma virtual . Asi como tambien se puede visualizar en el Sistema de Rentas.	(**)

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Embargos en forma de inscripción	Accion	10	5	0	0	8	8	0%	100%	80%	X			se encuentra en una base de excell en una carpeta de Embargos en Forma de Inscripcion de la Base Coactiva	(**)
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	12	3	3	0	0	0	0%	0%	0%		X		reprogramada para el III trimestre	(**)
6	Clausura	Accion	42	12	12	0	8	8	0%	67%	19%	X			la data de CLAUSURAS se encuentran registradas en una Carpeta de excell como clausuras. Asimismo se registran en los expedientes fisicos.	(**)
7	Cartas de induccion a INFOCORD	Documento	1600	450	450	0	72	72	0%	16%	5%		X		se encuentra en una base de excell en una carpeta de cartas de la Base Coactiva	(**)
TOTAL												4	3	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																	
Resultado: 60% DE LOGRO																	
REDUCIR EL NÚMERO DE PREDIOS DECLARADOS O SUBVALUADOS A TRAVÉS DE INSPECCIONES TÉCNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
PREDIOS INSPECCIONADOS																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE PREDIOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	Ordenanzas	5	2	1	0	0	0	0%	0%	0%			X			La Gerencia de Rentas es la encargada de elaborar los proyectos de ordenanza.
3	REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)	Informes	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORMES EMITIDOS	
4	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS TRIBUTARIA DE PREDIOS	Inspeccion Técnica Tributaria	1296	324	324	355	2308	2663	100%	100%	100%	X				INSPECCIONES REALIZADAS	
5	PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE RENTAS GENERANDO DEUDA TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION	Fichas Procesadas	1296	324	324	348	796	1144	100%	100%	88%	X				FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL PROCESADAS	
6	EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION, RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE MULTA	Cartas	16000	4000	4000	5119	4472	9591	100%	100%	60%	X				RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA TRIBUTARIA EMITIDAS	
TOTAL												4	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																	
Resultado:																	
29% DE LOGRO																	
Empresarios adecuadamente atendidos en sus tramites de formalizacion y promocion empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logistico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Economico Local.																	
Producto / proyecto:																	
Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades adminsitrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Con trol Municipal y para el Centro de Competitividad Empresarial (CECOE)																	
Indicador de producto:																	
Numero de ambientes fisicos adecuadamente implementados.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Adecuacion de nuevos ambientes administrativos	Oficinas	3	1	1	1	1	2	100%	100%	66%	X				fotografias-ambiente fisico	Falta presupuesto
2	Convenios de Cooperacion Interinstitucional.	Convenios	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				convenio firmado	Falta presupuesto
3	Compra de equipos de sonido,proyector multimedia y laptop	Equipos	3	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			ninguna	Falta presupuesto
4	Perfil del mproyecto Centro de Competitividad Empresarial -CECOE	Perfil	1	0	1	0	1	0	0%	0%	0%		X			ninguna	Falta de personal y Presupuesto
TOTAL												2	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL																	
Resultado: 78% DE LOGRO																	
Mayor oportunidad de asesoría para la búsqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores que mejoran su competitividad empresarial.																	
Producto / proyecto:																	
Número de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores más competitivos																	
Indicador de producto:																	
300 trabajadores asesorados para la búsqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Taller	4	1	1	1	3	4	100%	100%	100%	X				AGROSILVES: Doc. N°7150-15, Informe N°060 a GDEL - TALLER RECICLADO: Informe N°069 a Sec. Gral., Memo.N°089 a Imagen Inst. - EXPOFERIA SEGURALIA: Informe N°080 a OPC, N°081 a GSM, N°082 a GDEL, N°083, Memo.N°097, N°098 a Def.Civ., N°099 a Fiscaliz. N°100 a Imagen Inst.	No se cuenta con Infraestruc. u espacios públicos para actividades de promoción, Falta equipo de sonido, proyector multimed. y sillas.
2	Cursos de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Curso	4	1	1	1	2	3	100%	100%	75%	X				MINCETUR, VES Exporta: Convenio - FOVIDA: Doc.N°4696-15, Memo.N° 035 a Atención al usuario, N°036 a Imagen Inst.,N°037 a Prog.de la Mujer, *INFORME N! 099-2015.SGPETDE-GDEL/MVES	No se cuenta con ambientes para charlas y capacitaciones no hay equipo de sonido, proyector multimed. y sillas
3	Ferias de Promoción de MYPES y Emprendedores	Feria	2	0	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				FERIA MYPE: Informe N°028-2015.OMCG/SGPETDE/GDEL-MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos
4	Ruedas de Negocio	Ruedas	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				*INFORME N! 101-2015.SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para cubrir gastos de ejecución, promoción de gran envergadura

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Visitas Guiadas	Visitas	3	0	1	2	1	3	100%	100%	100%	X				CENTRUM CATOLICA: INFORME N° 008 y N° 011-2015 RMRF/SGPETDE/GDEL-MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos		
6	Misiones Comerciales	Misiones	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				*INFORME N° 101-2015.SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para cubrir gastos de ejecución, promoción de gran envergadura		
7	Ferias de Promoción turística	Feria	1	0	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				FERIA GASTRONÓMICA: INFORME N°054-2015.SGPETDE/GDEL-MVES a OPC, N°055 a GSM, N° 056 a GDEL,	Presupuesto limitado para complementar gastos		
8	Compra de equipo de sonido, proyector multimedia y lap top	Equipo	3	0	3	0	0	0	0%	0%	0%			X		SAC N° 017-2015, SAC N° 018-2015°	Se ha remitido los SAC respectivosNo se cuenta con Presupuesto para implementación		
9	Servicio de Asesoría para la búsqueda de Empleo - ABE	Asesorías	300	75	75	504	881	1385	100%	100%	100%	X				INFORME N°020-2015.CTZ/SGPETDE/GDEL-MVES	Ambientes limitados para atención, para charlas, no hay equipo de sonido, proyector multím. y sillas		
10	Asesoría y constitución de empresas	Constitución	200	50	50	56	55	111	100%	100%	55%	X				INFORME N°028, N°029-2015.JLA/SGPETDE/GDEL-MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos de promoción y difusión		
11	Feria Laboral	Feria	2	0	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				Informe N°051-2015.SGPETDE/GDEL-MVES a GSM, N°052 a OPC,	Presupuesto limitado para complementar gastos de promoción y difusión		
12	Jornada Deportia Laboral - ISEG	Jornada	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%			X		JORNADA DEPORTIVA LABORAL - ISEG: INFORME N°12-CTZ-SGPETDE-GDE/MVES	sin problemas		
TOTAL												10	0	1	1				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE LICENCIAS AUTORIZACIONES Y DEFENSA AL CONSUMIDOR																	
Resultado:		61%	DE LOGRO														
INCREMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES																	
Producto / proyecto:																	
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE CENTROS COMERCIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				ITRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES	DOCUMENTO	1000	250	250	138	580	718	55%	100%	72%	X				Informe N°06-2015 SGLADC/WSS / informe N°014-2015 SGLADC/WSS - GDEL/MVES	CORTES DE FLUIDO ELECTRICO /falta de sistema
2	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS (FUTBOL FIESTAS, FERIAS)	DOCUMENTO	200	50	50	57	35	92	100%	70%	46%	X				CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR ROSADO - INF: 17-2015 JOM SGLADC - GDEL-MVES	D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN SGDC
3	ASESORIA PERSONALIZADA CALIFICACION, EMISION, ENTREGA DE AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	2000	500	500	1696	1285	2981	100%	100%	149%	X				informe N°03-2015 JCS-SGLADC/GDEL/MVES	FALTA DE MATERIAL LOGISTICO
4	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS INSPECTORES, OCULARES	DOCUMENTO	800	200	200	133	181	314	67%	91%	39%	X				Inf. 04 -2015 JPCT-SGLADC / Informe N°172-15 BCM	FALTA DE MOBILIDAD , CAMARA FOTOGRAFICA/TONER
5	ELABORACION DE AUTORIZACIONES COMERCIO MODULADO	DOCUMENTO	200	50	50	7	0	7	14%	0%	4%		X			Libro de actas de reuniones 2015	Suspension proyecto de formalizacion micro empresa
6	ELABORACION DE AUTORIZACIONES TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA, VOLANTES, PUBLICIDAD)	DOCUMENTO	200	50	50	23	14	37	46%	28%	19%	X				CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR ROSADO	D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN SGDC

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	campaña informativa	campaña	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				AGENCIAS /COORDINACIÓN	Libro de actas de reuniones 2015
8	MATERIAL INFORMATIVO	DIPTICOS	4000	1000	1000	1696	1285	2981	100%	100%	75%	X				INF N° 003-2015 JCS-SGLADC/GDEL/MVES	FALTA DE APOYO LOGISTICO
9	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS, BANDEROLAS	DOCUMENTO	200	50	50	41	150	191	82%	100%	96%	X				informe N°04-2015 SGLADC/GDEL/MVES	CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
TOTAL												8	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																		
Resultado: 61% DE LOGRO																		
Elevado porcentaje de personas que conocen y toman medidas en Gestión del Riesgo de Desastres																		
Producto / proyecto:																		
N° de personas que toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres																		
Indicador de producto:																		
N° de personas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Formación de Brigadas	Brigadista	60	0	60	0	0	0	0%	0%	0%		X					Se está reprogramando para el III Trimestre.
2	Organización de Talleres a la población sobre Gestión del Riesgo de Desastres	Taller	8	2	3	6	2	8	100%	67%	100%	X						
3	Organización de simulacros	Simulacro	5	1	2	0	3	3	0%	100%	60%	X						
4	Organización de Promotores	Promotor	60	30	0	50	0	50	100%	0%	83%		X					
TOTAL												2	2	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																		
Resultado: 35% DE LOGRO																		
Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificados de Defensa Civil																		
Producto / proyecto:																		
N° de Resoluciones																		
Indicador de producto:																		
N° de establecimientos comerciales con certificados de defensa civil																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	Inspecciones	2000	450	550	357	333	690	100%	100%	35%	X						1 INSPECTOR DEJO DE TRABAJAR EN ABRIL, SE CONTRATO 1 INSPECTOR Y EMPEZO A LABORAR EN JUNIO.
TOTAL												1	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato II MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL MUNICIPAL																	
Resultado: 48% DE LOGRO																	
Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial																	
Producto / proyecto:																	
Incentivar e Incrementar la Formalización Municipal																	
Indicador de producto:																	
% de los contribuyentes o Vecinos(as) formalizados																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	II TRIM	% ANUAL						
1	Campañas de información , sensibilización Administrativa	CAMPAÑA	4	1	1	8	1	9	100%	100%	100%	X				INFORME N°168-2015-DLB-SGFACM. De acuerdo a la ordenanza N°164 PROHIBIDO COMERCIO AMBULATORIO (se procederá al retiro y decomiso de su mercadería)	
2	CAMPAÑA DE FISCALIZACION Y REGULARIZACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	CAMPAÑA	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				Ordenanza Municipal N° 318-2015 Aprobada por la Gerencia de Rentas para realizar Amnistia de Sanciones (Multas Administrativas del año 2011 hasta 2013 con 60% de descuento)	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	PROYECTO "MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 2015".	<p>INSPECCIONES Diligencias inspectoras de carácter administrativo (Denuncias)</p>	3600	900	900	525	217	742	58%	24%	21%	X	<p>INFORME N°01-2015-JJC-SGFACM. INFORME N°074-2015-CBV-SGFACM. DOC N°9511-2015. INFORME N°063-2015-EDMS-SGFACM. DOC N°11738-2015. INFORME N°064-2015-EDMS-SGFACM. DOC N°9951-2015. INFORME N°100-2015-JAEV-SGFACM. DOC N°17448-2015. INFORME N°101-2015-EVI-SGFACM. DOC N°493-2015. INFORME N°198-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°12073-2015. INFORME N°231-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°12073-2015. INFORME N°219-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°11751-2015. INFORME N°220-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°12246-2015. INFORME N°224-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°9511-2015. INFORME N°290-2015-HUM-SGFACM. DOC N°6497-2015. INFORME N°308-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°1513-2015. INFORME N°309-2015-HUM-SGFACM. DOC N°7699-2015. INFORME N°292-2015-HUM-SGFACM. OFICIO N°0412-2014. INFORME N°231-2015-JAVI-SGFACM. DOC N°7914-2015. INFORME N°065-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°11067-2015. INFORME N°238-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°8224-2015. INFORME N°237-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°5288-2015. INFORME N°223-2015-JMSB-SGFACM. DOC N°12356-2015. INFORME N°235-2015-FVV-SGFACM. DOC N°9921-2015. INFORME N°232015-FVV-SGFACM. DOC N°9143-2015. INFORME N°234-2015-FVV-SGFACM. DOC N°8306-2015.</p>	Referente a la cantidad de documentos ingresadas hago incapie que a la fecha cuento 217 en el II monitoreo desconociendo que tal cantidad reflejada en el POI2015 refleja las metas por lo que pongo énfasis en la cantidad que indica, asimismo el ingreso de documentos en referencia quejas que no son determinadas por el área competente siendo estas originadas por los contribuyentes, administrados, instituciones públicas organismo, ONG, etc.	
		<p>NOTIFICACIONES Fiscalización y Control de Actividades comerciales</p>	4120	1030	1030	540	919	1459	52%	89%	35%	X	<p>NOTIFICACION PREVENTIVA 22021,22778,22779,22781,22782,22783,22784,22785,22794,22796,22797,22798,23010,23294,23295,23296,23297,23392,23393,23441,23442,23444,23445,23446,23447,23448,23450,23605,23606,23608,23610,23612,23613,23614,23615,23616,23617,23620,23623,23625,23630,23631,23632,23633,23637,23638,23639,23640,23641,23642,23646,23649,23650,23680,23681,23682,23683,23686,23687,23688,23689,23690,23691,23692,23693,23694,23695,23791,23792,23793,23794,23795,23796,23797,23798,23799,23800,23821,23822,23823,23824,23825,23826,23827,23830,23831,23832,23833,23834,23838,23839,23840,23841,23843,23877,23878,23879,23882,23883</p>		
		<p>INSPECCIONES Fiscalización y Control del comercio Ambulatorio</p>	1300	325	325	12	4	16	4%	1%	1%	X	<p>NOTIFICACION PREVENTIVA 23634,24333,25016,25106</p>	Con el respecto al comercio ambulatorio esta actividad esta direccionada a temas coyunturales (politico,socioeconomico) Por lo que dentro del lo proyectado se toman a criterios que determinan una inspección continua sobre dicha actividad Asimismo un factor determinante direccionado al tema legal , es que al momento no hay zonificación o puntos de la actividad por lo que según el área encargada hace cuadro de empadronamiento mas no cuadro de autorizaciones , soslayando la acción fiscalizadora	
		<p>OPERATIVOS Fiscalización de espectáculo público no deportivo</p>	280	70	70	12	16	28	17%	23%	10%	X	<p>NOTIFICACION PREVENTIVA 23880,23881,24075,24337,24090,24347,24348,24349,24312,24513,24715,24659,25152,23842,25137,25108</p>	Haciendo mención al POI 2015 actividad se hace de conocimiento que a la fecha según el historial estamos inventariando o antecedente nose puede concretizar la cantidad de intervenciones proyectadas al año electivo es decir, el criterio tomado en cuenta no esta deacorde con lo que se genero objetivamente mediante la documentacion, notificacion, actas,	
		<p>EJECUCIONES Ejecución de Medidas Complementarias</p>	360	90	90	298	297	595	100%	100%	100%	X	<p>RESOLUCION SUB GERENCIAL N°297 HASTA N° 1163 INDICADAS 297,299,300,302,303,306,308,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,353,354,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,368,369,370,371,372,373,375,376,377,379,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,427,428,429,431,432,433,434,446,448,453,457,458,460,461,462,463,464,465,466,467,468,471,473,474,475,476,477,480,481,482,483,484,485,486,487,489,494,495,496,497,498,499,503,504,506,507,508,509,511,512,513,515,516,517,520,521,</p>		
TOTAL											4	3	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																	
Resultado: 91% DE LOGRO																	
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO																	
Producto / proyecto:																	
PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS																	
Indicador de producto:																	
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Rehabilitación Y Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Av. Mariano Pastor Sevilla ; Tramo Av. Mateo Pumacahua - Av. 200 Millas; DVES.	M2	68,810.10	41,607.58	27,202.52	27,524.00	41,286.10	68,810.10	66%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Tuberías de Gas, de Agua y Desague enterrados muy superficial; Traslado Postes de Semaforos; De Luz; Postes y Camaras de Telefonica.
2	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	32,403.95	20,302.96	12,100.99	11,341.00	4,212.51	15,553.51	56%	35%	48%		X			Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
3	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.	M2	10,240.00	7,168.00	3,072.00	7,168.00	3,072.00	10,240.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
4	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 02; DVES.	M2	10,707.40	7,495.18	3,212.22	7,495.18	3,212.22	10,707.40	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
5	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 05; Sector 01; DVES.	M2	11,234.30	2,808.58	8,425.72	2,808.58	8,425.72	11,234.30	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
6	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 01; DVES.	M2	10,403.06	4,681.38	5,721.68	4,681.38	5,721.68	10,403.06	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 02; Sector 02; DVES.	M2	10,559.54	5,279.77	5,279.77	5,279.77	5,279.77	10,559.54	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
8	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.	M2	13,070.28	2,614.10	10,456.18	2,614.10	7,842.17	10,456.27	100%	75%	80%		X			Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
TOTAL												6	2	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																	
Resultado:		90%		DE LOGRO													
MAYOR CANTIDAD DE M2 DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS GRUPOS; SECTORES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.																	
Producto / proyecto:																	
VEREDAS NUEVAS																	
Indicador de producto:																	
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	17871.00	12,000.00	5,871.00	6,254.85	2,323.23	8,578.08	52%	40%	48%		X			Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
2	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.	M2	5953.00	4,167.10	1,785.90	4,167.10	1,785.90	5,953.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
3	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 02; DVES.	M2	5953.00	4,167.10	1,785.90	4,167.10	1,785.90	5,953.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 05; Sector 01; DVES.	M2	5859.00	1,464.75	4,384.25	1,464.75	4,394.25	5,859.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
5	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 01; DVES.	M2	4288.00	1,929.60	2,358.40	1,929.60	2,358.40	4,288.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
6	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 02; Sector 02; DVES.	M2	5590.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	5,590.00	100%	100%	100%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
7	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.	M2	6000.00	1,200.00	4,800.00	1,200.00	3,600.00	4,800.00	100%	75%	80%		X			Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
TOTAL												5	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																	
Resultado: 49% DE LOGRO																	
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR, VEHICULOS MENORES DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS EN SU OPERATIVIDAD, BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL																	
Producto / proyecto:																	
TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	REALIZAR LA Verificación ANUAL DE Verificación DE Características	UNIDAD DE MEDIDA	7500	0	7500	0	5257	5257	0%	70%	70%		X			NUMERO DE STICKER COLOCADOS A LOS VEHICULOS MENORES	
2	PROGRAMAR Y DICTAR EL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	PARTICIPANTES	4500	0	4500	0	4721	4721	0%	104%	100%	X				NUMERO DE CARNET VISADOS Y ENTREGADOS - ACTAS DE RECEPCION	
3	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES	REUNION	20	5	5	8	10	18	160%	200%	50%	x				LLAMADAS TELEFONICAS RECEPCIONADAS	
4	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRGIDAS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		X				
5	ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DE VEHICULOS MENORES	CAMPAÑA	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X					VOLANTES IMPRESOS	DEBIDO A LA INFORMALIDAD EXISTENTE EN LA JURISDICCION DE VILLA EL SALVADOR Y LA REASIGNACION DE FUNCIONES A LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL CON RESPECTO A LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL, ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL III TRIMESTRE SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE
7	REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESXPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES	OPERATIVOS	240	0	60	0	60	60	0%	100%	25%					X	RESOLUCION DE ALCALDIA-256-2015-ALC/MVES- PAPELETAS DE INFRACCIONES INPUESTAS - ORDENES DE LIBERACION	
TOTAL												3	3	0	1			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																	
Resultado: 13% DE LOGRO																	
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN TRANSITO VEHICULAR																	
Producto / proyecto:																	
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR	DOCUMENTO	48	12	12	1	4	5	8%	33%	10%		X			INFORMES TECNICOS EMITIDOS	
2	SOLICITAR GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	24	6	6	1	3	4	17%	50%	16%		X			OFICIOS EMITIDOS	DEMORA EN ATENCION A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANOS DE LIMA
TOTAL												0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																	
Resultado: 8% DE LOGRO																	
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS																	
Producto / proyecto:																	
MEJORA DE LA CIRUCLACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A SOLICITUDES DE SEÑALIZACION DE VIAS, DEMARCACION DE CALZADAS MARCAS EN EL PAVIMENTO E INSTALACION DE GIBAS Y SEMAFOROS	DOCUMENTO	48	12	12	1	3	4	8%	25%	8%	0	X	0	0	INFORMES TECNICOS EMITIDOS	POR FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN SEÑALIZACION DE VIAS ESTA FUNCION LA BIENE REALIZANDO OTRA AREA COMPETENTE
TOTAL												0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																	
Resultado:																	
8% DE LOGRO																	
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR																	
Producto / proyecto:																	
TRANSPORTE ORDENADO POR INTERVENCIONES																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO	DOCUMENTO	35	10	10	2	3	5	20%	30%	14%		X			INFORMES TECNICOS REALIZADOS - RESOLUCIONES SUB GERENCIALES EMITIDAS	
2	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	CAMPAÑA	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			ESTA ACTIVIDA SERA CONSIDERA EN EL III TIRMESTRE POR FALTA DE COORDINACION DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LA MUNICIPALIDAD	
3	REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION, CONTROL Y SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	OPERATIVOS	514	124	130	57	0	57	45%	0%	11%		X			ACTIVIDAD A REALIZARCE EN EL III TRIMESTRE DEBIDO AL CESE DE INSPECTORES MUNICIPALES, DEMORA EN LA ASIGNACION DE NUEVOS INSPECTORES MUNICIPALES POR PARTE DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA	
TOTAL												0	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 58% DE LOGRO																	
Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																	
Producto / proyecto:																	
Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																	
Indicador de producto:																	
Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de educación, cultura y juventud.	Proyecto de norma o directiva	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	1				Resolución de Alcaldía N°330-2015-ALC/MVES	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	1				Lista de Asistencia py.educ.local 26-06-2015	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	5	2	2	2	2	4	100%	100%	80%	1				Resolución de Alcaldía N°409-2015-ALC/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	2	3	100%	100%	60%	1				Oficio Múltiple N°046-SGECJ-GDIS/MVES, Lista de Asistencia
TOTAL												7	0	0	0	

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 58% DE LOGRO																	
Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios públicos municipales.																	
Producto / proyecto:																	
Tres programas municipales, siete espacios públicos con equipamiento mejorado y seis actividades de impacto distrital promovidos para actividades deportivas, recreativas y culturales.																	
Indicador de producto:																	
Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	5	1	1	1	1	2	100%	100%	40%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de visitas.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	1	1	2	100%	100%	33%	1				Lista Asistencia Conv. CEPESJU 10-06-15
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	2	1	2	1	3	100%	100%	75%	1				Resolución de Alcaldía N°132-2015 ALC/MVES, Acuerdo de Consejo N°30-2015-MVES
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	2	1	3	100%	100%	60%	1				Lista Asistencia Prob. Colegios 21-04-2015
8	Organización de acciones articuladas y concertadas en favor de la población especialmente vulnerable	Megaeventos	2	0	2	0	2	2	0%	100%	100%	1				Informe N°081-2015-SGECJ/ GDIS/MVES
TOTAL												7	0	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 62% DE LOGRO																	
Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.																	
Producto / proyecto:																	
Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.																	
Indicador de producto:																	
Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfasis en el liderazgo juvenil.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% I TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	5	2	1	2	1	3	100%	100%	60%	1				Acuerdo de Consejo N°47-2015-MVES	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	1				Informe N°042-2015- GDIS/MVES Lista Asistencia 15 - 04 - 2015 / 24-04-2015 juv.	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Memorandum N°025-GDIS/ MVES, CEPESJU	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	2	1	3	100%	100%	60%	1				Acuerdo de Consejo N°34-2015-MVES	
8	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	1				PP2012-Codigo SNIP N°236591 SAC N°413	
TOTAL												6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 70% DE LOGRO																	
Se incrementa la población de riesgo informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades transmisibles y no transmisibles.																	
Producto / proyecto:																	
Cinco Planes operativos concertados a nivel local para promover diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades transmisibles y no transmisibles promovidas para la población.																	
Indicador de producto:																	
Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades transmisibles y no transmisibles promovidas para la población.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas, casas y centros integrales de atención de tres subgerencias.	Visita	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	1				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de salud y sanidad.	Proyecto de norma o directiva	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	1				Informe N°030-2015-GDIS/MVES	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	3	100%	100%	50%	1				Lista de Asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	2	1	3	100%	100%	60%	1				Comulsaves	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Organización de acciones articuladas y concertadas en favor de la población especialmente vulnerable	Megaeventos	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	1					Lista de Asistencia	
TOTAL												7	0	0	0			

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 47% DE LOGRO																	
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.																	
Producto / proyecto:																	
Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.																	
Indicador de producto:																	
Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Acción	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de proyectos y/o convenios a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Reunión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros municipales de la subgerencia de Salud y Sanidad.	Visita	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	1				Ficha de visitas.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	3	100%	100%	50%	1				Lista de Asistencia
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Lista de Asistencia CEPESJU 04-06-15
TOTAL												5	0	0	0	

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado:		58%		DE LOGRO													
Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)																	
Producto / proyecto:																	
Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.																	
Indicador de producto:																	
Nº de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Acción	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Reunión	5	1	2	1	2	3	100%	100%	60%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Visitas inopinadas a las oficinas y defensorías descentralizadas de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Visita	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	1				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	3	100%	100%	50%	1				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Informe N°033 -2015-GDIS/ MVES	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	2	3	100%	100%	60%	1				Lista de asistencia	
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	100%	100%	100%	1				Informe N° -2015-GDIS/ MVES	
TOTAL												7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado: 68% DE LOGRO																	
Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)																	
Producto / proyecto:																	
Una oficina de atención para personas con discapacidad y un Centro Integral del Adulto mayor que promueven y defienden los derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores.																	
Indicador de producto:																	
Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros integrales de atención de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Visita	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	1				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de derechos de personas adultas mayores y con discapacidad	Proyecto de norma o directiva	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	1				Lista de asistencia	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	2	2	4	100%	100%	67%	1				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	1				Lista de asistencia	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	2	3	100%	100%	60%	1				Lista de asistencia	
9	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	100%	100%	100%	1				Oficio N°146-2015-DEMUNA/SGBSDOAM/GDIS/MVES	
TOTAL												7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
0.6.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																	
Resultado:		58%	DE LOGRO														
Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.																	
Producto / proyecto:																	
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																	
Indicador de producto:																	
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Programas Sociales.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas de la subgerencia de Programas Sociales.	Reunión	4	0	2	0	2	2	0%	100%	50%	1				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y almacenes de la Subgerencia de Programas Sociales.	Visita	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	1				Ficha de visita	
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	1				Lista de asistencia	
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	1				Acuerdo de Consejo N°028 -2015-MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Participación en comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	6	3	2	3	2	5	100%	100%	83%	1				Lista de asistencia	
TOTAL												6	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD																	
Resultado:		87% DE LOGRO															
INGREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																	
Producto / proyecto:																	
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																	
Indicador de producto:																	
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Programa Municipal de Cultura y Recreación 2015.	TALLERES	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				INFORME N°18-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°019-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°064-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°072-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°089-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVESOFICIO N°02-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Festival de Batallas HI-HOP y Break Dance Distrital.	FESTIVAL	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%	X				INFORME N°101-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°010-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°131-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°132-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°139-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO N°031-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia.
3	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de los Ambientes de las Casas de la Juventud.	ACCION	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%	X				INFORME N°101-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°010-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°131-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°132-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°139-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO N°031-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia.
4	Aniversario Casa de la Juventud de Pacahcamac	Actividad	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%		X			INFORME N°071-2015/PHN/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°133-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°066-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°134-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°135-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotografico.
5	Festival Juvenil de HIP HOP "Sabor Callejero", evento en el Skate Park para la Prevención de las Drogas.	Festival	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%			X		INFORME N°121-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°0122-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°137-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°138-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°146-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°096-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°095-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.
TOTAL												3	0	0	2	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD																	
Resultado: 60% DE LOGRO																	
ALTA PARTICIPACION DE LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA.																	
Producto / proyecto:																	
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA																	
Indicador de producto:																	
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	JORNADA DE INTEGRACION Y TRABAJO DEL PROGRAMA MUNICIPAL FORTALECE - FORTALECIENDO EL LIDERAZGO JUVENIL.	JORNADA	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X			INFORME N°160-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.	No se realizo la Jornada, logistica no atendio el requerimiento.
2	Promocion del Programa Municipal de Defensoria Joven	ACTIVIDAD	3	0	1	0	1	1	0	100%	33%	X				INFORME N°116-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°07-2015/MBCH/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. OFICIO N°02-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	
3	Foro Juvenil "Avances y Desafios del Plan de Juventud al 2021, Villa el Salvador".	FORO	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%	X				INFORME N°149-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°147-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°163-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°148-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO MULTIPLE N°036/SGECDJ/GDIS/MVES, LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.	
4	Programa Municipal de Voluntariado juvenil en Villa el Salvador, cuidando el Medio Ambiente.	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				INFORME N°109-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°072-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°112-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e Identidad Salvadoreña".	PASACALLE	2	0	1	0	1	1	0	100%	50%	X				INFORME N°075-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°084-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°113-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°114-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°120-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES OFICIO MULTIPLE N°021/SGECDJ/GDIS/MVES, LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.
6	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil de Villa el Salvador, Campaña de Información y Prevención de Violencia en la Etapa de Enamoramiento, Apoyo a Campañas de salud.	ACTIVIDAD	7	3	4	3	4	7	100%	100%	100%		X			INFORME N°152-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°159-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°166-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°167-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°173-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°169-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°174-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.
TOTAL												3	1	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD																	
Resultado: 48% DE LOGRO																	
Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.																	
Producto / proyecto:																	
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre																	
Indicador de producto:																	
% de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	Escuela Municipal Descentralizada de diferentes Disciplinas de Deporte.	Participantes	2688	485	531	1017	1074	2091	100%	100%	78%	X				Ficha de Inscripción	
3	Maraton Distrital "44 Aniversario de Villa El Salvador"	Participantes	900	0	900	0	478	478	0%	53%	53%	X				Oficio de invitación y Ficha de Inscripción	
4	CICLISMO URBANO 2015 "por una vida sana y saludable"	Participantes	4000	1000	1000	486	0	486	49%	0%	12%		X			Se Reprogramo para el 3er. trimestre en el Plan de Intervencion de la META - 18	
6	Competencias de la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel Distrital, Regional y Nacional y FESTI SKATE PARK. Campeonato de Voley Damas Inter Comedores	Participantes	1800	450	450	132	727	859	29%	100%	48%	X					
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura

Resultado: **78%** DE LOGRO

Incremento de la poblacion en conocer e idenetificarse con la identidad local y su historia

Producto / proyecto:

poblacion en general que conoce y se identifican con su identidad local

Indicador de producto:

% de la poblacion en general que conocen y se identifican con su identidad local

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Escuela Descentralizada de Talleres Culturales	Talleres	3	0	2	0	2	2	0%	100%	67%	X				Registro de Asistencia	
2	Desfile Escolar Civico Cultural por Aniversario de VES	ACTIVIDAD	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Oficio Múltiple N°0014, Oficio Múltiple N° 0017, Informes individuales varios, participantes 12 I.E. Nacionales, 9 I.E. Particulares 2 CEBAS, 2 Institutos y PROMAE	
4	Programa de Identidad Cultural (Celebración a la Virgen de la Candelaria, Festival Internacional de Música y Danzas Folclóricas)	UNIDAD	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X				Se realizará en Agosto conjuntamente con el día mundial del folklore requerimiento sin presupuesto.
6	Difusion de la Historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Requerimiento de materiales se realizó en conjunto con la Exposición Museográfica	
8	Exposición Museográfico de la Historia de Villa El Salvador y conversatorio de la historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Oficio Múltiple N° 0015, oficios individuales varios, registro de asistencia y fotografia	
TOTAL												4	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana																		
Resultado: 42% DE LOGRO																		
Producto / proyecto:																		
niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida																		
Indicador de producto:																		
% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	II TRIM	% ANUAL							
1	Talleres de Capacitación y potenciación de capacidades de Operadores de Educación Temprana reconocida (Cunamas, etc)	Taller	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X					Registro de asitencia y fotografia,	
2	Talleres de Escuela de Padres y de Sensibilización en Estimulación Temprana	UNIDAD	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X					Registro de asistencia de reuniones de coordinación, registro de asistencia y fotografia	
TOTAL												3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria

Resultado: **58%** DE LOGRO

Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Producto / proyecto:

Jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Indicador de producto:

% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Convenios específicos con Universidades y Institutos Superiores	Convenios Específicos	3	0	1	0	1	2	0%	100%	67%	X				Memorando N° 555-2015-SGECDD/GDIS/MVES de Opinión Técnica convenio Marco de cooperación Interinstitucion con la Universidad Autónoma.	
4	Gestionar el apoyo de las instituciones de educación superior con becas y semi becas, para que los y las hijas de las victimas puedan acceder a las academias preuniversitarias, institutos y otras ofertas de estudios superiores.	UNIDAD	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Oficio N° 039 - 2015 - SGECDD - GDIS /MVES Lista de asistencia, registro fotográfico Oficio N° 0138- 2015 - SGECDD - GDIS /MVES	
TOTAL												3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares

Resultado: **48%** DE LOGRO

Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jovenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada

Producto / proyecto:

Población de niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada

Indicador de producto:

% de la población niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades Municipales Escolares Distrital y Juramentación de la Red de Municipios Escolares	ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				Oficio, Lista de asistencia, registro fotográfico. Juramentación de ME Oficio N° 073, 115, Oficio Múltiple N° 22- 2015 - SGECDJ - GDIS /MVESN° Registro de Asistencia de 42 I.E, fotografía	
3	Talleres de Aprendizaje y Sensibilización a la Red de Municipios Escolares	Taller	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Oficio N° 068, Lista de asistencia, registro fotográfico	
6	Retiro de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares	Retiro	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Oficio Múltiple N° 40 ,registro de asistencia y fotográfico	
8	Talleres de Oratoria, liderazgo y Valores.	Taller	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Entrega de Becas para Talleres de Oratoria, Registro de Asistencia	
9	Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas	PROGRAMA	52	13	13	0	12	12	0%	100%	23%	X				Informes de los 12 programas emitidos.	
10	Implementación del Presupuesto Participativo Especifico del Programa de Municipios Escolares 2015	Ejecución	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Oficio de coordinación del N° 85 al 88, Informes de requerimiento	Pendiente entrega por Área de Logística
TOTAL												6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular

Resultado: **36%** DE LOGRO

Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora

Producto / proyecto:

Estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática

Indicador de producto:

% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Implementacion del Proyecto Educativo Local (PEL)	UNIDAD	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				OFICIO MULTIPLE Nº 041 - 2015 – SGECDJ - GDIS- / MVES, Registro de asistencia y fotografía	
2	Programa de campaña de comprension Lectora en Mundo Bus	INTERVENCION	8	2	2	2	2	4	0%	100%	50%	X				Oficio N° 031-2015-SGECDJ-GDIS/MVES, Registro de asistencia y fotográfica	
6	Taller de Capacitacion especializada para operadores de Bibliotecas publicas	Taller	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Oficio N° a la Biblioteca para el 25 y 26 de junio, se reprograma para agosto	
7	Taller de promocion de la acreditacion de IPEBA	Taller	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				OFICIO MULTIPLE Nº 039 - 2015 – SGECDJ - GDIS- / MVES, Registro de Asistencia y fotografía	
8	Apoyo a menores con problemas de aprendizaje e integracion a la escuela.	unidad	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				OFICIO N° 130 - 2015 – SGECDJ-GDIS /MVES, Registro de Asistencia y fotografía	
10	Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 – 2021 y Conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de Villa El Salvador - Meta 27	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Oficios Múltiples Nº 25,29, Actas de reuniones y asistencia de las Mesas de Trabajo y elaboración documento de Diagnóstico del Plan del Libro y la Lectura.	
TOTAL												5	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

Resultado: **53%** DE LOGRO

Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.

Producto / proyecto:

Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables priorizadas.

Indicador de producto:

N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación sobre procedimiento para la determinación de hemoglobina mediante hemoglobímetro portátil dirigido al personal de salud	Taller	6	1	2	0	3	3	0%	100%	50%	X				Lista de asistencia a cargo de personería de la Red de Salud (Estrategia sanitaria de nutrición)	Presupuesto y coordinación con la Red de Salud de VES
2	Identificación comunitaria de hogares con niñas y niños menores de tres años en las zonas priorizadas	Censo Comunitario	16	0	16	0	16	16	0%	100%	100%	X				Padrones de censo (A cargo de la Red de Salud de VES)	Falta de interés de los dirigentes y población de la zona
3	Consentimiento informado de padres de niñas y niños a intervenir de las zonas vulnerables priorizadas	Formato firmado	520	0	520	0	520	520	0%	100%	100%	X				Relación de niños/as y autorización de padres de familia (A cargo de la Red de Salud de VES)	
4	Descarte y seguimiento de niveles de hemoglobina a niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Dosaje de Hemoglobina	2400	0	800	0	800	800	0%	100%	33%	X				Relación de niños/as (A cargo de la Red de Salud de VES)	Coordinación con la población
5	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña Nutricional	32	0	16	0	8	8	0%	50%	25%		X			Oficio N° 015-2015-SGSS-GDIS/MVES Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	Falta de presupuesto
6	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido al personal de salud	Taller	6	0	6	0	3	3	0%	50%	50%		X			Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Capacitacion sobre sesiones demostrativas dirigido a promotoras de salud	Taller	6	0	6	0	3	3	0%	50%	50%		X			Relación de asistentes	
8	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Sesion Demostrativa	108	0	108	0	80	80	0%	74%	74%		X			Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
9	Capacitacion sobre vigilancia comunitaria dirigido a promotoras de salud	Taller	6	0	6	0	3	3	0%	50%	50%		X			Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
10	Consejería nutricional a madres con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Consejería Nutricional	1040	0	520	0	300	300	0%	58%	29%		X			Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
11	Suplementación con multimicronutrientes	Niño suplementado	525	0	175	0	175	175	0%	100%	17%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
12	Visitas domiciliarias a hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Visita Domiciliaria	2604	0	868	0	500	500	0%	58%	19%		X			Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
13	Ferias Nutricionales	Feria Nutricional	6	0	6	0	4	4	0%	67%	67%		X			Relación de asistentes (Oficio N° 016-2015-SGSS-GDIS/MVES)	
15	Capacitacion sobre metodología en sesiones educativas de las cinco practicas saludables dirigido a promotoras de salud	Taller	2	0	2	0	2	2	0%	100%	100%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
16	Sesiones educativas de las cinco practicas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	0	172	0	172	172	0%	100%	33%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
TOTAL												7	8	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																	
Resultado: 60% DE LOGRO																	
Disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo																	
Producto / proyecto:																	
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables																	
Indicador de producto:																	
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en familias de riesgo	Familia	600	300	100	300	100	400	100%	100%	67%	X				Fotos, materiales de difusión entregados	Falta de apoyo de la comunidad y resistencia en la familia de visitar a su hogar
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Comunidad	3000	800	1000	600	1000	1600	75%	100%	53%	X				Fotos, relación de familias beneficiadas	Falta de apoyo de la comunidad y resistencia en la familia de visitar a su hogar
TOTAL												2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																		
Resultado: 59% DE LOGRO																		
Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.																		
Producto / proyecto:																		
Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (Restaurantes, Panificación, Hospedaje, Mercados, Instituciones educativas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM).																		
Indicador de producto:																		
26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Inspecciones Sanitarias a Establecimientos	Participantes	376	50	200	126	128	254	100%	64%	67%	X				Acta de acuerdo de las partes (MVES-propietario de establecimiento)	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.	
2	Operativos de Salud Pública a establecimientos (Restaurantes y afines, Chancherías, Hostales, Boticas, Farmacias, Mercados de Abastos, Panaderías, etc)	Operativos	40	9	11	9	11	20	100%	100%	50%	X				Acta de acuerdo de las partes; Oficio N° 1333-2015-MP-FPPD-DJLS (Ministerio Publico, Fiscalía de Prevencion del Delito-Distrito fiscal de Lima Sur)	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.	
TOTAL												1	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																	
Resultado: 37% DE LOGRO																	
Reduccion de casos de TBC en hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador																	
Producto / proyecto:																	
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis																	
Indicador de producto:																	
% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Eventos	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				lista de participantes, acta de reuniones	
3	Promover mediante agentes comunitarios en salud /ACS) prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Talleres	3	1	1	0	2	2	0%	100%	66%	X				lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones COMULSAVES	
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				Fotos, lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones COMULSAVES	
5	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	4	2	2	0	0	0	0%	0%	0%		X			Acta de reunión del COMULSAVES	Red de salud no coordina esta actividad
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																	
Resultado:		57%	DE LOGRO														
Personas que acuden al servicio médico municipal, conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas																	
Producto / proyecto:																	
Hombres y mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enfermedades infectocontagiosas																	
Indicador de producto:																	
% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Atención para la certificación de salud	Beneficiario	12000	3000	3000	2911	3010	5921	97%	100%	49%	X				Informes N° 005-2015-GDIS-MVES mensual carnet entregados	
2	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiario	10000	2500	2500	2305	2320	4625	92%	93%	46%	X				Certificados entregados	
3	Campañas de salud a zonas de alto riesgo sanitario	beneficiario	6	1	2	2	1	3	100%	50%	50%		X			Oficios N° 015-2015-SGSS-GDIS/MVES de coordinación con el MINSA, lista de beneficiarios, fotos	
4	Modernización computarizada del expendio de carnet de sanidad	Programa	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Se encuentra funcionando en WARMÍ SALUD	
5	Atención médica para la certificación pre-nupcial	Parejas	1500	375	300	300	401	701	80%	100%	47%	X				Lista de atenciones	Falta espacio físico
6	Atención de consultas médicas	Pacientes	100	25	9	9	34	43	36%	100%	43%	X				Lista de atenciones	Falta equipamiento de laboratorio
7	Atención médica para entrega de certificado de salud	Certificados	100	25	7	7	22	29	28%	100%	29%	X				Lista de atenciones	Falta equipamiento de laboratorio

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Consejería Pre Nupcial	Consejería	540	180	120	120	401	521	67%	100%	96%	X				Informe N° 09-2015-CMAZ-SGSS/MVES	Falta ambiente físico
9	Análisis parasito lógicos	Análisis	12000	3000	2911	2911	3010	5921	97%	100%	49%	X				Lista de atenciones	
TOTAL												8	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado:		68%	DE LOGRO														
Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																	
Producto / proyecto:																	
Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.																	
Indicador de producto:																	
N° actas de conciliación																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas dirigida a padres y madres (Materiales de difusión)	Materiales de Difusión	11000	11000	0	5000	4000	9000	45%	100%	82%	X				Material impresos. SAC 135/2015-SGSDOAM	
2	Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y regimen de visitas dirigidos a padres y madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	1	18	19	33%	100%	63%	X				INFORME N°62-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 30/06/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°25-2015 JSC/SGBDOAM/GDIS/MVES, con fecha 25/05/2015, de Conciliadora Janet Saldaña, Informe N°08-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS con fecha 15/06/2015 de área de psicología, INFORME N°49-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 27/05/2015 de la DEMUNA "Casa del niño".	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas	Orientaciones a padres y madres	6000	1500	1500	2563	1098	3661	100%	73%	61%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
5	Consejería psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejería	400	100	100	116	91	207	100%	91%	52%	X				INFORME N°010-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/SPS con fecha 07/07/2015 de Servicio de Psicología.
6	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	2000	500	500	566	404	970	100%	81%	49%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"
7	Actas de Compromiso por reconocimiento	Actas	80	20	20	18	23	41	90%	100%	51%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Actas de conciliación extrajudicial	Actas	900	250	250	327	379	706	100%	100%	78%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
9	Visitas de verificación domiciliarias	Visitas	200	50	50	41	40	81	82%	80%	41%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
10	Seguimiento a actas de conciliación extrajudicial	Seguimiento	600	150	150	174	85	259	100%	57%	43%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
11	Formación de Promotor Defensor	Taller	6	0	3	0	6	6	0%	100%	100%	X				Informe N°23-2015 JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con fecha 25/05/2015, de Conciliadora Janet Saldaña, Informe N°24-2015 JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con fecha 25/05/2015, de Conciliadora Janet Saldaña	Actividad concluida, por lo que ya no se trabajara en el III Trimestre.
12	Campaña Gratuita de DNI	Usuarios	44	12	32	12	32	44	100%	100%	100%				X	INFORME N°63-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño"	
TOTAL												11	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado: 86% DE LOGRO																	
Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.																	
Producto / proyecto:																	
Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.																	
Indicador de producto:																	
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME DE SS N° 037-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 13/04/2015 del Servicio Social. Fotos. INFORME DE SS N° 055-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 05/06/2015 del Servicio Social. Fotos. INFORME DE SS N° 60-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 11/06/2015 del Servicio Social. Fotos	
2	Celebración del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil	Evento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 049-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 09/05/04/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 051-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 12/05/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 054-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/06/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 061-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 11/06/2015 del Servicio Social. Fotos. Oficinas Enviados	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Registro a Adolescentes trabajadores	Adolescentes	10	2	3	2	6	8	100%	100%	80%	X				Fichas de Registro. Fotos. INFORME DE SS N° 072-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 10/07/2015 del Servicio Social.	
6	Charlas de Prevención de Trabajo Infantil	Adolescentes	13	0	13	0	13	13	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 069-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. INFORME DE SS N° 070-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. Oficios Enviados	
7	Gestión para Funcionamiento del Centro de Referencia del Programa Nacional Yachay - MIMP.	Gestión	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X			X	Documento Nro. 06618-15.Oficio Nro. 154-2015-MIMP-DVMPV-PNY. INFORME DE SS N° 047-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 09/05/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 060-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 24/06/2015 del Servicio Social.	
TOTAL												4	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado:		81%	DE LOGRO														
Disminución de adolescentes que son víctimas de la explotación sexual																	
Producto / proyecto:																	
Adolescentes informados contra la explotación sexual																	
Indicador de producto:																	
N° adolescentes																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social, INFORME N° 13-2015-GBS-GDIS-MVES con fecha 07/04/2015 de Abogada Rosa Vivanco.	
3	Celebración del Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Evento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Fotos, lista de asistencia, oficios.	
4	Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigido a estudiantes de 2do, 3ro y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales	Charlas	24	0	8	0	18	18	0%	100%	75%	X				INFORME DE SS N° 068-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. INFORME DE SS N° 069-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. INFORME DE SS N° 070-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. Oficios Enviados	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Talleres de capacitación en el marco de la implementación de la ruta única de atención a niños, niñas y adolescente víctimas de violencia familiar y sexual en VES: Promotoras - Promotores.	Talleres	2	0	2	0	2	2	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 39-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 13/04/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 41-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 18/04/2015 del Servicio Social. Fotos. Relación de participantes. INFORME DE SS N° 62-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 15/06/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 64-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 23/06/2015 del Servicio Social. Fotos. Relación de participantes.
TOTAL												3	0	0	1	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado: 69% DE LOGRO																	
Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.																	
Producto / proyecto:																	
Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.																	
Indicador de producto:																	
N° de niños, niñas																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de Metodología de Charlas de sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel primaria (Municipios Escolares y TOE)	Materiales de Difusión	5000	5000	0	2000	4000	6000	40%	80%	100%	X				Material impresos. SAC 135/2015-SGBSDOAM	
2	Charlas sobre sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel de primaria	Charlas	96	0	24	0	24	24	0%	100%	25%	X				INFORME DE SS N° 066-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. INFORME DE SS N° 067-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 03/07/2015 del Servicio Social. Fotos. Registro de Docente por aula. Oficios enviados	
3	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME N°010-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/SPS con fecha 07/07/2015 de Servicio de Psicología.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Taller de Capacitación para Docentes Y municipios Escolares: Disciplina Positiva en I.E. para Prevenir Conductas de Riesgo en Articulación con el SISEVE y los Servicios de Protección y Atención a la Niñez de VES.	Beneficiarios	50	0	50	0	50	50	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 043-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 24/04/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 048-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 09/05/2015 del Servicio Social. Oficio Múltiple Nro. 068-2015/DUGEL Nro. 01/AGP/EEBR
TOTAL												3	0	0	1	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado:		80%	DE LOGRO														
Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.																	
Producto / proyecto:																	
Padres y madres sensibilizados (promotores).																	
Indicador de producto:																	
N° padres y madres																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de Instituciones Educativas (Materiales de difusión).	Materiales de Difusión	6000	6000	0	4000	4000	8000	67%	100%	100%	X				Material impresos. SAC 135/2015-SGBSDOAM	
2	Celebración del Día del niño peruano (2do domingo de abril) y de la niña (11 de octubre) y semana por los derechos del niño/a (20 al 24 de setiembre)	Eventos	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				Informe de SS N°38-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 13/04/2015	Dificultad en la cantidad de stands para instituciones participantes.
3	Charlas sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	2	18	20	67%	100%	67%	X				INFORME N°62-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 30/06/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°25-2015 JSC/SGBDDOAM/GDIS/MVES, con fecha 25/05/2015, de Conciliadora Janet Saldaña, Informe N°08-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS con fecha 15/06/2015 de área de psicología, INFORME N°49-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 27/05/2015 de la DEMUNA "Casa del niño" .	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Recepción, verificación y derivación y/o denuncia de casos sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Casos	20	5	5	13	20	33	100%	100%	100%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
5	Monitoreo de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Monitoreo	20	5	5	19	20	39	100%	100%	100%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
TOTAL												5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **64%** DE LOGRO

Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.

Producto / proyecto:

Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre

Indicador de producto:

N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinación con organizaciones e instituciones públicas y privadas para búsqueda de alianzas y articulaciones	Reunión	10	10	0	2	8	10	20%	100%	100%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	
2	Elaboración del Plan de Trabajo, Bases de las Olimpiadas Comunes y Sesiones de los Talleres deportivos y culturales.	Documento	3	3	0	2	1	3	67%	100%	100%	X				INFORME N° 06-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Proceso de aprobación de las bases de Las Olimpiadas Comunes Sector 2 por Coordinadora Sectorial II.
4	Diseño, difusión e inscripción a la Primera Olimpiada Comunal del Sector 2 y a los talleres deportivos y artísticos-culturales.	Participantes	4000	3460	180	817	102	919	24%	57%	23%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador del Liga de Voley.	Olimpiadas reprogramadas a iniciarse en Mayo debido al proceso de Elección de la Coordinadora Sectorial II
5	Inauguración y premiación de las Olimpiadas Comunes del Sector 2, Inauguración y clausura de los Talleres deportivos y artístico culturales	Eventos	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	
6	Desarrollo de las olimpiadas comunales descentralizado en los Grupos Residenciales	Fechas de campeonato (semanas)	8	8	0	0	0	0	0%	0%	0%		X			INFORME N° 11-2015 del Coordinador del Liga de Voley.	Reprogramado para III trimestre, aprovechando las vacaciones de julio de los niños, niñas y adolescentes

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Desarrollo de los Talleres deportivos y artísticos culturales en los módulos pilotos ubicados en Grupos Residenciales	Módulos pilotos	11	5	2	11	4	15	100%	100%	100%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Ninguna
8	Implementación de loza deportiva y local comunal del Grupo Residencial 23A Sector 2	Espacios comunales	2	2	0	1	1	2	50%	50%	100%	X				INFORME N° 10-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	
9	Implementación con kits deportivos a los Grupos Residenciales participantes de las Olimpiadas Comunales y para la Liga Distrital de Voley	Kit deportivo	30	30	0	1	5	6	3%	17%	20%	X				INFORME N° 10-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Reprogramado para III trimestre, aprovechando las vacaciones de julio de los niños, niñas y adolescentes
10	Monitoreo de desarrollo módulos pilotos	Visitas	32	26	2	15	11	26	58%	100%	81%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	
TOTAL												8	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																	
Resultado: 43% DE LOGRO																	
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.																	
Producto / proyecto:																	
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono																	
Indicador de producto:																	
N° niñas, niños y adolescentes																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Charlas sobre presunto estado de abandono que implica, carencia e incumplimiento de deberes de los padres que ponen en vulneración a los niños, niñas y adolescentes dirigido a padres, madres de <i>instituciones educativas</i> .	Charlas	16	0	6	0	18	18	0%	100%	100%	X				INFORME N°62-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 30/06/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°25-2015 JSC/SGBDOAM/GDIS/MVES, con fecha 25/05/2015, de Conciliadora Janet Saldaña, Informe N°08-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/SPS con fecha 15/06/2015 de área de psicología, INFORME N°49-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 27/05/2015 de la DEMUNA "Casa del niño" .	Actividad culminada.
2	Charlas sobre presunto estado de abandono que implica, carencia e incumplimiento de deberes de los padres que ponen en vulneración a los niños, niñas y adolescentes dirigido a alumnos/as de <i>municipios escolares</i> .	Charlas	7	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X			Correos electronicos de demuna@munives.gob.pe a rosariopuerta@yahoo.es	Cambio de responsable de Municipios Escolares, generó modificación de fechas.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Detección y derivación de casos de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono	Casos	20	0	7	0	10	10	0%	100%	50%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
4	Visitas domiciliarias a casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Visitas	35	2	10	19	20	19	100%	100%	54%	X				INFORME N°001-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 7/7/15, INFORME N°68-2015-ANEXO N°2-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 01/07/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME N° 21-2015-COOD.49/MVES-GDIS/SGDOAM, con fecha 9/7/15 de la DEMUNA "Jesus Nazareno"	
5	Soporte familiar a familias cuyos casos han sido detectados por la DEMUNA o derivados por la DIT o instancia judicial.	fichas de seguimiento	20	3	7	0	2	2	0%	29%	10%		X			Fichas de seguimiento en cada expediente.	Demora en especificación de acciones para dicha tarea por MIMP, coordinadora de la META 20.
TOTAL												3	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

**Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS**

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ SERVICIO SOCIAL

Resultado: **31%** DE LOGRO

Mejora de la calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales

Producto / proyecto:

Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.

Indicador de producto:

Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Gestionar el apoyo de biomecánicos, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Atenciones	120	30	30	3	9	12	10%	30%	10%		X			Fichas sociales por documentos recibidos. INFORME DE SS N° 072-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 10/07/2015 del Servicio Social.	Se remitió propuesta de modificación de POI. Según Gerente Municipal la modificación para el segundo trimestre. No se cuenta con presupuesto Personal insuficiente en la función para la gestión de apoyos y visitas sociales de evaluación
2	Atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC, VIH, Cáncer y accidentes y otros.	Atenciones	220	50	50	20	11	31	40%	22%	14%		X			Fichas sociales por documentos recibidos. INFORME DE SS N° 072-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 10/07/2015 del Servicio Social.	Se remitió propuesta de modificación de POI. Según Gerente Municipal la modificación para el segundo trimestre. No se cuenta con presupuesto Personal insuficiente en la función para la gestión de apoyos y visitas sociales de evaluación

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Contribuir a la superación de su condición social a las personas de extrema pobreza a través de la identificación de familias pobres y pobres extremos, incorporandolos a los programas sociales del gobierno.	Atenciones	160	40	40	0	0	0	0%	0%	0%		X		INFORME DE SS N° 072-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 10/07/2015 del Servicio Social.	Se remitió propuesta de modificación de POI. Según Gerente Municipal la modificación para el segundo trimestre. No se cuenta con presupuesto Personal insuficiente en la función para la gestión de apoyos y visitas sociales de evaluación	
4	Oportunidades Laborales con ITEEM	Registro	2	0	2	0	2	2	0%	100%	100%			X	INFORME DE SS N° 40-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 14/04/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 045-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 24/04/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 63-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 17/06/2015 del Servicio Social.		
TOTAL												0	3	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ OMAPED																	
Resultado:		58%	DE LOGRO														
Mayor conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.																	
Producto / proyecto:																	
Talleres de Capacitación																	
Indicador de producto:																	
Nº de talleres																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
4	Talleres sectoriales de sensibilización y promoción de la Ley 29973 Ley General de Personas con Discapacidad	Talleres	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Informe N°112-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES.	Presupuesto
5	Talleres del buen trato a las personas con discapacidad, dirigido a los trabajadores Municipales	Talleres	3	0	1	0	2	2	0%	100%	67%	X				Memorando multiple N° 066-2015gm/ves - lista de asistencia	Presupuesto limitado
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad y Inclusion Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	2	2	2	2	4	100%	100%	67%	X				oficios multiple N° 09 -2015-OMAPED/SGBSDO N° de Actas Lista de asistencia	Presupuesto y movilidad
7	Concurso Distrital sobre Experiencia Exitosas sobre la Educacion Inclusiva en Villa El Salvador	concurso	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Informe N°112-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES.	Existe limitaciones. Movilidad, presupuesto
8	Taller de computacion básica para personas con discapacidad	Talleres	2	1	1	2	2	4	100%	100%	100%	X				INFORME N°016-2015 - OMAPED/SGBSDO N° lista de asistentes	presupuesto y ambiente adecuado para capacitar

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	Taller de Manualidades y Artesanía para personas con discapacidad	Talleres	2	0	1	0	2	2	0%	100%	100%	X				INFORME N° 48-2015 - OMAPED/SGBSDO N° lista de asistentes	
10	Campaña de recolección de chapitas plásticas	Kilos	50	20	30	20	300	320	100%	100%	100%	X				oficios múltiples N° 027-2015-SGBSDO N° de kilos recolectado	Presupuesto
11	Fortalecimiento de las capacidades de los jefes de OMAPED en las reuniones mensuales de la Red de OMAPED de Lima	Reuniones	11	3	3	3	2	5	100%	67%	45%	X				informe N° 039-2015-OMAPED/SGBSDO N° de actas	Presupuesto y movilidad
12	Inserción laboral para personas con discapacidad a través de los módulos de venta	Módulos	10	0	10	0	0	0	0%	0%	0%		X			Informe N°112-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES.	
14	Proyecto : Ordenanza que regula las Normas de accesibilidad para personas con discapacidad	Ordenanza	1	1	1	0.5	0.5	1	100%	100%	100%				X	informe N° 015-2015-OMAPED/SGBSDO	
TOTAL												6	3	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ CIAM

Resultado: 72% DE LOGRO

Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.

Producto / proyecto:

Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores

Indicador de producto:

N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Fortalecer el apoyo y capacidades de las /los cuidadoras/es de las PAM	Beneficiarios	50	0	25	0	96	96	0%	100%	100%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia, fotografías .	Falta de computadora e impresora para pasar diapositivas
2	Promover e implementar actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en las PAM	Beneficiarios	3500	875	875	889	1139	2028	100%	100%	58%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia, fotografías	Las actividades deben ser descentralizadas para brindar mayor beneficio a las PAM del distrito. Presupuesto insuficiente. La mayoría de adultos mayores tienen celulares, el CIAM tiene la línea restringida.
3	Fortalecer la participación de las PAM a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	Beneficiarios	3500	875	875	712	1109	1821	81%	100%	52%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. fotos, asistencias, solicitudes, cuaderno de orientación, fichas de registro.	Falta de materiales y fotocopias.
4	Impulsar la participación de organizaciones de PAM en los espacios de concertación, de planificación local	Organizaciones	100	25	30	40	55	95	100%	100%	95%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencias, cuaderno de programación auditorio	Poca credibilidad en la gestión local

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Implementar acciones de información y sensibilización para el cambio de conductas y actitudes de la sociedad hacia las PAM, que contribuyan a la construcción de una cultura de buen trato y reconocimiento de las PAM	Campañas	4	1	1	1	2	3	100%	100%	75%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia y fotos	Falta caja chica para movilidad y traslado de materiales
6	Contar y dar cumplimiento a los dispositivos legales para la protección especial de los derechos de las PAM	Campañas	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia , fotos y oficios enviados .	Movilidad tardía para traslado de mobiliario y equipos para el foro. No hay caja chica, ocasiona prejuicio economico al personal.
TOTAL												6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE " DALE MÁS VIDA A LOS AÑOS".																	
Resultado:		73%		DE LOGRO													
Se ha mejorado la cobertura de la atención médica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidos los derechos de las personas adultas mayores.																	
Producto / proyecto:																	
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.																	
Indicador de producto:																	
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	Atencion medica especializada	Beneficiarios	500	100	200	169	564	733	100%	100%	100%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Pago a destiempo del personal profesional, puede abandona el servicio.Necesidad de materiales para la implementacion de la atención medica especializada
5	Celebracion del dia de la madre/padre	Beneficiarios	800	0	800	0	800	800	0%	100%	100%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de participantes entregadas por los presidentes de cada Club, fotos	Demanda de PAM, sobrepasa el numero de beneficiarios indicados en el plan . Logistica no cumple con requerimiento solicitado a tiempo.
8	Cursos de desarrollo de capacidades manuales	Beneficiarios	300	0	100	0	686	686	0%	100%	100%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Fotos y asistencia	Techado del ambiente libre porque faltan aulas
9	Juegos de salon	Beneficiarios	300	50	100	51	241	292	100%	100%	97%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de mantenimiento de equipos no considerados en presupuesto.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

10	juego de habilidades artisticas Culturales	Beneficiarios	30	0	10	0	15	15	0%	100%	50%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia y fotos	Necesidad de un equipo de sonido portatil
11	caminatas /taichi	Beneficiarios	500	50	100	70	173	243	100%	100%	49%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de caja chica, sonido portatil y megafono, caja chica para agua y frutas.
12	Videotecas	Beneficiarios	300	50	100	50	147	197	100%	100%	66%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Fotos y asistencia	Necesidad de un 2 rack para colocar equipos y caja chica para comprar Pop corn y/o refresco o mate.
13	Campaña de informacion sobre los derechos de PAM	campañas	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Se requiere de mas material de difusion y campañas de sensibilizacion
14	Campañas de difusion delcumplimiento de la Ley N° 28863 "Asiento Reservado"	Campañas	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Oficinos enviados	Necesidad de movilidad para traslado de material de difusion, personal y otros.
15	Informacion y sensibilizacion sobre el cumplimiento de la Directiva de Atencion Preferencia a trabajadores de la MVES.	Beneficiarios	40	0	40	0	40	40	0%	100%	100%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia, fotos, acta	Necesidad de presupuesto para mantenimiento de equipos
17	Asesoría legal a PAM	Beneficiarios	300	0	100	0	111	111	0%	100%	37%	X				Informe N°67-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia	Falta de oficina
TOTAL												11	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA DEL VASO DE LECHE																	
Resultado:		45%	DE LOGRO														
Producto / proyecto:																	
Indicador de producto:																	
N° DE BENEFICIARIOS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICACION POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1	0	1	1	2	100%	100%	100%	X				COMUNICADO	ESQUELAS / COMUNICADOS
2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	CAMPAÑA	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				COMUNICADO	TRIPTICO
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				
6	PUBLICACION DEL PADRON GENERAL DE BENEFICIARIOS	ACCION	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				
7	MEJORA EN EL ANALISIS Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LINEA DE BASE	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				
8	DISTRIBUCION DE INSUMOS A BENEFICIARIOS DEL PVL	ACCION	53	14	13	16	11	27	100%	85%	51%	X				GUIAS DE ENTREGA Y ACTAS DE MUESTREO FORMATOS DE DISTRIBUCION SEMANAL	CONTRATOS DE EXONERACION - 2015-ULG-OGA/MVES SE ENTREGA SEMANAL EL RECURSO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LOS INSUMOS Y ATENCION DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACION DE LA EXISTENCIA	INPECCIONES/ SUPERVISIONES	565	200	200	25	11	36	13%	6%	6%		X			ACTAS DE SUPERVISION	INFORME N ° 081 -095-089-088-2015 / FBGS/MVES
10	EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION : MANIPULACION DE ALIMENTOS LACTANCIA MATERNA , NORMAS LEGALES , NUTRICION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	TALLERES / CAPACITACIONES	2	0	1	6	0	6	0%	0%	100%		X				
TOTAL												3	5	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES / PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA																	
Resultado:		37%		DE LOGRO													
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO REDUCCION																	
Producto / proyecto:																	
NUMERO DE BENEFICIARIOS																	
Indicador de producto:																	
5,911 (25%) DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCION)																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1	0	1	1	2	100%	100%	100%	X				COMUNICADO	ESQUELAS / COMUNICADO
3	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.	PADRON	500	0	250	0	0	0	0%	0%	0%		X				
4	DETERMINAR Y DIFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA DEL PCA.	SEGMENTACION / MAPEO	10	0	5	0	0	0	0%	0%	0%		X				
5	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS A LOS CENTROS DEL PCA	CENTRO DE ACOPIO	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				COMUNICADO	CRONOGRAMA / DISTRIBUCION
6	SUPERVISION A CENTROS DE ATENCION	SUPERVISION	1000	250	250	90	90	180	36%	36%	18%		X			ACTAS DE SUPERVISION	INFORME N° 123-CLAL/SGPS/MVES
7	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL (RUBEN)	ACTUALIZAR	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				
8	ENTREGA DE SUBSIDIO	ACCION	12	3	3	0	6	6	0%	100%	50%	X				CRONOGRAMA	INFORME N° 142-173- 2015-SGPS/GDIS/MVES
9	CAPACITACION EN DOCUMENTOS DE GESTION : MANIPULACION Y ALMACENAJE DE ALIMENTOS DENTRO DE SU CONTEXTO	CAPACITACION	4	4	2	6	6	12	100%	100%	100%	X				LISTA DE ASISTENCIA	OFICIOS N° 020,021,022,026,027,028,029,030,031,-SGPS/GDIS/MVES

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

10	REMITIR INFORMACION DE INDICADORES DEL CONVENIO	ACCION	4	0	2	0	1	1	0%	50%	25%	X							
12	REMITIR PADRON DE BENEFICIARIOS A LA DGGU	ACCION	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X					SISTEMA / WEB /DGGU/ MOCHICA	PADRON / RUBEN	
13	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PCA EN COMPRAS DE ALIMENTOS	ACCION	4	1	1	0	1	1	0%	100%	25%	X					MEMORANDO	PROCESO N° 001-2015- PCA- PANTBC, CONTRATOS ADJUDICACION	
14	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PCA EN BASE AL 10% MEJORA PARA LA GESTION	ACCION	4	1	1	0	1	1	0%	100%	25%	X					DOCUMENTOS	INFORMES / MEMORANDOS	
TOTAL												8	4	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA																	
Resultado: 65% DE LOGRO																	
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito																	
Producto / proyecto:																	
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos																	
Indicador de producto:																	
Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Identificación de puntos críticos de residuos sólidos, generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.	Documento	1	1	0	0	1	1	0%	100%	100%	X				INFORME N° 119-2015 –SGLPM-GSMGA/MVES	
2	Recolección, transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.	Toneladas	109,500	27,375	27,375	27,808.35	26,874.34	54,682.69	100%	98%	50%	X				CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RAMBELL Y BOLETA DE PESAJE	
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos.	Km. Lineal	32,850	8,212.50	8,212.50	9,018	9,018	18,036.00	100%	100%	55%	X				CRONOGRAMA DE SERVICIO DE BARRIDO	
4	Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo de los residuos sólidos.	Taller	4	1	1	0	3	3	0%	100%	75%	X				CERTIFICADOS	
5	Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	Taller	4	1	1	0	1	1	0%	100%	25%	X				CERTIFICADOS	
6	Recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente a nivel domiciliario.	Toneladas	90	22.5	22.5	31.04	32.59	63.632	100%	100%	71%	X				INFORMES DE PESAJE	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente a nivel Mercados.	Toneladas	80	20	20	30.83	32.37	63.2015	100%	100%	79%	X				INFORMES DE PESAJE	
8	Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE	Acción	12	3	3	4	3	7	100%	100%	58%	X				ORDENANZA MUNICIPAL N° 277	
9	Estudio de Caracterización de residuos sólidos domiciliarios	Documento	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%	X				INFORME N° 239-2015 –SGLPM-GSMGA/MVES	
10	Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	Documento	1	0	1	0	1	1	0	100%	100%	X				ORDENANZA MUNICIPAL N° 328-2015/MVES/CDVES	
11	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2014	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0%	0%		X				El cumplimiento de metas se realiza en el tercer trimestre el cual se proyectó antes de lo establecido
TOTAL												10	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES, INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL																	
Resultado:		15%	DE LOGRO														
Producto / proyecto:																	
Indicador de producto:																	
M2 de areas verdes por habitante																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad: 05, 01, 21, 03, 17, 24A, 6, 19, 14, 4, 20, 13, 21A, 11 del territorio II - (PP-2013)	Parques mejorados	14	0	14	0	0	0	0%	0%	0%		X				Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades
2	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, 23, 11, 22A, 3, 25A, 27A, 21, 27 del territorio III-(PP-2013)	Parques mejorados	8	0	8	0	0	0	0%	0%	0%		X				Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades
3	Implementación de los parques centrales integradores en la zona de cooperativa virgen de cocharcas , asociación pobladores de california, Asociación Villa de Jesús, Asociación Santa Beatriz Villa del Mar, Cooperativa de vivienda José María Arguedas, Asociación Chacarita cajamarquilla, Asociación Rinconada de Villa , Asociación Virgen de la Familia, Asociación Santa Rosa de Llanavilla ; Asociación Santa Beatriz de Surco, Asociación Inmaculada Concepción, Asociación residencial Unicachi, del Territorio V (PP-2013)	Construcción de Parques	4	0	4	0	0	0	0%	0%	0%		X				Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Perfil : "Implementación del Vivero Municipal de Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales"	Perfil	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada debido a la priorización de otras actividades
8	Expediente Técnico: "Implementación del del Vivero Municipal de Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales.	Expediente	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada debido a la priorización de otras actividades
10	INSTALACIÓN de agua potable y mejoramiento de la infraestructura PTAR César Vallejo (PERIMETRO) y SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA POZA DEL SURTIDOR	Pozas	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada debido a la priorización de otras actividades
11	Operación y Mantenimiento mensual preventivo y correctivo de los sistemas de riego tecnificado DE POZAS de las PTARS, Surtidor de las alamedas y parques internos y de los equipos en PTARS, surtidor y de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y César Vallejo	Mantenimientos	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X	1) Informes del tecnico de electrobombas, documentos N° 001- 015-CIZP- 2015/MVES/SGAVIEA e informe de subgerencia, documento N° 016, 018, 019, 020, 021, 028 - CIZP - 2015-SGAVIEA/VES.	1) Falta de materiales y respuestos para las electrobombas.
12	Curso -Taller: -"Manejo y uso de aguas tratadas con fines de riego de áreas verdes"y -"Manejo y conservación de áreas verdes"	Curso- taller	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada para el tercer trimestre, debido a la priorización de otras actividades.
13	Ubicación, identificación, Muestreo, análisis y evaluación de suelos degradados, con síntomas de baja fertilidad, de las Aguas Tratadas del surtidor y mejoramiento del manejo de suelos en las areas verdes.	Análisis de suelos	15	5	5	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada para el tercer trimestre, debido a la priorización de otras actividades.
14	Perfil: "Implementación del programa orgánico y de reaprovechamiento"	Perfil	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	X		Actividad reprogramada para el tercer trimestre, debido a la priorización de otras actividades.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

15	Programa de Agricultura Orgánica : "Mi HUERTO" y Programa Metropolitano : "ESCUELAS VERDES"	Programa	1	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada para el tercer trimestre, debido a la priorización de otras actividades.
16	Produccion de plantas	plantas	45000	0	15000	0	15000	15000	0%	100%	33%			X		informe tecnico N° 12-2015-ACD-SGAVIEA-GSMGA-MVES.
17	Producción de compost	m ³	12	0	4	0	4	4	0%	100%	33%		X		informes tecnicos N° 14-2015-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA.	La falta de estiércol genera producción baja de compost
18	Arborización de Avenidas, parques y/o grupos residenciales	plantones	12000	0	4000	0	4000	4000	0%	100%	33%		X		informes tecnicos N° 6,9,11,12,14-2015-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA; N° 02-2015-ACD-SGAVIEA-GSMGA-MVE	Mortandad de plantones debido a la mala calidad del suelo (salinidad, textura arenosa, desmontes), y riego insuficiente
19	Servicio de mantenimiento de áreas verdes en parques, alamedas y bermas (poda, corte de grass, pozeado, perfilado, rastrillado, desmalezado)	Ha	75	0	25	0	25	25	0%	100%	33%	X			informes tecnicos N° 5,7,9,11,12,14-2015-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA; N° 28-37-ORP-SGAVIEA/MVES-2015	
20	Acciones preventivas de las PTARs de Juan Velazco y Cesar Vallejo (Fumigación, limpieza de poza)	Mantenimiento	9	0	3	0	3	3	0%	100%	33%	X			Informes tecnicos N° 017, 022, 023, -CIZP-2015/MVES/SGAVIEA;	
21	servicio de riego asistido con sisterna a las areas verdes	tancadas	7500	0	2500	0	2500	2500	0%	100%	33%	X			Boletas de programacion de riego asistido	Falta de respuestos de llantas , fallas mecanicas, falta de aceite de motor, falta abastecimiento de gasolina, mangueras rotas, y/o deficiente cobertura de riego debido a la prestacion de cisternas para trabajos de obras publicas del distrito (pistas,verderas,etc).
TOTAL												4	10	0	3	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
Resultado: 55% DE LOGRO																	
Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito																	
Producto / proyecto:																	
Servicio de Seguridad ciudadana constante																	
Indicador de producto:																	
Nº de servicios																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES	Nº Intervenciones	16000	4000	4000	4000	4406	8406	100%	100%	53%	X				PARTES DIARIOS	
2	GESTION PARA LA UBICACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	Unidades	12	5	5	5	5	10	100%	100%	83%	X				LEVANTAMIENTO DE PLANOS	
3	OPERATIVOS CONJUNTOS PNP, FISCALIA, SERENAZGO	Actividades Desarrolladas	60	15	15	15	15	30	100%	100%	50%	X				NOTAS INFORMATIVAS	
4	PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO Y JJVV	Nro. Patrullajes	144	36	36	36	36	72	100%	100%	50%	X				NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS	
5	ELABORACION Y ARTICULACION DEL MAPA DE RIESGO POR SECTORES	Nro. de Mapas	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ACTAS DE REUNION	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	Nro. Espacios	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X					FOTOS	
7	ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE MOTO TAXISTAS	Nro. Avances	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					OFICIOS	
TOTAL												7	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Resultado: **50%** DE LOGRO

5600 administrados atendidos

Producto / proyecto:

Usuarios atendidos en los servicios que presta la Sub Gerencia

Indicador de producto:

Nro. De Usuarios

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Expedientes	1300	325	325	275	207	482	85%	64%	37%	X				Actas de Celebracion	Falta de Difusion
2	Administrar los servicios de Union de Hecho	Resoluciones	20	5	5	0	6	6	0%	100%	30%	X				Resoluciones	Falta de Difusion
3	Entrega de Oficios al Administrado	Oficios	600	150	150	180	166	346	100%	100%	58%	X				Oficios	
4	Administrar los Servicios de Divorcio	UNIDAD	240	60	60	61	74	135	100%	100%	56%	X				EXPEDIENTES ATENDIDOS CON RESOLUCION DE ALCALDIA	ESCASOS RECURSOS LOGISTICOS
5	administrar los servicios de separacion convencional	unidad	280	70	70	66	71	137	94%	100%	49%	X				EXPEDIENTES ATENDIDOS CON RESOLUCION DE ALCALDIA	CARENCIA DE PUBLICIDAD Y DIFUCION DE SERVICIO
6	notificaciones de resoluciones de separacion y divocio ulterior	unidad	1040	260	260	310	340	650	100%	100%	63%	X				RESOLUCIONES DE ALCALDIA NOTIFICADAS	FALTA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSERVACION Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES
7	expedicion de partes registrales	unidad	240	60	60	74	79	153	100%	100%	64%	X				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS CON OFICIOS	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Ampliación de la Campaña de Actualización y Regularización de Sepelio en el área de Caso Social.	documento	200	50	50	9	113	122	18%	100%	61%	X				Expedientes y Cartas enviadas	FALTA DE PERSONAL DE CAMPO PARA CODIFICACIÓN
9	Ampliación de la Campaña de Actualización y Regularización y Emisión de Contrato: Tumbas Familiares, Nichos Perpetuos y Renovables.	documento	800	200	200	1043	102	1145	100%	51%	100%	X				Expedientes y Cartas enviadas	FALTA ACCESO AL SISTEMA DE RENTAS PARA VERIFICACION
10	Autorización de Exhumación de Cadáver	documento	60	15	15	4	9	13	27%	60%	22%	X				Nº de autorizaciones	MOVILIDAD
11	Constancia de Entierro	documento	60	15	15	4	9	13	27%	60%	22%		X			Nº Constancias	Sujeta a la Campaña de Caso Social
12	Autorización de Construcción	documento	20	5	5	5	7	12	100%	100%	60%	X				Nº Autorizaciones	APOYO DE DESUR PARA EXPEDIR LAS AUTORIZACIONES
13	Autorización de Sepelio Tumba Familiar, Caso Social	documento	80	20	20	16	6	22	80%	30%	28%		X			Nº Autorizaciones	AREA DE CASO SOCIAL COLAPSADO SUSPENDIDO POR DOS AÑOS
14	Renovación de Contrato de Alquiler	documento	60	15	15	16	17	33	100%	100%	55%	X				Nº Contratos	RENUENCIA DEL ADMINISTRADO PARA PAGO
TOTAL												12	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado:		74%	DE LOGRO														
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE VES																	
Producto / proyecto:																	
LAS ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL PROCESO DEL PP																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE ORGANIZACIONES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN AL P.P	CONVOCATORIA	62	0	60	0	60	60	0%	100%	97%	X				LISTA DE ASISTENCIA	
2	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES TERRITORIO 5	CAMPAÑA	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				OFICIO DE CONVOCATORIA	FALTA DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LO LARGO DEL TODO EL TERRITORIO V
3	CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES	CONVOCATORIA	40	0	40	0	40	40	0%	100%	100%	X				OFICIO DE CONVOCATORIA	LA FALTA DE INTERES DE LA POBLACION POR LAS EJECUCION DE OBRAS DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	4	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X			ACTAS DE REUNION	LA FALTA DE CONCERTACION CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado:		75%	DE LOGRO														
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																	
Producto / proyecto																	
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																	
Indicador de producto.																	
NUMERO DE CONTRIBUYENTES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	ACCION	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				LOCALES COMUNALES AUTORIZADOS POR SUS REPRESENTANTES	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V
2	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS	PERIFONEO VECINAL	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				CONFORMIDAD POR LOS REPRESENTAES COMUNALES	USO COMPARTIDO DE UNIDAD MUNICIPAL PARA EL PERIFONEO PARA MEJOR COBERTURA TERRITORIAL
3	ORGANIZACIÓN DEL CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑAS	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X				CAMPAÑA REALIZADA EN LA ASOCION DE VIVIENDA VILLA DE JESUS PARA BENEFICIAR CON EL ACCESO DEL SERVIO A 400 FAMILIAS	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V, INCREMENTA EL PEDIDO COMUNAL DE ATENCION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
TOTAL												3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado:		36%	DE LOGRO														
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5																	
Producto / proyecto																	
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5																	
INDICADOR DE PRODUCTO:																	
NUMERO DE JUNTAS VECINALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	10	0	5	1	3	4	0%	60%	40%	X				CONFORMIDAD DE REPRESENTANTES VECINALES	USO COMPARTIDO DE UNIDAD MUNICIPAL PARA EL PERIFONEO PARA MEJOR COBERTURA TERRITORIAL
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	ACCION	10	0	5	0	5	5	0%	100%	50%	X				CARGO ENTREGA DE OFICIOS DE CONVOCATORIAS	CAMBIO DE RESPONSABILIDAD TERRITORIAL DE PROMOTORES DESIGNADOS POR OPC
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	CONVOCATORIA	10	0	5	0	2	2	0%	40%	20%	X				INCRIPCIONES REGISTRADAS EN LA OFICINA OPC	POCO INETERES POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DEL CCLD, POR UN DESEMPEÑO SOCIAL NO TRASCENDENTE DE LOS ANTERIORES
4	ACCIONES CIVICAL AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ACCION CIVICA	6	0	2	0	2	2	0%	100%	33%	X				ASISTENCIA REGISTRADA EN LA OFICINA DE OPC	POCO INTERES POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DEL CCLD, POR UN DESEMPEÑO SOCIAL NO TRASCENDENTE DE LOS ANTERIORES REPRESENTANTES
TOTAL												4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado:		0%	DE LOGRO														
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR																	
Producto / proyecto																	
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS																	
INDICADOR DE PRODUCTO																	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE PARA LA REALIZACION DE FESTIVALES DEPORTIVOS	ACTIVIDAD	2	0	1	0	0	1	0%	0%	0%			X		AVISOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DEM HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU	LA PRESENCIA DE OLAJES, Y DE AVES MARINAS EXPUESTAS POR LOS FENOMENOS ANOMALES , NO PERMITE REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACION A FIN TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
3	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL PARA FESTIVALES GASTRONOMICOS	ACTIVIDAD	2	0	1	0	0	1	0%	0%	0%			X		AVISOS ESPECIALES DE LA DIRECCION DEM HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU	LA PRECENCIA DE OLAJES DE INTENSIDAD FUERTE EN EL LITORAL PERUANO QUE NO ES AJENA A LAS PLAYAS DE LA JURISDICCION
TOTAL												0	0	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																		
Resultado:		100%	DE LOGRO															
ADECUADO NUMERO DE AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V																		
Producto / proyecto																		
AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V																		
INDICADOR DE PRODUCTO																		
PARQUES RECUPERADOS CON AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V SEMBRADO DE ARBOLES																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
3	COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS PUBLICAS	ACCION	2	0	1	0	1	1	0%	100%	100%				X	INFORME DE ACTIVIDADES	LA DISTANCIA PARA RELIZAR LAS COORDINACIONES	
4	COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE AREAS VERDES	ACCION	2	0	1	0	1	1	0%	100%	100%				X	INFORME DE ACTIVIDADES	DEMANDA CRECIENTE DE LA POBLACION	
5	REALIZAR JORNADA DE CREACION DEL PARQUE	ACCION	4	0	2	0	1	1	0%	100%	100%				X	INFORME DE ACTIVIDADES	DIFICULTA PARA LA DISPOSICION DE MAQUINARIA PARA EL RETIRO DE DESMONTE	
TOTAL												0	0	0	3			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																	
Resultado:		67%	DE LOGRO														
Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII																	
Producto / proyecto:																	
Zonas con video vigilancia																	
Indicador de producto:																	
Nº Zonas con video vigilancia																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar con las áreas competentes para la colocación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la zona.	Cámara de video/vigilancia	10	0	10	0	10	10	0%	100%	100%	X				* Mediante Oficio Circular Nº 17-18-21-2015-AG.2/MVES; de fecha 25/05, 02/06 se invita a dirigentes de los mercados, dirigentes de las organizaciones sociales, a las empresas de transporte para coordinar y hablar sobre la seguridad y colocación de cámaras en lugares mas críticos de delincuentes. * A través del Informe Nº 77-2015-AMD-02-GM/MVES; se solicita personal de serenazgo para las casetas. * Con Informe Nº 007-2015-JCCT-JSCR-AG.02-	Mediante el Informe Nº 10-2015-AG.2/MVES. el señor Juan C. Castro Promtor y el señor Jose S. Cayao técnico administrativo; comunican que en el territorio IV se ha incrementado los robos, asaltos etc.
2	Promover y desarrollar actividades deportivas con los jóvenes y adultos en los territorios IV, VIII.	campeonatos	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Mediante Oficio Circular Nº 16-2015-AG.2/MVES; se invita a participar a una jornada deportiva por el aniversario de VES; a los dirigentes del territorio IV y VIII de los cuales se inscribieron dos equipos de cada zona según las fotos que el señor Juan C. y Jose S.cayao , adjunta en su Informe Nº 009-2015-SG.2/MVES.	
3	Coordinar con los centros educativos, dirigentes para realizar talleres de capacitación a los jóvenes de los Territorios IV y VIII.	talleres	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				Mediante Oficio Circular Nº 19-2015-AG.2/MVES; se invita a participar a un taller a tratar sobre diversos temas. El señor Juan C. y Jose S.cayao en su Informe Nº 013-2015-SG.2/MVES, se llevo a cabo el taller en el que adjuntan fotos y relación de asistente.	
TOTAL												3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																	
Resultado: 26% DE LOGRO																	
Reducción de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y alameda Los Jardines.																	
Producto / proyecto:																	
Zonas limpias																	
Indicador de producto:																	
Nº de zonas limpias																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los territorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Campañas	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				A través del Informe Nº 29-2015-AMD.02.GM/MVES, se solicita al Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental; para que programe el recojo de desmontes y residuos sólidos de las (Av. Separadora Industrial entre la Av. Universitaria y Maria Reich. Av. Las Lomas Av. separadora Industrial entre la Av. 200 milla y Av. Jose Carlos Mareategui. * A si mismo con el Informe Nº 078-2015-AMD.02-GM/MVES; al Gerente de Servicios Municipales se le solicita a que realice una campaña de limpieza, y la erradicación de residuos sólidos y desmonte.	Mediante el Informe Nº 091, 093-2015-FMM-AMD-02-GM/MVES; El señor Felipe Mamani inspector municipal; Informa que las principales avenidas como la Av. Separadora Industrial se ha convertido en un botadero de desmonte y basura, de focos infecciosos que los vecinos mismos arrojan desmonte y basura existiendo un aproximado de 25 camionada de desmonte equivalente a 10m3.
2	Coordinar con los vecinos para sancionar a las personas que boten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones señidas con las buenas costumbres.	Vecinos	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X				Con Informe 082-2015-FMM-AMD-02-GM-MVES, El señor Felipe Mamani Inspector Municipal informa que ha coordinado con algunos Centros Educativos para erradicar los desperdicios de basura que arrojan los mismo vecinos. * Mediante el Informe Nº 23-2015-AMD.02-GM/MVES se le solicita al señor Hernán Taboada Ch. que haga el recojo desmontes y residuos sólidos del Colegio Peruano Japones y el Hospital César Silva.	
3	Capacitación y sensibilización a los vecinos/nas del Territorio IV y VIII sobre el mantenimiento del ornato de las Avenidas	Capacitación	9	0	3	0	1	1	0%	33%	11%		X			Según el Oficio Nº 20-29-2015-AG-2/MVES, se invita a los vecinos y dirigentes del territorio IV y VIII a un taller de sensibilización cuidado y mantenimiento del ornato de las Avenidas.	
TOTAL												2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																	
Resultado:		42%	DE LOGRO														
Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados																	
Producto / proyecto:																	
Áreas verdes de parques y jardines implementados																	
Indicador de producto:																	
Nº M2 áreas verdes de parques y jardines																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar con el área competente para la implementación y funcionamiento de los camiones volquetes sistemas nodrizas portátiles existente.	Reuniones	4	0	2	0	2	2	0%	100%	50%	X				* Mediante Informe Nº 80-2015-AMD.02/MVES de fecha 24/06/2015 se solicita al Gerente de de Servicios Municipales y Gestión Ambiental la relación de los camiones de regado.	
2	Mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana.	Mantenimiento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				* Según el informe Nº 69-2015-AMD.02-GM/MVES; de fecha 04-06-2015; se solicita el mantenimiento y regado del parque central Lomas S.2 B.4 * A través del Informe Nº 76-2015-AMD. 02-GM/MVES, de fecha 23/06/2015 se solicita la programación de riego parques del	Mediante el Informe Nº 129-2015-FMM-AMD-02-GM-MVES; de fecha 28/05/2015 el Señor Felipe Mamani inspector municipal informa sobre los parque y jardines, la Municipalidad no esta dando el mantenimiento que debería hacerle
3	Coordinar con los comités ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las áreas verdes, parques y Jardines de la zona.	Comites	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Según el Oficio Nº 20-2015-AG-2/MVES, de fecha 04/06/15 se invita a los vecinos y dirigentes del territorio IV y VIII a un taller de sensibilización cuidado y mantenimiento del ornato de las Avenidas.	A través del Informe Nº 012-2015-FIRC-LCHE-ADM.02-GM/MVES de fecha 19/06/15 el señor Luis Chuquijaja y la Señora Fabiola informan sobre el estado que se encuentran los parques y jardines de la Ubanización Pachacamac III Etapa, Sector 01, B2, 4ta Etapa.
4	Capacitación a los vecinas/as sobre el cuidado, sembrado de las áreas verdes en el territorio IV y VIII.	Capacitación	6	0	2	0	1	1	0%	50%	17%		X			Según el Oficio Nº 20-2015-AG-2/MVES, de fecha 04/06/15 se invita a los vecinos y dirigentes del territorio IV y VIII a un taller de sensibilización cuidado y mantenimiento del ornato de las Avenidas.	
TOTAL												3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																	
Resultado: 17% DE LOGRO																	
Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias																	
Producto / proyecto:																	
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias																	
Indicador de producto:																	
% de vecinos																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Realizar campañas de cobranza de caja móvil en el territorio IV y VIII, en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona.	Campaña	4	0	1	0	1	1	0%	100%	25%	X				* A través del Informe Nº 62-2015AMD.02-GM/MVES; de fecha 22/05/2015 se comunica para realizar caja móvil en el SECTOR 2 Barrio 3 mercado las lomas y Sector 1 barrio 2 Mz. A2 lote 15 cerca al mercado Santa Rosa. * Mediante el Memorandum Nº 89-2015-AMD.02-GM/MVES, de fecha 27/05/2015 se solicita designación de código para caja.	
2	Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial, arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana.	Fraccionamiento	5	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X			Con Informe Nº 39-2015-AMD.02-GMD-GM/MVES de fecha 25/03/2015 Se solicita al Gerente de Renta el código de acceso a la base de predio (para realizar y modificación de predio).	Esta actividad se ha reprogramado para el tercer trimestre no se ha podido cumplir por no tener código de acceso a la base de predio. *Con Informe 346-2015-SGAOT/GR/MVES de fecha 28/04/2015, El Sub-Gerente de Administración y Orientación Tributaria indica que nos es procedente porque no estipula en el ROF.
3	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	0	1	1	0%	100%	25%	X				Mediante Oficio Circular Nº 12-15-2015-AG-2/MVES, de fechas 30/4, 11/5 se invita a los socios de los mercados a una reunión de sensibilización para diversos trámites que tienen que cumplir en la Municipalidad.	Dirigentes y comerciantes no tiene conocimiento de formalización de negocios.
TOTAL												2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																	
Resultado:		42%	DE LOGRO														
Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atención brindada																	
Producto / proyecto:																	
Usuarios/as bien atendidos																	
Indicador de producto:																	
% de usuarios/as satisfechos																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal, compra de equipo, otros	Fotocopia, Cámara Fotográfica Alquiler del local Serv. De agua Serv. Telefonos Serv. Luz	1 2 12 12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Con SAC-011,012,15,16-2015-AG.2; 27-28-29/04 y 19/06/15 se solicita 5 tachos para papeleras, una cámara fotográfica, materiales de limpieza y materiales de escritorio.	En actualidad logística no esta entregando lo solicitado.
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	4000	1000	1000	1200	1200	2400	100%	100%	60%	X				Con Informe N° 336-2015-UDTE-OGA/MVES de fecha 26/06/2015, comunica al jefe de Rentas habilitaron código solo para dar estado de cuenta. Restringiendo otras funciones que si detalla en el ROF del 2014.	
3	Atención de expedientes y documentos.	Expedientes	30	5	5	5	8	13	100%	100%	43%	X				La Unidad de Desarrollo Tecnológico y estadística instalo el SISTRADOC para recepcionar expediente en la Agencia. * Con fecha Resolución N° 343-2015-ALC/MVES de fecha 30/03/15 se le designa al servidor Juan Serpa B. de la Agencia Municipal de Desarrollo N° 02 como FEDATARIO.	
4	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS).	Organizaciones	4	0	2	0	2	2	0%	100%	50%	X				Mediante el Informe N°011-2015-AG.02/MVES; de fecha 23/06/2015 realizaron coordinaciones para que conformen su comité de medio ambiente y de salud.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2016.	Talleres	8	0	4	0	0	0	0%	0%	0%	X					En la actualidad no se ha realizado ningún taller del presupuesto participativo, se va ejecutar a partir del mes de Agosto del 2015.
6	Capacitación del personal sobre cómo lograr una mejor atención a los usuarios que acuden a la agencia para realizar diversos trámites.	Capacitación	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Persona de la Agencia (la Señora Gladys Martínez) Agencia Municipal de Desarrollo N° 02; asistió a un taller de sensibilización y Promoción en el Buen Trato a las personas con algún tipo de discapacidad. Invitado con Memorando Multiple N° 066-2015-GM/MVES; por el Gerente Municipal.
TOTAL												5	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 55% DE LOGRO																	
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TERRITORIO VI Y VII																	
Producto / proyecto:																	
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS TERRITORIO VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO																	
Indicador de producto:																	
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL TERRITORIO VI Y VII	ORGANIZACIONES	80	60	20	60	20	80	100%	100%	100%	X				BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DESDE SU INICIO HASTA SU CADUCACIÓN	
2	SEGUIMIENTO Y ASESORÍAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACIÓN EN EL RUOS	ACCIONES	20	8	6	8	6	14	100%	100%	70%	X				LISTA DE CARGOS DE ASESORÍAS A LAS ORGANIZACIONES PARA SU FORMALIZACIÓN EN OPC	
3	MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS	ACCIONES	10	2	3	2	3	5	100%	100%	50%	X				ENCUESTA AL SECTOR 6 GRUPO 10, SECTOR 6 GRUPO 9 Y SECTOR 7 GRUPO 1 SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS BRINDADOS	
4	TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN COORDINACIÓN CON OPC Y OPP	TALLER	8	0	6	0	0	0	0%	0%	0%		X			CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A LOS TALLERES REALIZADO POR LA GERENCIA DE OPC EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 Y FOTOS	SE REALIZARA EN EL III TRIMESTRE DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y DIRGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII	TALLER	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				OFICIO DE INVITACION, CARGO DE LISTA DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES Y FOTOS DE TALLERES	
6	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DOCUMENTOS	60	15	20	15	20	35	100%	100%	58%	X				OFICIOS CIRCULARES N°023, N°024, N°026, N°027, N°031, N°034, N°035	
TOTAL												5	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																		
Resultado:		65%	DE LOGRO															
DISMINUIR EL % EL DETERIORO DE LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI Y VII																		
Producto / proyecto:																		
PARQUES Y ÁREAS VERDES MEJORADAS																		
Indicador de producto:																		
N° DE PARQUES MEJORADOS																		
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	ELIMINAR DESMONTE DE LA VIA PÚBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	METROS	400	90	200	90	200	290	100%	100%	73%	X				INFORME N°03-15-JMACH-AGENCIA N°03, INFORME N°06-2015-CCR-AGENCIA N°03, ONFORME N°05-15-JMACH-AGENCIA N°03, RECIBIDOS DE LA INSPECCION DE LOS PROMOTORES Y FOTOS		
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	CAMPAÑA	5	3	2	3	1	4	100%	50%	80%		X			INFORME N°03-2015-JMACH-AGENCIA N°03 RECIBIDOS DEL PROMOTOR, ACTA DE ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO Y FOTOGRAFÍAS	ALGUNOS VECINOS ARROJAN BASURA EN EL PARQUE CENTRAL	
3	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	JORNADAS	5	3	2	3	1	4	100%	50%	80%		X			ACTA DE ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO AL DIRIGENTE DEL GRUPO Y FOTOGRAFÍAS	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES	
4	SIEMBRA DE ARBUSTO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SEVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	PLANTAS	400	0	200	0	100	100	0%	50%	25%		X			ACTA DE CONFORMIDAD DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y FOTOGRAFÍAS	POR CONTAR CON SUELOS ARENOSOS ES NECESARIO LA PREPARACIÓN DE LA TIERRA (ABONO) ANTES DEL SEMBRADO	
TOTAL												1	3	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 35% DE LOGRO																	
POBLACIÓN DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTOS EN TEMA EN GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE																	
Producto / proyecto:																	
PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI Y VII																	
Indicador de producto:																	
N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRE EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	TALLER	6	1	2	1	1	2	100%	50%	33%		X			CARGO DE LOS TALLERES REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DEL TERRITORIO, FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES	FALTA DE INTERES DE LA POBLACIÓN DE ASISTIR A TALLERES
3	SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	SIMULACROS	3	0	1	0	1	1	0%	100%	33%	X			OFICIO CIRCULAR N°032-15-AGMD N°03-GM/MVES, FICHAS DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO PARA MERCADOS Y FOTOS DEL EVENTO		
4	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE	CAMPAÑA	8	2	2	1	2	3	50%	100%	38%	X			FICHA DE EVALUACIÓN, RELACIÓN DE MERCADOS QUE E ENCUENTRAN EN SITUACION D PELIGRO, CARGO DE REUNIONES Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE		
TOTAL												2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **48%** DE LOGRO

BAJA PERCEPCIÓN DE MALA ATENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y II

Producto / proyecto:

SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03

Indicador de producto:

N° DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	BRINDAR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	900	1300	2200	90%	87%	44%	X				REPORTE DIARIO DE CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN SUS PAGOS EN CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°03	PROBLEMAS EN LA RED DEL SISTEMA DE CAJA Y RENTAS PERJUDICANDO LA RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA N°03
2	BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTOS/ EXPEDIENTES	400	50	100	24	10	34	48%	10%	9%	X				LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL 2015	SE HAN REDUCIDO LOS TRAMITES QUE SE PUEDEN HACER POR INTERMEDIO DE LA AGENCIA N°03
3	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	500	500	1000	100%	100%	33%	X				REPORTE DE CAJA, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, VOLANTES, PERIFONEO	
4	MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL PAGO DE TRIBUTOS	CONTRIBUYENTE	1000	0	500	0	500	500	0%	100%	50%	X				FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO DE NEGOCIOS INTERVENIDOS EN EL TERRITORIO VI	
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 EN TEMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RUBROS EN EL QUE SE DESEMPEÑAN	CAPACITACIÓN	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				DOCUMENTO RECIBIDO MEMORANDO CIRCULAR N°03-2015 SGLADC-GDE/MVES EN EL TEMA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°03	EQUIPOS	1	2	1	2	0	2	100%	0%	100%	X				COMPROBANTE DE SALIDA CON ORDEN DE SERVICIO
TOTAL												4	2	0	0	

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 25% DE LOGRO																	
UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI Y VII																	
Producto / proyecto:																	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS																	
Indicador de producto:																	
N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATO DEPORTIVO (FULBITO, VOLEY) A NIVEL TERRITORIAL	ACTIVIDAD	2	0	1	0	1	1	0%	100%	50%	X				OFICIO CIRCULAR N°029-2015-AGMD N°03-GM/MVES LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE COORDINACIÓN, RELACIÓN DE JUGADORES, FOTOGRAFÍAS DEL CAMPEONATO	
2	ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL "VILLA EL SALVADOR SEGURO Y PREPARADO CONTRA LOS RIESGOS"	ACTIVIDAD	2	0	1	0	0	0	0%	0%	0%		X			DOCUMENTOS ENVIADOS A LOS ALIADOS, FOTOS DE LA ACTIVIDAD	SE VIENE ARTICULANDO CON ALIADOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD
TOTAL												1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado:		67%	DE LOGRO														
UN MAYORNIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI Y VII																	
Producto / proyecto:																	
ACTIVIDADES DE SALUDA NIVEL TERRITORIAL																	
Indicador de producto:																	
N° DE CAMPAÑA DE SALUD																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑA DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL	ACTIVIDAD	3	2	1	2	0	2	100%	0%	67%		X			DOCUMENTOS ENVIADOS A ENTIDADES DE SALUD, FOTOS DE LA CAMPAÑA DE SALUD	COORDINACIÓN CON ALIADOS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD
TOTAL												0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado:		50%	DE LOGRO														
Mayor nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente																	
Producto / proyecto:																	
Organizaciones Registradas																	
Indicador de producto:																	
N° de Organizaciones Registradas																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de registro y actualización en el Registro de Organizaciones Sociales de Base RUOS.	Campaña	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Formatos de Actualización de datos de dirigentes de las Organizaciones Sociales del Territorio I	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	5	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X				Aun no se inicia el proceso del Presupuesto Participativo 2016
3	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	3	1	1	7	1	8	100%	100%	100%	X				<u>Trimestre I.</u> - 1.- OFICO MULTIPLE N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de convocatoria. 3.- INFORME N°017-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de asistencia. <u>Trimestre II.</u> - 1. MEMORANDO N°73-2015-SGPETDE-GDEL-MVES. 2.- Carta de invitación Empresa I.SEG. 3.- Cargo de Convocatoria. 4.- Cargo de asistencia a reunión de coordinación con dirigentes.	FALTA DE LOGISTICA
4	Organizar y realizar Talleres informativos acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%		X				
TOTAL												2	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I
 Formato I
 MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** DE LOGRO

Mayor atención a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.

Producto / proyecto:

Organizaciones atendidas

Indicador de producto:

% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar y convocar a los dirigentes de las OSB del territorio I, para su participación en la colocación de la Ofrenda Floral en el Monumento al Trabajador (1ro. de Mayo).	Evento	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				Cargo de entrega de invitación a los dirigentes del Territorio I.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL												1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado:		94%	DE LOGRO														
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.																	
Producto / proyecto:																	
Avenidas limpias																	
Indicador de producto:																	
N° de avenidas limpias																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de Orientación y Prevención de enfermedades de alto riesgo.	Taller	4	1	1	2	3	5	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- Cargo de entrega. Trimestre II.- 1.- MEMORANDO N°068-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- MEMORANDO N°069-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- INFORME N°037-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- OFICIO N°019,020,021,022-2015-AMD-N°04-MVES. 5.- OFICIO MULTIPLE N°016-2015-AMD-N°04-MVES. 6.- Control de asistencia. 7.- Cargo de convocatoria. 8.- OFICIO N°0050-15. 9.- Control de asistencia (AA.HH."Bello Horizonte" y Agrupacion de Familias "Hijos de Villa".	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar, coordinar e implementar campañas de limpieza de Focos Infecciosos	Campaña	4	1	1	3	2	5	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- OFICIO N°007-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°008-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO N°013-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- OFICIO N°001-2015 Grupo 19 - St.01. 5.- Imágenes. Trimestre II.- 1.- MEMORANDO N°055-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°012/JDC/2015. 3.- OFICIO N°001-2015-AA.HH.PDV VES.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en los parques centrales de los grupos del Territorio I.	Jornada	4	1	1	3	0	3	100%	0%	75%		X		Trimestre I.- 1.- MEMORANDO N°022-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- MEMORANDO N°023-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- MEMORANDO N°024-2015-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE APOYO DE LA SUB-GERENCIA DE AREAS VERDES E INFORMACION Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
4	Organizar, coordinar y ejecutar un Pasacalle con enfoque al tema del "Dia Mundial del Medio Ambiente".	Evento	1		1		1	1	0%	100%	100%	X			1.- OFICIO N°124-2015-GM/MVES. 2.- OFICIO N°059-2015-MML/GED-SDR. 3.- OFICIO MULTIPLE N°014-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de Organizaciones Sociales e Instituciones Educativas que participaron del evento.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL												3	1	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 100% DE LOGRO																	
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.																	
Producto / proyecto:																	
Avenidas limpias																	
Indicador de producto:																	
N° de avenidas limpias																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar y ejecutar Campañas Medicas de detección de enfermedades de alto riesgo en zonas vulnerables en el Territorio I.	Campaña	2	1	0	1	1	2	100%	100%	100%	X				<u>Trimestre I</u> 1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES. <u>Trimestre II</u> - 1.- MEMORANDO N°074-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- INFORME N°043-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO MULTIPLE N°015-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de convocatoria. 5.- Control de asistencia.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL												1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 100% DE LOGRO																	
Bajo índice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.																	
Producto / proyecto:																	
Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias																	
Indicador de producto:																	
% de vecinos al día																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y ejecutar talleres de Orientación, Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	2	0	3	1	4	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- INFORME N°014-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Oficio N°001-2015-CGDUMA-G8-S1. Trimestre II.- 1.- INFORME N°028-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO C-011/JDC/2015.	FALTA DE LOGISTICA
2	Coordinar la implementación de cajeros descentralizados en grupos residenciales del territorio I.	Acción	3	1	2	5	2	7	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°94. 2.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°39. 3.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91. 4.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 39. 5.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91. 6.- Oficio N°002-2015-GMCM. G20-S1. 7.- INFORME N°004-2015-AMD-N°04-MVES(Oficio N°001-2015-JDC-S1-G17-VES). Trimestre II.- 1.- INFORME N°029-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO C15/JDC/2015. 3.- INFORME N°041-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- OFICIO N°002-2015-AAA.HH.PDV- VES. 5.- REPORTE DE CAJA N°55 y N° 94.	INICIO DE LA CAMPAÑA DE CAJA MOVIL A DESHORA

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Atención , orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	300	100	50	1026	502	1528	100%	100%	100%	X				TRIMESTRE II.- INFORME N°008-2015-YVR-AGM.04 - MVES	FALTA DE LOGISTICA
4	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	700	100	150	1001	491	1492	100%	100%	100%	X				1.- Reporte de caja N°32.	FALTA DE LOGISTICA, SERVICIO DE RED SE INTERRUMPE CAUSANDO MALESTAR EN LOS CONTRIBUYENTES
TOTAL												4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 0% **DE LOGRO**

Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.

Producto / proyecto:

Comités de coordinación en funcionamiento

Indicador de producto:

N° de Comités instalados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú	Taller	4	0	2	0	0	0	0%	0%	0%		X				
TOTAL												0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 17% DE LOGRO																	
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.																	
Producto / proyecto:																	
Transito peatonal seguro																	
Indicador de producto:																	
N° de accidentes																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización y Seguridad Vial, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Taller	3	2	1	1	0	1	50%	0%	33%		X			Trimestre I.- 1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Empresas de transporte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Taller	2	1	1	0	0	0	0%	0%	0%		X				
TOTAL												0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 100% DE LOGRO																	
Población con mayor nivel de información respecto a temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I																	
Producto / proyecto:																	
Familias u hogares informados																	
Indicador de producto:																	
N° de familias u hogares informados																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización en temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Taller	4	0	4	7	0	7	100%	0%	100%	X				1.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- MEMORANDO N°032-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- INFORME N°017-2015-AMD-N°04-MVES. 5.- Cargo de convocatoria. 6.- Cargos de asistencia.	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar, coordinar e implementar, Simulacro en caso de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Acción	1	0	1	0	1	1	0%	100%	100%	X				1.- Conformidades de apoyo y asistencia a las Instituciones Educativas (03 conformidades). 2.- Conformidad de apoyo y asistencia al CMI. "San Jose". 3.- MEMORANDO N°057-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO MULTIPLE N°013-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de convocatoria y cargo de entrega de material informativo.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL												2	0	0	0		

CALIFICACION SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA AL II TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa al II trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física al II trimestre con respecto a la meta física programada para ese trimestre. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la fórmula y la calificación según los promedios alcanzados.

Formula de Indicador de Eficacia		Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS AL II TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS AL II TRIM)*100	0%-50%	REGULAR
	51%-80%	BUENO
	81%-100%	MUY BUENO

Es así que la calificación alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra a continuación:

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al II Trimestre	Calificación
5.4	Oficina General de Administración	100%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	100%	MUY BUENO
5.1	Secretaría General	100%	MUY BUENO
6.1	Gerencia de Rentas	100%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	MUY BUENO
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	92%	MUY BUENO
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	91%	MUY BUENO
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	88%	MUY BUENO
5.3	Unidad de Imagen institucional	88%	MUY BUENO
4.2.1	Unidad de Presupuesto	88%	MUY BUENO
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	MUY BUENO
3.1	Órgano de Control Institucional	86%	MUY BUENO
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	84%	MUY BUENO
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	83%	MUY BUENO
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	83%	MUY BUENO
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	83%	MUY BUENO
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	80%	BUENO
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	78%	BUENO

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	77%	BUENO
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	77%	BUENO
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	75%	BUENO
5.2	Procuraduría Pública Municipal	75%	BUENO
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	74%	BUENO
EFICACIA GENERAL		73%	
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	68%	BUENO
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	66%	BUENO
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	64%	BUENO
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	63%	BUENO
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	63%	BUENO
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	62%	BUENO
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	61%	BUENO
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	59%	BUENO
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	55%	BUENO
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	BUENO
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	53%	BUENO
5.4.3	Unidad de Finanzas	52%	BUENO
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	50%	REGULAR
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	REGULAR
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	48%	REGULAR
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	46%	REGULAR
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	46%	REGULAR
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	41%	REGULAR
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	38%	REGULAR

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL (ACUMULADA) AL II TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual (acumulada) al II trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual en el I y II trimestre (acumulado) con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la formula y la calificación según los promedios alcanzados.

Formula de Indicador de Eficacia
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL)*100

A continuación se muestra el Ranking o posición que han alcanzado las unidades orgánicas, respecto al avance en sus actividades de todo el año, al culminar el II trimestre.

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual (acumulada) al II Trimestre	Ranking
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04	70%	70%	70%	1
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	45%	90%	68%	2
5.1	Secretaria General	52%	79%	66%	3
5.4	Oficina General de Administración	44%	85%	65%	4
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	51%	78%	65%	5
1.2	Alcaldía	44%	80%	62%	6
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	66%	57%	62%	7
1.3	Gerencia Municipal	55%		55%	8
5.3	Unidad de Imagen institucional	41%	69%	55%	9
4.2.1	Unidad de Presupuesto	50%	59%	55%	10
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	57%	51%	54%	11
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	40%	66%	53%	12
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01	48%	57%	53%	13
3.1	Órgano de Control Institucional	35%	67%	51%	14
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	35%	60%	48%	15
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	35%	60%	48%	16
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	41%	53%	47%	17
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	28%	61%	45%	18
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	51%	35%	43%	19

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	36%	50%	43%	20
6,1	Gerencia de Rentas	26%	60%	43%	21
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	20%	65%	43%	22
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	45%	39%	42%	23
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	32%	52%	42%	24
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	36%	48%	42%	25
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	27%	55%	41%	26
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	33%	48%	41%	27
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	32%	49%	41%	28
4,2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	34%	46%	40%	29
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	40%	39%	40%	30
5.4.2	Unidad de Contabilidad	25%	50%	38%	31
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	25%	50%	38%	32
4,4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	36%	38%	37%	33
4,3	Oficina de Participación Ciudadana	25%	44%	35%	34
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	21%	42%	32%	35
5,2	Procuraduría Pública Municipal	15%	46%	31%	36
4,1	Oficina de Asesoría Jurídica	11%	48%	30%	37
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	16%	41%	29%	38
6,5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	28%		28%	39
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	14%	39%	27%	40
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	15%	33%	24%	41
6,2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	17%	29%	23%	42
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	9%	30%	20%	43
5.4.3	Unidad de Finanzas	11%	20%	16%	44
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	10%	20%	15%	45
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	6%	15%	11%	46