

ÍNDICE

I. Presentación	2
II. Marco Legal	3
III. Visión Institucional	4
IV. Reseña Histórica de Villa El Salvador	5
V. Políticas de la Gestión Municipal	14
VI. Unidades Orgánicas	18
VII. Resultados por Unidades Orgánicas	29
VIII. Programación de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	91

I.- Presentación

El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2013, es un instrumento de planificación de corto plazo, que refleja los resultados a corto plazo, precisando los objetivos específicos y actividades necesarias para su logro.

La Importancia del Plan Operativo Institucional, elaborado en base a la estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza N° 170/MVES que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador, permitirá a la Alta Dirección ejercer su función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna, configurando una gestión eficaz y eficiente en beneficio de la mejora de la calidad de vida de la población.

El Plan Operativo Institucional fue elaborado a través de un trabajo conjunto y en coordinación con las Unidades Orgánicas, a las cuales se les sensibilizó sobre la importancia de incorporar en este documento el enfoque de resultados, de tal forma que se tomen decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, estableciendo metas alcanzables y otras que permitan mejorar el desempeño institucional.

Este documento es un primer esfuerzo que realiza la Municipalidad de Villa El Salvador, dentro del marco de las reformas que viene impulsando la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para incorporar el enfoque de resultado en el planeamiento local a corto plazo.

Este es un documento que deberá de revisarse en forma constante, aplicando mejoras continuas para lograr su adecuada implementación y cumplimiento, de tal manera, es necesario que se adopten medidas que refuercen su aplicación, tales como, capacitar al personal municipal sobre el enfoque de resultado y elaboración de línea de base para medir los resultados.

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 N° 170/MVES –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° 820-2012-ALC/MVES, aprueba la Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador para el Ejercicio Fiscal 2013.

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, 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. Sirve 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.-Reseña Histórica del distrito de Villa El Salvador



"Techo para nuestros hijos. Juntos por la casita" Se leía en algunos papeles blancos y cartones pegados a las esteras de las chozas cuyos lomos, doblados a la manera india, protegían del frío, la lluvia, y el polvo de la intemperie a las familias ocupantes de

Villa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo de 1971 cuando un grupo de pobladores invade unos terrenos erizados ubicados en Pamplona. Luego de varios días de negociaciones con el gobierno militar de aquel entonces, presidido por el General Juan Velasco Alvarado, los pobladores son reubicados en unos arenales situados a 25 kilómetros al sur de Lima. Hasta aquí su historia se asemeja al surgimiento de las barriadas de Lima: pero después va a tomar un giro importante por la acción organizada de sus pobladores.

Ese giro estuvo dado por la planificación. En efecto, el enorme e inhóspito desierto que es ocupado en menos de un mes por cien mil pobladores. Habitándolo de manera planificada contando con una zonificación urbana con áreas reservadas para vivienda, colegios, postas médicas, mercados, avenidas

principales, etc.; y con áreas reservadas para una zona industrial y productiva. Las viviendas a su vez se agruparon en 24 lotes, organizadas en 16 manzanas las cuales forman un grupo residencial, el cual reserva un área comunal donde los pobladores construyeron un centro de educación inicial, un local comunal, una posta médica, áreas deportivas y recreativas. Este diseño favorece la gestión de una práctica vecinal y participativa desde las bases, sustentada en la capacidad de gestión de los pobladores para resolver los problemas elementales de servicios básicos: educativos, salud, transporte, recreación, comercio y también a nivel productivo. De esta manera los pobladores que van poblando el desierto lo hacen de manera ordenada.

Casi 15 años después Villa El Salvador (VES) era elevado a la Categoría de Distrito. El 01 de Enero de 1984 tomaba juramento la primera gestión Municipal que a la vez inicio una gestión democrática, participativa y concertadora. Proceso que se promovió anualmente con la finalidad de lograr el ansiado desarrollo integral de todo el distrito.

Estos dos planes de desarrollo fueron logrados en contextos bastantes difíciles. En el primer caso, se trataba de transformar el desierto de manera planificada y organizada en una zona urbana con el esfuerzo de los pobladores y con el apoyo del estado. En el segundo de los casos se trataba de construir una ciudad productiva en momentos en que el Perú vivía una de las crisis más graves de su historia acompañada de la violencia terrorista que lo azotaba en esa época. Junto con haber podido hacer realidad el Parque Industrial, Villa El Salvador enfrentó a la violencia senderista y abogó por la Paz con Justicia Social. La población se movilizó para condenar la violencia en circunstancias en que el miedo parecía imponerse inevitablemente en los peruanos y peruanas. Así, su Municipalidad y sus organizaciones, unidos con la ciudadanía y las instituciones públicas, jugaron un rol importantísimo en la derrota de los grupos alzados en armas. El precio que se tuvo que pagar fue alto, al punto tal que una de sus principales dirigentes, María Elena Moyano, fue brutalmente asesinada.

En la actualidad el distrito de villa el salvador cuenta con un Parque Industrial, es decir logro el objetivo de ser un distrito industrial y productivo, generador de

fuentes de trabajo a sus habitantes. Cuenta con una población mayor a los 10,785 habitantes. Todo ello debido al capital social que se fue construyendo de manera organizada, en el que la población se hizo protagonista en la construcción de su ciudad, de manera responsable y con frente al futuro. Se ha formulado el Plan de Desarrollo integral Concertado con un horizonte al 2021. De este plan la misma población a priorizado sus proyectos y actividades a través del mecanismo de presupuesto participativo de la que la ciudad fue una de las pionera a nivel nacional, cuenta con una universidad Nacional tecnológica y dos universidades privadas, y se tiene planeado construir un nuevo hospital y principalmente se enfoca en construir una ciudad de la cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; segura, turística, líder e integradora, es la visión de futuro y con equidad de género que hoy une y moviliza a sus habitantes, hombres y mujeres de todas las generaciones.

Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador

Villa el salvador fue elevada a categoría de ciudad el 1 de junio de 1983 mediante el Decreto de Ley N°23605, Ley de Creación del Distrito, firmado por el entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry.

I. Aspectos Generales

I.1. Ubicación:

Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 20 Km al sur de la capital, es uno de los 43 distritos que conforma Lima Metropolitana su altitud es de 176 m .s.n.m entre los paralelos 12° 12´ 34 Latitud Sur y los 76° 56´ 08" de Longitud Oeste.

I.2. Origen del Nombre del Distrito:

El nombre de Villa El Salvador fue propuesto por el Monseñor Luis Bambarén: Villa Por lugar poblado y distinguida de otros lugares y El Salvador en homenaje al Señor Jesucristo.

I.3. Limites:

La ley 23605 delimita a Villa El Salvador de la Siguiente manera:

- Nor-Este: Distritos de Villa María del Triunfo y Pachacamac
- Sur-Este: Distritos de Pachacamac y Lurín
- Sur-Oeste: Distritos de Lurín y Océano pacífico
- Oeste: Distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores
- Nor-Oeste: Distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo



I.4. Extensión.

Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.

I.5. Clima y temperatura.

Es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y húmedo en invierno, su temperatura media anual es de 18°C y 19°C

I.6. Relieve y suelo.

Su relieve se formo en millones de años. Esta cubierta por unas gruesas capas de arena cuaternaria resultado de la erosión y sedimentación marina formando médanos y colinas pétreas aisladas (cerros).

Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, los arenales de la tablada de Lurín, así como la gran duna del cerro lomo de corvina.

II. Aspectos Físicos

II.1. Zonas productivas

Se identifican 4 zonas:

- 1. Zona Residencial.** Representa el 56% del área total del distrito, corresponde a 9 sectores y asentamientos humanos periféricos, tiene su origen planificado desde los primeros días de ocupación cuando se

reservó terrenos para centros de salud, centros educativos, parroquias, mercados y amplias avenidas verticales y longitudinales proyectadas para ser pulmón verde.

En la actualidad, a excepción de la Urbanización Pachacamac y Asentamientos Humanos, en villa prima la estructura modular urbana compuesto por Sector, Grupo, Manzana y Lote.

2. **Zona Industrial.** Comprende el Parque Industrial. Está conformado por tres parcelas agrupadas en 7 gremios productivos: Artesanía, Cuero, Confección, Carpintería, Fundición, Metal mecánica y Alimentos.
3. **Zona Agroindustrial.** En los inicios, se concibió como la principal reserva ecológica del distrito, se ubicada al Nor Oeste. En este lugar se desarrollan proyectos de tratamiento de las aguas servidas mediante lagunas de oxidación, así como la producción en la crianza de ganado vacuno, porcino y cultivo de forraje.
4. **Zona de Playa.** Comprende 5.5 kilómetros de playa: Venecia, Barlovento y Conchän. Es una reserva económica que a futuro debe ser explotada para bien del distrito. Toma importancia debido a características que existen en la zona, resaltando el uso turístico, recreacional, institucional comercial y residencial.

II.2. Zonificación Territorial

Es una división que se aplica para una mejor distribución del Presupuesto Participativo y la aplicación del Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2021. Nuestro distrito en este aspecto tiene 9 territorios.

Territorio I :

-Comprende los Sectores 1 y 8, AA.HH y Asociaciones Vecinales ubicadas en el Cerro Papa (los Balcones de Villa, Las Praderas de Villa, A.H. Villa Unión, P.J. Bello Horizonte, Las Terrazas de Villa, Nuevo Paraíso, Villa Victoria, A.H Hijos de Villa.)

Territorio II :

-Comprende el Sector 2

Territorio III :

- Comprende el Sector 3

Territorio IV :

- Comprende la Urbanización Pachacamac, Etapas 1, 2, 3, 4, Parcela 3-A y parcela 3-C.

- Asentamientos Humanos del Grupo Residencial G: A.H. Señor de los Milagros , A.H Quebrada Nuevo Horizonte , A.H Príncipe de Asturias Grupo D, A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo D, A.H. Príncipe de Asturias Grupo F, A.H. Príncipe de Asturias Ampliación Grupo F , A.H Portales de Pachacamac , A.H La Paz , Ampliación de Vivienda Parcela del Grupo G3 Parcela C-3 , A.H Residencial G Parcela 3c , Asociación de Vivienda Ferroviario, Asociación de Vivienda Santa María de Villa , Conjunto Habitacional Barrio III Sector 2, Conjunto Habitacional 8 de Febrero, Asociación de Vivienda de Talleristas Hoyada Alta.

Territorio V :

-Sector 5: Coop. Virgen de Cocharcas, Asoc. Villa Jesús, asoc. Virgen de la familia, Asoc. Granada, Coop. José maría Arguedas, Asoc. Republica de Francia, Asoc. Villa del Mar, Asoc. Jesús la Luz del Mundo, Asoc. San Ramón, Asoc. Cruz de Motupe, Asoc. Santa Beatriz de Villa, Asoc. Virgen de la Familia.

-Zona Agropecuaria (Asociaciones y Cooperativas Agropecuarias de vivienda): Asoc. Santa Beatriz Villa del Mar, A.H. Los Huertos de Villa, Asoc. La Concordia, Asoc. California, Asoc. Santa Elena, Asoc. Rinconada de Villa, Coop. Las Vertientes, Asoc. Villa Rica.

-Zona Lomo de Corvina: Asoc. Los Minkas, Asoc. Lomo de Corvina Asoc. Tres Regiones, Asoc. Tahuantinsuyo, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Patitos 1, Asoc. Patitos 2, Asoc. Los Campesinos, asoc. Apasil, Pino 3 , pastor Sevilla , San Antonio de Padua, Virgen de Cocharcas, El Triunfo de Villa , Mensajero

de la Paz, Señor de Cachuy , La Villa Colonia Cayetana, Agrobussines, Heliconia, Virgen de Chapi, Juan Velasco , San Valentín , 18 de Octubre, Familias Unidas, Virgen de la Candelaria, Santa Nélica 13 de Julio , 13 de mayo, Chacrita Cajamarquina.

-Zona de playas: Zona Venecia, Asoc. Huertos de Conchan, Asoc. Villa el Milagro, Asoc. Santa Rosa de Llanavilla.

Territorio VI :

- Sector 6

- Asociación de Vivienda San Juan de Miraflores, A.H. Rio Jordán y A.H Familias Unidas

Territorio VII:

-Sectores 7,9 y 10 y Asentamientos Humanos ubicados en el Cerro Lomo de Corvina: Arenas Vivas, Mirador de Villa, 11 de Diciembre, Collasuyo, 28 de Octubre, La Encantada, San Ignacio de Loyola, Mirador 200 Millas, ampliación 9no. Sector.

Territorio VIII:

-Asentamientos Humanos que integran el Parque Metropolitano: 20 de Octubre, Virgen de la Candelaria, los aires de Pachacamac, Ampliación Los Aires, Las Brisas, Ampliación las Brisas de Pachacamac, Ampliación Max Uhle, Max Uhle, Víctor Charo Villa la Unión y Lomas de Mamacona.

-A.H Jardines de Pachacamac, A.H Los Laureles de Villa , A.H. Ida Lossio, A.H. Héroes del Cenepa, A.H. Valle de Jesús, A.H. Las Palmeras, Asoc. De Vivienda Morro de Conchan.

Territorio IX: Parque Industrial (Parcelas 1,2, 2A)

III. ASPECTOS POLITICO SOCIAL

III.1. Mártires:

- Edilberto Ramos (1971)
- Primitivo Campos Roque. (1976)
- Maria Elena Moyano . (1992) Heroína Nacionl
- Victor Chero ()
- Jose Waliyeski (2005)

III.2. Visitantes Ilustres:

- **Juan Pablo II** . 5 de Feb 1985.
- **Tomas Borge**. (Comdte de la Rev. Nicaragüense) 1 de Marzo 1986.
- **Julius Nyrere**. (Presidente de Tanzania) 11 de Marzo 1987.
- **Andres Pérez** . (Presidente de Venezuela) 11 de Marzo de 1987.
- **Silvio Rodríguez** (cantautor Cubano) Marzo 1987.
- **Pablo Milanés** (cantautor Cubano) marzo 1987.
- **Vicente Felliú** (Trovador). Marzo 1987.
- **Alberto Cortés** (Cantante).
- **Oswaldo Guayasamín** (Pintor).
- **Jose Ignacio da Silva - Lula** . (Partido de los Trabajadores del Brasil) 1988.
- **Javier Pérez de Cuellar** . (Sec.Gral de la ONU) 22 de enero de 1992
- **Sr. De los Milagros** . Octubre 1996.
- **Usha Norayan** (Primera dama de la India) mayo 1998.
- **Susana Baca** . (Cantante)
- **Carlos Noriega** (Astronauta peruano en la NASA). Julio 1997
- **Rey Juan Carlos y Sofía** (Reyes de España). Noviembre 2001
- **Francois Mitterrand** . (Presidente de Francia)
- **Kofi Annan** (Naciones Unidas) - 11 de Noviembre 2003.
- **Enrique Iglesias** (Presidente BID) 26 de Marzo 2004.
- **Evo Morales** (Presidente de Bolivia)

III.3. Premios y nominaciones

- "PREMIO NOVEL DE LA PAZ " - Nominado Enero. 1986.
- "PERSONAJE DEL AÑO" - Premio diario La Republica 14 de Nov. 1986.
- "CIUDAD MESAJERA DE LA PAZ " - Designación Asamblea General ONU. 15 de Sep 1987.
- "PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA " - Premio 15 de Mayo 1987.
- "CIUDAD PRODUCTIVA" - Nombramiento Ministerio de la Producción Agosto 2005.

III.4. Lugares Públicos:

- **Parque zonal Huáscar.** Av. 200 millas - Av. Revolución. – Esparcimiento
- **Complejo Deportivo Municipal Iván Elías Moreno.** Av. álamos, Sector 3 grupo 15. Exposición permanente de Fotos históricas y deportes
- **Casas de la Juventud :**
Urb. Pachacamac. (IV Etapa, Sector 2. (junto al colegio Peruano Canadiense)
Sala de lectura. (Cruce Av. Juan Velasco - Pastor Sevilla, Sector 6)
Casa de la Juventud Primer Sector (Cruce Av. Micaela Bastidas - Los Ángeles).
- **Parque Industrial.** Ferias y oferta de productos fabricados por los mismos empresarios.
- **Centro de comunicación popular:** La primera emisora y el primer canal comunal de Villa El Salvador Av. Cesar Vallejo costado comisaría.
- **Variedad de discotecas:** ubicadas en diversos lugares del distrito.

V.-Políticas de la Gestión Municipal

En el Desarrollo de las Funciones, en el ejercicio de las competencias y en la ejecución de las actividades de gestión municipal, los integrantes de la Municipalidad deben observar las políticas que orientan el proceso gerencial en cuanto a la Planificación, Organización, Dirección, Administración de Personal y Control:

1.- Políticas de Planificación:

a) La Municipalidad como responsable del desarrollo integral local, emplea algunas herramientas o técnicas propias de la planificación estratégica, que permitirán organizar y orientar los recursos públicos a través de las actividades y proyectos con la finalidad de lograr los objetivos previstos por la institución, orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

b) La planificación debe lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción.

c) Planeamiento de corto plazo debe necesariamente responder a los planes integrales de desarrollo local a mediano y largo plazo que se aprueben por el Concejo Municipal.

d) Planeamiento estratégico, es una herramienta **básica** del gobierno local, para lo cual debe realizarse un trabajo dinámico y participativo con los miembros de la comunidad y la Municipalidad. La relación dinámica debe permitir que las acciones municipales se adapten de manera previsor a los cambios constantes de la cultura y de la sociedad; esto exige que las autoridades y funcionarios de la Municipalidad tomen decisiones oportunas para adecuar la gestión a los cambios del entorno.

2.- Políticas de Organización:

a) La Organización de la Municipalidad debe responder a una cultura institucional sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la excelencia, para lograr que el gobierno local sea eficaz en la satisfacción continua de las necesidades de los vecinos para lograr su bienestar.

b) La Municipalidad debe implementar procesos de modernización integral, realizándose tantos cambios como sean necesarios en un proceso de mejora y adaptación continua, para el cumplimiento eficientemente de las expectativas de los ciudadanos, por lo cual deberá entre otras cosas *mejorar* la calidad del gasto público teniendo en cuenta una gestión por resultados.

c) La Organización del trabajo en la Municipalidad debe diseñarse en función de la cultura institucional y de las estrategias del desarrollo local que se señalen en los respectivos planes a corto o mediano plazo.

d) El Diseño Técnico de las áreas de la organización y de los procesos de gestión debe definir con claridad los estándares de tiempo de producción, calidad, costos y productividad; orientándose todos al bienestar de los vecinos.

e) La Producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la comunidad debe realizarse bajo el principio de modernización y flexibilidad para reducir la burocracia y los costos y con ello disminuir la brecha de la demanda de bienes y servicios y la necesidad cubierta de la población.

3.- Políticas de Dirección:

a) Los funcionarios y empleados de confianza de la Municipalidad realizarán una gerencia estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función de los objetivos señalados en los distintos planes de desarrollo o de acción, basándose en los recursos disponibles.

- b) Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa, lo cual exige un trabajo de intensa coordinación entre todos los niveles de la organización para lograr una mejora continua de las acciones municipales.
- c) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exige a cada uno de sus miembros una apertura al conocimiento que deberá estar reflejado en la calidad y respeto de sus trabajos a nivel de unidad orgánica.
- d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones de dirección desde un enfoque modernizador, para lograr anticiparse a las exigencias de un entorno político, social, económico y cultural en permanente cambio; en tal sentido deben tomar sus decisiones buscando un equilibrio entre la responsabilidad en el logro de resultados previstos y la oportunidad de asumir nuevos retos y riesgos.
- e) Los canales transmisores, canales de comunicación no se circunscriben a las líneas jerárquicas de autoridad, delimitadas en la estructura orgánica, por el contrario deberá garantizarse una comunicación fluida, completa y segura al interior de la Municipalidad; lo cual evidencia que todas las áreas manejan una misma visión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

4.- Políticas de Administración de Personal:

- a) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido en hacer bien su trabajo, debiendo desarrollar al máximo su capacidad de iniciativa e ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de los problemas que se le planteen en el desarrollo de las mismas.
- b) La integración de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las reales necesidades de gestión y a la capacidad financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeño eficiente y eficaz del cargo.

- c) La evaluación del personal debe ser permanente en función a criterios de productividad, para ello la Municipalidad debe proporcionar la capacitación e instrucción necesaria para el desempeño del puesto, así como para promover el desarrollo permanente del personal dentro de la institución.
- d) Las relaciones laborales deben realizarse dentro de un ambiente dispuesto permanentemente al diálogo y la concertación de voluntades para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la comunidad.

5.- Políticas de Control:

- a) En primera instancia corresponde a cada uno de los miembros de la Municipalidad, realizar acciones de control de la gestión, según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento de las mismas.
- b) El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados, de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los respectivos planes estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos.
- c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción correctiva para el cumplimiento de los objetivos de los planes correspondientes.
- d) El control debe basarse en criterios flexibles, adaptándolos a los cambios imprevistos de los planes de acción y en concordancia con las normas técnicas de control interno vigentes para el sector público.

VI.- Unidades Orgánicas

01. DE LOS ÒRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

01.2. ALCALDÍA

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la MVES. Está a cargo del Alcalde, quién es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la Municipalidad, así como titular del respectivo pliego presupuestario.

Corresponde al Alcalde ejercer las funciones ejecutivas del gobierno municipal y las atribuciones señaladas en el Artículo N° 20° y otras disposiciones de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal, de conformidad a lo establecido en el inciso 20 del Artículo N° 20° de la Ley antes citada.

01.3. GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia.

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional es responsable de ejecutar el control gubernamental interno posterior en la MVES, para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el cumplimiento de las metas y logro de sus resultados previstos.

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar legalmente al Alcalde, Gerente Municipal y demás funcionarios de la Municipalidad, dentro de las funciones establecidas, para que los actos propios de la gestión edilicia se enmarquen dentro de las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente.

04.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La oficina de planeamiento y presupuesto -OPP es el órgano de asesoramiento responsable de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos derivados de los sistemas de planeamiento, presupuesto y de inversión pública en la MVES, de conformidad a lo establecido en la normatividad correspondiente, así como desarrollar e implementar estudios y propuestas de desarrollo institucional y tecnología de la información.

04.2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO

La Unidad de Presupuesto es responsable de los procesos de programación y evaluación presupuestal de la MVES, en concordancia a la normatividad vigente.

04.2.1.1. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

La Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional es responsable de los procesos de planeamiento estratégico y operativo institucional, así como de promover, proponer y coordinar la ejecución de la estrategia general de la Municipalidad para lograr la participación de las fuentes de cooperación técnica internacional en el desarrollo del distrito.

04.2.3. UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

La Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y Estadística es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento de los modelos organizacionales y de los sistemas informáticos, así como del tratamiento de la información estadística, en la MVES.

04.3. OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de fortalecer la participación vecinal en el proceso de desarrollo local y en la gestión municipal, de conformidad a lo establecido en la normatividad en vigencia.

05. ÓRGANOS DE APOYO

05.1. SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, es el órgano responsable de coordinar las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento de la Municipalidad, especialmente del Concejo Municipal y la Alcaldía. Desarrolla las actividades que le delega el Alcalde, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente.

05.2 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial de los derechos e intereses de la MVES ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República. Interviene en todas las Instancias de los fueros Constitucional, Civil, Laboral,

Penal y otros de carácter público y/o privado, así como en las demandas administrativas de carácter contencioso y las que determine la Ley N° 17537 - Ley de Defensa Judicial del Estado.

05.3. UNIDAD DE COMUNICACIONES

La Unidad de Comunicaciones es responsable de proyectar y sostener una adecuada imagen institucional de la Corporación Municipal, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación hacia la comunidad, así como crear identidad en sus trabajadores, de acuerdo a las políticas, normas y principios institucionales. Desarrolla actividades de prensa relaciones públicas y protocolo.

05.4. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina General de Administración -OGA es el órgano responsable de gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales asignados a la

Municipalidad y de conducir la ejecución presupuestaria. Brinda los servicios de administración documentaria, atención al usuario y otros que, en el ámbito de su competencia, sean necesarios para el desempeño eficaz de la Municipalidad y de los órganos que la conforman.

05.4.1. UNIDAD DE CONTABILIDAD

La Unidad de Contabilidad es responsable de ejecutar el registro y contabilizar las transacciones realizadas por las diferentes dependencias de la Municipalidad; así como de formular los estados financieros y de ejecución presupuestaria de las unidades ejecutoras de la Municipalidad, de conformidad a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad y demás normas conexas, para proporcionar información adecuada y oportuna para la toma de decisiones.

05.4.2. UNIDAD DE FINANZAS

La Unidad de Finanzas es responsable de la administración centralizada de los fondos públicos de la Municipalidad, de conformidad a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

05.4.3. UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

La Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos es responsable de la administración y desarrollo de los recursos humanos de la MVES y de propiciar y mantener el clima laboral adecuado para el logro de los objetivos y metas institucionales.

05.4.4. UNIDAD DE LOGÍSTICA

Es la unidad orgánica de la Oficina General de Administración responsable de programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y prestación de servicios que requieren los órganos de la MVES.

05.4.5. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

La Unidad de Administración Documentaria y Atención al Cliente es responsable de recepcionar, registrar y entregar los documentos que ingresan a la MVES y los que se distribuyen a otras dependencias públicas y privadas. Asimismo, ordena y custodia el acervo documentario de la institución y desarrolla actividades orientadas a una óptima atención al usuario.

06. ÓRGANOS DE LÍNEA

06.1. GERENCIA DE RENTAS

La Gerencia de Rentas es el órgano responsable de la adecuada administración del sistema tributario y no tributario municipal, en concordancia con la normatividad en vigencia y las políticas de la MVES.

06.1.1. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

La Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria es responsable de organizar y mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes, promover la ampliación de la base tributaria y el registro de predios del Distrito y orientar sobre las obligaciones y derechos del contribuyente.

06.1.2. SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

La Subgerencia de Recaudación es responsable del proceso de recaudación de la deuda tributaria y no tributaria registrada en la Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria.

06.1.3. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO

La Subgerencia de Fiscalización y Control Ciudadano es responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos.

06.1.4. SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva es responsable del proceso de ejecución coactiva de las deudas tributarias y no tributarias a la Municipalidad.

06.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano responsable de promover el desarrollo económico del distrito y de crear las condiciones necesarias para lograrlo con la efectiva participación del sector privado y de la población en general.

06.2.1. SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

La Subgerencia de Promoción y Desarrollo Empresarial es responsable del promover y apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial, preferentemente de las micro y pequeñas empresas en el Distrito.

06.2.2. SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La Subgerencia de Licencias y Defensa del Consumidor es responsable de procesar y resolver las solicitudes de autorizaciones y licencias de los establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos públicos, así como velar por la salubridad e higiene durante su funcionamiento.

06.2.3 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

La Subgerencia de Defensa Civil es responsable de coordinar la prevención y atención de emergencias y desastres, así como realizar las inspecciones técnicas de seguridad para el ejercicio de actividades comerciales, de servicio u otras de carácter público.

06.3. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable de promover y orientar la mejor ocupación y utilización del territorio que corresponde a la circunscripción de la MVES y velar por la correcta organización del espacio físico, de acuerdo a los planes de desarrollo integral del distrito.

06.3.1. SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

La Subgerencia de Catastro y Control Urbano es responsable del planeamiento y regulación del desarrollo urbano, así como del levantamiento y procesamiento de la información catastral del Distrito.

06.3.2. SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

La Subgerencia de Proyectos y Obras es responsable del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito.

06.3.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

La Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial es el órgano responsable de promover coordinar, ejecutar y controlar programas orientados a la seguridad vial.

06.4. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano encargado de promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la juventud y de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente a través de programas de educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.

06.4.1. SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE

La Subgerencia de Salud y Ambiente es responsable de promover y apoyar el mejoramiento de la salud de la población del distrito, así como de la prevención y recuperación del ambiente.

06.4.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud es responsable de promover y ejecutar programas en el ámbito de su competencia y con énfasis en el desarrollo integral de la juventud.

06.4.3. SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

La Subgerencia de Programas Sociales es responsable de promover y ejecutar programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema.

06.4.4. SUBGERENCIA DE DEMUNA

La Subgerencia de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente – DEMUNA es la responsable de promover y ejecutar programas orientados a la defensa de los derechos del niño y adolescente, así como al mejoramiento de la calidad de vida de esta población.

06.5. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

La Gerencia de Servicios Municipales es el órgano responsable de gestionar la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales de mantenimiento de áreas verdes, manejo de residuos sólidos y registro civil.

06.5.1 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES

La Subgerencia de Registros Civiles es responsable de administrar el Registro Civil del distrito y conducir las actividades relacionadas con la prestación de sus servicios a la comunidad.

06.5.2. SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES

La Subgerencia de Áreas verdes es responsable de ejecutar y supervisar actividades de conservación, mantenimiento y renovación de parques, jardines y áreas verdes.

06.5.3. SUBGERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Subgerencia de Residuos sólidos es responsable de ejecutar y supervisar la gestión de los residuos sólidos en el Distrito.

06.6. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El Programa de Promoción de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades es el órgano encargado de las actividades relacionadas con el desarrollo y promoción de los derechos de la mujer, así como de promover el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.

07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

1.1. AGENCIAS MUNICIPALES DE DESARROLLO

Las Agencias Municipales de Desarrollo son los órganos desconcentrados responsables de proporcionar servicios públicos municipales determinados por norma expresa, así como desarrollar proyectos y actividades orientados al desarrollo integral y sostenible del Distrito, en coordinación con las Gerencias de Línea según corresponda. Sus funciones son diferenciadas y asignadas en

concordancia con las características y necesidades propias de su respectiva jurisdicción y las prioridades en el marco de los planes en vigencia.

Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente de la Gerencia Municipal y funcionalmente de las gerencias de línea y oficinas de asesoramiento y apoyo de la MVES.

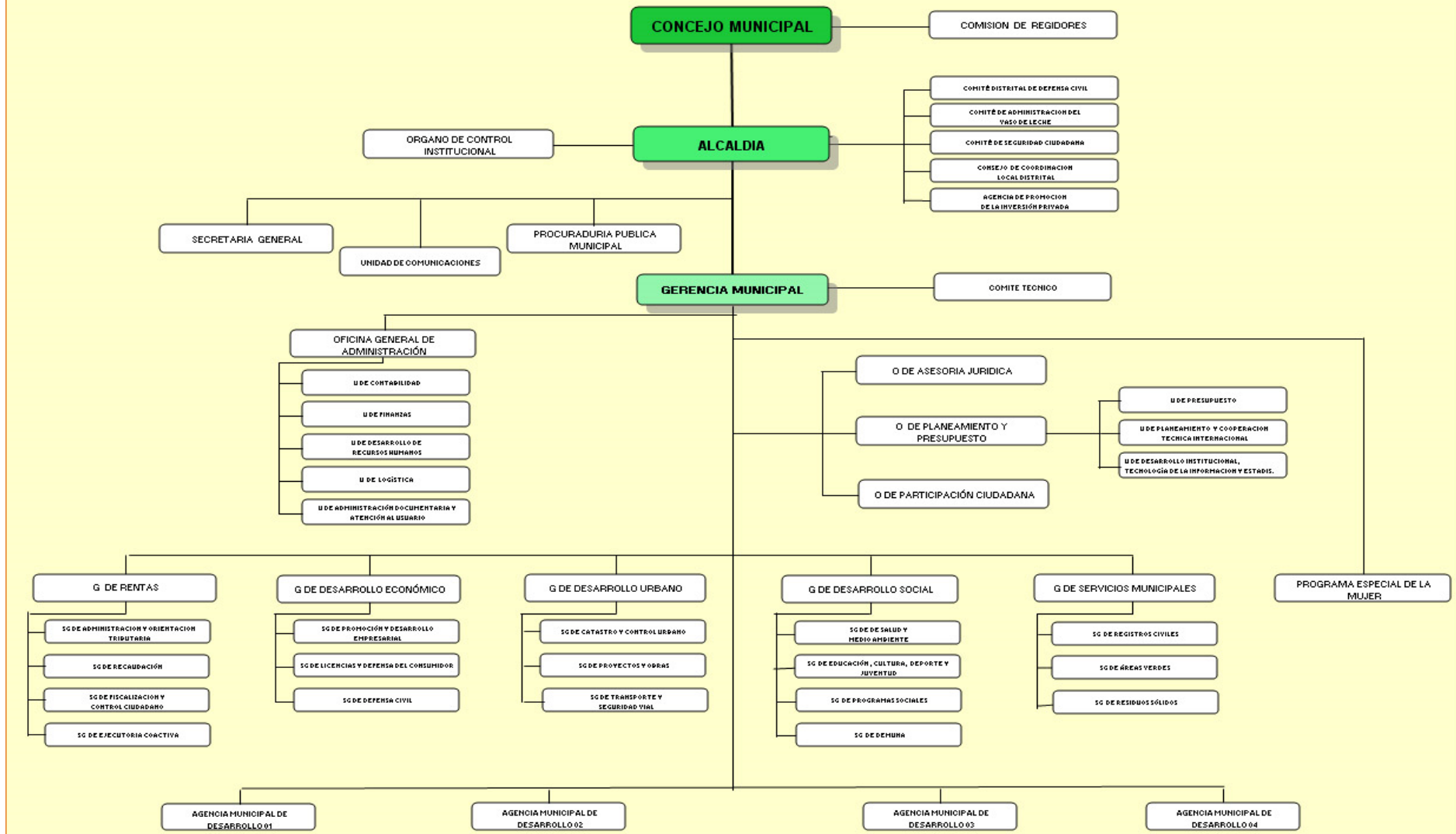
PRESUPUESTO DE INGRESOS – PIA 2013

PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE S/.
1 RECURSOS ORDINARIOS	13'312,636
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9'261,670
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS:	
FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	21'533,185
IMPUESTO MUNICIPALES	13'813,409
CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	669,552
TOTAL	58'590,452

PRESUPUESTO DE GASTOS – PIA 2013

PRESUPUESTO DE GASTOS	
GENÉRICA DE GASTOS	IMPORTE S/.
Gastos Corrientes	
Personal y Obligaciones Sociales	7'367,620
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8'748,023
Bienes y Servicios	15'610,325
Donaciones y Transferencias	4'842,885
Otros Gastos	60.000
Gastos de Capital	
Adquisición de Activos No Financieros	21'961,599
TOTAL	58'590,452

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



VII. RESULTADOS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ORGÁNICAS

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
ALCALDÍA				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Nivel medio en la consolidación de una administración eficiente, eficaz y transparente.	Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la población de Villa El Salvador.	% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas % de aprobación de la Gestión Municipal	En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84% En el 2012 la gestión municipal obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA MUNICIPAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Nivel medio en la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente.	Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente.	% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas	En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84%

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Existe un bajo número de unidades orgánicas que ejecutan actos administrativos acorde con la normatividad vigente.	Existe un alto número de unidades orgánicas que ejecutan actos administrativos acorde con la normatividad vigente.	Se verifica que 24 unidades orgánicas realizan procesos técnicos - administrativos acorde a la normatividad vigente.	En la municipalidad se identifican 44 unidades orgánicas que emiten actos administrativos contraviniendo la normatividad vigente.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 6: "Ciudadanía y Democracia Participativa"	Alto índice de procedimientos administrativos erróneos y de aplicación de normas legales y administrativas.	Elevado índice de procedimientos administrativos de aplicación correcta conforme a las normas legales y administrativas.	N° de actos administrativos conforme a la normatividad vigente.	En el año 2012 de 490 solicitudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emisión de opinión legal en asuntos administrativos (procedimientos administrativos) en procedimientos de segunda instancia, se emitieron 150 opiniones legales declarándose como fundadas los recursos administrativos presentados por los administrados; es decir se aplicaron erróneamente las normas legales.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y democracia participativa.	Fortalecimiento en la priorización de proyectos a través de líneas de acción (asistencia técnica por parte de OPI y talleres)	Tener un adecuado criterio, en cuanto a la priorización de proyectos.	Evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos priorizados.	10 Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2014.
	Las unidades formuladoras y consultores externos presentan sus proyectos en base a las últimas modificaciones de la DGPI, en torno a la elaboración de los proyectos.	Una mayor cantidad de proyectos declarados viables.	Incremento en el porcentaje de proyectos declarados viables respecto al año anterior.	80 perfiles de proyecto de inversión pública.

	Los lineamientos estratégicos proporcionan las herramientas para optimizar la planificación del desarrollo distrital.	Villa El Salvador cuenta con un PIDCVES actualizado y articulado	Procesos de articulación implementados.	01 PIDCVES desactualizado y sin aprobación.
	Cumplimiento de las normas impulsadas por el MEF para la obtención de recursos.	Mayor ejecución de Proyectos viabilizados.	Incremento en el número de proyectos ejecutados.	95% de metas cumplidas del PI.
	Obtención de convenios de cooperación interdistrital para el desarrollo local.	Creación de alianzas interinstitucionales para la ejecución de proyectos de impacto distrital.	Cantidad de alianzas establecidas.	Establecer 01 alianza estratégica para el distrito.
	Orientación de una adecuada gestión, para la prestación servicios de calidad, el cuál mejore la efectividad de la acción municipal.	Actualización de PDI.	01 PDI aprobado.	01 PDI desactualizado.

	Consolidación en políticas de austeridad, recursos humanos y financieros para obtener un mejor control interno en la gestión de la MUNIVES.	Consolidar políticas relacionadas a la reducción de gastos a nivel institucional.	Porcentaje de reducción en gastos.	Garantizar la eficiencia de recursos en la articulación de la gestión interna.
--	---	---	------------------------------------	--

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE PRESUPUESTO

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Limitada capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.	Mejora al 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales	% de Nivel de Capacidad Operativa	Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL				
Línea Estratégica PIDC	Condición de Interés (*)	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Personal de Unidades Orgánicas de la Municipalidad manejan mecanismos de planificación que no permiten optimizar recursos.	Personal de Unidades Orgánicas desarrolla el enfoque de resultados en la planificación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decisiones oportunas	40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI basado en resultados	45 Unidades orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados
			10 órganos de nivel gerencial (incluye 02 órganos de la Alta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decisiones	Ningún órgano de nivel gerencial cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.
	Personal de organos de línea de la Municipalidad con recursos presupuestales limitados para la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos.	Órganos de línea responsables de la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos elaboran proyectos y/o actividades para gestión de cooperación internacional	08 órganos de línea elaboran por lo menos un proyecto y/o actividad para gestión ante cooperación internacional	03 órganos de línea están elaborando proyectos para gestión ante la cooperación

Resultados Institucionales				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base/Situación
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Inadecuadas condiciones para la conectividad a los activos Informáticos en la Municipalidad de Villa El Salvador	Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos Informáticos en la Municipalidad de Villa El Salvador	80 % de los equipos informáticos instalados en nuestra institución cuenta con un sistema que garantice la conectividad de los activos informáticos	el 40 % de equipamiento de nuestra institución cuenta con un sistema que garantiza la conectividad a los activos informáticos (ups, estabilizadores etc.)
	Insuficiente capacidad del personal en el uso de los activos informáticos.	El personal de la Municipalidad incrementa sus capacidades en el uso de los activos informáticos.	50% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.	50 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
Línea Estratégica	Condición de Interés (*)	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Democracia Participativa y Ciudadana	Limitaciones para una efectiva participación ciudadana activa y democrática en la Gestión del Desarrollo Local.	Villa el salvador cuenta con una sistema de participación ciudadana fortalecido.	Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.	De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
SECRETARIA GENERAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Nivel moderado de eficacia en la atención de los procedimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública en la Municipalidad.	El 80% de procedimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública son atendidos dentro del plazo establecido por Ley.	% de Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas dentro del plazo.	El 50% de procedimiento de solicitudes de Acceso de Información Pública son atendidos por la Municipalidad dentro del plazo establecido por Ley.
	Nivel moderado en la atención oportuna de los proyectos de normas legales.	El 80% de los Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.	El N° de proyectos de Normas Municipales atendidos oportunamente	El 50% de Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
PROCURADURÍA PÚBLICO MUNICIPAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Alto Número de Procesos Judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad	Bajo Número de Procesos Judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad	% de Procesos Judiciales con Sentencia Firme	Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en 487 procesos judiciales en trámite

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
UNIDAD DE COMUNICACIONES				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y democracia participativa	Nivel moderado de población que tiene una imagen desfavorable de la gestión municipal.	Incremento de la aprobación de la gestión municipal.	% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal.	La Gestión Municipal cuenta con un 60% de aprobación. Fuente: Cpi Setiembre 2012

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE CONTABILIDAD

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Se elaboran Estados Financieros Mensuales desactualizados.	Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actualizados.	N° de Estados Financieros Mensualizados Elaborados y Actualizados	En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensualizados a tiempo real.
	Las Unidades Orgánicas no ejecutan sus gastos conforme las actividades programadas en el proceso de planeamiento.	Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos, como parte de la Implementación de un Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permitirá a las Unidades Orgánicas contar con su reporte de gastos actualizados.	Sistema Centro de Costos Implementado N° de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actualizado	Existen 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actualizado.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE FINANZAS

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Se realiza una óptima administración de los ingresos y egresos.	Mejora de la Gestión Administrativa de los ingresos y egresos.	99% de operaciones atendidos en caja 95 % de obligaciones de pago en concordancia con las Normas de Tesorería 85% de documentos atendidos.	95 % de operaciones atendidas y registrados 90 % de obligaciones de pago efectuados 75 % de expedientes atendidos.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Nivel Moderado de rendimiento del personal que brinda servicio a la comunidad.	El 80 % de servidores de la Municipalidad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones.	N° de Servidores Capacitados	El 50 % de servidores brinda un servicio de calidad a la comunidad.

RESULTADO INSTITUCIONAL

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE LOGÍSTICA

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Inadecuado funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.	Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.	% de adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.	Se garantiza el 65% en el abastecimiento a las Unidades Orgánicas conforme a las adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
Oficina General de Administración - Unidad de Administración y Atención al Usuario				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L.E Nº 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Limitada Capacidad en la atención de los expedientes y documentos y orientación a los usuarios.	Se brinda un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación a 38 000 usuarios.	Nº de Usuarios Atendidos Nº de Expedientes y Documentos Recepcionados	En el 2012 ingresó por mesa de partes 35 235 expedientes y documentos.
	Limitada Capacidad para el ordenamiento de expedientes y documentos en el archivo central.	Se cuenta con un archivo central organizado en un 60 %.	Nº de Unidades Sistematizadas	Existen 2 182 unidades que se encuentran en custodia que contienen expedientes y documentos que no están sistematizados.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE RENTAS

Línea Estratégica	Condición de Interés (*)	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base/Situación actual
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y democracia participativa	A enero del 2013 existe una cuenta por cobrar de S/, 42,342169,45 nuevos soles por concepto de impuesto predial.	32,20% de recaudación por impuesto predial, que es equivalente a la suma de S/,13,632004.99 nuevos soles.	N° de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predial. Distribución de cartas y resoluciones de determinación a los contribuyentes por los pagos pendientes en el impuesto predial.	A enero del 2012 existía cuenta por cobrar de S/.35,651184,16 nuevos soles correspondiente al impuesto predial y se recaudó el 34,14% monto de 12,171,433,03 nuevos soles.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Bajo nivel de conocimiento de los contribuyentes sobre derechos y obligaciones en materia tributaria.	42 % de contribuyentes sensibilizados e informados sobre sus derechos y obligaciones en materia tributaria	N° de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias	20 % de los contribuyentes, que asciende a 15000, conocen sus derechos y deberes en materia tributaria.
	Alto índice de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos por resolver	55% de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos	N° de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos	41% equivalentes a 1 281 expedientes contenciosos y no contenciosos han sido resueltos.
	Base de Datos de los contribuyentes desactualizada.	52% de contribuyentes con datos actualizados y correctos	N° de contribuyentes con datos actualizados.	15% equivalentes a 11 417 de contribuyentes tienen sus datos actualizados.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Existe una alta tasa de Morosidad (en el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales) en el Distrito de Villa El Salvador	La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el pago de Impuesto Predial a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.	Tasa de Morosidad en el pago del Impuesto Predial Tasa de Morosidad en el pago de Arbitrios Municipales	En los 04 últimos años existe una tasa de morosidad del 41.38% del Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipales fue de 49.69% equivale a 37,950 contribuyentes y asciende a S/.19'098,057.40.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO.				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base/Situación actual
Línea Estratégica N° 05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana	Alto nivel de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.	Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.	N° de unidad que se dedican al comercio ambulatorio no regulado fiscalizados.	El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipal correspondiente.
	Alto nivel de establecimientos comerciales en el distrito que ejercen un giro distinto al giro autorizado.	Se registra un bajo nivel de un 20 % de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto al giro autorizado.	N° de establecimientos comerciales fiscalizados.	Existe 717, (85%) de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.
	Alto nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que corresponde realmente (subvaluación).	Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que corresponde realmente (subvaluación).	N° de principales contribuyentes que efectúan sus declaraciones de las actualizaciones de sus edificaciones N° de predios fiscalizados	Existen 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones realizadas en sus edificaciones. Existen 5245 predios en calidad de subvaluadores y omisos en el sistema de rentas figurando como ocupantes.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Existe una alta tasa de Morosidad (en el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales) en el Distrito de Villa El Salvador	Baja tasa de morosidad registrándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %	Cantidad de Ingreso Coactivo %Tasa de Morosidad	En el año 2012, se registró un ingreso coactivo de S/. 833,058.62 Nuevos Soles.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 03: Desarrollo Económico	Bajo Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales.	Alto Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales.	% de empresarios que exportan sus productos al mercado internacional	Solo un 4% de empresarios han participado en ferias internacional Solo un 18.9 % de empresarios participan en rueda de negocios internacionales

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 03: Desarrollo Económico Local	Bajo Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) para elevar la venta de sus productos en el mercado interno y las exportaciones.	Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabilidad de 50 MYPES	N° de MYPES que participan del proceso	Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 03: Desarrollo Económico Local	Bajo nivel de formalidad, toda vez que existen establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y autorización.	Alto nivel de formalidad, toda vez que 1 600 establecimientos comerciales y modulados regularizan su situación y cuentan con licencia de funcionamiento y autorización.	N° de establecimientos comerciales y modulados que regularizan su licencia de funcionamiento y autorización	Existen 2000 establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorización.

RESULTADO INSTITUCIONAL

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

Gerencia de Desarrollo Económico / Sub Gerencia de Defensa Civil

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 04: Modernización de la Ciudad	Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificados de Defensa Civil.	Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil.	1300 establecimientos comerciales realizan trámites para la obtención del certificado de Defensa Civil.	1100 establecimientos comerciales realizaban trámites para la obtención del certificado de defensa civil.
	Elevado porcentaje de familias que viven en zonas de Alto Peligro Sísmico en el Territorio 7.	Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres	3500 familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres	9000 familias viven en situación de Riesgo de Desastres

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO.

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 04: Modernización de la Ciudad	Alto nivel de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación	Bajo nivel de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación	% de edificaciones que cuenta con Licencias de Edificación	En el 2012 se emitieron 420 licencias de edificación A construir por la Unidad Índice de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación

RESULTADO INSTITUCIONAL

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

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base/Situación actual
Línea Estratégica N° 04: Modernización de la ciudad	Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en vías y calles internas del distrito	Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal, incluyentes para hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.	11,529 vecinos y vecinas cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados en sus calles internas.	297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados y seguros.
			124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras.	(*) 124,520 vecinos y vecinas del distrito acceden a vías inadecuadas e inseguras.
(*) La población de 124,500 es un estimado de la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito (89,320), la población escolar (30,000) y población que se moviliza para otros fines (5,200).				

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 04: Modernización de la Ciudad	Alto nivel de informalidad de vehículos menores	Bajo Nivel de informalidad de vehículos menores	% de Vehículos Formales N° de Permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitación Vehicular emitidos.	20 % (1500) de Vehículos menores no cuentan con su autorización de permiso de operación.
	Alto Nivel de accidentes de tránsito en el distrito	Bajo Nivel de accidentes de tránsito en el distrito	% de Accidentes de Tránsito Registrados	Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de tránsito. Se cuenta con 23 semáforos en el distrito

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Débil coordinación, acompañamiento, monitoreo y evaluación de proyectos, convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Institucional.	La Gerencia de Desarrollo Social realiza acciones de articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos, convenios y actividades y resultados del Plan Operativo Institucional a las subgerencias correspondientes.	N° de Sub Gerencias que cumplen con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos y convenios y sus respectivos resultados en forma articulada	02 subgerencias cumplen parcialmente con las actividades planificadas y con la ejecución de proyectos y convenios.
	Escasos proyectos sociales elaborados no tienen impacto en sectores de población atendidos por la Gerencia.	Los proyectos sociales elaborados participativamente, responden a un análisis de problemas o necesidades sociales de la población, con especial énfasis en la juventud.	N° de proyectos elaborados en forma participativa	05 proyectos y/o actividades elaboradas

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-SALUD

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
<p>Nº 2 "Ciudad Saludable"</p>	<p>En el distrito de Villa El Salvador se expende alimentos contaminados; en las zonas de alto riesgo sanitario los niños y niñas no están registrados en el programa de crecimiento y desarrollo; en los jóvenes y adultos las prácticas sexuales son de riesgo de contraer Enfermedades de Transmisión Sexual ; y los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública.</p>	<p>Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral. Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmisión Sexual-HIV/SIDA</p>	<p>45 mercados; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipuladores de alimentos de expendio ambulatorio; 100 Instituciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de salud. Se ha coordinado con 5 AA HH de situación de riesgo sanitario para campañas de salud integral. Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Conductores de vehículos sensibilizados en cumplimiento de reglas de tránsito.</p>	<p>La principal causa de morbilidad en el distrito son las Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los alimentos perecibles y no perecibles. El 70% de los manipuladores de alimentos de los centros de abastos; de servicios y otros al momento de la preparación y expendio de alimentos no practican prácticas saludables. Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes fecales. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decir que aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se presenta una mujer infectada por el VIH.</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - SANITARIO				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
<p>Línea Estratégica N° 02: Ciudad Saludable.</p> <p>1. Lograr una salud integral para todos, mediante el acceso a servicios de calidad preventivo - promocionales.</p> <p>2. Lograra un ambiente saludable y sostenible por medio del control de la contaminación.</p>	<p>Alto incumplimiento de normas sanitarias y ambientales por parte de los propietarios, conductores y trabajadores de establecimientos de servicios, comercio e industrias; así como en la tenencia responsable de canes y las buenas prácticas ambientales por parte de la de la población del distrito; que contribuyen a las altas incidencias de morbilidad y mortalidad, asociadas a las condiciones sanitarias y ambientales, que afectan la salud y la calidad de vida de la población de Villa El Salvador.</p>	<p>Incremento del conocimiento y/o cumplimiento de normas sanitarias y ambientales elementales, por parte de los establecimientos y de la población del distrito de Villa El Salvador.</p>	<p>El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.</p>	<p>El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE- PROGRAMA DEL ADULTOS/AS MAYORES-CIAM				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Nº 2 "Ciudad Saludable"	Personas Adultos/as Mayores no tiene un "Envejecimiento Saludable" ; y carecen de afecto familiar	Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Saludable	45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actualizado de la población de Adultos Mayores en el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos, Talleres Manuales, celebración de días festivos; 500 familiares sensibilizados e informados de la atención a las Personas Adultos/as Mayores.	Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Saludable (falta de afectividad familiar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de salud de enfermedades degenerativas, etc.

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - OMAPED				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
N° 1 Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad N° 2: Ciudad Saludable	Alto índice de personas con Discapacidad No Ejercen sus Derecho Ciudadano en el Distrito de Villa El Salvador	Personas con Discapacidad Ejercen sus Derechos Ciudadanos en el Distrito de Villa El Salvador	N° de personas con discapacidad registrado en una base de datos, N° Instituciones Educativas sensibilizados y informados, N° de Alumnos de 5 año de secundaria de 10 Instituciones sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad	9,586 hogares con alguna miembro con discapacidad - CENSO 2007 INEI

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Nº 2 "Ciudad saludable"	Villa El Salvador ocupa el primer lugar a nivel de Lima Sur y el sexto lugar a nivel de Lima casos reportados de tuberculosis pulmonar. Existe el interés de trabajar de manera concertada con entidades del estado y de la sociedad civil en la prevención.	Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis	25% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis.	Instituciones Educativas y población de alto riesgo sanitario están en condición de desinformados y insensibilizados para la prevención de la Tuberculosis en Villa El Salvador

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Nº 2 "Ciudad saludable"	La población escolar esta en constante riesgo y vulnerabilidad del consumo de drogas y alcohol	Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de consumo de drogas y alcohol en el distrito de Villa El Salvador	2000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sensibilizados en la venta y consumo de drogas	Instituciones Educativas desinformados de la prevención de drogas; poca promoción del buen uso del tiempo libre y instituciones públicas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de prevención de drogas

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
N° 2 "Ciudad Saludable"	Las ETS-HIV/SIDA viene teniendo incidencia en las mujeres y en la población joven y adulta; y este grupo no practica una vida sexual saludable	Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de Enfermedades de Transmisión Sexual-ETS y HIV/SIDA	3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; Población de Zonas Vulnerables informados y sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA.	3 Instituciones Educativas desconocen acciones de prevención de HIV/SIDA; Instituciones del Estado y privadas trabajan desarticuladamente la prevención del HIV/SIDA; población de zonas vulnerables desconocen o no cumplen las medidas de prevención de HIV/SIDA.

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- SALUD INFANTIL

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
<p>Nº 1 Salud Integral con énfasis en la primera Infancia. "Plan Distrital Concertado de Acción Por la Infancia y la Adolescencia de VES al 2021"</p>	<p>La población de niños y niñas se encuentran en condición de vulnerabilidad a enfermedades como la desnutrición y anemia; y a mortalidad en IRAS y EDAS</p>	<p>La Municipalidad en coordinación con actores del estado y de la sociedad civil trabajan articuladamente para disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores de tres años</p>	<p>2000 niños y niñas menores de tres años de las zonas de alto riesgo sanitario han cumplido con el control de crecimiento y desarrollo.</p>	<p>7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Villa El Salvador</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-ATENCION CASOS SOCIALES

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Nº "Ciudad Saludable"	Alto índice de población vulnerable están en situación de pobres y extremos pobres.	Población vulnerable de extrema pobreza atendida en salud, alimentación, desastres, muerte etc.	120 gestiones interinstitucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de salud; 50 personas vulnerables se beneficiaron por situación de desastres; 20 personas vulnerables se beneficiarán.	15% de Casos Sociales han sido atendidos

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD.

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 01: Educación con Equidad y Calidad, Cultura e Identidad.	Débil nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con las áreas de la Subgerencia.	Alto nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con las áreas de la Subgerencia.	% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.	A construir por la Unidad
	Bajo Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.	Alto Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.	% de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación. % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación. % de Niñas y Niños no entienden lo que leen	69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación. 2 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación. 9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen
	Bajo nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.	Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.	% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud	A construir por la Unidad
	Bajo Nivel de actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo	Alto Nivel de actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo	A construir por la Unidad	A construir por la Unidad

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 02: Ciudad Saludable	Elevado porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.	Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.	Índice de desnutrición infantil	De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %
	Nivel moderado del control en la implementación de los programas sociales.	Alto nivel de control en la implementación de los programas sociales.		

RESULTADO INSTITUCIONAL				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DEMUNA				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz	Limitada capacidad para garantizar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en el distrito.	Los derechos de los Niños, niñas y adolescentes son garantizados.	% de Niños que tienen sus derechos garantizados % de Niñas que tienen sus derechos garantizados % de Adolescentes que tienen sus derechos garantizados	En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88,469. 334 madres adolescentes en el distrito (Fuente Minsa-VES 2011). Por otro lado la dirección de epidemiología, señala que en 25 años de epidemia SIDA, se observa que la mediana de la edad de todos los casos de SIDA, desde 1983 al 2010, es de 31 años, lo cual significa que el 50% de las personas con SIDA probablemente se han infectado con el VIH alrededor de los 20 años de edad. Del mismo modo indica que el 60 % de los casos de SIDA notificados a nivel nacional proceden de la provincia de Lima. En el 2011 el CEM -VES atendió 135 casos de violencia familiar y abuso sexual, en el 2012 hasta el mes de noviembre atendió 663 casos; de los cuales Maltrato Infantil 195, Violencia sexual Niños y Adolescente 121 la diferencia violencia hacia la mujer, además tenemos presencia de: Delincuencia juvenil o pandillaje, Drogadicción y prostitución, Asaltos, robos, violaciones, asesinatos, Deterioro de valores.(Fuente PIDVES 2012).En consumo de drogas (cerca de 2,500) y afectados por la violencia (cerca de 25 pandillas). (Fuente:PDCIA-VES-2007-2021.Presencia de Delincuencia juvenil o pandillaje, Drogadicción y prostitución, Asaltos, robos, violaciones, asesinatos y Deterioro de valores. registra mayor número de casos referentes a violencia sexual y psicológica en contra de mujeres y niños, lo cual plantea como una prioridad este tema en la agenda local del conjunto de autoridades y líderes de la ciudad.(Fuente PIDVES 2012).En consumo de drogas (cerca de 2,500) y afectados por la violencia (cerca de 25 pandillas). (Fuente:PDCIA-VES-2007-2021.) En situación de explotación sexual comercial (se encontró 25 en lugares abiertos, pero se estima que la cifra es mucho mayor en lugares cerrados).Fuente:PDCIAVES2007-2021

	<p>Alto Nivel de Niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).</p>	<p>Bajo Nivel de Niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).</p>	<p>% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).</p>	<p>6950 niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito (Fuente, Ministerio de Vivienda 2012). De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469 .</p>
	<p>Bajo Nivel de articulación de los espacios de concertación en el distrito.</p>	<p>Alto Nivel de articulación de los espacios de concertación en el distrito.</p>	<p>% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación</p>	<p>Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia. Así también la existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes contaba con la participación de 30 instituciones y/organizaciones , ahora participan 7, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Publico al distrito.</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 04: Ciudad Saludable	Elevado índice de inseguridad ciudadana.	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.	40 puntos críticos de riesgo e inseguridad ciudadana serán monitoreados permanentemente.	30 puntos críticos de riesgo é inseguridad ciudadana identificados en la ruta de monitoreo móvil. Villa el Salvador conforma uno de los seis distritos menos seguros de lima metropolitana.
	Vecinos se quejan por ausencia de vehículos de servicio de la municipalidad (reparación).	Fortalecimiento del área de maestranza.	2 servicios (preventivo y correctivo mensual), flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.	1 servicio (correctivo mensual), recibe la flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.
	La población demanda proyectos de mejoramiento de los parques.	Mejoramiento e implementación de parques en el distrito.	4 expedientes técnicos aprobados y en ejecución en el año fiscal del presupuesto participativo 2013	4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013.

RESULTADO INSTITUCIONAL				
Gerencia/Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:				
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia	Limitada Capacidad para brindar el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal	Administrados Satisfechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal	80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios, SATISFECHOS.	40% de contrayentes insatisfechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios
	Limitada Capacidad para brindar el Servicio de Registro Municipal de Unión de Hecho en Palacio Municipal	Administrados Satisfechos Servicio de Registro Municipal de Unión de Hecho en Palacio Municipal	80% de encuestados del servicio de de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.	30 parejas inscritas en el registro municipal de unión de hecho

Limitada Capacidad para brindar el Servicio de Expedición de Certificados Domiciliarios	Administrados Satisfechos con el Servicio de Expedición de Certificados Domiciliarios	80% de encuestados del servicio de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.	130 usuario satisfechos con la atención del Servicio.
Inadecuadas condiciones para brindar el servicio de autorización de sepelio y otros en el Cementerio Municipal "Cristo Salvador"	Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipal	60% de encuestados del servicio de cementerio municipal, SATISFECHOS.	50 % de Usuarios Insatisfechos
Los administrados se muestran insatisfechos por el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Administrados Satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	% de Usuarios Satisfechos con el servicio.	A construir por la Unidad

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
L. E. N° 02: Ciudad Saludable	Limitado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador	Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador	68.5 hectáreas de áreas verdes habilitados	62 hectáreas de áreas verdes en el distrito.
			Optimización de la producción del Vivero Municipal 20,000 plantas	Vivero Municipal produce 8,000 plantas

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 02: Ciudad Saludable	Demanda por la prestación del servicio recolección (almacenamiento, papeleo, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras), transporte, la transferencia y disposición final	Optimización del servicio de recolección (almacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras)	1 plan actualizado de 42 rutas del servicio de recolección domiciliaria	1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domiciliaria 30 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
			108,000.00 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2013)	92,138.40 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2012)

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES				
Línea Estratégica	Condición de Interés (*)	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base
<p>Línea Estratégica N° 3 - del PIDC - Desarrollo Económico Línea Estratégica N° 3 del PIO - Desarrollo Económico</p>	<p>Mujeres organizadas en situación de pobreza con limitadas capacidades para acceso a ingresos y empleo</p>	<p>Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hijos.</p>	<p>Mujeres de 05 organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.</p>	<p>Se requiere construir una línea de base</p>
<p>Línea Estratégica N° 5 del PIDC - Cultura de Paz y seguridad ciudadana Línea Estratégica N° 5 del PIO - Seguridad Ciudadana</p>	<p>Persistencia elevada de indicadores de violencia familiar y sexual contra mujeres y niñas</p>	<p>Villa el Salvador ha reducido el número de casos de violencia hacia la mujer y niñas</p>	<p>Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer</p>	<p>426 caso de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día, en el 2012</p>

<p>Línea Estratégica N° 6 del PIDC - Democracia participativa y ciudadanía Línea Estratégica N° 6 del PIO - Participación ciudadana</p>	<p>Limitadas capacidades para incorporar el enfoque de género en la gestión pública de la MVES</p>	<p>Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades</p>	<p>05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo</p>	<p>Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de genero en el POI de sus respectivas unidades orgánicas</p>
<p>Línea Estratégica N° 6 del PIDC - Democracia participativa y ciudadanía Línea Estratégica N° 6 del PIO - Participación ciudadana</p>	<p>Limitada participación de las mujeres en espacios de decisión, en los Presupuestos Participativos</p>	<p>Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en el Presupuesto Participativos</p>	<p>Números de mujeres que participan en espacios de decisión</p>	<p>250 mujeres y 1070 hombres participaron en el Presupuesto Participativo distrital 2013 de VES</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Bajo Nivel de Participación de las Organizaciones Sociales en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.	Alto Nivel de Participación de las Organizaciones Sociales en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.	N° de Organizaciones Sociales inscritas en el RUOS N° de Organizaciones Sociales que participan en el PP 2014	30 Organizaciones Sociales con reconocimiento en el RUOS
	Bajo Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia.	Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia.	N° de comisiones conformadas por las organizaciones sociales que participan como coorganizadores	05 organizaciones sociales existentes

	Bajo Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.	Alto Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.	Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias	Se registran 4644 predios en el Territorio V
Línea Estratégica Nº 02: Ciudad Saludable	Limitado Número de Áreas Verdes en el Territorio V	Adecuado Número de Áreas Verdes en el Territorio V	2 de Parques recuperados con áreas verdes (sembrado y mantenimiento de árboles)	05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes
Línea Estratégica Nº 03: Desarrollo Económico	Bajo Número de establecimientos comerciales en las playas venecia y barlovento (Giros Restaurantes)	Alto Número de establecimientos comerciales en las playas venecia y barlovento (Giros Restaurantes)	Nº de establecimientos comerciales que cuentan con su licencia de funcionamiento (Giros Restaurantes)	No se cuenta con módulos en la playa venecia y barlovento.

<p>Línea Estratégica N° 04: Modernización Municipal</p>	<p>En la Playa Venecia y Barlovento no se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios</p>	<p>En la Playa Venecia y Barlovento se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios</p>	<p>Se cuenta con una Recolección de Residuos Sólidos Interdiario, Patrullaje de Serenazgo Permanente, Servicios Higiénico Habilitados y Estacionamiento Vehicular Habilitado</p>	<p>Escaso servicio en la recolección de residuos sólidos, patrullaje de serenazgo, servicios higiénicos y estacionamiento vehicular.</p>
<p>Línea Estratégica N° 05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana</p>	<p>Bajo Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V</p>	<p>Alto Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V</p>	<p>Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana articuladas con la comisaría del sector.</p>	<p>10 Organizaciones Comunales sin Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 02 Ciudad Saludable	Elevado número de pandillas juveniles.	Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandillas participan en actividades recreacionales y deportivas y dejan de lado el pandillaje.	N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII que participan en actividades deportivas y saludables.	16 grupos de pandillas que existen en los territorios IV y VIII.
		Padres de familia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y lleno de amor, con valores es tan importante para salvar y disminuir la delincuencia.	N° de padres capacitados	Existe 06 colegios donde se concentran la delincuencia (pandillaje, otros) en el territorio IV
Línea Estratégica N° 05 Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz	Elevado número de focos infecciosos en los territorios IV y VIII.	Territorios IV y VIII han reducido considerablemente el número de focos infecciosos de residuos sólidos.	N° de focos infecciosos intervenidos.	Existe un cronograma de recojo de residuos sólidos que no se respeta. Creando así la existencia de 4 focos infecciosos en el territorio IV y VIII.
	Limitado número de áreas verdes por habitante.	Territorios IV y VIII amplían el número de M2 de áreas verdes	N° de M2 de áreas verdes por habitante.	Existe 2 M2 de áreas verdes aproximadamente por habitante.

		por habitante.		
Línea Estratégica N° 06 Ciudad y Democracia Participativa	Reducción de funciones administrativas.	Agencia Municipal ha ampliado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población.	% de población que expresa satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.	50% de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios
	Limitada cultura de pago de tributos municipales.	Contribuyentes del Territorio IV y VIII elevan el porcentaje de pago de tributos municipales.	El 10% de contribuyentes son conscientes para el pago de sus tributos..	El 7% de vecinos cumplen con sus pagos de sus tributos Municipales de los territorios IV y VIII.

RESULTADO INSTITUCIONAL				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03				
Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Democracia Participativa y Ciudadanía	Bajo nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.	Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.	06 Actividades de salud, 01 actividad deportiva territorial y 02 culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.	En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.
Línea Estratégica N° 06: Democracia Participativa y Ciudadanía	Bajo Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.	Alto Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.	200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014	2012: 110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013

Línea Estratégica N° 02: Ciudad Saludable	Limitado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador.	Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador.	N° de áreas verdes recuperadas, rehabilitadas.	A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los territorios VII y VII. 500 arbustos sembrados en el 2012
	Altas cantidades de desmorte en la vía pública.	Bajo nivel de desmorte en la vía pública	N° de m3 de desmorte recogidos	El año 2012: 700 m3 desmorte eliminado,
Línea Estratégica N° 05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana	Alto nivel de riesgo de desastre en los territorios VII.	Elevado porcentaje de familias de los territorios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres	N° de familias familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres	Año 2012: 10 charlas realizadas, 2 brigadistas capacitados, se realizaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identificación de zonas seguras. A construir N° de familias que se encuentran en zonas vulnerables de los territorios VI y VII.

<p>Línea Estratégica N° 06: Democracia Participativa y Ciudadanía</p>	<p>Limitada capacidad para el servicio de atención al público, tanto en orientación como en recaudación (Caja).</p>	<p>Mejora del servicio de atención al público, tanto en orientación como en recaudación (Caja).</p>	<p>N° de contribuyentes atendidos, N° de documentos/expedientes atendidos.</p>	<p>2012: 5000 contribuyentes atendidos (entre caja y orientación) en la Agencia N° 3, 673 documentos /expedientes atendidos,</p>
<p>Línea Estratégica N° 06: Democracia Participativa y Ciudadanía</p>	<p>Los ambientes de trabajo y de atención a los contribuyentes se encuentran en mal estado, especialmente la pintura, que da una mala imagen de la gestión, y no contribuye a dar un ambiente agradable de trabajo y atención. Así mismo las computadoras del subgerente y de los promotores tienen más de 8 años, están averiadas y perjudican el desempeño de las funciones propias del trabajo municipal.</p>	<p>Mejora de los equipos y ambientes de la Agencia Municipal N°3, para brindar un servicio de calidad.</p>	<p>N° de intervenciones de implementación de equipos computadoras e impresora y pintado del local realizadas</p>	<p>2012: 1 implementación de equipos (se renovó la computadora de caja y de orientación tributaria), se realizó 1 intervención de pintura en la fachada de la Agencia N° 3.</p>

RESULTADOS INSTITUCIONALES

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 4

Línea Estratégica	Condición de Interés	Resultados	Indicadores de Resultado	Línea de Base
Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa	Bajo nivel de organizaciones sociales que participan en los PP-2013	En el PP - 2013 se ha logrado un alto nivel de participación de organizaciones sociales para el proceso del Presupuesto Participativo 2014.	130 Organizaciones Sociales participan en el PP - 2014	20 Organizaciones Sociales con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP-2013.
Línea Estratégica N° 02: Ciudad Saludable	Alto número de focos infecciosos.	Bajo número de focos infecciosos identificados en el territorio 1	En el territorio 1 se ha reducido el número de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identificados.	6 focos infecciosos: a: cruce av. 1° de Mayo y av. Micaela Bastidas. b: cruce av. 1° de Mayo y av. Álamos. c: cruce av. 1° de Mayo y av. Central. d: paradero Casa Verde en la av. 1° de Mayo. e) av. Modelo con la I.E. "Héroes del Alto Cenepa". f) cruce d la av. 1° de Mayo y av. Separadora Industrial.

Línea Estratégica N° 03: Desarrollo Económico	Elevado índice en morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios.	Reducido del índice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios.	Tasa de morosidad en el Pago del Impuesto Predial se reduce a 68.00 % Tasa de morosidad en el Pago de Arbitrios se reduce a 68.00 %	La tasa de morosidad de Impuesto Predial es de 71.99 % La tasa de morosidad de Arbitrios es de 71.67 %
Línea Estratégica N° 05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana	Bajo Nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad.	Alto nivel de coordinación con las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad.	74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipalidad.	Existen 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipalidad.
Línea Estratégica N° 04: Modernización de la Ciudad	Alto Nivel de accidentes de tránsito en el territorio 1	En el territorio 1 se redujeron los accidentes de tránsito en un 20%	N° de accidentes de tránsito registrados.	120 accidentes de tránsito registrado en el territorio 1.

VIII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES POR UNIDADES ORGÁNICAS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
ALCALDÍA
RESULTADO:
Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas públicas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la población de Villa El Salvador.
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas % de aprobación de la Gestión Municipal
LÍNEA DE BASE
En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84% En el 2012 la gestión municipal obtuvo un 60 % de aprobación por parte de la población.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover una adecuada administración municipal.
INDICADOR/ES:
% de avance en la implementación de políticas públicas.
LÍNEA DE BASE
Grado de satisfacción de la población.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Convocar y Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Sesión	40	10	10	10	10	N° de Sesión	Alcaldía en coordinación con la Alta Dirección
2	Ejecutar Acuerdos de Concejo	Acuerdo de Concejo	80	20	20	20	20	N° de Documentos Emitidos	Alcaldía en coordinación con la Alta Dirección
3	Proponer Proyectos de Ordenanza	Ordenanza	20	5	5	5	5	N° de Documentos Emitidos	Alcaldía en coordinación con la Alta Dirección
4	Dictar Decretos de Alcaldía	Decreto de Alcaldía	48	12	12	12	12	N° de Documentos Emitidos	Alcaldía en coordinación con la Alta Dirección
5	Emitir Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones de Alcaldía	500	125	125	125	125	N° de Documentos Emitidos	Alcaldía en coordinación con la Alta Dirección

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA MUNICIPAL

RESULTADO:

Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de Índice de eficacia en el cumplimiento de actividades y metas físicas

LÍNEA DE BASE

En el 2012, el cumplimiento de las actividades y metas físicas del Plan Operativo Institucional registró un indicador de eficacia de 84%

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Supervisar y monitorear las acciones de carácter operacional de las unidades orgánicas en sus planes operativos contribuyendo al cumplimiento de los resultados institucionales.

INDICADOR/ES:

Nº de acciones realizadas

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía.	Acción	192	48	48	48	48	N° de Acción	Personal Técnico de la Gerencia Municipal
2	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura.	Acción	144	36	36	36	36	N° de Acción	Personal Técnico de la Gerencia Municipal
3	Supervisar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos brindados a la comunidad.	Acción	192	48	48	48	48	N° de Acción	Personal Técnico de la Gerencia Municipal
4	Supervisar el cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas de las Unidades Orgánicas de la Corporación Edil	Acción	192	48	48	48	48	N° de Acción	Personal Técnico de la Gerencia Municipal
5	Reuniones con Alcaldía	Reunión	144	36	36	36	36	N° de Reunión	Personal Técnico de la Gerencia Municipal
6	Emisión de Documentación Interna y Externa	Documentos	3800	950	950	950	950	N° de Documentos	Personal Técnico de la Gerencia Municipal

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESULTADO:

Existe un alto número de unidades orgánicas que ejecutan actos administrativos acorde con la normatividad vigente.

INDICADOR DE RESULTADO:

24 unidades orgánicas realizan procesos técnicos - administrativos acorde a la normatividad vigente.

LÍNEA DE BASE

En la municipalidad se identifican 44 unidades orgánicas que emiten actos administrativos contraviniendo la normatividad vigente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental.

INDICADOR/ES:

Nº de Actividades de Control Interno

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Efectuar Acciones de Control Programada	Informes	2		1	1		Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos

2	Ejecutar Veedurías: Adquisición de Bienes	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
3	Ejecutar Veedurías: Contratación de Servicios	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
4	Ejecutar Veedurías: Contratación de Consultoría	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
5	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales	Informes	2	1		1		Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
6	Informe de Medidas de Seguridad	Informe	1	1				Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
7	Elaboración de Arqueos	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
8	Verificar el Cumplimiento de la Normativa de Transparencia y Acceso de la Información Pública	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
9	Verificar el Cumplimiento relacionado al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informes	4	1	1	1	1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos

10	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República	Informe	1				1	Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
11	Participación en la Comisión Especial de Cautela	Informe	1			1		Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos
12	Informe Anual para el Concejo Municipal	Informe	1	1				Nº de Informes Emitidos	CPC. Manuel Vergara Silva / Eco. Pablo R. Orozco Avalos

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

RESULTADO:

Elevado índice de procedimientos administrativos de aplicación correcta conforme a las normas legales y administrativas.

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de actos administrativos conforme a la normatividad vigente.

LÍNEA DE BASE

En el año 2012 de 490 solicitudes ante este despacho por parte de las unidades orgánicas para la emisión de opinión legal en asuntos administrativos (procedimientos administrativos) en procedimientos de segunda instancia, se emitieron 150 opiniones legales declarándose como fundadas los recursos administrativos presentados por los administrados; es decir se aplicaron erróneamente las normas legales.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Brindar una óptima asesoría legal

INDICADOR/ES:

Nº de Unidades Orgánicas asistidas legalmente

LÍNEA DE BASE

Se emitieron 490 informes y/o opiniones Legales

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Emisión de opiniones legales.	Documentos	700	200	200	200	100	N° de documento	Personal Técnico - Legal de la Unidad
2	Absolver las consultas.	Acción	400	100	100	100	100	N° de acción	Personal Técnico - Legal de la Unidad
3	Brindar asesoramiento e interpretación de las normas legales	Acción	200	50	50	50	50	N° de acción	Personal Técnico - Legal de la Unidad
4	Revisar, corregir y/o visación de los proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones.	Documentos	800	200	200	200	200	N° de documento	Personal Técnico - Legal de la Unidad
5	Registrar y dar Seguimiento a los documentos ingresados.	Documentos	400	100	100	100	100	N° de documento	Personal Técnico - Legal de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
RESULTADO:									
Tener un adecuado criterio en cuanto a la priorización de Proyectos.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Aprobación y ejecución de los Proyectos priorizados.									
LÍNEA DE BASE									
10 Proyectos priorizados en presupuesto participativo 2014									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Optimizar el Proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2014, basado en resultados.									
INDICADOR/ES:									
Cantidad de proyectos priorizados en PP 2014.									
LÍNEA DE BASE									
Cuantos proyectos de impacto territorial fueron priorizados el 2012. De un total de 20 proyectos priorizados, 12 fueron de impacto territorial.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Diseño el proceso de presupuesto participativo 2014 basado en resultados	Documento de diseño del proceso de PP 2014.	1	1				Documento aprobado.	Personal Técnico de OPP
2	Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2014	Reuniones de socialización y concertación del diseño del PP 2014.	4	4				Diseño concertado y validado.	Personal Técnico de OPP
3	Producir el marco legal del PP 2014.	Normas locales emitidas y aprobadas.	4		3		1	Aprobado por Ordenanza Municipal.	Personal Técnico de OPP
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2014	Talleres del PP 2014 dirigidas y aprobadas.	40		24	16		Nº de actas emitidas.	Personal Técnico de OPP
5	Evaluación y sistematización del PP	informes de sistematización del proceso de PP.	2				2	Informe final de Proceso participativo.	Personal Técnico de OPP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
RESULTADO:									
Mayor cantidad de Proyectos declarados viables respecto al año anterior.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Incremento en el porcentaje en Proyectos declarados viables									
LÍNEA DE BASE									
80 Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Optimizar el proceso de programación de las inversiones de la MVES.									
INDICADOR/ES:									
Cantidad de proyectos viabilizados.									
LÍNEA DE BASE									
80 Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Servicio de asistencia técnica a unidades formuladoras de MVES.	Servicio de asistencia técnica a unidades.	32	8	8	8	8	N° de asistencias técnicas brindadas a las unidades formuladoras.	OPI

2	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP	80	20	20	20	20	Nº de PIP evaluados.	OPI
---	--	-----	----	----	----	----	----	----------------------	-----

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RESULTADO:

Villa El Salvador cuenta con un PIDVES actualizado y articulados.

INDICADOR DE RESULTADO:

Procesos de articulación implementados.

LÍNEA DE BASE

01 PIDCVES desactualizado y sin aprobación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Optimizar los procesos de planeamiento para el desarrollo institucional y local.

INDICADOR/ES:

01 PIDVES aprobado.

LÍNEA DE BASE

Se realizo con un 80 % de eficiencia los procesos PIDVES.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Articulación del PIDVES actualizado a 4 planes de desarrollo institucional.	Acciones de asistencia Técnica	4		2	2		Nº de Asistencias Técnicas	Personal Técnico de OPP
2	Concertar con las organizaciones sociales de la comunidad, para generar un impacto distrital.	Mesas de concertación	3	1	1	1		Nº de Organizaciones sociales	Personal Técnico de OPP
3	Presentación del PIDVES actualizado y articulado.	Asamblea distrital de presentación del PIDCVES	1			1		Nº de Participantes	Personal Técnico de OPP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Mejorar el nivel de cumplimiento de las metas para acceder a los recursos del plan de incentivos

INDICADOR DE RESULTADO:

metas cumplidas

LÍNEA DE BASE

95% de metas cumplidas del PI y el PM.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Coordinar y monitorear el cumplimiento de metas del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.

INDICADOR/ES:

Nivel de cumplimiento de las metas del PI

LÍNEA DE BASE

95% de metas cumplidas del PI

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2013.	Reportes	4	1	1	1	1		Personal Técnico de OPP
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reuniones de trabajo	4	1	1	1	1	N° de Reuniones de Trabajo	Personal Técnico de OPP
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informes Parciales y/o Finales	4	1	1	1	1	N° de Informes	Personal Técnico de OPP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Creación de alianzas interdistritales para proyectos de impacto distrital.

INDICADOR DE RESULTADO:

Cantidad de alianzas establecidas.

LÍNEA DE BASE

Establecer 01 alianza estratégica para el distrito.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Consolidar la participación de la MVES en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.

INDICADOR/ES:

Cantidad de actividades ejecutadas con la Mancomunidad de Lima Sur.

LÍNEA DE BASE

100% de participación activa en la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinaciones con la Mancomunidad de Lima Sur.	Sesiones de consejo	7	1	2	2	2	Nº de sesiones de consejos en las que se participa.	Personal Técnico de OPP

2	Ejecución de actividades de forma conjunta con la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.	Actividades de la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.	20	5	5	5	5	Nº de actividades conjuntas con la MANCOMUNIDAD de Lima Sur.	Personal Técnico de OPP
---	---	---	----	---	---	---	---	--	-------------------------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Actualización de PDI.

INDICADOR DE RESULTADO:

01 PDI aprobado.

LÍNEA DE BASE

01 PDI desactualizado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Realizar la actualización del PDI de VES para el 2021.

INDICADOR/ES:

01 PDI actualizado y aprobado.

LÍNEA DE BASE

01 PDI desactualizado.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Convocar al proceso de consultoría para desarrollar el proceso del PDI.	Base de Selección	1	1				Equipo Consultor	Personal Técnico de OPP
2	Coordinar talleres de trabajo con las unidades orgánicas de la MUNIVES.	Reunión de Trabajo	3	1	1	1		N° de Talleres de Trabajo	Personal Técnico de OPP
3	Monitorear los talleres del proceso actualización del PDI.	Reporte	2		1	1		N° de Informe	Personal Técnico de OPP
5	Presentación del PDI y aprobación ante consejo directivo.	Plan de Desarrollo Institucional aprobado	1				1	DOCUMENTO APROBADO	Personal Técnico de OPP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Consolidar políticas relacionadas a la Reducción de Gastos a Nivel Institucional.

INDICADOR DE RESULTADO:

Porcentaje de Reducción en Gastos.

LÍNEA DE BASE

Garantizar la eficiencia de recursos en la Administración de la Gestión Interna.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Mejorar las condiciones de control interno a Nivel Institucional.

INDICADOR/ES:

Porcentaje de Reducción en Gastos.

LÍNEA DE BASE

Garantizar la eficiencia en la Administración de Recursos en la Gestión Municipal.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Designar al comité especial para las acciones de implementación del SCI.	Resolución de alcaldía	2	1		1		Comité Especial del SCI	Personal Técnico de OPP
2	Coordinar reuniones de trabajo para las acciones de implementación del sistema de control interno de la MUNIVES.	Reuniones de trabajo.	4	1	1	1	1	N° de Reuniones	Personal Técnico de OPP
3	Elaborar un plan de trabajo para la implementación del sistema de control interno.	Acciones de trabajo.	2		1	1		Documento Validado	Personal Técnico de OPP
4	Plantear acciones en conjunto con el comité especial de control interno de la MUNIVES.	Plan de trabajo.	1	1				Documento Aprobado	Personal Técnico de OPP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / UNIDAD DE PRESUPUESTO									
RESULTADO:									
Mejora al 100 % de la capacidad operativa para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de Nivel de Capacidad Operativa									
LÍNEA DE BASE									
Solo se implementan acciones en un 50 % para garantizar la fluidez y consistencia de los procesos presupuestales.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Aplicar mejoras continuas para la optimización de los procesos presupuestales									
INDICADOR/ES:									
Nº de Acciones									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Proceso de Programación y Formulación del Proyecto y del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014.	Documento	2		1		1	PIA 2014 Aprobado	Personal Técnico de la Unidad

2	Programación de Compromiso Anual (PCA) y sus modificaciones en el Ejercicio Fiscal 2013.	Resolución	12	3	3	3	3	Nº de Resoluciones Emitidas	Personal Técnico de la Unidad
3	Priorización de Metas por clasificadores y rubro de financiamiento de las Unidades Orgánicas.	Acciones	12	3	3	3	3	Nº de Acciones Emitidas	Personal Técnico de la Unidad
4	Aprobación y remisión de las Certificaciones Presupuestarias de las unidades orgánicas para su compromiso.	Documento	4500	1125	1125	1125	1125	Nº de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad
5	Modificaciones Presupuestarias por Créditos y Anulaciones mensuales del Ejercicio Fiscal 2013.	Resolución	12	3	3	3	3	Nº de Resoluciones Emitidas	Personal Técnico de la Unidad
6	Modificaciones Presupuestarias por Créditos Suplementarios y Transferencias de partidas del Ejercicio Fiscal 2013.	Resolución	10		3	4	3	Nº de Resoluciones Emitidas	Personal Técnico de la Unidad
7	Elaboración y remisión de los saldos presupuestarios de las Unidades Orgánicas.	Documento	4	1	1	1	1	Nº de Documentos	Personal Técnico de la Unidad
8	Ejecución Presupuestal Mensualizada de Ingreso y Gastos 2013.	Documento	12	3	3	3	3	Nº de Documentos	Personal Técnico de la Unidad
9	Evaluación Presupuestaria del II Semestre del Ejercicio Fiscal 2012.	Documento	1		1			Nº de Documentos	Personal Técnico de la Unidad

10	Evaluación Presupuestaria del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2013.	Documento	1			1		Nº de Documentos	Personal Técnico de la Unidad
11	Elaboración de Resoluciones del Proceso Presupuestario del Ejercicio Fiscal de acuerdo con las normas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).	Documento	24	4	6	7	7	Nº de Documentos	Personal Técnico de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Unidad Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

RESULTADO:

Personal de Unidades Orgánicas desarrolla el enfoque de resultados en la planificación operativa para optimizar el uso de recursos y la toma de decisiones oportunas

INDICADOR DE RESULTADO:

40 % de Unidades Orgánicas cuentan con POI basado en resultados.

10 órganos de nivel gerencial (incluye 02 órganos de la Alta Dirección) cuentan con información oportuna para la toma de decisiones.

LÍNEA DE BASE

45 Unidades orgánicas con planes operativos que no permiten medir resultados logrados.

Ningún órgano de nivel gerencial cuenta con información oportuna del monitoreo y evaluación del POI.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1. Modernizar mecanismos de planificación operativa para optimizar uso de recursos

INDICADOR/ES:

Un mecanismo de planificación operativa validado

LÍNEA DE BASE

Planificación operativa 2012 no permite medir resultados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Desarrollar la evaluación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	1				Documento aprobado	UPCTI / 45 UO
2	Realizar el monitoreo del Plan Operativo Institucional 2012 y del Plan Operativo Institucional 2013 con enfoque de resultados	Documento	2	2				Documento aprobado	UPCTI / 45 UO
3	Emitir informes gerenciales de monitoreo del POI 2013.	Informe	3		1	1	1	Informe elevado a 10 Unidades Orgánicas	UPCTI
4	Elaborar y gestionar la directiva para el proceso de planeamiento operativo 2014 con enfoque de resultados.	Documento	1				1	Directiva aprobada	UPCTI / 45 UO
5	Realizar sesiones de trabajo y asesoría a las unidades orgánicas para el proceso de planeamiento operativo 2014 basado en resultados	Reuniones	15				15	Formatos de POI elaborados	UPCTI/ 44 UO
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2014 con enfoque de resultados	Documento	1				1	Documento aprobado	UPCTI / 45 UO
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2012	Documento	1		1			Documento aprobado y remitido a Contraloría	UPCTI /09 UO
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2012	Documento	1	1				Documento aprobado en sesión de Consejo Municipal	UPCTI / 45 UO

9	Actualización del portal web	Acción	2		1		1	Link actualizado	UPCTI
---	------------------------------	--------	---	--	---	--	---	------------------	-------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Unidad Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

RESULTADO:

Órganos de línea responsables de la promoción del desarrollo económico, social y prestación de servicios públicos elaboran proyectos y/o actividades para gestión ante cooperación internacional

INDICADOR DE RESULTADO:

08 órganos de línea elaboran por lo menos un proyecto y/o actividad para gestión ante cooperación internacional

LÍNEA DE BASE

03 órganos de línea están elaborado proyectos para gestión ante la cooperación

OBJETIVO ESPECÍFICO:

2. Gestionar proyectos a entidades de cooperación internacional y a ciudades hermanas

INDICADOR/ES:

Nº de proyectos y/o convenios gestionados

LÍNEA DE BASE

02 proyectos y 02 actividades en ejecución con saldo de proyectos.

13 proyectos en gestión ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador y otras entidades de cooperación: CEUS, WWFN

06 convenios firmados con ONGs el año 2012

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Informar sobre la oferta y demanda de cooperación internacional	Informe	3	1	1	1		Informes realizados	UPCTI
2	Gestionar la Formulación y Ejecución de programas, proyectos y actividades financiadas con recursos de Cooperación Internacional. (1)	Programa/proyecto/ actividad	3		1	2		Programa/proyecto/ actividad en gestión	UPCTI / Órganos de Línea
3	Efectuar el seguimiento de Proyectos y Actividades financiados el 2012 con recursos de Cooperación Internacional (2)	Informe	6	6				Informe elaborado	UPCTI / Unidades Orgánicas
4	Efectuar el seguimiento a convenios implementados el 2012 con recursos de cooperación (3)	Informe	1	1				Informe elaborado	UPCTI/Órganos de Línea
5	Gestionar la suscripción de convenios o acuerdos de cooperación con entidades de cooperación internacional (4)	Convenios	4	2	1	1		Convenios aprobados	UPCTI
6	Realizar declaraciones anuales de proyectos y actividades ejecutados el 2012 con fondos de cooperación internacional (5)	Proyecto	5	5				Declaraciones registradas en APCI	UPCTI / GDS

7	Gestionar la devolución de IGV de proyectos/actividades ejecutados el 2012 con fondos de cooperación internacional (6)	Devoluciones	4	1	3		1	Documento de devolución	UPCTI /GDS
	(1) Proyectos en gestión: WWFN (1), Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador (1), CEUS (11)								
	(2) Seguimiento a Proyectos/actividades ejecutadas: Plan Juventudes, Personas con Discapacidad, FORTALECE, PP PIO, ciclismo urbano, primera infancia								
	(3) Seguimiento a convenios: Visión Mundial, Cesvi, Acción por los Niños, Tierra de Hombres, Flora Tristán, Ciudad Saludable, etc								
	(4) Convenios a gestionar: DESCO, FOVIDA, ALEGRA, Save The Children								
	(5) Declaraciones anuales de Proyectos/actividades ejecutadas: Primera infancia, Plan juventudes, FORTALECE, PCD, ciclismo urbano								
	(6) Gestión devolución IGV: Primera Infancia (2 devoluciones), Fortalece (1 devolución), PCD (1 devolución), Residuos Sólidos								

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

RESULTADO:

Adecuadas condiciones para la conectividad de los activos Informáticos en la Municipalidad de Villa El Salvador

INDICADOR DE RESULTADO:

80 % de los equipos informáticos instalados en nuestra institución cuenta con un sistema que garantice la conectividad de los activos informáticos

LÍNEA DE BASE

El 40 % de equipamiento de nuestra institución cuenta con un sistema que garantiza la conectividad a los activos informáticos (ups, estabilizadores etc.)

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Aplicar mejoras continuas para garantizar la conectividad de los equipos informáticos.

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones

LÍNEA DE BASE

450 Equipos de Computo

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Inspección, mantenimiento y reparación del cableado de red y Comunicaciones	Acción	180	45	45	45	45	Cableado en buen estado	OPP/uditie
2	Formulación de plan de Contingencias y políticas de seguridad	Documento	1		1			Documento Aprobado	OPP/uditie
3	Elaboración del Plan de Mantenimiento preventivo / correctivo de equipos	Acción	2	1		1		Documento Aprobado	OPP/uditie
4	Implementación de servicios inalámbricos	Acción	2	1	1			Servicio Implementado	OPP/uditie
6	Renovación de servicios informáticos diversos (Hosting, Internet, otros)	Acción	2	1			1	Servicio renovado	OPP/uditie
7	Mejorar el diseño y el adecuado funcionamiento de los modelos organizacionales y sistemas informáticos y estadísticos, que permitan optimizar los procesos.	Acción	1		1				OPP/uditie

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA									
RESULTADO:									
El personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
50% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.									
LÍNEA DE BASE									
50 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Fortalecer y desarrollar capacidades en los servidores de la Municipalidad									
INDICADOR/ES:									
% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos									
LÍNEA DE BASE									
50 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Capacitación del Personal en diversos aspectos de Hw y Sw	en Servidores	300		100	100	100	Personal Capacitado	OPP/uditie

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
RESULTADO:					
Villa el salvador cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.					
LÍNEA DE BASE					
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover la formalización y registro de las organizaciones sociales de VES en el RUOS.					
INDICADOR/ES:					
Número de organizaciones sociales registradas y acreditadas en el RUOS de VES					
LÍNEA DE BASE					
1000 organizaciones sociales se encuentran registradas en el RUOS de VES					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Atender a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	400	400	350	Incremento del 20% en trámite de resoluciones.	Secretaria, Asistente Técnico Administrativo y Promotores Sociales
2	Realizar 4 campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	4	1	1	1	1	Incremento de un 25% de organizaciones sociales que se registran en el RUOS.	Asistente Técnico Administrativo y Promotores Sociales
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credenciales	300	50	100	50	100	50% de los dirigentes representantes de sus organizaciones sociales son acreditados por la MVES.	Asistente Técnico Administrativo
		Resolución	500	100	100	100	100	40% de las organizaciones sociales actualizan su RUOS mediante una resolución municipal.	Asistente Técnico Administrativo

4	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Beneficiarios	4000	1000	1000	1000	1000	90% de organizaciones sociales de VES cuentan con la cartilla de la Ordenanza Municipal N° 172-MVES del RUOS	Asistente Técnico Administrativo y Promotores Sociales
---	---	---------------	------	------	------	------	------	--	--

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Oficina de Participación Ciudadana

RESULTADO:

Villa el salvador cuenta con una sistema de participación ciudadana fortalecido.

INDICADOR DE RESULTADO:

Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.

LÍNEA DE BASE

De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover la Participación Ciudadana mediante el fortalecimiento de los espacios de concertación local y de cogestión para el desarrollo local.

INDICADOR/ES:									
El 90 % de espacios de concertación local y de cogestión desarrollados y fortalecidos en comunicación e información con la MVES									
LÍNEA DE BASE									
Existen actualmente los comités de gestión, comité de vigilancia y CCLD las cuales vienen coordinando con la MVES, existe algunas debilidades en la coordinación, comunicación e intercambio de información entre las áreas de la MVES y las instancias de participación ciudadana.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2014	Participantes	1000		1000			el 100 % de ideas de Proyectos priorizados en el marco del PP para el año 2014	Oficina de Participación Ciudadana
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	40	10	10	10	10	el 100 % de los miembros del Comité de Gestión son informados debidamente y capacitados	Oficina de Participación Ciudadana

3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Reuniones y Talleres	24	6	6	6	6	el 100 % de los miembros del Comité de Vigilancia son informados debidamente y capacitados	Oficina de Participación Ciudadana
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones y Talleres	22	4	7	7	4	el 100 % de los miembros del CCLD son informados debidamente y capacitados	Oficina de Participación Ciudadana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESULTADO:
Villa el salvador cuenta con una sistema de participación ciudadana fortalecido.
INDICADOR DE RESULTADO:
Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.
LÍNEA DE BASE
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Articular, fortalecer y asistir técnicamente a las organizaciones sociales del distrito de Villa El Salvador
INDICADOR/ES:
El 80 % de las organizaciones sociales de VES articuladas, fortalecidas y asistidas técnicamente mediante módulos e intervenciones sociales y participativas.
LÍNEA DE BASE
En el distrito de VES existe diferentes conflictos internos en las organizaciones sociales por desconocimiento del rol del líder social y por la no aplicación adecuada de sus estatutos y por débil conocimiento en herramientas de Gestión en el Desarrollo de sus objetivos como organización social.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
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.	Módulo	4	1	1	1	1	50% de las organizaciones sociales de Vila El Salvador reciben capacitación en asuntos de gestión pública y liderazgo	Oficina de Participación Ciudadana
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Intervención	60	15	15	15	15	100% de conflictos dirigenciales solucionados	Oficina de Participación Ciudadana
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Reporte	120	30	30	30	30	Incremento del 50% en las solicitudes que requieren que la oficina sea Veedor de un proceso electoral.	Promotores Sociales

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESULTADO:
Villa el salvador cuenta con un sistema de participación ciudadana fortalecido.
INDICADOR DE RESULTADO:
Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.
LÍNEA DE BASE
De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el desarrollo social y vecinal de los territorios I,II, III,IV,V,VI,VII,VIII y IX de Villa El Salvador.
INDICADOR/ES:
El 70 % de la población y las organizaciones sociales de VES participa en los espacios de desarrollo social del distrito.
LÍNEA DE BASE

El distrito de VES está dividido en 9 Territorios, a efecto del Presupuesto participativo, cada una tiene una particularidad que diferencia de otras, a la vez existe una zona urbana, agropecuaria, industrial y de playa ; cuya necesidades básicas y problemas que afectan su desarrollo como comunidad son distintos, pero también tiene objetivos comunes que pueden ser canalizadas en políticas sociales distritales.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana con la población organizada y no organizada del distrito de VES.	Charlas	48	12	12	12	12	El 50 % de las de la organizaciones sociales y la población identificada e integrada al sistema de Participación ciudadana.	Oficina de Participación Ciudadana
2	Realizar campañas CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de VES con la población y las organizaciones sociales en los Territorios de VES.	Campañas	40	10	10	10	10	El 50% de organizaciones sociales participan en las campañas sociales en los territorios de VES.	Promotores Sociales
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.	Eventos	4	1	1	1	1	El 50 % de las organizaciones sociales de niños y adolescentes participan en los espacios y eventos de participación.	Oficina de Participación Ciudadana

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	100	25	25	25	25	El 90 % de las obras de los Territorios de VES son ejecutadas en el plazo asignado.	Promotores Sociales
5	Promover y fortalecer la Constitución de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la PNP de VES y las organizaciones sociales	Registro	200	50	50	50	50	El 60 % de las organizaciones sociales Territoriales constituyen una junta vecinal de seguridad ciudadana en VES.	Oficina de Participación Ciudadana
6	Fortalecer y promover la participación activa de las organizaciones sociales de mujeres de VES e incorporar el enfoque de género en la políticas públicas y normativas	Eventos	4	1	1	1	1	El 60 % de las organizaciones sociales de mujeres, OSB y vecinales participan en los eventos de promoción del enfoque de género.	Oficina de Participación Ciudadana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESULTADO:

Villa el salvador cuenta con una sistema de participación ciudadana fortalecido.

INDICADOR DE RESULTADO:

Incremento de 800 organizaciones sociales debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.

LÍNEA DE BASE

De 2000 organizaciones sociales en el distrito, 1000 se encuentran registradas en el RUOS de VES, las cuales no están debidamente articuladas en un sistema de participación ciudadana.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover el Plan Distrital de Reparaciones del distrito de VES y el Registro Único de Víctimas -RUV

INDICADOR/ES:

Número de políticas sociales de inclusión social que se desarrollan en el distrito de VES

LÍNEA DE BASE

Villa El Salvador es un distrito donde la mayoría de la población es de origen andino que se traslado debido a la violencia política, existen registrados en el RUV aprox. Más de 1000 personas afectadas por dicha violencia y otra buena cantidad que no está registrada.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Atender y organizar el módulo de Registro Unico de Victimas.	Atención	400	100	100	100	100	Se atiende al 100 % de las personas acreditadas y afectadas	Asistente Técnico Administrativo
3	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		1		1	El 60 % de las personas afectadas de la violencia política participan en los eventos	Asistente Técnico Administrativo y Promotores Sociales
4	Promover y coordinar con la Comisión Municipal de Reparaciones (MVES y las organizaciones de desplazados de VES) la elaboración y aplicación de políticas multisectoriales de desarrollo, sensibilización y difusión, en el marco del Plan Distrital de Reparaciones de VES	Reuniones	24	6	6	6	6	Se promueven políticas de inclusión social y de promoción de políticas de emprendimiento.	Oficina de Participación Ciudadana
5	Promover y Fortalecer a las organizaciones de afectados Cayarinos y Desplazados TARINACUY de VES	Charlas	24	6	6	6	6	El 100 % de organizaciones de afectados son capacitados y fortalecidos en su organización y emprendimiento	Oficina de Participación Ciudadana

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SECRETARIA GENERAL

RESULTADO:

El 80% de procedimientos de solicitudes de Acceso a la Información Pública son atendidas dentro del plazo establecido por Ley.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas dentro del plazo.

LÍNEA DE BASE

El 50% de procedimiento de solicitudes de Acceso de Información Pública son atendidas por la Municipalidad dentro del plazo establecido por Ley.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Establecer mejoras continuas para garantizar el derecho de acceso a la información por parte de los administrados.

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones

LÍNEA DE BASE

A construir por la unidad.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Formular una Directiva que regule el procedimiento de acceso a la información pública.	Documento	1	1				N° de Documento	Personal Técnico de la Unidad
2	Brindar Capacitaciones a las Unidades Orgánicas sobre los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública.	Capacitación	1		1			N° de Capacitación	Personal Técnico de la Unidad
3	Elaboración de Informes de Acceso a la Información Pública.	Documento	100	25	25	25	25	N° de Documento	Personal Técnico de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SECRETARIA GENERAL

RESULTADO:

El 80% de los Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.

INDICADOR DE RESULTADO:

El N° de proyectos de Normas Municipales atendidos oportunamente

LÍNEA DE BASE

El 50% de Proyectos de Normas Municipales que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Agilizar la elaboración de normas municipales en concordancia con la normatividad vigente.

INDICADOR/ES:

N° de Normas Municipales Emitidas.

LÍNEA DE BASE

En el 2012 se emitieron 954 dispositivos municipales.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Directiva que regule los requisitos, plazos y responsabilidades de presentar proyectos de Normas Municipales en la Municipalidad	Directiva	1	1				N° de Documento	Personal Técnico de la Unidad
2	Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y eficiente a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la Municipalidad.	Acciones	600	150	150	150	150	N° de Acción	Personal Técnico de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
PROCURADURÍA PÚBLICO MUNICIPAL									
RESULTADO:									
Bajo Número de Procesos Judiciales en trámite interpuestos contra la Municipalidad									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de Procesos Judiciales con Sentencia Firme									
LÍNEA DE BASE									
Se ejerce la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad en 487 procesos judiciales en trámite									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Participar eficazmente en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigación preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad actúe como demandante, demandado, denunciante o parte civil.									
INDICADOR/ES:									
% de Procesos Judiciales en los que se participan									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinación Interna de la estrategia de defensa de cada proceso judicial de manera semanal	Reunión	48	12	12	12	12	Nº de reuniones efectuadas	Procurador y Abogados

2	Implementación bibliográfica especializada y de consulta en diversas materias	Documento	24	6	6	6	6	Nº de documentos emitidos	Procurador
3	Seguimiento de los distintos procesos donde la municipalidad interviene como parte a fin de agilizar su tramitación	Informe	280	70	70	70	70	Nº de Informes	Procurador
4	Información permanente a la alcaldía y gerencias sobre el estado situacional de los procesos judiciales	Informe	36	9	9	9	9	Nº de Informes	Procurador
5	Capacitación al personal de la unidad	Capacitación	4	1	1	1	1	Nº de Capacitaciones	Abogados

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

UNIDAD DE COMUNICACIONES

RESULTADO:

Incremento de la aprobación de la gestión municipal.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal.

LÍNEA DE BASE

La Gestión Municipal cuenta con un 60% de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Lograr una buena Imagen de la institución difundiendo sus actividades en los medios de comunicación, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio

INDICADOR/ES:

Nº de Acciones realizadas

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Difusión de actividades centrales de las diferentes unidades orgánicas	Actividades realizadas	8	2	2	2	2	Nº de actividades	Subgerente
2	Desarrollo de un programa de estrategias de comunicación	Diseño de Estrategia	2	1	0	1	0	Nº de Documento	Subgerente
3	Acciones de protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad.	Acción	12	3	3	3	3	Nº de Acción	Protocolo
4	Elaboración del boletín municipal	Boletín	4	1	1	1	1	Nº de Boletines	Diseñador
5	Elaboración de material Gráfico de otras áreas (banderolas, pasacalles)	Banderolas	100	20	25	25	30	Nº de banderolas	Diseñador
6	Elaboración de artículos de Merchandising	Artículos	8	2	2	2	2	Nº de Artículos	Diseñador
7	Spot publicitarios de actividades municipales	Spot	10	2	2	3	3	Nº de Spot	Diseñador/Camarógrafo
8	Volantes de difusión de actividades	Volantes	10	3	2	3	2	Nº de Volantes	Diseñador
9	Comunicación y avisos publicaciones especiales	Publicaciones	12	2	3	2	3	Nº de publicaciones	prensa y protocolo

10	Difusión de spot televisivos	Spots	8	2	2	2	2	Nº de spots televisivos	Prensa y protocolo
11	Difusión de spots radiales.	Acción. Spots	6	2	1	2	1	Nº de spots radiales	Prensa y protocolo
12	Publicaciones en prensa	Publicaciones	80	20	20	20	20	Nº Publicaciones	Prensa y protocolo
13	Conferencia de prensa sobre asuntos de interés municipal	Conferencias.	4	1	1	1	1	Nº de Conferencias	Prensa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
Unidad de Comunicaciones									
RESULTADO:									
Incremento de la aprobación de la gestión municipal.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de la población que tiene una imagen favorable de la gestión municipal.									
LÍNEA DE BASE									
La Gestión Municipal cuenta con un 60% de aprobación, Fuente: Cpi, Setiembre 2012									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Fortalecimiento de la identidad de la población, generando conciencia cívica.									
INDICADOR/ES:									
Nº de actividades realizadas									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la actividad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Aniversario de María Elena Moyano	Evento	1	1				Nº de Evento	Protocolo y Prensa
2	Día Internacional de la Mujer	Evento	1	1				Nº de Evento	Protocolo y Prensa
3	Día de la Educación	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
4	Día Mundial del Trabajo	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
5	Creación de Villa El Salvador (11 Mayo)	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
6	Día de la Madre	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
7	Día de la Bandera	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
8	Día del Padre	Evento	1		1			Nº de Evento	Protocolo y Prensa
8	Fiestas Patrias	Evento	1			1		Nº de Evento	Protocolo y Prensa

10	Día Mundial del Folklor	Evento	1			1		Nº de Evento	Protocolo y Prensa
11	Premiación "Ciudad Mensajera de la Paz"	Evento	1			1		Nº de Evento	Protocolo y Prensa
12	Día del Periodista	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
13	Día del Minusválido	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
14	Premiación "Príncipe de Asturias de Concordia"	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
15	Procesión del Señor de los Milagros	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
16	Día de la Canción Criolla	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
17	Trabajador Municipal	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa
18	Fiestas Navideñas	Evento	1				1	Nº de Evento	Protocolo y Prensa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE CONTABILIDAD									
RESULTADO:									
Se elabora 12 reportes de Estados Financieros Mensuales Actualizados.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Nº de Estados Financieros Mensualizados Elaborados y Actualizados									
LÍNEA DE BASE									
En el 2012 no se elaboraron Estados Financieros Mensualizados a tiempo real.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Potenciar las actividades relacionadas al proceso contable.									
INDICADOR/ES:									
Nº de Acciones de Efectuadas									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Registro, Control, verificación y archivamiento de la documentación sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2013.	Documento	12000	300	300	300	300	Nº de Documento	Personal Técnico de la Unidad

2	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	Nº de Acción	Personal Técnico de la Unidad
3	Registro, control y archivamiento de los Registros SIAF de Ingresos y Gastos	Documento	12000	300	300	300	300	Nº de Documento	Personal Técnico de la Unidad
4	Registro y Control de los Libros Contables	Acción	12	3	3	3	3	Nº de Acción	Personal Técnico de la Unidad
5	Análisis de las cuentas del balance general	Acción	12	3	3	3	3	Nº de Acción	Personal Técnico de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

Se implementa en una 1era etapa un Centro de Costos, como parte de la Implementación de un Sistema de Costeo (ABC - Costos Basados en Actividades) que permitirá a las Unidades Orgánicas contar con sus reporte de gastos actualizados.

INDICADOR DE RESULTADO:

Sistema Centro de Costos Implementado
 Nº de Unidades Orgánicas que cuentan con un reporte de ejecución de gastos actualizado

LÍNEA DE BASE

Existen 45 Unidades Orgánicas que no cuenta con un reporte de gastos por actividades actualizado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Ejecutar la correcta ejecución de recursos para la Implementación del Sistema de reporte por centro de costos.

INDICADOR/ES:

N° de acciones efectuadas									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Analizar y Diseñar el Sistema de reporte por centro de costo	Documento	1	1				N° de Documento	Personal Técnico de la Unidad en coordinación con UDITIE
2	Operativización del Sistema de reporte por centro de costo	Software Operativo	1	1				Software Implementado	Personal Técnico de la Unidad en coordinación con UDITIE
3	Mantenimiento y Corrección del Sistema de reporte por centro de costo	Acción	36		12	12	12	N° de Acción	Personal Técnico de la Unidad en coordinación con UDITIE

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE FINANZAS					
RESULTADO:					
Mejora de la Gestión Administrativa de los ingresos y egresos.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
99% de operaciones tendidos en caja 95 % de obligaciones de pago en concordancia con las Normas de Tesorería 85% de documentos atendidos.					
LÍNEA DE BASE					
95 % de operaciones atendidas y registrados 90 % de obligaciones de pago efectuados 75 % de expedientes atendidos.					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Brindar un óptimo servicio para la recaudación de los ingresos propios.					
INDICADOR/ES:					
Nº de Operaciones Financieras Nº de Usuarios atendidos					
LÍNEA DE BASE					
60 % de Usuarios Satisfechos con la atención brindada.					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Conducción de Actividades de Recaudación de Ingresos en Caja	Operaciones	120000	40000	20000	50000	10000	Nº de operaciones o transacciones de pago en caja	Personal de CAJA Teresa Soria Juen C. dionicio F. Jorge Reyna V.
2	Supervisión, control y monitoreo de procesos e ingresos	PDI	304	75	76	77	76	Nº de reportes de PDI	Juan C. Dionicio Sonia Córdova Samuel Pedroza L.
3	Recaudar los ingresos por los pagos de impuestos, derechos del TUPA Y TUSNE, Diversos puntos de ubicación de caja.	Recibos	500.000	150.000	100.000	150.000	100.000	Nº de recibos emitidos	Personal de CAJA Jorge Reina V. Juan Dionicio Flores
4	Conducción de la recuperación y control de ingresos por compra venta de terrenos del Parque Industrial.	Letras	600	300	300			Nº de letras canceladas	Juan C. Dionicio F. Teresa Soria Samuel Pedroza L..
5	Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos administrativos del sistema de tesorería.	acción	3600	800	800	800	800	Sistema de Tesorería operativo	Antonio Arevalo Samuel PedrozaL.
6	Programar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de pagos de obligaciones de la municipalidad.	Comprobantes de pago	6000	1400	1200	1400	2000	Nº de comprobantes emitidos	Enrique Leon Leydi Flores Samuel Pedroza L.
7	Control y custodia de los valores y acervos documentos y contable de los gastos en general.	Archivo	6100	1425	1176	1477	1996	Nº de archivos documentación actualizados	Leydi Flores Jorge Alcantara Elena Regalado

8	Revisión, supervisión y control de las operaciones de ingresos y gastos registrados en el SIAF.	Conciliación	564	141	141	141	141	Nº de registros de cuentas debidamente conciliadas	Sonia Cordova Antonio Arevalo
9	Implementación y contingencia para el desarrollo de campañas masivas de recaudación y cajas móviles	Acción	12	4	2	5	1	Nº de contribuyentes atendidos por territorio/	Jorge Reyna V. Juan C. Dionicio. Samuel Pedroza L.
10	Capacitación sobre aplicativos de cobranza y medidas de seguridad en sistemas Financieros	Talleres	3	1	2	1	0	Nº De talleres realizados	Samuel Pedroza L.
11	Registro, Revisión y atención de los documentos y/o expedientes.	Expedientes	500	68	38	79	136	Nro de Expedientes	Estjer huamaní Leydi Flores Teresa Soria
12	Coordinaciones y evaluación con Entidades públicas y privadas para mejoramiento de sistemas de recaudación y otros Ingresos.	acción	12	3	3	3	3	Nº de reuniones de trabajo	Samuel Pedroza L.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

RESULTADO:

El 80 % de servidores de la Municipalidad mejoran sus capacidades en el ejercicio de sus funciones.

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de Servidores Capacitados

LÍNEA DE BASE

El 50 % de servidores brinda un servicio de calidad a la comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Planificar y administrar los procesos de administración del personal, capacitándolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas.

INDICADOR/ES:

Nº de Personal con conocimientos adquiridos

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Reconocer y estimular al personal destacado	Documento	200	50	50	50	50	Nº de Documento	Personal Técnico de la UDRH

2	Desarrollar programas de capacitación, especialización, bienestar social, integración social y otros en coordinación con las Instituciones públicas y privadas.	Programas	16	4	4	4	4	Nº de Programas	Personal Técnico de la UDRH
3	Emisión de Normas y Procedimientos (Directivas) de evaluación de desempeño de personal, procesos de postulación, reclutamiento, etc.	Documento	2		1		1	Nº de Documento	Personal Técnico de la UDRH
4	Desarrollo de Talleres de Capacitación en Atención al Contribuyente para el personal de la entidad.	Taller	2	1		1		Nº de Talleres	Personal Técnico de la UDRH
5	Implementación de un Sistema Informatizado de gestión de personal.	Sistema Implementado	1		1			Sistema Implementado	Personal Técnico de la UDRH
6	Emisión de Documentación Interna (Informe, Memorandums, Cartas, Planillas, etc.)	Documento	8000	2000	2000	2000	2000	Nº de Documento	Personal Técnico de la UDRH

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / UNIDAD DE LOGÍSTICA									
RESULTADO:									
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.									
LÍNEA DE BASE:									
Se garantiza el 65% en el abastecimiento a las Unidades Orgánicas conforme a las adquisiciones programadas y ejecutadas dentro del plazo.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Gestionar oportunamente el abastecimiento de bienes, materiales e insumos.									
INDICADOR/ES:									
Nº de Acciones									
LÍNEA DE BASE:									
A construir por la Unidad.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.	Documento	4	1	1	1	1	N° de Normas y Directivas Aprobadas	Personal Técnico de la Unidad
2	Formulación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones 2013.	Documento	1	1				Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones 2012 Aprobado	Personal Técnico de la Unidad
3	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.	Procesos	14	2	4	4	4	N° de Procesos por Licitación Pública Realizados	Personal Técnico de la Unidad
4	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Concurso Público	Procesos	2		1	1		N° de Procesos por Concurso Público Realizados	Personal Técnico de la Unidad
5	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Pública	Procesos	8		3	3	2	N° de Procesos por Adjudicación Directa Pública Realizados	Personal Técnico de la Unidad
6	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Selectiva	Procesos	14	3	3	4	4	N° de Procesos por Adjudicación Directa Selectiva Realizados	Personal Técnico de la Unidad
7	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación de Menor Cuantía	Procesos	29	5	8	8	8	N° de Procesos por Adjudicación de Menor Cuantía Realizados	Personal Técnico de la Unidad

8	Formulación del Cuadro de Necesidades.	Documento	1		1			Cuadro de Necesidades Aprobado	Personal Técnico de la Unidad
9	Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo (Flota vehículos y Equipos)	Acción	12	3	3	3	3	Cantidad de Unidades con mantenimiento preventivo y correctivo efectuadas / N° de reportes emitidos	Personal Técnico de la Unidad
11	Conducir la ejecución de inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la Corporación Edil.	Inventario	1				1	Inventario físico de Bienes de la Municipalidad Actualizado	Personal Técnico de la Unidad
12	Implementación de las medidas correctivas formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Acción	4	1	1	1	1	N° de Recomendaciones Implementadas	Personal Técnico de la Unidad
13	Emisión de Órdenes de Compra	Documento	1500	300	400	400	400	Cantidad de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad
14	Emisión de Ordenes de Servicio	Documento	4500	1000	1000	1000	1500	Cantidad de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad
15	Emisión de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA	Documento	5800	1450	1450	1450	1450	Cantidad de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad

16	Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA	Documento	1800	450	450	450	450	Cantidad de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad
17	Emisión de Contratos	Documento	2500	500	600	700	700	Cantidad de Documentos Emitidos	Personal Técnico de la Unidad
18	Transporte para la entrega de documentos a las diversas Agencias y/o demás dependencias.	Acción	365	90	91	92	92	Cantidad del Servicio de entrega de documentos a las diversas agencias	Personal Técnico de la Unidad
19	Servicios Básicos para el funcionamiento de las Instalaciones	Acción	365	90	91	92	92	Cantidad de Servicios básicos por ejecutar	Personal Técnico de la Unidad
21	Seguro de Vehículos	Acción	3		1	1	1	Cantidad de Vehículos	Personal Técnico de la Unidad
22	Efectuar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Vehículos) - SOAT	Acción	3	3				Cantidad de Vehículos Asegurados	Personal Técnico de la Unidad
23	Capacitación al Personal Administrativo	Acción	3	1		1	1	Cantidad de Capacitaciones	Personal Técnico de la Unidad

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO					
RESULTADO:					
Se brinda un óptimo y eficiente servicio de atención y orientación a 38 000 usuarios.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
Nº de Usuarios Atendidos Nº de Expedientes y Documentos Recepcionados					
LÍNEA DE BASE					
En el 2012 ingresó por mesa de partes 35 235 expedientes y documentos.					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Brindar una atención personalizada y de calidad a los usuarios en cuanto a requisitos, solución de trámites, registros civiles, entre otros.					
INDICADOR/ES:					
Nº de Usuarios Atendidos					
LÍNEA DE BASE					
Se atendieron a 35 235 usuarios					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.	Acción	38000	8000	11000	11000	8000	Nº de Acción	Nancy Enciso, Amparo Montoya y Luz Gonzales
2	Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADO 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.	Documento	38000	8000	11000	11000	8000	Nº de Documento	Luis Valdivia Guerra, Paquita Sánchez y Maribel Santi
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.	Documento	38000	8000	11000	11000	8000	Nº de Documento	Abog. Juan Juarez Llamoca
4	Derivación virtual en el SISTRADO de los Documentos y Expedientes Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes según clasificación.	Acción	38000	8000	11000	11000	8000	Nº de Acción	Maribel Santi y Martha Salazar
5	Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.	Documento	38000	8000	11000	11000	8000	Nº de Documento	Maribel Santi Arias
6	Distribución externa de los Expedientes y Documentos, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	Nº de Documento	José Santos Cayao
7	Servicio de atención del Libro de Reclamaciones.	Registro	40	10	10	10	10	Nº de Registro	Abog. Juan Juarez Llamoca

8	Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite de sus Expedientes, ante la Municipalidad.	Documento	3000	1250	1250	1250	1250	Libros de Registro que contienen los nombres de los usuarios	José Santos Cayao y Martha Salazar
9	Servicio de publicación de Edictos, Resoluciones, Ordenanzas y demás documentos remitidos por las Instituciones del Estado y de la Municipalidad.	Documento	40	10	10	10	10	Número de Documentos publicados	Martha Salazar
10	Elaboración de la Documentación Administrativa, en concordancia con los objetivos institucionales.	Documento	600	150	150	150	150	Documentos elaborados	Natacha Nieto y Martha Salazar
11	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	4	1	1	1	1	Registro de asistencia a las Charlas	Abog. Juan Juárez Llamoca

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE RENTAS									
RESULTADO:									
32,20% de recaudación por Impuesto Predial equivalente a la suma de S/,13,632,004.99 nuevos soles.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Nº de contribuyentes que efectúan sus pagos pendientes por concepto de impuesto predial									
LÍNEA DE BASE									
Tasa de morosidad en los 4 últimos años fue de 41,38%									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
difusión mediante medios de comunicación sobre las deudas pendientes tributarios									
INDICADOR/ES:									
Emisiones de cartas y Resolución de determinación para el cobro del impuesto predial									
LÍNEA DE BASE (**)									
A construir por la Unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Formulación y aprobación del Plan integral Anual de la Gerencia de Rentas	Documento	1	1				Plan de trabajo Anual integrado aprobado	JUAN CAYCHO MEDRANO
2	supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de Rentas	Acción	360	90	90	90	90	Nº de actividades de supervisión y monitoreo	JUAN CAYCHO MEDRANO
3	Gestionar proyecto de Ordenanzas en materia tributaria	Ordenanza	8	2	2		4	Nº de ordenanzas aprobadas	JUAN CAYCHO MEDRANO
5	Revisión y firma de Resoluciones de Gerencia en materia tributaria	Resoluciones	1000	250	250	250	250	Nº de Resoluciones de Gerencia emitidas	JUAN CAYCHO MEDRANO MADELEINE YUCRA
6	Revisión y firma de constancia de no adeudo	Constancia	600	150	150	150	150	Nº de Constancia de Gerencia emitida	JUAN CAYCHO MEDRANO MADELEINE YUCRA
7	Revisión y firma de certificado de pensionista	Certificado	800	200	200	200	200	Nº de Certificado de Inafectación emitida	JUAN CAYCHO MEDRANO MADELEINE YUCRA

8	Remisión de informes a la Alta Gerencia sobre los niveles de recaudación	Documento	12	3	3	3	3	Nº de informes emitidos sobre el índice de morosidad por territorio	Controladores de campo
9	Difusión de los vencimientos de los tributos municipales	difusión Perifoneo (hora)	200		50		50	Cantidad de contribuyentes atendidos / incremento en niveles de recaudación	JUAN CAYCHO MEDRANO
		difusión Radio (spot)	12	3	3	3	3		JUAN CAYCHO MEDRANO
10	Cumplimiento de Metas asignadas en el plan de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal y Modernización	Acción	12	3	3	3	3	Metas cumplidas e implementadas	JUAN CAYCHO MEDRANO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Administración Tributaria

RESULTADO:

42% de Contribuyentes sensibilizados e informados sobre sus derechos y obligaciones en materia tributaria

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias

LÍNEA DE BASE

20 % de los contribuyentes, que asciende a 15000, conocen sus derechos y deberes en materia tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Mejorar el servicio de orientación y atención al contribuyente;

INDICADOR/ES:

Número de contribuyentes satisfechos con la atención brindada por la Sub Gerencia

LÍNEA DE BASE

58 % de contribuyentes satisfechos con la atención brindada

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Elaboración de documentos informativos por vencimientos de pago	Documento	304800	76200	76200	76200	76200	Nº de documentos emitidos	Sub Gerencia

2	Charlas de Orientación Tributaria (Campañas de Sensibilización en Materia Tributaria)	Charlas	4	1	1	1	1	N° de Contribuyentes participantes	Sub Gerencia
3	Capacitación del personal	Capacitación	4	1	1	1	1	N° de Personal capacitado	Sub Gerencia
4	Encuestas anónimas sobre atención al público.	Encuestados	400	100	100	100	100	N° de Encuestados / Cantidad de Medidas Correctivas Implementadas	Asistente de Sub Gerencia
5	Atención de contribuyente y emisión de estados de cuenta corriente	Contribuyente	18000	4500	4500	4500	4500	N° de contribuyentes atendidos / N° de estados de cuenta emitidos	Operadores Tributarios

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA									
RESULTADO:									
55% de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Nº de expedientes contenciosos y no contenciosos resueltos									
LÍNEA DE BASE									
41% equivalentes a 1 281 expedientes contenciosos y no contenciosos han sido resueltos.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Incrementar el índice de expedientes resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos									
INDICADOR/ES:									
Nº de expedientes de expedientes resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos									
LÍNEA DE BASE									
Un 20% de expedientes que asciende a 364 resueltos en materias de prescripción, Inafectación, compensación y reclamos									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución de expedientes sobre compensación/devolución.	Documento	2500	625	625	625	625	Nº de Informes y Resoluciones Emitidas	Área de Reclamos

2	Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución de expedientes sobre prescripción	Documento	2500	625	625	625	625	Nº de Informes y Resoluciones Emitidas	Área de Reclamos
3	Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución de expedientes sobre Inafectación	Documento	2500	625	625	625	625	Nº de Informes y Resoluciones Emitidas	Área de Reclamos
4	Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución de expedientes sobre reclamos y otros	Documento	2500	625	625	625	625	Nº de Informes y Resoluciones Emitidas	Área de Reclamos
5	Elaboración de Informes y Proyecto de Resolución o Carta de expedientes sobre trámites simples y otros	Documento	2500	625	625	625	625	Nº de Informes y Resoluciones Emitidas	Área de Reclamos
6	Ordenamiento y manteniendo del archivo de la Sub Gerencia	Acción	12	3	3	3	3	Archivo de la Sub Gerencia Sistematizado	Asistente Administrativo
7	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	Nº de contribuyentes atendidos	Operadores Tributarios
8	Emisión de copias mecanizados de HR y PU	Documento	6000	1500	1500	1500	1500	Nº de reportes emitidos	Operadores Tributarios
9	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	6000	1500	1500	1500	1500	Nº de reportes emitidos	Operadores Tributarios
10	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos administrativos	Documento	4	1	1	1	1	Nº de documentos emitidos	Sub Gerencia

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESULTADO:

52 % de contribuyentes con datos actualizados y correctos

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de contribuyentes con datos actualizados.

LÍNEA DE BASE

15% equivalentes a 11 417 de contribuyentes tienen sus datos actualizados.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover la ampliación de la base tributaria

INDICADOR/ES:

Número de contribuyentes inscritos en la base de datos del Sistema de Rentas

LÍNEA DE BASE

76 116 contribuyentes inscritos en el Sistema de Rentas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Validar el Registro de contribuyentes	Acción	4	1	1	1	1	Cantidad de registros de contribuyentes validados	Analista Tributario

2	Emisión Mecanizada de la cuponera para el pago de tributos	Documento	76116	76116				N° de cupones de pago emitidas	Sub Gerencia
3	Mantenimiento de las declaraciones juradas y depuración de inconsistencias	Acción	8000	2000	2000	2000	2000	Registro de Sistema de Rentas Actualizado y Operativo	Operadores Tributarios
4	Emisión Declaración Jurada Masiva	Documento	50000	50000				N° de Declaraciones Juradas recepcionadas	Sub Gerencia

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN									
RESULTADO:									
La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el pago de Impuesto Predial a 35% y en el pago de arbitrios a 40%.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Tasa de Morosidad en el pago del Impuesto Predial Tasa de Morosidad en el pago de Arbitrios Municipales									
LÍNEA DE BASE									
En los 04 últimos años existe una tasa de morosidad del 41.38% de el Impuesto Predial de 37,250 contribuyentes y asciende a S/.14'513,359.95, Mientras que en Arbitrios Municipales fue de 49.69% equivale a 37,950 contribuyentes y asciende a S/.19'098,057.40.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Programar un proceso de recaudación eficaz y eficiente de la deuda tributaria y no tributaria.									
INDICADOR/ES:									
Nº de contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos.									
LÍNEA DE BASE									
En el año 2012, se recaudó al 19 de Dic 2012 un total de S/. 11'684,394.35 por el pago del Impuesto Predial y S/. 7'026,666.87 por el pago de Arbitrios Municipales.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Notificación de Cuponeras del 2012	Acción	75.000	75.000				Nº ACCIONES	ALEXANDER BERROCAL

2	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por deuda 2012 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	Nº DOCUMENTOS	KELLER NEYRA
3	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de varios años de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500	Nº DOCUMENTOS	KELLER NEYRA
4	Emisión de Orden de Pago por Impuesto Predial	Documento	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nº DE DOCUMENTOS	KELLER NEYRA
5	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales	Documento	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nº DE DOCUMENTO	KELLER NEYRA
6	Gestión Domiciliaria por deuda de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales	Caso Tratado	1.000	250	250	250	250	Nº CASOS TRATADOS	ROBERTO BALLARTA
7	Citaciones a los Contribuyentes con Deudas	Caso Tratado	1.200	300	300	300	300	Nº CASOS TRATADOS	ROBERTO BALLARTA
8	Fraccionamiento de pago	Atenciones	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nº DE CONTRIBUYENTES	EVELYN NAVARRO
9	Proyecto de Resolución de Perdida de Fraccionamiento	Resoluciones	1.000	250	250	250	250	Nº RESOLUCIONES	BERTHA MORALES
10	Cartas recordatorios de Fraccionamiento	Documento	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Nº DOCUMENTOS	KELLER NEYRA
11	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750	Nº ACCIONES	EVELYN NAVARRO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE RENTAS/ SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CIUDADANO.

RESULTADO:

Se registra un bajo nivel de un 30 % de comercio ambulatorio no regulado en las avenidas principales.

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de unidad que se dedican al comercio ambulatorio no regulado fiscalizados.

LÍNEA DE BASE

El 70% de del comercios ambulatorio en las avenidas principales no cuentan con la autorización municipal correspondiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Realizar operativos de fiscalización de las principales avenidas del distrito.

INDICADOR/ES:

Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas
Nº de Decomisos registrados

LÍNEA DE BASE

En el año 2012 se impusieron 142 Notificaciones Preventivas de Comercio Ambulatorio.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Diligencia inspectiva de carácter administrativo (Denuncia)	Inspecciones	2000	500	500	500	500	N° de inspecciones efectuadas/cantidad de notificaciones interpuestas.	Inspectores municipales
2	Fiscalización y control del comercio ambulatorio.	Intervenciones	1440	360	360	360	360	N° de intervenciones efectuadas / cantidad de unidades de comercio ambulatorio fiscalizadas.	Controladores de campo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano.

RESULTADO:

Se registra un bajo nivel de un 20 % de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto al giro autorizado.

Indicadores de resultado :

Nº de establecimientos comerciales fiscalizados.

LÍNEA DE BASE

Existe 717, (85%) de establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Realizar operativos de fiscalización a los establecimientos comerciales que ejercen un giro distinto a lo otorgado.

INDICADOR/ES:

Nº de Operativos Realizados
Nº de Notificaciones Preventivas Emitidas

LÍNEA DE BASE

En el 2012, se intervinieron 2 540 establecimientos comerciales, emitiéndose 484 notificaciones preventivas por Licencia de Funcionamiento.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
2	Fiscalización y control de las actividades comerciales (Insp. Inopinadas en los centros de abastos, restaurant, panaderías, centro comerciales varios).	Inspecciones	3000	750	750	750	750	N° de inspecciones efectuadas/cantidad de establecimientos comerciales notificados.	Inspectores municipales
3	Ejecución de Medidas Complementarias	Ejecuciones	720	180	180	180	180	N° de medidas complementarias efectivas/N° de intervenciones	Inspectores municipales

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Rentas/ Sub Gerencia de Fiscalización y Control Ciudadano.

RESULTADO:

Reducido Nivel de contribuyentes que han efectuado cambios en sus predios y no han sido declarados (Omisión) y que han declarado pero con un valor inferior al que corresponde realmente (subvaluación).

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de principales contribuyentes que efectúan sus declaraciones de las actualizaciones de sus edificaciones
 Nº de predios fiscalizados

LÍNEA DE BASE

Existen 556 principales contribuyentes que no han declarado modificaciones realizadas en sus edificaciones.
 Existen 5245 predios en calidad de subvaluadores y omisos en el sistema de rentas figurando como ocupantes.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Detectar la evasión e ilusión tributaria de los contribuyente e implementar el Sistema de Control Interno, priorizando a los Principales Contribuyentes.

INDICADOR/ES:

Nº de Predios Inspeccionados
 Nº de Pricos Inspeccionados

LÍNEA DE BASE

Durante los dos últimos años solo se inspeccionaron un 10% de los Pricos.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Inspecciones tributarias grandes y medianos contribuyentes	Inspecciones	1.112	278	278	278	278	N° de Predios Fiscalizados	Técnicos Fiscalizadores
2	Determinación de la deuda por diferencias de fiscalización.	Soles	S/. 1.500.000,0	S/. 375.000,0	S/. 375.000,00	S/. 375.000	S/. 375.000	N° de deuda generada por diferencias de fiscalización	Determinadora Tributaria

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE RENTAS / SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA									
RESULTADO:									
Baja tasa de morosidad registrándose un incremento de los ingresos coactivos en un 50 %									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Cantidad de Ingreso Coactivo %Tasa de Morosidad									
LÍNEA DE BASE									
En el año 2012, se registró un ingreso coactivo de S/. 833,058.62 Nuevos Soles.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Potenciar los actos de coerción para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias									
INDICADOR/ES:									
Nº de Acciones									
LÍNEA DE BASE									
En el 2012 se impusieron 870 Notificaciones									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	Documento	400	100	100	100	100	Nº de documento	Sub Gerente

2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	320	80	80	80	80	Nº de documento	Sub Gerente
3	Efectuar embargos en forma de retención	Acción	200	50	50	50	50	Nº de Acción	Sub Gerente
4	Efectuar embargos en forma de inscripción	Acción	4	1	1	1	1	Nº de Acción	Sub Gerente
5	Efectuar embargos en forma de depósito sin extracción	Acción	12	3	3	3	3	Nº de Acción	Sub Gerente
6	Ejecutar Clausuras	Acción	60	15	15	15	15	Nº de Acción	Sub Gerente
7	Ejecutar Denuncias Penales	Documento	4	1	1	1	1	Nº de documento	Sub Gerente

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL									
RESULTADO:									
Alto Nivel de participación de los empresarios de la zona industrial en los mercados internacionales.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de empresarios que exportan sus productos al mercado internacional									
LÍNEA DE BASE									
Solo un 4% de empresarios han participado en ferias internacional Solo un 18.9 % de empresarios participan en rueda de negocios internacionales									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Promover la participación de los empresarios en mercados internacionales.									
INDICADOR/ES:									
% de empresarios que aplican estrategias para participar en los mercados internacionales									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la unidad									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Reuniones de Trabajo con los Gremios Empresariales.	Reunión	5	1	2	1	1	N° de Reuniones	Gerente de Desarrollo Económico Local

2	Reuniones de Trabajo con Entidades y Organismo Público - Privados.	Reunión	5	1	2	1	1	Nº de Reuniones	Gerente de Desarrollo Económico Local
3	Realizar reuniones de coordinación con los responsables de cada subgerencias, para verificar avances de eficacia.	Reunión	12	3	3	3	3	Nº de Reuniones	Gerente de Desarrollo Económico Local
4	Reuniones de trabajo con los regidores de la comisión de desarrollo económico	Reunión	6	1	2	2	1	Nº de Reuniones	Gerente de Desarrollo Económico Local

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESULTADO:

Alto Nivel de promoción de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) mejorando la rentabilidad de 50 MYPES

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de MYPES que participan del proceso

LÍNEA DE BASE

Se promovieron a 25 MYPES brindándoles capacitación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Fortalecer y Organizar a las MYPES

INDICADOR/ES:

Nº de MYPES Beneficiadas

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Eventos de capacitación presencial y virtual	Eventos	6	1	2	2	1	Nº de Evento	Personal Técnico

2	Realizar Ruedas de Negocios	Rueda	2		1		1	Nº de Ruedas	Personal Técnico
3	Promoción de Ferias Locales	Feria	6		2	2	2	Nº de Ferias	Personal Técnico
4	Realizar Ferias Nacionales	Feria	4	1	1	1	1	Nº de Ferias	Personal Técnico
5	Realizar Ferias Internacionales	Feria	5	1	2	1	1	Nº de Ferias	Personal Técnico
6	Realizar Misiones Comerciales	Misión	2		1		1	Nº de Misiones	Personal Técnico
7	Talleres de capacitación a mercados	Taller	2		1		1	Nº de Talleres	Personal Técnico
8	Realizar Charlas a las MYPES para incentivar la cultura exportadora "Jueves Exportador"	Charlas	40	10	10	10	10	Nº de Charlas	Personal Técnico

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR									
RESULTADO:									
Alto nivel de formalidad, toda vez que 1 600 establecimientos comerciales y modulados regularizan su situación y cuentan con licencia de funcionamiento y autorización.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Nº de establecimientos comerciales y modulados que regularizan su licencia de funcionamiento y autorización									
LÍNEA DE BASE									
Existen 2000 establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y/o autorización.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Promover la formalización de los establecimientos comerciales y modulados que no cuentan con licencia de funcionamiento y autorización									
INDICADOR/ES:									
Nº de Licencias y Autorizaciones Emitidas									
LÍNEA DE BASE									
En el 2012 se emitieron 2000 licencias de funcionamiento y/o autorizaciones.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Emitir Licencias y/o Autorizaciones	Certificado	1 600	400	400	400	400	Nº de Certificados Emitidos	Personal Técnico

2	Realizar Campañas de Orientación y Difusión para la obtención de la Licencia de Funcionamiento y/o Autorizaciones	Campañas	4		2	2		Nº de Campañas	Personal Técnico
3	Formular el proyecto de reglamentación para la autorización en Zonas de Playa.	Documento	1	1				Documento Formulado	Personal Técnico
4	Efectuar operativos conjuntos con la sub gerencia de fiscalización y control, sub gerencia de defensa civil, sub gerencia de DEMUNA, Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Prevención del Delito e INDECI.	Operativos	4	1	1	1	1	Nº de Operativos	Personal Técnico
5	Formulación del Proyecto de Reglamentación de la Administración del comercio en los espacios públicos.	Documento	1			1		Nº de Documentos	Personal Técnico

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO / SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

INDICADOR DE RESULTADO:

3500 familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres

LÍNEA DE BASE

9000 familias viven en situación de Riesgos de Desastres

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Concientizar y desarrollar habilidades y capacidades en medidas de prevención y mitigación de riesgo de desastre en la comunidad.

INDICADOR/ES:

% de población con desarrollo de capacidades

LÍNEA DE BASE

A construir por la unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Organización de Simulacros.	Simulacro	8	1	3	3	1	N° de Simulacros	Sub Gerencia de Defensa Civil
2	Formación de Brigadas.	Brigadas	50		25		25	N° de Brigadistas	Sub Gerencia de Defensa Civil
3	Elaboración de Estudios de suelos, estructural y geomática.	Estudio	6		2	2	2	N° de Estudios	Sub Gerencia de Defensa Civil y CISMID
4	Organización de Talleres a la población sobre Gestión de Riesgos de Desastres.	Talleres	10	2	3	3	2	N° de Talleres	Sub Gerencia de Defensa Civil, SP y STC
5	Elaboración de Proyecto de Inversión sobre Gestión de Riesgos de Desastre.	Perfil	2			1	1	N° de Proyectos	Sub Gerencia de Defensa Civil, STC.
6	Elaboración de Mapas de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo.	Documento	3			3		N° de Mapas	Sub Gerencia de Defensa Civil y CISMID

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO / SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Los establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civil.

INDICADOR DE RESULTADO:

1300 establecimientos comerciales realizan trámite para la obtención del Certificado de Defensa Civil.

LÍNEA DE BASE

1100 establecimientos comerciales realizaban trámites para la obtención del Certificado de Defensa Civil.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Reducir la inseguridad en los establecimientos comerciales para prevenir peligros existentes.

INDICADOR/ES:

% de establecimientos comerciales seguros

LÍNEA DE BASE

A construir por la unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil.	Inspecciones	1300	300	400	300	300	N° de Inspecciones	Sub Gerencia de Defensa Civil

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	
RESULTADO:	
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal, incluyentes para hombres, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.	
INDICADOR DE RESULTADO:	
11,529 vecinos y vecinas cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados en sus calles internas.	
124,520 vecinos y vecinas acceden por día a vías adecuadas y seguras.	
LÍNEA DE BASE	
297,000 vecinos y vecinas no cuentan con accesos vehiculares y peatonales adecuados y seguros en sus cales internas.	
124,520 vecinos y vecinas del distrito acceden a vías inadecuadas e inseguras.	
OBJETIVO ESPECÍFICO:	
Mejorar la infraestructura para accesos vehiculares y peatonales en las calles internas, vías locales y colectoras del distrito.	
INDICADOR/ES:	
57,500 m2 de accesos vehiculares en calles internas construidos (*)	
37,500 m2 de vías locales y colectoras construidas y/o rehabilitadas	
25,500 m2 de accesos peatonales construidos en calles internas	
LÍNEA DE BASE (**)	
693,000 m2 de calles internas pavimentadas	
437,000 m2 de vías locales y colectoras pavimentadas	
398,500 m2 de veredas construidas en calles internas	

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en el Grupo 23 A, Sector 1 en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	9.500	3.000	6.500			9,500 m2 accesos vehiculares construidos	II
2	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en el Grupo 10, Sector 1 en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	6.700	2.000	4.700			6,700 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
3	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Av. Prolongación 200 Millas entre el tramo comprendido de la Av. Mariaelena Moyano y la Av. Separadora Agro Industrial en el Asentamiento Humano Mirador de Villa 200 Millas, en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	5.500		1.500	4.000		5,500 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
4	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Av. José Olaya, comprendida entre los tramos de la Av. Separadora Agro Industrial hasta la altura del lote 7 en la Mz. C en el Asentamiento Humano Collasuyo del Noveno Sector, en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	3.800		1.200	2.600		3,800 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO

5	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Av. Talara, comprendida entre los tramos de la Av. Separadora Agro Industrial y la Calle 2 en el Asentamiento Humano San Ignacio de Loyoya del Noveno Sector, en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	6.800		2.000	4.800		6,800 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
6	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Calle 8, comprendida entre los tramos de Calle 6 a la Calle 15, Sector 8 , en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	7.500		3.000	4.500		7,500 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
7	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Calle 13, comprendida entre los tramos de la Av. Pachacutec y Av. Separadora Industrial en la Asociación OPEMIAVES, Parcela 1 , en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	5.800			2.000	3.800	9,500 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
8	Mejoramiento de la accesibilidad vehicular en la Calle 25, comprendida entre los tramos de Calle 22 y Calle D en la Parcela 2 A de la Asociación AMITAVES, en el Distrito de Villa el Salvador, Lima - Lima.	m2	5.700			2.000	3.700	5,700 m2 accesos vehiculares construidos	GDU / SGPO
9	Rehabilitación de la Av. 1° de Mayo	m2	3.800			3.800		3,800 m2 de vías rehabilitadas	GDU / SGPO
10	Rehabilitación de la Av. El Sol	m2	3.800				3.800	3,800 m2 de vías rehabilitadas	GDU / SGPO

11	Rehabilitación de la Av. César Vallejo	m2	3.800				3.800	3,800 m2 de vías rehabilitadas	GDU / SGPO
12	Rehabilitación de la Av. Pastor Sevilla	m2	3.800				3.800	3,800 m2 de vías rehabilitadas	GDU / SGPO
13	Rehabilitación de la Av. Separadora Industrial	m2	3.800				3.800	3,800 m2 de vías rehabilitadas	GDU / SGPO
14	Elaboración de perfiles de proyectos	Estudios	32	8	8	8	8	32 perfiles elaborados y viabilizados	GDU / SGPO
15	Elaboración de expedientes técnicos	Expedientes	12	3	3	3	3	12 expedientes técnicos elaborados	GDU / SGPO
(*)Corresponde a un equivalente de 5 Grupos Residenciales y que son financiados por el Ministerio de Vivienda. La confirmación de ejecución se encuentra pendiente a la fecha									
(**) Corresponde a cifras estimadas. Las vías señaladas se encuentran pavimentadas pero sin el adecuado mantenimiento									

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO					
RESULTADO:					
Bajo nivel de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación					
INDICADOR DE RESULTADO:					
% de edificaciones que cuenta con Licencias de Edificación					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la Unidad Índice de edificaciones que no cuentan con licencia de edificación					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover la óptima atención y celeridad en los trámites de licencia de edificación solicitados por los administrados.					
INDICADOR/ES:					
Nº de Licencias de Edificación emitidas					
LÍNEA DE BASE					
En el 2012 se emitieron 420 licencias de edificación					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Emisión de Licencias de Edificación.	Licencia	310	10	10	100	190	Nº de Licencias emitidas	Sub Gerente de Catastro y Control Urbano
2	Atención de Expedientes y Documentos.	Documentos	3000	750	750	750	750	Nº de documentos emitidos	Sub Gerente de Catastro y Control Urbano
3	Elaboración del proyecto integral de levantamiento catastral.	Implementación del Proyecto	100%	25%	25%	25%	25%	Proyecto Ejecutado	Sub Gerente de Catastro y Control Urbano

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL									
RESULTADO:									
Bajo Nivel de informalidad de vehículos menores									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de Vehículos Formales % de Vehículos Informales Nº de Permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitación Vehicular emitidos.									
LÍNEA DE BASE									
20 % (1500) de Vehículos menores no cuentan con su autorización de permiso de operación.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Promover la formalización de vehículos menores									
INDICADOR/ES:									
% de Vehículos Menores Formalizados									
LÍNEA DE BASE									
80 % de Vehículos Menores Formalizados									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Realizar el estudio técnico referido al servicio de transporte en vehículos menores.	Estudio Técnico	2		1		1	Documento Elaborado, Validado y Aprobado	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
2	Emitir opinión e Informes Técnicos respecto a solicitudes de renovación del permiso de operación	Documento	65	16	16	17	16	Nº de Informes Técnicos Emitidos	Técnico de Transporte
3	Elaboración y Distribución de las tarjetas de habilitación vehicular	Documento	5700		5700			Nº de Tarjetas de Habilitación Emitidas	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
4	Coordinaciones con representantes de las asociaciones que brindan el servicio de transporte de pasajeros en vehículos menores	Reunión	12	3	3	3	3	Nº de Reuniones Efectuadas	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
5	Elaboración de Proyectos de Normas y Disposiciones Complementarias	Documento	2	1		1		Nº de Proyectos Aprobados	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

Bajo Nivel de informalidad de vehículos menores

INDICADOR DE RESULTADO:

% de Vehículos Formales
 % de Vehículos Informales
 N° de Permiso de Operaciones y Tarjetas de Habilitación Vehicular emitidos.

LÍNEA DE BASE

20 % (1500) de Vehículos menores no cuentan con su autorización de permiso de operación.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Potenciar las acciones de control del sistema de transporte de vehículos menores

INDICADOR/ES:

N° de Vehículos Menores Intervenidos

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLE S / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Realizar la Verificación Anual de Características a los Vehículos Menores	Unidad Vehicular	5700		5700			N° de vehículos verificados	Técnico de Transporte

2	Operativos de Fiscalización, Control y Sanción de Vehículos Menores	Operativos	514	124	130	130	130	Nº de Vehículos Intervenidos	Inspectores Municipales de Transporte
3	Coordinar con la MML la suscripción de un convenio para la realización de operativos del transporte regular y no regular de pasajeros y carga	Documento	2	1	1			Convenio Aprobado	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

Bajo Nivel de accidentes de tránsito en el distrito

INDICADOR DE RESULTADO:

% de Accidentes de Tránsito Registrados

LÍNEA DE BASE

Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de tránsito.
 Se cuenta con 23 semáforos en el distrito

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Capacitar y Sensibilizar a los conductores de vehículos menores en temas de Transporte Vehicular y Seguridad Vehicular

INDICADOR/ES:

Nº de Vehículos Participantes

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Realización de Campañas Informativas y de Difusión dirigidas a conductores y vecinos que hacen uso de vehículos menores	Campañas	3		1	1	1	N° de Conductores Participantes	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
2	Brindar el Curso de Educación y Seguridad Vial dirigidos a conductores de vehículos menores	Participantes	6000	1500	4500			N° de Conductores Participantes	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL									
RESULTADO:									
Bajo Nivel de accidentes de tránsito en el distrito									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de Accidentes de Tránsito Registrados									
LÍNEA DE BASE									
Entre Julio y Diciembre se registraron 203 accidentes de tránsito. Se cuenta con 23 semáforos en el distrito									

OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Mejorar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal en el distrito.									
INDICADOR/ES:									
Nº de acciones efectuadas									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Efectuar la señalización de las principales vías, demarcación de la calzada, marcas en el pavimento y señalización vertical.	Km	72	18	18	18	18	Cantidad de Km señalizados	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
2	Gestionar ante la Municipalidad Metropolitana de Lima el Mantenimiento de Equipos Semafóricos ubicados en el distrito.	Acción	24	6	6	6	6	Cantidad de Equipos Semafóricos con mantenimiento	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
3	Gestionar ante la Municipalidad Metropolitana de Lima la Instalación de Equipos Semafóricos ubicados en el distrito.	Equipos	6		3	3		Cantidad de Equipos Semafóricos Instalados	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial
4	Realizar campañas de sensibilización e informativas dirigidas a vecinos y escolares referidas a educación vial.	Campañas	2		1		1	Nº de participantes	Sub Gerente de Transporte y Seguridad Vial

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Subgerencia de Salud y Ambiente - SALUD

RESULTADO:

Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral. Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades Transmisión Sexual-HIV/SIDA

INDICADOR DE RESULTADO:

45 mercados ; 200 centros de servicios formales de comida; 500 manipuladores de alimentos de expendio ambulatorio; 100 Instituciones Educativas comunicados para la expedición del carnet de salud. Se ha coordinado con 5 AA HH de situación de riesgo sanitario para campañas de salud integral. Hombres y Mujeres que van a contraer matrimonio civil informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Conductores de vehículos sensibilizados en cumplimiento de reglas de tránsito.

LÍNEA DE BASE

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el segundo quintil considerado el más pobre. Entre las principales causas de mortalidad a nivel general son las neumonías, los accidentes de tránsito terrestre, la tuberculosis; tumores malignos del estómago y la cirrosis. Las principales causas de morbilidad son las infecciones agudas respiratorias (IRAS) y las enfermedades gastrointestinales. En los niños las primeras causas de mortalidad es la neumonía, en los adolescentes y adultos son los accidentes de transportes terrestre y en los adultos mayores son las neumonías. Para el año 2010 se han reportado 620 casos de SIDA en Villa El Salvador.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir a la prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS) y Zoonosis en los manipuladores de alimentos de Villa El Salvador. Brindar atención primaria en salud a la población vulnerable y en zonas de alto riesgo sanitario. Contribuir en la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Contribuir a la promoción de conducir con responsabilidad.

INDICADOR/ES:

7,000 manipuladores de alimentos del distrito conocen las normas sanitarias para expender alimentos saludables; 3000 personas de preferencia niños, niñas menores de 5 años de las zonas de alto riesgo sanitario atendidos en la promoción y prevención de la salud. 1000 hombres y Mujeres informados de la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. 4 campañas de conducir con responsabilidad.

LÍNEA DE BASE

La principal causa de morbilidad en el distrito son las Enfermedades Gastrointestinales, las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) relacionadas a las Enfermedades Trasmitidas por los Alimentos (ETAS). Esto se debe a las malas prácticas sanitarias en la preparación y expendio de los alimentos perecibles y no perecibles. El 70% de los manipuladores de alimentos de los centros de abastos; de servicios y otros al momento de la preparación y expendio de alimentos no practican practicas saludables. Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes fecales.. En el año 1986, la razón hombre /mujer en la provincia de Lima fue de 26.5%, es decirque aproximadamente por cada 26 hombres infectados se presentaba una mujer infectada por el VIH; para finales del año 2010, la razón hombre/mujer era de 3.3, esto indica que aproximadamente, por cada 3 varones infectados se presenta una mujer infectada por el VIH.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	
1	Atención para la certificación de la salud	Beneficiarios	11,200	4000	3000	2000	2000	9000 carnet de sanidad entregados; 1500 personas atendidas para certificado médico pre nupcial.
2	Capacitación sobre expendio de alimentos saludables.	Beneficiarios	4500	1500	1000	1000	1000	3500 manipuladores capacitados
3	Inspecciones sanitarias a manipuladores de alimentos.	Inspecciones	200	50	50	50	50	150 Locales inspeccionados

4	Vigilancia sanitaria a manipuladores de alimentos	Visitas	50	10	15	10	15	40 Locales Vigilados sanitariamente
5	Campañas de salud a zonas de alto riesgo sanitario	Beneficiarios	6	1	2	2	1	4 Campañas realizadas en Zonas de riesgo sanitario
6	Campaña "Conducir con responsabilidad, la familia nos espera".	Beneficiarios	4	2		2		
7	Modernización computarizada del expendio del carnet de sanidad	Programa	1		1			1 sistema informático para expedir el carnet de salud

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Subgerencia de Salud y Ambiente-ATENCION CASOS SOCIALES

RESULTADO:

Población vulnerable de extrema pobreza atendida en salud, alimentación, desastres, muerte etc.

INDICADOR DE RESULTADO:

120 gestiones interinstitucionales para la atención a población vulnerable; 30 personas vulnerables se beneficiaron con la atención por diversas causas de salud; 50 personas vulnerables se beneficiarios por situación de desastres; 20 personas vulnerables se beneficiarios en tener una muerte digna.

LÍNEA DE BASE

El distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el Segundo Quintil considerado más pobre; población con escasos recursos económicos, madres solteras y/o abandonadas, presencias de enfermedades terminales y falta de asistencia social de los programas sociales y/o de alimentación de manera inclusiva.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir en la inclusión social para la atención especializada de interés de este tipo de población

INDICADOR/ES:

Nº de personas atendidas como "Caso Social";

LÍNEA DE BASE

15% han sido atendido

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Coordinaciones interinstitucionales	Gestiones	120	30	40	25	25	Nº de Gestiones	Subgerencia de Salud y Ambiente, SISOL, Liga contra el Cáncer, Esalud, Red de Salud, Hospitales, Bomberos, Defensa Civil, etc
2	Atención por diversas causas de Salud	Beneficiarios	30	5	10	10	5	Nº de Beneficiarios	Subgerencia de Salud y Ambiente, SISOL, Liga contra el Cáncer, Esalud, Red de Salud, Hospitales, Bomberos, Defensa Civil, etc
3	Atención por diversas causas de desastres	Beneficiarios	50	15	10	20	5	Nº de Beneficiarios	Subgerencia de Salud y Ambiente, SISOL, Liga contra el Cáncer, Esalud, Red de Salud, Hospitales, Bomberos, Defensa Civil, etc
4	Atención por diversas causas de muerte	Beneficiarios	20	5	4	3	8	Nº de Beneficiarios	Subgerencia de Salud y Ambiente, SISOL, Red de Salud, Hospitales, Bomberos, Defensa Civil, etc

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE DROGAS

RESULTADO:

Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de consumo de drogas y alcohol en el distrito de Villa El Salvador

INDICADOR DE RESULTADO:

2000 Adolescentes y Jóvenes ; 250 padres de familias de Instituciones Educativas ; 150 Dirigentes/as , informados y sensibilizados en la venta y consumo de drogas

LÍNEA DE BASE

Según DEVIDA en el año 2006 , el consumo de drogas legales representa el más alto índice de uso en la población. Solo en el año previo a la encuesta, el 63% de la población entrevistada había consumido alcohol, y el 34.7% consumió tabaco. Y de la población que no consumía alcohol, un 30% se inició en su consumo en el año previo a la encuesta. El 4.6% de la población de 12 a 64 años ha consumido alguna droga ilegal alguna vez en su vida (Marihuana, cocaína, PBC, inhalantes). Y el 7.7% de las personas encuestadas han utilizado estimulantes o tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en su vida. El uso de alcohol muestra diferencias de consumo entre ambos sexos (26.9 en los varones vs. 22.1% en las mujeres).• Existe una diferencia significativa entre el consumo de tabaco registrado por hombres y mujeres, que es favorable a los primeros (22.8 vs. 12.9%).

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir en intervenciones preventivas que fortalezcan el desarrollo personal y generen espacios protectores en la comunidad, familia, escuela y trabajo; de manera articulada instituciones del estado y la sociedad civil.

INDICADORES

3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de uso de drogas; 2 campeonatos deportivos distritales de futbol y vóley; 2 pasacalles distritales sobre prevención de drogas; en el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención y control del consumo de Drogas de VES

LÍNEA DE BASE

Instituciones Educativas desinformados de la prevención de drogas; poca promoción del buen uso del tiempo libre y instituciones públicas y privadas trabajan de manera desarticuladas en el tema de prevención de drogas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Institucionalizar el Plan Municipal para la Prevención y Control del Consumo de Drogas en VES	Plan	1		1			En el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención y control del consumo de Drogas de VES.	COMULSAVES
2	3 Campañas de sensibilización "Una Vida Sin Drogas"	Beneficiarios	2000	300	500	500	700	3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de uso de drogas	COMULSAVES

3	Promoción del Uso del Buen Tiempo Libre a través del Deporte, Arte y Cultura	Beneficiarios	1500		500	500	500	2 campeonatos deportivos distritales de fútbol y vóley; 2 pasacalles distritales sobre prevención de drogas	COMULSAVES
---	--	---------------	------	--	-----	-----	-----	---	------------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD- PREVENCIÓN DE HIV/SIDA

RESULTADO:

Adolescentes , Jóvenes y Padres de Familia conocen los riesgos de Enfermedades de Trasmisión Sexual-ETS y HIV/SIDA

INDICADOR DE RESULTADO:

3500 Adolescentes y Jóvenes; 250 padres de familias de Instituciones Educativas; Población de Zonas Vulnerables informados y sensibilizados en la ETS-HIV/SIDA.

LÍNEA DE BASE

Según la DISA -Lima Sur en el año 2010 se registraron 45 personas con VIH y 17 personas con SIDA. En el año 2011 la Oficina de Epidemiología del MINSA señala que el 80% de los casos ocurren en hombres. En los últimos años se ha observado una disminución de la razón hombre/mujer; es decir, que cada vez hay más mujeres infectadas y mayor riesgo de transmisión de ella a sus hijos a esto sugiere una "feminización" de la epidemia o una "heterosexualización "de la epidemia. Asimismo la edad promedio de contraer VIH/SIDA es de 31 años.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población general a través de la promoción de conductas sexuales saludables

INDICADORES									
Plan Institucionalizado de la ETS-HIV/SIDA; 3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en HIV/SIDA; 1500 personas sensibilizados en la prevención de HIV/SIDA; 150 personas (trabajadores, funcionarios, autoridades) de las instituciones públicas y privadas sensibilizados para trabajar de manera concertada en prevención de HIV/SIDA.									
LÍNEA DE BASE									
3 Instituciones Educativas desconocen acciones de prevención de HIV/SIDA; Instituciones del Estado y privadas trabajan desarticuladamente la prevención del HIV /SIDA; población de zonas vulnerables desconocen o no cumplen las medidas de prevención de HIV/SIDA.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Promover la formación de la comisión intersectorial y multidisciplinaria, para la implementación de un plan distrital de las ITS y VIH/SIDA	Plan	1			1		En el segundo semestre del año 2013 se contará con un Plan Distrital de Prevención de ETS-HIV/SIDA en VES.	COMULSAVES

2	Campañas de prevención de Enfermedades de ETS-VIH/SIDA	Beneficiarios	1500		500	500	500	1500 personas de zonas vulnerables conocen las medidas de prevención de HIV/SIDA	COMULSAVES
3	Talleres de promoción de conductas sexuales saludables en IIE y en IEP	Beneficiarios	2000		500	700	800	3 Instituciones Educativas y Padres de Familia informados y sensibilizados en la prevención de HIV/SIDA	COMULSAVES
4	Talleres de capacitación para integrantes de la comisión, autoridades locales en prevención de ETS-VIH/SIDA	Talleres	2		1		1	Instituciones del estado, privadas y sociedad civil trabajan de manera articulada la prevención de HIV/SIDA	COMULSAVES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - OMAPED					
RESULTADO:					
Personas con discapacidad ejercen sus derechos en el distrito de Villa El Salvador					
INDICADOR DE RESULTADO:					
3000 discapacitados registrados, 20 instituciones sensibilizados y participan en el Pasacalle, 20 jóvenes con discapacidad practican el Arte y la Cultura, Alumnos de 10 Instituciones Educativas del 5to año de secundaria sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad, 300 personas se recrearon en el paseo.					
LÍNEA DE BASE					
9,586 hogares con alguna miembro con discapacidad en Villa El Salvador - CENSO 2007 INEI					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover la Inclusión social y acceso a los servicios básicos a las personas con algún tipo de discapacidad					
INDICADOR/ES:					
Nº de personas con discapacidad registrado en una base de datos, Nº Instituciones Educativas sensibilizados y informados, Nº de Alumnos de 5 año de secundaria de 10 Instituciones sensibilizados y informados sobre los derechos de las personas con discapacidad.					
LÍNEA DE BASE					
10% ejerce su derecho ciudadano					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE	RESPONSABLES /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	PRODUCTO	INVOLUCRADOS
1	Empadronamiento y registro de Personas con discapacidad del distrito de villa el salvador	Beneficiarios	9.586			9586		Nº de Beneficiarios	OMAPED, CONADIS - MINDES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2	Conformación de la Batura con los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos con Discapacidad	Beneficiarios	30		15		15	Nº de Beneficiarios	OMAPED, ORGANIZACIONES CULTURALES
3	Pasacalle por los Derechos a la Educación Incluidos	Beneficiarios	1				1	Nº de Beneficiarios	OMAPED, UGEL Nº1, MINISTERIO DE EDUCACION, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
4	Paseo Inclusivo 300 Personas con Discapacidad	Beneficiarios	300	300				Nº de Beneficiarios	OMAPED, ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5	Campaña de Prevención de Salud Mental	Beneficiarios	1				1	Nº de Beneficiarios	OMAPED, RED DE SALUD , CENTRO DE SALUD MENTAL " SAN JOSE"
6	10 talleres de información y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad en las Instituciones Educativas	Beneficiarios	10		4	3	3	Nº de Beneficiarios	OMAPED, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EQUIPO SAANEE DE DIVINA MISERICORDIA

7	Talleres de Capacitación en Manualidades y Artesanía para los Jóvenes con Discapacidad	Beneficiarios	40			40		Nº de Beneficiarios	OMAPED, MINISTERIO DE TRABAJO
8	Elaboración del Plan de Accesibilidad	Beneficiarios	40			40		Nº de Beneficiarios	OMAPED, ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONADIS, GERENCIA DESARROLLO URBANO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-
RESULTADO:
Madres y padres informados de la importancia del control de crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de tres años (CRED)
INDICADOR DE RESULTADO:
2000 niños y niñas menores de tres años de de las zonas de alto riesgo sanitario han cumplido con el control de crecimiento y desarrollo.
LÍNEA DE BASE
Según la DISA Lima Sur en el año 2008 en los niños la primera causa de muerte es la neumonía, y a nivel del cono sur ocupa el primer lugar como casos de Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas. Según el infobarómetro en Villa El Salvador, la primera infancia para el año 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4%, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8%.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a la reducción de la desnutrición y anemia en niños y niñas menores de tres años
INDICADORES
5 Campañas de salud integral dirigido a niños/niñas menores de 5 años, madres gestantes y madres que amamantan; 8 Talleres de capacitación a lideres/sa en alimentación saludable, 2 Foros Territoriales sobre la Desnutrición en VES, 2 Campaña Distrital de promoción de la lactancia materna , 2 Campañas distritales de la importancia del CRED
LÍNEA DE BASE
7.4% de desnutrición en niños y niñas menores de tres años de Villa El Salvador

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Campañas de salud integral dirigido a niños/niñas menores de 5 años, madres gestantes y madres que amamantan	Ferias	5		1	2	2	Población de 3 zonas de alto riesgo sanitario informados de la importancia del CRED, control de embarazo y promoción de la Lactancia materna	COMULSAVES,
2	Talleres de capacitación a líderes/sa en alimentación saludable	Talleres	8		2	3	3	800 dirigentes y dirigentes sociales conocen la preparación de alimentos saludables para la prevención de desnutrición y anemia	COMULSAVES,
3	Foros Territoriales sobre la Desnutrición en VES	Foros	2	1			1	Instituciones estatales y privadas y organizaciones sociales concertan para la ejecución de un plan distrital concertado.	COMULSAVES

4	Campaña Distrital de promoción de la lactancia materna	Campañas	2			1	1	500 madres y padres informados de la importancia de la lactancia materna exclusiva a niños y niñas menores de 1 año.	COMULSAVES
5	Campañas distritales de la importancia del CRED	Campañas	2	1			1	150 Niños y Niñas menores de tres años son derivados a los centros de salud para el CRED	COMULSAVES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE - SANITARIO

RESULTADO:

Incremento del conocimiento y/o cumplimiento de normas sanitarias y ambientales elementales, por parte de los establecimientos y de la población del distrito de Villa El Salvador.

INDICADOR DE RESULTADO:

El 21% (1.450) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.

LÍNEA DE BASE:

El 1,09% (76) de Establecimientos donde se desarrollan actividades económicas y de Viviendas en Asentamientos Humanos de Villa El Salvador, correspondiente al grupo objetivo priorizados, Cumplen y/o Conocen las normas sanitarias y ambientales elementales, de un total de 6,995 establecimientos y viviendas.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir al incremento de las buenas prácticas sanitarias y ambientales en establecimientos de servicios, comercio, industrias y viviendas, priorizados en el distrito de Villa El Salvador.

INDICADOR/ES:

El 21.70% (650) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 20% (800) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas.

LÍNEA DE BASE

El 1.34% (40) de Establecimientos de Servicio, Comercial e Industrias, cumple con las normas básicas de salud ambiental, de un total de 2,995 Establecimientos; El 1% (36) de viviendas de Asentamientos Humanos, cumple con las buenas prácticas en la tenencia responsable de canes y otras 6 prácticas ambientales y sanitarias priorizadas, de un total de 4,000 viviendas.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Apoyo Técnico a la Comisión Ambiental Municipal	Directivas de Gerencia	8	1	3	3	1	8 Directiva de Gerencia que contribuyen a la mejora de la eficiencia y eficacia de las actividades ambientales municipales, incluidas en el MOF y de Aplicación efectiva.	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
2	Promoción de la Salud Ambiental	Personas Informadas	550	50	225	225	50	550 Escolares de 10 Instituciones Educativas, participan en acciones de Sensibilización Ambiental y Sanitaria, en 6 fechas conmemorativas.	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
3	Vigilancia de la Salud Ambiental en Establecimiento de Servicios y Comercio.	Inspecciones Técnicas	556	50	231	225	50	556 Establecimientos de Servicio y Comercio cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y las Buenas Prácticas de Higiene y Saneamiento.	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
4	Vigilancia Sanitaria en las Playas del Distrito - Temporada de Verano	Inspecciones Técnicas	44	5	17	17	5	44 Establecimientos de Servicio cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y las Buenas Prácticas de Higiene y Saneamiento.	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental

5	Vigilancia de la Salud Ambiental en Establecimiento Industriales.	Inspecciones Técnicas	50	5	25	20		50 Establecimiento Industriales cumplen con las Buenas Prácticas Ambientales y de Saneamiento Básico.	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental
6	Vigilancia de la Tenencia Responsable de Animales de Compañía	Personas Informadas	800	50	200	350	200	En 800 Viviendas se adoptan las Buenas Prácticas en la tenencia responsable de animales de compañía (Canes).	Arturo Mendoza Mendoza - Subgerente de Salud y Ambiente; Carlos Domínguez Zea - Responsable de Servicio de Vigilancia Sanitaria y Ambiental

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE-PROMOCIÓN DE LA SALUD-
RESULTADO:
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conoce los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis
INDICADOR DE RESULTADO:
25% de hombres y mujeres conocen los síntomas y acciones de prevención de la Tuberculosis.
LÍNEA DE BASE
Según datos estadísticos de la Red de Salud de Villa El Salvador, Lurín, Pachacmac, Pucusana en el año 2011 se registraron 662; en el primer semestre del año 2012 se han registrado 291 casos; 41 casos están en la edad de 0 a 17 años; y, 32 casos son alumnos de Instituciones Educativas Estatales y Particulares. A nivel de Lima Metropolitana Villa el Salvador ocupa el sexto lugar por números de casos de tuberculosis.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir a disminuir la incidencia de la Tuberculosis de Villa El Salvador en zonas y población de alto riesgo sanitario
INDICADORES
12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sensibilizaron en dos zonas de riesgo sanitario en la prevención de la Tuberculosis; se crearon y fortalecieron 5 organizaciones de personas afectadas con Tuberculosis; se realizaron dos ferias promoviendo el consumo de alimentos saludables; Se realizaron 4 eventos con los actores estatales y de la sociedad civil.
LÍNEA DE BASE
Instituciones Educativas y población de alto riesgo sanitario están en condición de desinformados y insensibilizados para la prevención de la Tuberculosis en Villa El Salvador

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Sensibilizar a la población de zonas de riesgo en la prevención de la Tuberculosis.	Beneficiarios	3000	1000	800	500	700	12 Instituciones Educativas Públicas y Privadas han firmado compromisos de Atención Sanitaria Local -ASLO; 3,000 personas (hombres y mujeres) se sensibilizaron en dos zonas de riesgo sanitario en la prevención de la Tuberculosis.	COMULSAVES,
2	Reuniones con los actores estatales y de la sociedad civil.	Eventos	4	1	1	1	1	Se cuenta con un plan distrital concertado con los actores del estado y de la sociedad civil	COMULSAVES,

3	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	5		1	2	2	Cuatro organizaciones de personas afectados por TBC a nivel de jurisdicción de los Centro Maternos Infantiles; y una organización a Nivel Distrital	COMULSAVES
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	4	1	1	1	1	Hombres y Mujeres en riesgo sanitario conocen la preparación y consumo de alimentos saludables	COMULSAVEES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE SALUD Y AMBIENTE- PROGRAMA DEL ADULTOS/AS MAYORES-CIAM					
RESULTADO:					
Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un Envejecimiento Saludable					
INDICADOR DE RESULTADO:					
45 Clubs; 2 Redes y una Federación de Adultos Mayores coordinan actividades con el CIAM; se cuenta con un muestra de empadronamiento actualizado de la población de Adultos Mayores en el distrito de Villa el Salvador; 1500 Adultos Mayores participan en la actividades del CIAM (Paseos, Talleres Manuales, celebración de días festivos; 500 familiares sensibilizados e informados de la atención a las Personas Adultos/as Mayores.					
LÍNEA DE BASE					
Villa el Salvador cuenta con 24,560 Adultos Mayores; 51% mujeres y 49% hombres (Censo INEI 2007). Esta población cuenta con problemas de atención para un Envejecimiento Saludable (falta de afectividad familiar, abandono, espacios y promoción de la recreación; problemas de salud de enfermedades degenerativas, etc.					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover un Envejecimiento Saludable con equidad de Género en las Personas Adultos/as Mayores					
INDICADOR/ES:					
Nº de Personas Adultos/as Mayores registrados en una Base de Datos; Nº de Familias sensibilizados y capacitados en el cuidado de Personas Adultos/as Mayores; Nº de Personas de Adultos/as Mayores participan en las actividades promovidas por el CIAM					
LÍNEA DE BASE					
15% de Personas Adultos/as Mayores conocen sus deberes y derechos con equidad de Género					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Muestra Censal distrital de las Personas Adultos/as Mayores	Beneficiarios	2400			2400		Nº de beneficiarios	Gerencia de Desarrollo Social, MIMP, Redes y Federación de Personas Adultos/as Mayores, Agencias Municipales, OPC
2	Paseo recreativo a la Playa	Beneficiarios	1500	1500				Nº de beneficiarios	Gerencia de Desarrollo Social, Red de Salud, SISOL, ESSALUD, Parroquias
3	Taller de Manualidades	Beneficiarios	600	200	200	200		Nº de beneficiarios	CIAM, Subgerencia de Salud y Ambiente
4	Talleres artísticos, culturales y lúdicos	Beneficiarios	400	100		200	100	Nº de beneficiarios	CIAM-Subgerencia de Salud y Ambiente
5	Talleres familiares de información y sensibilización	Beneficiarios	300	50	100		150	Nº de beneficiarios	CIAM-Subgerencia de Salud y Ambiente
6	Celebración de fechas festivas	Celebraciones	8	1	2	3	2	Nº de evento realizados	Gerencia de Desarrollo Social, Red de Salud, SISOL, ESSALUD, Parroquias

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes.					
RESULTADO:					
Alto nivel de coordinación, supervisión y evaluación en el cumplimiento de actividades y resultados con la áreas de la Subgerencia.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la Unidad					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Potenciar las acciones de control, planificación, organización y dirección con las áreas de la Sub Gerencia.					
INDICADOR/ES:					
% de Cumplimiento de Metas de las Actividades Programadas por las Áreas de la Sub Gerencia.					
LÍNEA DE BASE					
Se cuenta con 04 Áreas funcionales en la Sub Gerencia.					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE	RESPONSABLES /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	PRODUCTO	INVOLUCRADOS
1	Seguimiento y monitoreo en el cumplimiento de metas por parte de las áreas de la sub gerencia	Reuniones	24	6	6	6	6	Nº de reuniones realizadas	S.G.E.C.D. Y.J
2	Equipamiento de Recurso Tecnológicos las áreas a cargo de la Sub Gerencia.	Acción	4	4				Áreas Implementadas	S.G.E.C.D. Y.J
3	Elevación de Informes Mensuales a la Gerencia sobre los avances de actividades y cumplimiento de metas.	Informe	12	3	3	3	3	Nº de Informe remitidos	S.G.E.C.D. Y.J
4	Emisión de documentación interna (Informes, Memorandums, Oficios y Cartas)	Documento	2000	500	500	500	500	Nº de documentos emitidos	S.G.E.C.D. Y.J
5	Ejecutar el PIP priorizado en el PP Municipios Escolares 2012	Acción	48	12	12	12	12	Nº de acciones	S.G.E.C.D. Y.J
6	Ejecutar el PIP priorizado en el PP Municipios Escolares 2013	Acción	36		12	12	12	Nº de acciones	S.G.E.C.D. Y.J

7	Ejecutar el PIP priorizado en el PP Juvenil Cultural 2012	Acción	48	12	12	12	12	Nº de acciones	S.G.E.C.D. Y.J
8	Ejecutar el PIP priorizado en el PP Juvenil Cultural 2013	Acción	36		12	12	12	Nº de acciones	S.G.E.C.D. Y.J
9	Implementar el Proceso de PP Municipios Escolares 2014	Acción	24			12	12	Proceso Implementado	S.G.E.C.D. Y.J
10	Implementar el Proceso de PP Juvenil Cultural 2014	Acción	24			12	12	Proceso Implementado	S.G.E.C.D. Y.J

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / **ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

RESULTADO:

Alto Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.
% de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación.
% de Niñas y Niños no entienden lo que leen

LÍNEA DE BASE

69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.
2 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación.
9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Desarrollar actividades de promoción de la educación priorizando las organizaciones estudiantiles y grupos vulnerables.

INDICADOR/ES:

Nº de acciones realizadas

LÍNEA DE BASE

69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 2 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Programa Municipal en la Primera Infancia	Programa	1		1			Programa Implementado	Área de Educación
2	Taller de fortalecimiento de capacidades a docentes de nivel inicial	Taller	2	1	1			Talleres realizados	Área de Educación
3	Taller sobre implementación de innovación de las escuelas secundarias	Taller	1		1			Talleres realizados	Área de Educación
4	Programa Mundo Bus y Campaña de Comprensión de Lectura	Acción	24	6	6	6	6	N° de acciones efectuadas	Área de Educación

5	Organizar la Feria Distrital del Libro	Evento	1			1		Feria realizada	Área de Educación
6	Feria Interdistrital de Servicios en la Lucha contra el ESNNA	Evento	1			1		Feria realizada	Área de Educación
7	Taller sobre prevención contra el ESNNA	Taller	6		2	2	2	Talleres realizados	Área de Educación
8	Pasacalle de sensibilización sobre el ESNNA en el distrito	Evento	1		1			Evento realizado	Área de Educación
9	Taller de Fortalecimiento de capacidades comunitarias, educativas, humanas y ambientales	Taller	6		2	2	2	Talleres realizados	Área de Educación
10	Entrega de Becas Educativa	Acción	12			6	6	Nº de becas emitidas	Área de Educación

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / **ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA - RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES**

RESULTADO:

Alto Nivel de promoción de actividades que mejoran el acceso y la calidad de educación de niños, niñas y adolescentes.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen

LÍNEA DE BASE

69 % de niños y niñas de 3 a 5 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 2 % de niños y niñas de 0 a 2 años tienen cobertura y acceso a la educación.
 9.1 % de Niñas y Niños no entienden lo que leen

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover y Fortalecer la Participación de Escolares de las Instituciones Educativas Nacional debidamente articulados a través de la Red de Municipios Escolares

INDICADOR/ES:

A construir por la Unidad

LÍNEA DE BASE

La Red de Municipios Escolares de Villa EL Salvador está conformada por 46 I.E.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Realizar el proceso electoral y Juramentación del Consejo Estudiantil de la Red de Municipios Escolares	Acción	12	6	6			Un proceso implementado	Responsable de M. E.
2	Elección y Juramentación de Municipios Escolares	Talleres	2			1	1	Talleres realizados	Responsable de M. E.
3	Talleres de Sensibilización a la Red de Municipios Escolares	Talleres	4	1	1	1	1	Talleres realizados	Responsable de M. E.
4	Talleres del Proceso del Presupuesto Participativo de Municipios Escolares 2014	Talleres	3			2	1	Talleres realizados	Responsable de M. E.
5	Organizar Talleres de Prevención: 1. Convivencia Escolar, 2. Discriminación	Talleres	2		1	1		Talleres realizados	Responsable de M. E.

6	Desarrollar la Conferencia Magistral de Liderazgo y Valores	Evento	2		1	1		Evento realizados	Responsable de M. E.
7	Retiro de Inter - Aprendizaje de Municipios Escolares	Retiro	1				1	Retiro efectuado	Responsable de M. E.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / **ÁREA DE JUVENTUDES**

RESULTADO:

Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover el uso adecuado del tiempo libre, realizando actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas, sociales y juveniles en adolescentes y jóvenes.

INDICADOR/ES:

A construir

LÍNEA DE BASE

A construir

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Talleres de Invierno 2013	Beneficiarios	600		300	300		Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
2	Festival Juvenil por el mes de la Juventud	Evento	1			1		Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
3	Programa de captación, formación y oportunidades de desarrollo de líderes juveniles	Taller	16	4	4	4	4	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
4	Programa Bibliotecas abiertas	Beneficiarios	720		240	240	240	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
6	Campeonato Juvenil 2013	Evento Deportivo	1			1		Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
7	Promoción de Becas Educativas	Beneficiarios	20	10		10		Nº de Adolescentes y Jóvenes beneficiados	Responsable del A.J.
8	Concurso de Identidad Local	Evento	1		1			Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.

9	Festifera por el cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva	Feria	1				1	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
10	Festival Laboral Joven Trabaja 2013	Festival	1				1	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
11	Taller de Emprendimiento Empresarial Juvenil 2013	Taller	4	1	1	1	1	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.
12	Reconocimiento de Jóvenes Líderes del Distrito.	Unidad	200				200	Nº de Adolescentes y Jóvenes participantes	Responsable del A.J.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN									
RESULTADO:									
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Promover la práctica de diferentes disciplinas deportivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.									
INDICADOR/ES:									
A construir por la Unidad									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la Unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Programa de Verano 2013 "Buen Uso del Tiempo Libre"	Participantes	6000	6000				Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
2	Programa de la Escuela Municipal Descentralizada de Deporte y Cultura	Participantes	3900	975	975	975	975	Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
3	Maratón Distrital 2013 "Por Aniversario de Villa El Salvador"	Participantes	900		900			Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
4	XXVII Olimpiadas Escolares 2013 "Por una vida Sana y Saludable".	Participantes	6000			3000	3000	Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
5	Campeonato Interterritorios 2013, Categoría Libre de Fútbol Varones y Voleibol Damas.	Participantes	9720		9720			Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
6	II Campeonato de Voleibol Inter Comedores Categoría Libre	Participantes	720		720			Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
7	Evento Ciclo Via Recreativa	Participantes	4000	1000	1000	1000	1000	Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte

8	Evento de Competencias con Alumnos del Programa Verano 2013 en las diferentes disciplinas	Participantes	1500	1500				Nº de Participantes	Responsable del Área de Deporte
---	---	---------------	------	------	--	--	--	---------------------	---------------------------------

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes / ÁREA DE TURISMO					
RESULTADO:					
Alto nivel de promoción para el uso adecuado del tiempo libre de adolescentes y jóvenes.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
% de adolescentes y jóvenes que participan de los programas liderados por el área de juventud					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la Unidad					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover la identidad del poblador de villa el salvador.					
INDICADOR/ES:					
A construir por la Unidad					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la Unidad					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Programa de Impulsadores de Turismo e Identidad de Villa El Salvador	Talleres	5	2	3			Nº de Participantes	Responsable del Área de Turismo
2	Concurso sobre la Identidad Histórica del distrito de Villa El Salvador	Evento	1		1			Nº de Participantes	Responsable del Área de Turismo
3	Exposición Museográfico de la Historia de Villa El Salvador	Evento	3		1	1	1	Nº de Participantes	Responsable del Área de Turismo
4	Feria Gastronómica y Exposición Artesanal	Evento	2	1		1		Nº de Participantes	Responsable del Área de Turismo
5	Promoción del Circuito Turístico de Villa El Salvador	Acción	12	3	3	3	3	Nº de Acciones	Responsable del Área de Turismo
6	Organizar el Conversatorio sobre el pasado y presente de Villa El Salvador	Evento	2		1	1		Nº de Participantes	Responsable del Área de Turismo
7	Formulación del Inventario Turístico de Villa El Salvador	Documento	1		1			Nº de Patrimonios Turísticos Identificados	Responsable del Área de Turismo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.					
RESULTADO:					
Bajo porcentaje de desnutrición de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
Tasa de desnutrición crónica					
LÍNEA DE BASE					
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Supervisar y fiscalizar a los Comités del Programa del Vaso desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.					
INDICADOR/ES:					
A construir por la unidad					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la unidad					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLE S /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		INVOLUCRADOS
1	Atención oportuna a beneficiarios empadronados y registrados en el Sistema Integrado de los Programas Sociales, del PVL, elaborando la documentación sustentatoria del reparto de recursos a los comités del Vaso de Leche.	Acción	52	13	13	13	13	Nº de Acción	Sub Gerente de Programas Sociales, Técnico Adm, Promotores
2	Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de los insumos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia de beneficiarios, del PVL	Inspección	500	50	150	150	150	Nº de Inspecciones	Sub Gerente de Programas Sociales, Técnico Adm, Promotores
3	Empadronamientos Distritales del Programa del Vaso de Leche, por CENTRALES (15 y tres comités descentralizados) con y sus COMITÉS DE BASE, actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SCPVL, en el marco del Programa de Incentivos Municipal.	Campañas de Empadronamiento	2		1		1	Nº de Campañas de Empadronamiento	Sub Gerente de Programas Sociales, Técnico Adm, Promotores
4	Dirigir y Supervisar la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento en la Intervención para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (0 a 5 años).	Actividades	4	3	1			Nº de actividades	Sub Gerente de Programas Sociales, Técnico Adm, Promotores, Coordinador de Proyecto

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES.									
RESULTADO:									
Bajo porcentaje de desnutrición crónica de la primera infancia en el distrito de villa el salvador.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
Tasa de desnutrición crónica									
LÍNEA DE BASE									
De acuerdo a los resultados presentados por el infobarómetro de la primera infancia, el distrito de Villa el Salvador al 2009 tiene un estimado de 3,026 niños y niñas con desnutrición que equivalen a un 7.4 %, la que está por encima del promedio de Lima que es de 5.8 %									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Supervisar y fiscalizar a los Comedores desde el proceso de atención a los Beneficiarios incluyendo la recepción, distribución y consumo en función al Padrón del Sistema Integrado de los Programas Sociales, ejecutando dos empadronamientos y concordante al cumplimiento de metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos Municipales para la mejora de la Gestión Municipal en el presente año, abasteciendo con insumos a los comités del Vaso de Leche, en coordinación con las Organizaciones y capacitaciones a las OSB.									
INDICADOR/ES:									
A construir por la unidad									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la unidad									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Organizar y ejecutar eventos de Capacitación: Preparación de Recursos, Manipulación de Alimentos, Lactancia Materna, Normas Legales, Nutrición, Vigilancia Alimentaria y eventos de aniversarios, dirigidos a las OSB (Vaso de Leche y Comedores Populares).	Talleres	40	10	10	10	10	Nº de Talleres	Personal Técnico
2	Adquirir, para entregar, cocinas y ollas a las OSB a nivel distrital, teniendo en cuenta el requerimiento de los Comedores Populares, Clubes de Madres y Comités del Vaso de Leche, previo Informe.	Informe	1				1	Nº de Informes	Personal Técnico
3	Entregar cocinas y ollas a las OSB: Comedores Populares y comités del vaso de leche; a través de convenios.	Eventos	4		2	2		Nº de eventos	Personal Técnico
4	Atención oportuna a beneficiarios empadronados en el Sistema Integrado de Programas Sociales, de los Comedores (PCA), elaborando la documentación sustentatoria del reparto de recursos a los Comedores.	Atención	52	13	13	13	13	Nº de atenciones	Personal Técnico

5	Supervisión y fiscalización del proceso de entrega, distribución, consumo de los alimentos y atención de quejas administrativas, verificación de existencia de beneficiarios de comedores	Inspección	250	60	70	70	50	Nº de Inspecciones	Personal Técnico
6	Empadronamientos Distritales de los Comedores (PCA) comedor por comedor actualizando los datos de los beneficiarios y socias en el SIPS, en el marco del Programa de Incentivos Municipal.	Registro	2		1		1	Registro Implementado	Personal Técnico

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DEMUNA

RESULTADO:

Niños, niñas y adolescentes de Familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos.

INDICADOR DE RESULTADO:

% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos.

LÍNEA DE BASE

En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años. Fuente INEI 2005. De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Brindar una atención de calidad y oportuna a los usuarios del servicio de Defensoría del Niño, niñas y adolescente con abordaje multidisciplinario y especializado en infancia.

INDICADOR/ES:

Nº de niños, niñas y adolescentes atendidos

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Orientaciones extrajudiciales	Orientaciones	8500	2125	2125	2125	2125	N° de hombres y mujeres orientados	Bacilia, Jhonny, Pilar
2	Registro de Expedientes Extrajudiciales	Registros	1500	375	375	375	375	Nro. de Exp.	Bacilia, Jhonny, Ana
3	Orientaciones psicológicas	Orientaciones	240	60	60	60	60	orientaciones	Miguel y Gloria
4	Evaluaciones Psicológicas	Evaluaciones	400	100	100	100	100	Nro. de hombres, mujeres, niñas y niños	Miguel y Gloria
5	Visitas domiciliaria	Visitas	200	50	50	50	50	Nro. de visitas	Marlene, Bacilia, Jhonny, Ana

6	Seguimiento de expedientes extrajudiciales	Visitas y llamadas telefónicas	200	50	50	50	50	Nro. de expedientes con seguimiento	Marlene, Bacilia, Jhonny
7	Conciliaciones Extrajudiciales	Conciliaciones	1400	350	350	350	350	Nro. de Conciliaciones, Nro. de legalidad de las Conciliaciones y Nro. de Actas autenticadas	Gloria, Pilar, Jhonny, Rosa
8	Actas de Compromiso	Acta	60	15	15	15	15	Nro. de Actas de Compromiso	Rosa, Jhonny, Pilar, Gloria
9	Charlas de información sobre funciones de la DEMUNA.	Stands informativos Charlas	36	9	9	9	9	Nro. De stand, Nro. De Charlas, Nro. Participantes, Nro. De Niños, Nro de Niñas, Nro Adolesc.	Jhony, Basilia, Rosa
10	Reuniones COORDEMUNA Lima Sur	Reuniones	12	3	3	3	3	N° de reuniones	Rosa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Gerencia de Desarrollo Social / Sub Gerencia de DEMUNA

RESULTADO:

Niños, niñas y adolescentes de Familias desintegradas acceden a la defensa de sus derechos .

INDICADOR DE RESULTADO:

% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos .

LÍNEA DE BASE

En Villa El Salvador en el 2005 tuvimos una población de 166,380 menores de 18 años.Fuente INEI 2005.
 De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469 .

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

INDICADOR/ES:

% de niños, niñas y adolescentes que ejercen sus derechos .

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Campañas Gratuitas de Inscripción Extemporánea de partidas de nacimiento y DNI de niñas, niños y adolescentes	Beneficiados	150	70	38	37	38	Nº de Beneficiados	Pilar, Jhony, Basilia
2	Campaña anual de Prevención de Embarazo Precoz y Buen Trato en Instituciones Educativas	Campaña	1		1			Nro. Coordinaciones, Nro. De Instituciones Nro. de APAFAS, Nro. de madres, Nro de padres, Nro. alumnos y Nro. De alumnas del 3ero.4to. 5to. De secundaria, Nro. De Doc. Mujeres Nro. De Doc. Varones N° I.E. N° de charlas N° talleres	Marlene, Miguel, Gloria, Jhony, Basilia
3	Campaña Anual de Prevención contra el maltrato infantil y abuso sexual en organizaciones sociales de base	Organizaciones	120		40	40	40	Nº de Osb Nº de Mujeres Nº de Varones	Marlene
4	Charlas de Información sobre derechos y deberes del niño, niña y adolescente	Charlas	24	6	6	6	6	Nº de Charlas Informativas	Jhony, Basilia, Ana

5	Atención a adolescentes en situación de riesgo.	Talleres	4	1	1	1	1	Nº de Talleres Nº de Adolescentes	Miguel - Rosa
6	Celebración de la Semana de los Derechos del Niño	Acción	1			1		Nº de Instituciones Participantes Nº de participantes	Rosa y Equipo de DEMUNA
7	Formación de Promotores Defensores	Talleres	5		5			Nº de Talleres Nº de Promotores Capacitados	Miguel
8	Foro Interdistrital - Políticas Pública frente al ESNA	Foro	1			1		Foro realizado	Rosa y Marlene.
9	Pasacalle Distrital - Lucha Contra el ESNA	Evento	1		1			Pasacalle realizado	Rosa y Equipo DEMUNA
10	Talleres de prevención contra del ESNA dirigido a alumnos del 4to y 5to de secundaria.	Talleres	5		1	2	2	Talleres realizados	Rosa y Equipo DEMUNA

11	Elaboración de Proyectos de Normas Municipales en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.	Documento	2			1	1	Documentos Aprobados	Rosa y Gloria.
12	Talleres de Detección de Discapacidad Temprana en Niños y Niñas por Docentes de Wawawasis y PRONEIS.	Taller	2		1	1		Nº de Docentes Capacitados	Rosa y Marlene.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DEMUNA

RESULTADO:

Bajo Nivel de Niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).

INDICADOR DE RESULTADO:

% de niños, niñas y adolescentes que trabajan (Trabajo Infantil y Adolescente).

LÍNEA DE BASE

6950 niños, niñas y adolescentes trabajadores en el distrito (Fuente, Ministerio de Vivienda 2012).
 De acuerdo al censo 2007, en Villa El Salvador la población menor de 3 a 14 años es de 88, 469 .

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Articular esfuerzos con las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de base para erradicar las peores formas de trabajo infantil.

INDICADOR/ES:

% de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos en condiciones peligrosas que vulneran sus derechos

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Charlas sobre las consecuencias y peores formas de trabajo infantil a MVES e I.E.E.	Charlas	120	30	30	30	30	N° charlas, N° de funcionarios, N° padres de familia, N° alumnas Nro. alumnos	Gloria, Rosa, Jhony, Bacilia
2	Resgistro a Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores	Niños, niñas y adolescentes	25	6	7	6	6	N° registros, Nro. Adol. Mujeres, Nro. Adol. Varones	Gloria

3	Aprobación de Ordenanza Municipal	Ordenanza Adolescent.	1	1				N° de Ordenanza aprobada	Gloria
4	Día Contra el trabajo infantil. 12 de Junio.	Evento	1		1			Nro. De Coordinac. Nro. Instituciones, Nro. Participantes, Nro de niñas, Nro de niños, Nro. Adolescentes, Nro. Med. De Comunicación	Gloria y Equipo de Demuna
5	PROGRAMA para adolescentes trabajadores.	Programa	1			1		N° de niños y niñas trabajadores que participan del programa.	Gloria ,Marlene Miguel
6	Reuniones intersectoriales y municipales contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	N° de reuniones	Gloria,Rosa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DEMUNA
RESULTADO:
Alto Nivel de articulación de los espacios de concertación en el distrito.
INDICADOR DE RESULTADO:
% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación % de avance en la implementación del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de VES.
LÍNEA DE BASE
Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia. Así también la existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes contaba con la participación de 30 instituciones y/organizaciones, ahora participan 7, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Público al distrito.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Fortalecer los espacios de concertación en el distrito.
INDICADOR/ES:
% de Instituciones Públicas y/o Privadas que conforman y participan en los espacios de concertación
LÍNEA DE BASE

Existencia del Comité de Gestión que implementa el Plan de Infancia y Adolescencia, se ha suspendido la coordinación porque la Municipalidad no ha destinado recursos para el Plan de Infancia. Así también la existencia de la Red PAMI, espacio que congrega a los operadores que atienden el maltrato infantil y violencia familiar, antes contaba con la participación de 30 instituciones y/organizaciones, ahora participan 7, espacio que dio muchos logros a este tema como el ingreso del Ministerio Público al distrito.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Organizar Reuniones de Trabajo con la Red PAMIVES	Reuniones	10	2	3	3	2	Nº de reuniones realizadas	Rosa, Marlene y Basilia.
2	Organizar Reuniones de Trabajo con el Comité de Gestión del Plan de Infancia	Reuniones	10	2	3	3	2	Nº de reuniones realizadas	Rosa, Miguel y Pilar.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:	
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	
Resultado:	
Fortalecimiento de la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos, de áreas verdes y de seguridad ciudadana	
Indicador de Resultado:	
40 puntos críticos de riesgo é inseguridad ciudadana será monitoreado permanentemente	
2 servicios (preventivo y correctivo mensual), flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento preventivo y correctivo.	
4 expedientes técnicos aprobados y en ejecución en el año fiscal del presupuesto participativo 2013	
Línea de Base:	
30 puntos críticos de riesgo é inseguridad ciudadana identificados en la ruta de monitoreo móvil.	
1 servicio (correctivo mensual), recibe la flota vehicular de limpieza pública, seguridad ciudadana y áreas verdes reciben mantenimiento correctivo.	
4 ideas de proyectos del presupuesto participativo 2013	
Objetivo Específico:	
Contribuir a desarrollar un ambiente saludable y sostenible con un sistema integral del manejo de los residuos sólidos, incremento de las áreas verdes, un distrito seguro, promover las ceremonias nupciales y la formalización del cementerio.	
Indicador:	
4 proyectos SNIP viables de Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales PP 2013	
1 proyectos SNIP viable de Fortalecimiento a la seguridad Ciudadana del distrito	
Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador	
Línea de Base:	

216, 212.94 m2 de área verde de parques centrales

1 programa de segregación en la fuente y recolección selectiva - BONO VERDE

15,758.00 intervenciones anuales, por incidencia de riesgo de seguridad ciudadana

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad: 05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II.	Expediente	1	25%	25%	25%	25%	Estudio definitivo aprobado y viable	GSM /SGAV
2	Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales 23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del territorio III.	Expediente	1	25%	25%	25%	25%	Estudio definitivo aprobado y viable	GSM /SGAV
3	Implementación de Parques Centrales integradores en las zonas de coop. Virgen de cocharcas; Asoc. Pobladores de California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc. Santa beatriz villa del Mar,Coop. De Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. Chacarita cajamarquilla; Asoc. Rinconada de Villa; Asoc. virgen de la familia; Asoc. santa rosa de llanavilla; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc. inmaculada concepción; Asoc. Residencial Unicachi, del Territorio V.	Expediente	1	25%	25%	25%	25%	Estudio definitivo aprobado y viable	GSM /SGAV

4	Implementación de veredas de los parques internos de los grupos residenciales 01,4A ,05,10,08,11A,12,6A del territorio VI.	Expediente	1	25%	25%	25%	25%	Estudio definitivo aprobado y viable	GSM /SGAV
5	Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y José Carlos Mariategui, en el distrito de villa el salvador - lima - lima.	Expediente	1	50%	25%	25%		Resolución de ejecución del proyecto	GSM /SGAV
6	Mejoramiento de las condiciones de esparcimiento, recreación y de la transitabilidad peatonal en los parques internos de los grupos residenciales 08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09 en el sector 03.	Liquidación del proyecto	1	1				11 Parques internos de los grupos residenciales habilitados	GSM /SGAV
7	Gestión, formulación y aprobación del proyecto de Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales, en el Distrito de Villa el Salvador - Lima.	Documento	1		1			Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con VES	GSM /SGRS
8	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal- Programa de Modernización Municipal 2013.	Documento	3		2		1	Cumplimiento de las Metas	GSM /SGRS
9	Instalación de módulos de caseta de Seguridad y Auxilio Rápido con Monitoreo y Video Vigilancia en el Territorio 1, (av. Modelo - Av. Separadora industrial).	Expediente	1		1			Estudio definitivo aprobado y viable	GSM /GSSC

10	Brindar seguridad a la población, previniendo la comisión de actos delictivos, realizando patrullaje a pie y motorizado.	Intervenciones	12.011	3003	3003	3003	3002	N° de Intervenciones con registro de partes	GSM /GSSC
11	Mantenimiento preventivo de las unidades a cargo de la corporación municipal - área de maestranza	Documento						N° de revisiones técnicas	GSM
12	Promover los Convenios nacionales (públicos ó privados) y los de cooperación internacional de competencia.	Documento	2		1	1		N° de de convenios emitidas.	GSM
13	Emisión de propuestas normativas (Ordenanzas, Resoluciones de alcaldía, de gerenciales y directivas, entre otras) de competencia.	Documento	4	1	1	1	1	N° de de normas emitidas.	GSM
14	Coordinación y Ejecución de los Programas y/ó proyectos con la Municipalidad Metropolitana de Lima.	Documento	2		1		1	programas y/ó proyectos coordinado.	GSM
15	Monitorear y supervisar las actividades de las Subgerencias de Residuos Sólidos, de Áreas Verdes. de Registro Civil, del Programa de Seguridad ciudadana y del área de maestranza.	Documento	1120	280	280	280	280	% de Avance en el cumplimiento de las Actividades / N° de Medidas Correctivas Implementadas	GSM
16	Actualización de la estructura de costos de limpieza pública, áreas verdes y serenazgo.	Documento	1			1		Documento presentado	GSM
17	Equipamiento de un centro de control satelital GPS de unidades en servicio.	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	% Cumplimiento optimo de las unidades en servicio	GSM

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia/Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:					
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL: MATRIMONIO CIVIL					
RESULTADO:					
Administrados Satisfechos con el Servicio de Celebración de Matrimonio en Palacio Municipal					
INDICADOR DE RESULTADO:					
80% de encuestados del servicio de celebración de matrimonios, SATISFECHOS por la atención del servicio					
LINEA DE BASE:					
40% de contrayentes insatisfechos con el ambiente para la prestación del servicio de celebración de matrimonios 1800 contrayentes					
OBJETIVO ESPECIFICO:					
Brindar un óptimo servicio para la celebración de matrimonio civil.					
INDICADORES:					
% de parejas satisfechas por el servicio de celebración de matrimonio en el Palacio Municipal					
LINEA DE BASE:					
A construir por la unidad.					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		INVOLUCRADOS
1	Reubicación del ambiente en el que se celebra matrimonios civiles	Acción	1	1				Servicio Implementado	VERONICA OLIVO QUISPE
2	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y Útiles de Oficina para equipamiento de la Oficina de Registros Civiles	Acción	1	1				Servicio Implementado	ELSA ROSALES CAPCHA
3	Adquisición de un Software para el sistema de Base de Actas de Celebración de Matrimonios	Acción	1	1				Servicio Implementado	ELSA ROSALES CAPCHA YOLANDA MORI MORENO
4	Empastado de Actas de Celebración desde el año 2007 a la fecha.	Acción	1	25%	25%	25%	25%	Servicio Implementado	ELSA ROSALES CAPCHA YOLANDA MORI MORENO
5	Reunión de Trabajo y Capacitación al Personal	Capacitación	4	1	1	1	1	Atención adecuada	LEILA GARCIA

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – REGISTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE HECHO

RESULTADO:

Administrados Satisfechos Servicio de Registro Municipal de Unión de Hecho en Palacio Municipal

INDICADOR DE RESULTADO:

80% de encuestados del servicio de de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.

LINEA DE BASE:

30 parejas inscritas en el registro municipal de unión de hecho

OBJETIVO ESPECIFICO:

Brindar un servicio de calidad para realizar el registro municipal de unión de hecho.

INDICADOR/ES:

% de parejas satisfechas por el servicio

LINEA DE BASE:

A construir por la unidad.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Difundir el servicio de Reg. Municipal de Unión de Hecho	Acción	4	1	1	1	1	Servicio de impresiones (Volantes, Banner y otros)	Yolanda Mori Moreno
2	Implementar un Ambiente privado para la suscripción de Libro de Registro Municipal de Unión de Hecho y entrega de Resoluciones.	Acción	1	x				Ambiente Adecuado	Yolanda Mori Moreno
3	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y Útiles de Oficina para el procedimiento de Registro Municipal de Unión de Hecho.	Acción	1	x				Oficina amoblada con Muebles adecuados.	Yolanda Mori Moreno Elsa Rózales Capacha

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – CERTIFICADOS DOMICILIARIOS

RESULTADO:

Administrados Satisfechos con el Servicio de Expedición de Certificados Domiciliarios

INDICADOR DE RESULTADO:

80% de encuestados del servicio de de registro municipal de unión de hecho, SATISFECHOS.

LINEA DE BASE:

130 usuario satisfechos con la atención del Servicio.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Aplicar mejoras continuas para brindar el servicio con celeridad

INDICADOR/ES:

Nº de Procedimiento Iniciados

LINEA DE BASE:

Se expidieron 130 certificados domiciliarios

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Difusión del Servicio (Banderolas, Volantes, otros) y atención oportuna con la movilidad. Para las verificaciones domiciliarias.	Acción	4	1	1	1	1	N° de Acción	Personal CAS
2	Adquisición de Mobiliario, Equipo Informático y Útiles de Oficina para el procedimiento de Expedición de Certificados domiciliarios.	Acción	1	1				N° de Acción	ELSA ROSALES CAPCHA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL – AREA DE CEMENTERIO MUNICIPAL					
RESULTADO:					
Óptimas y adecuadas condiciones para la prestación del servicio brindados por el cementerio municipal					
INDICADOR DE RESULTADO:					
60% de encuestados del servicio de cementerio municipal, SATISFECHOS.					
LÍNEA DE BASE					
50 % de Usuarios Insatisfechos					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Mejorar y optimizar la prestación del servicio del área de cementerio municipal					
INDICADOR/ES:					
% de Usuarios Satisfechos					
LINEA DE BASE:					
50 % de usuarios satisfechos					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinación para el Saneamiento físico legal del área de terreno destinado al Cementerio Municipal.	Acción	1	1				Cementerio Municipal cuenta con Saneamiento Físico Legal	Dra. Leila
2	Elaboración del Perfil Técnico de Proyecto para la construcción del Cerco Perimétrico y Diseño de la distribución de pabellones en el área de casos sociales del Cementerio Municipal.	Documento	1		1			Perfil Técnico Elaborado	Vilma Quispe
3	Suscripción de Convenios con Universidades para elaboración de documentos técnicos.	Documento	3	1		2		Convenios Suscritos	Dra. Leila
4	Construcción e implementación de los servicios higiénicos en el Cementerio Municipal.	Obra	2		1	1		Servicios Higiénicos Implementados	Vilma Quispe
5	Mantenimiento y señalización de los pabellones de Tumbas familiares.	Acción	60	15	15	15	15	Señalización Implementada	M.Cepeda
6	Adquisición de software para Base de Datos de Tumbas familiares y Casos Sociales.	Documento	1		1			Software Implementado	M.Cepeda

7	Reubicación, Implementación y equipamiento con mobiliario, útiles de oficina y equipos informáticos para la prestación del servicio de cementerio, área administrativa y de guardiania del Cementerio (archivo, informes,etc)	Acción	1	1				Oficina Implementada	M.Cepeda
8	Elaboración de la Directiva para la atención de Procedimientos Administrativos y eliminación de trabas burocráticas en el servicio de cementerio.	Documento	1	x				Documento Aprobado	Vilma Quispe
9	Prorroga de Campaña de Identificación de tumbas en área de casos sociales e inicio del empadronamiento, codificación de las tumbas familiares del Cementerio Municipal.	Servicio de Banderolas (Gigantografias)		x	x	x	x	Nº de beneficiarios	Vilma Quispe

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL - SERVICIO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

RESULTADO:

Administrados Satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

INDICADOR DE RESULTADO:

% de Usuarios Satisfechos con el servicio.

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Brindar una orientación óptima y atención con celeridad en el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior

INDICADOR/ES:

% de procedimientos iniciados

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
----	------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------------------

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	PRODUCTO	
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios para los procedimientos de Separación Convencional, Divorcio Ulterior y Partes Registrales	Atención	2400	600	600	600	600	Nº de usuarios que reciben información	Noelia Morales
2	Revisión, calificación, registro y sistematización del Procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Acción	700	175	175	175	175	Nº de expedientes atendidos	Noelia Morales
3	Adquisición de útiles de oficina para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior (material de difusión, dípticos, formatos, útiles diversos)	Acción	1		1			Nº de útiles de oficina necesarios	Dra. Leila Garcia Noelia Morales: Formula requerimiento
4	Elaboración de la Documentación Administrativa, Informes, Proveídos Actas de Audiencia, Citaciones, Notificaciones, Oficios, Cartas y otros.	Documentos	4.000	1000	1000	1000	1000	Nº de documentos emitidos	Noelia Morales
5	Distribución dentro y fuera del distrito de las Resoluciones de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Cartas, Oficios, cédulas de notificación, citaciones, etc.	Notificación	1000	250	250	250	250	Nº de documentos notificados	Noelia Morales

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
Sub Gerencia de Registro Civil - Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior					
RESULTADO:					
Administrados Satisfechos con el Servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior					
INDICADOR DE RESULTADO:					
% de Usuarios Satisfechos con el servicio.					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la Unidad					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Adecuar y optimizar condiciones para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior					
INDICADOR/ES:					
Ambientes en óptimas condiciones para la prestación del servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior					
LÍNEA DE BASE					
Usuarios satisfechos					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		INVOLUCRADOS
1	Reubicación del ambiente en el que funciona el servicio de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Acción	1	1				ambiente reubicado	Dra. Leila Garcia
2	Contar con un ambiente privado para la realización de audiencias	Acción	1	1				ambiente adecuado	Dra. Leila Garcia
3	Contar con un ambiente para orientación y asesoramientos a los usuarios del servicio	Acción	1	1				ambiente adecuado	Dra. Leila Garcia
4	Adquisición de mobiliario para equipamiento de la oficina (estantes de madera, escritorios, sillas, etc.)	Acción	1	1				mobiliario adecuado	Dra. Leila Garcia

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES									
RESULTADO:									
Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador									
INDICADOR DE RESULTADO:									
68.5 hectáreas de áreas verdes habilitados Optimización de la producción del Vivero Municipal 20,000 plantas									
LÍNEA DE BASE									
62 hectáreas de áreas verdes Vivero Municipal produce 8,000 plantas									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Incrementar y optimizar el servicio de mantenimiento áreas verdes									
INDICADOR/ES:									
Nº de metros cuadrados por habitante									
LÍNEA DE BASE									
3.6 m2 de áreas verdes por habitante.									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Ejecución del Expediente Técnico del Proyecto Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad: 05,01,21,03,,17,24 A, 06,19,14,04,20,13,21A,11 del territorio II (PP2013).	Perfil	1	5%	50%	45%		Estudio Definitivo y Viable	SGAV
		Expediente	1			50%	50%		
2	Ejecución del Expediente Técnico del Proyecto Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales 23,11,22A,03,25A,27A,21,27 del territorio III (PP2013).	Perfil	1	5%	50%	45%		Estudio Definitivo y Viable	SGAV
		Expediente	1			50%	50%		
3	Implementación de Parques Centrales integradores en las zonas de coop. Virgen de cocharcas; Asoc. Pobladores de California;Asoc. Villa de Jesus, Asoc. Santa beatriz villa del Mar,Coop. De Vivienda Jose Maria Arguedas:Asoc. Chacarita cajamarquilla; Asoc. Rinconada de Villa; Asoc. virgen de la familia; Asoc. santa rosa de llanavilla; Asoc. santa beatriz de surco; Asoc. inmaculada concepcion; Asoc. Residencial Unicachi, del Territorio V. (PP2013)	Perfil	1	5%	50%	45%		Estudio Definitivo y Viable	SGAV
		Expediente	1			50%	50%		
4	Implementación de veredas de los parques internos de los grupos residenciales 01,4A ,05,10,08,11A,12,6A del territorio VI (PP2013)	Perfil	1	5%	50%	45%		Estudio Definitivo y Viable	SGAV
		Expediente	1			50%	50%		

5	Creación de un surtidor de agua tratada para el riego de las áreas verdes en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla y José Carlos Mariategui, en el distrito de villa el salvador - lima - lima	Perfil	1	100%				Resolución de ejecución del proyecto	GSM /SGAV
		Expediente	1		50%	50%			
6	Mejoramiento de las condiciones de esparcimiento, recreación y de la transitabilidad peatonal en los parques internos de los grupos residenciales 08,24,18,14,31,13,29,10,17,20,22 y 09 en el sector 03, (PP2012)	Liquidación del proyecto	1	1				11 Parques internos de los grupos residenciales habilitados	GSM /SGAV
7	Operación y Mantenimiento mensual de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y Cesar Vallejo	Acción	12	3	3	3	3	m2 de áreas verdes regadas con agua tratada	Responsable Planta Tratamiento/Subgerencia Areas Verdes.
8	Operación y mantenimiento mensual del surtidor de Aguas Tratadas.	Acción	12	3	3	3	3	nº de tancadas de cisterna por día	Responsable de Surtidor de Agua Tratada/Subgerencia Areas Verdes.
9	Operación y Mantenimiento mensual de las máquinas cortadoras de grass.	ACCION	12	3	3	3	3	Registro de control y mantenimiento del equipo	SGAV, Respons de mantenimiento de maquinas cortadoras de grass.
10	Operación y mantenimiento mensual preventivo correctivos de los camiones cisternas.	ACCION	12	3	3	3	3	Nº de revisiones de los cisternas	SGAV, Respons Jefe de Mecanico.

11	Operación y Mantenimiento Mensual preventivo y correctivo de los sistemas de riego tecnificado de las alamedas y parques internos.	ACCION	12	3	3	3	3	M2 de áreas verdes en mantenimiento	SGAV, Respons Sistema Riego Aspersión
12	Servicio de riego asistido con camiones cisternas a los parques internos y alamedas	Tancadas	8.064	2.016	2.016	2.016	2.016	Nº de parques y alamedas regados con cisterna	SGAV, Surpervisor de Riego
13	Servicios de corte de grass en parques internos y alamedas.	Ha.	61	15,25	15,25	15,25	15,25	M2 de áreas verdes en mantenimiento	SGAV, Supervisor de areas verdes/
14	Servicio de poda de árboles en parques internos y alamedas.	Ha.	61	15,25	15,25	15,25	15,25	Programa de mantenimiento de areas verdes.	SGAV, Supervisor de areas verdes
15	Servicio de Mantenimiento de Parques Internos y Alamedas	m2	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	M2 areas verdes con riego tecnificado.	SGAV, Supervisor de Riego por Aspersión
16	Servicio de Riego por aspersión de Alamedas y Bermas Centrales.	Plantas	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Registro de control de la Produccion y Salida de Plantas	SGAV, Tecnico Viverista
17	Servicio de producción de plantas ornamentales y forestales en el Vivero Municipal.	Areas verdes	90	22,50	22,50	22,50	22,50	Informe diario de servicio de areas verdes con recoleccion de maleza en parques internos y alamedas.	SGAV, Supervisor de areas verdes
18	Servicio de recolección de maleza en parques internos y alamedas.	Ha.	4	1,00	1,00	1,00	1,00	Nº Informe resultados de incremento de areas verdes.	SGAV, Supervisor de areas verdes

19	Servicio de recuperación y ampliación de áreas verdes.	arbol	10.000,00	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	Informe diario de servicio de recolección de maleza en parques internos y alamedas.	SGAV, Supervisor de areas verdes/
20	Servicio de forestación de parques y alamedas.	m2	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Programa de reforestación de áreas verdes.	SGAV, Supervisor de areas verdes
21	Actualización de la estructura de los costos de áreas verdes.	Documento	1		40%	60%		Informe Técnico presentado	SGAV
22	Programa de agricultura urbana "Mi Huerta" con la Municipalidad Metropolitana de Lima.	Acción	8	2	2	2	2	Implementación de Agricultura Urbana	SGAV

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES / SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
RESULTADO:
Optimización del servicio de recolección (almacenamiento, papeleo, segregación en la fuente, recolección en mercados, domiciliaria instituciones educativas, entre otras).
INDICADOR DE RESULTADO:
1 plan actualizado de 42 rutas del servicio de recolección domiciliaria 108,000.00 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2013) 15 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
LÍNEA DE BASE
1 plan de 36 rutas del servicio de recolección domiciliaria 92,138.40 tonelada anual realizan el transporte, la transferencia y disposición final (2012) 30 puntos críticos de residuos sólidos controlados en la vía pública
Indicador DE RESULTADO:
Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de vías en el distrito.
INDICADOR/ES:
Tn / día N° de Viviendas que participan en el programa de segregación en la fuente N° de Puntos Críticos Controlados
LÍNEA DE BASE
A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Gestión, formulación y aprobación del proyecto de Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales, en el Distrito de Villa el Salvador - Lima.	Documento	1		1			Proyecto aprobado y gestionado ante la Red de Ciudades Europeas Hermanadas con Villa El Salvador	GSM /SGRS
2	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2013	Unidad	2	1	1			Aprobación y publicación de la norma local	GSM /SGRS
3	Papeleo en calles y avenidas arteriales	kilometro lineal	39420	9855	9855	9855	9855	Registro de avenidas	SGRS
4	Implementación de almacenamiento adecuado en mercados (contenedores)	Unidad	40	10	10	10	10	Nº mercados que participan	SGRS
5	Implementación de almacenamiento adecuado con grupos vecinales (canastillas)	Unidad	24	6	6	6	6	Nº grupos vecinales que participan	SGRS
6	Actualización del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva	Toneladas	120	30	30	30	30	Monitoreo de pesos por asociación de recicladores formales	SGRS

7	Campañas de Limpieza Publica BONO VERDE	acción	48	12	12	12	12	Registro de asistencia de organizaciones.	SGRS
8	Recolección selectiva con mercados saludables	Toneladas	72	18	18	18	18	Monitoreo de pesos por mercado saludable	SGRS
9	Eliminación de puntos críticos de residuos sólidos en espacios públicos del distrito	Puntos Críticos	15	4	4	4	3	Informe de supervisión	SGRS
10	Optimización del plan de rutas del servicio de recolección de residuos sólidos	Servicios	8736	2184	2184	2184	2184	Informe de supervisión	SGRS
11	Transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario	Tonelada	100800	25200	25200	25200	25200	Cantidad de Toneladas	SGRS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESULTADO:

Disminución de brechas de género con el acceso a ingresos económicos y la adopción medidas de protección a sus hijos.

INDICADOR DE RESULTADO:

Mujeres de 05 organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

LÍNEA DE BASE

Se requiere construir una linea de base

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Generar oportunidad de las mujeres a acceder ingreso económico y empleo

INDICADOR/ES:

organizaciones sociales de base con mejores capacidades para acceder a ingresos y empleo.

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
----	------------------------	-------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Elaboración de perfil de proyecto de inversión "Implementación del centro de cuidado diurno – Guardería municipal en el distrito de Villa El Salvador"	Perfil		1				Perfil viabilizado	Consultor
2	Campaña de difusión sobre la implementación del Proyecto del PP 2013: Implementación PIO.	Campañas	2		1	1		Dos campañas realizadas	Mirna Rivera
3	Ejecución del Proyecto del PP 2013: Implementación PIO	Implementación del Centro de cuidado diurno – Guardería municipal en el distrito de Villa El Salvador	1		1			Proyecto ejecutado	Programa Mujer
4	Capacitación a las mujeres emprendedoras en actividades antes exclusivas para hombres	Módulos de capacitaciones	2		1	1		50 mujeres adultas y 20 mujeres jóvenes capacitadas en actividades no tradicionales	Responsable del programa/aliados
5	Construcción de línea de base de mujeres emprendedoras, en alianza con 5 organizaciones de mujeres.	Línea de base	1		1			1 línea de base de mujeres emprendedoras en situación de riesgo (violencia familiar)	Responsable del programa/aliados

* Saldo favorable del Proyecto "Hacia un Gobierno Local y un Presupuesto Participativo con equidad de Género" financiado por el Programa de Naciones Unidas ONU Mujeres Perú.

** Fondo del 2% del Presupuesto Participativo, asignado a la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades de Villa El Salvador

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESULTADO:

Villa el Salvador ha reducido el número de casos de violencia hacia la mujer

INDICADOR DE RESULTADO:

Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

LÍNEA DE BASE

426 casos de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día, en el 2012

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Identificar los diferentes patrones socios culturales que legitiman la violencia hacia la mujer y reducir el problema en el distrito.

INDICADOR/ES:

Número de casos denunciados contra la violencia hacia la mujer

LÍNEA DE BASE

426 caso de violencia familiar y sexual atendidas por el CEM de Villa El Salvador, 3 personas por día

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ACTIVIDADES CIVICAS	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Taller de socialización del primer borrador del Plan distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador - Instancia de Concertación Contra la Violencia Hacia la Mujer.	Taller interno	1	1				30 mujeres y varones (funcionarios de instituciones públicas, instituciones privadas y sociedad Civil participaron en la Socialización del documento	Programa de la Mujer/consultora
2	Validación del Plan distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador con actores locales	Taller	1	1				120 mujeres Validan del Plan	Responsable del Programa de la Mujer/consultora
3	Elaboración del proyecto de ordenanza municipal para la aprobación del Plan distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador	Ordenanza Municipal	1	1				Ordenanza Municipal	Responsable del Programa de la Mujer/Consejo municipal
4	Presentación pública del Plan distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador	Evento	1		1			Plan Distrital Contra la Violencia hacia la Mujer	Responsable del Programa/Municipalidad Metropolitana de Lima

5	Acuerdo multinivel con la Mancomunidad Municipal de Lima Sur e instituciones públicas para gestionar en el Presupuesto participativo 2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la construcción de la "Casa de refugio de la mujer víctima de violencia familiar" en algún espacio de Lima Sur	Reuniones de coordinación	4	3	1			Idea de proyecto con Acta de acuerdo multinivel suscrito por los titulares del pliego	Responsable del Programa y municipalidades de Lima Sur/Municipalidad Metropolitana de Lima
6	Video Foro: derecho de las mujeres a una vida sin violencia	Video Foro	4	1	1	1	1	4 organizaciones de mujeres conocen sus derechos.	Mirna Rivera
7	Charlas de capacitación en Instituciones educativas "Villa te quiere sin Violencia"	Charlas	5				5	5 instituciones educativas conocen el derecho a una vida libre de violencia	Isabel Cáceres
8	Campañas de sensibilización a las organizaciones de Mujeres, Instituciones educativas y sociedad civil "Villa te quiere sin Violencia"	Campañas	4	1	1	1	1	Mujeres sensibilizadas con el tema	Responsable del Programa de la Mujer/MIMP
9	Día Internacional de la No violencia contra la mujer	Conversatorio	1				1	Mujeres conocen sus derechos	Isabel Cáceres /FEPOMUVES/MIMP

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RESULTADO:

Unidades Orgánicas de la MVES cuentan con capacidades e incorporan el enfoque de género en el POI y sus principales actividades

INDICADOR DE RESULTADO:

05 Gerencias y Sub gerencias incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

LÍNEA DE BASE

Ninguna Gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI de sus respectivas unidades orgánicas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Contribuir a la transversalización e institucionalización del enfoque de género en la gestión pública

INDICADOR/ES:

Funcionarios de la MVES incorporan el enfoque de género en el planeamiento operativo

LÍNEA DE BASE

Ninguna gerencia ha incorporado el enfoque de género en el POI en sus respectivas unidades orgánicas

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Módulo de capacitación dirigido a las Gerencias y Sub Gerencias de línea de la MVES -Equidad de género y políticas públicas	Módulo	1		1			Un módulo desarrollado con 20 Funcionarios de 02 Gerencias y 3 Sub Gerencias	Responsable del Programa y ONG FOVIDA
2	Revisión del Plan de Transversalización de género en la Gestión Municipal de Villa El Salvador	Reuniones	5	1	2	2		Documento revisado	Responsable del Programa y aliados
3	Gestión de Ordenanza Municipal que aprueba del Plan de Transversalización de género en la Gestión Municipal	Ordenanza Municipal	1			1		Ordenanza municipal	Responsable del Programa/ consejo municipal
4	Asesoría a las Unidades orgánicas de línea en la formulación, monitoreo y evaluación del enfoque de género en el POI 2013 y 2014. (Gerencias y Sub Gerencias)	Reuniones	4		2		2	Planes de actividades institucionales con enfoque de género	Responsable del Programa y ONG FOVIDA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES					
RESULTADO:					
Se incrementa la participación de las mujeres en los espacios de decisión, en el Presupuesto Participativos					
INDICADOR DE RESULTADO:					
Números de mujeres que participan en espacios de decisión					
LÍNEA DE BASE					
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover la ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y obligaciones					
INDICADOR/ES:					
Mujeres participan en espacios de decisión					
LÍNEA DE BASE					
250 mujeres y 1070 hombres han participado en el Presupuesto Participativo distrital 2013 en VES					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO ACTIVIDADES CIVICAS	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Taller sobre enfoque de género en el presupuesto participativo distrital 2014, dirigido al equipo técnico y facilitadores del proceso	Taller	2	2				4 miembros del Equipo técnico y 10 facilitadores manejan el tema de género	Isabel Cáceres Paz/ Oficina de Participación ciudadana/FOVIDA
2	Taller sobre enfoque de género en el presupuesto participativo distrital 2014, dirigido al Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD y agentes participantes	Taller	1	1				14 miembros de CCLD y agentes participantes incorporan el enfoque de género en las ideas de proyectos	Isabel Cáceres Paz/ Oficina de Participación ciudadana/FOVIDA
3	Formulación y ejecución del proceso del Presupuesto Participativo 2014 para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres -2021	Plan de trabajo	1		1			Plan de trabajo	Responsable del Programa/aliados
4	Elaboración del reglamento del proceso	Reglamento	1		1			Decreto de Alcaldía	Responsable del Programa
5	Taller al equipo técnico y facilitadores sobre enfoque de género y metodología del proceso del Presupuesto Participativo para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades - 2014	Taller	2		2			4 miembros del Equipo técnico y 10 facilitadores manejan el tema de género	Isabel Cáceres Paz/ Oficina de Participación ciudadana/FOVIDA

6	Taller al CCLD y agentes participantes sobre género en el proceso del Presupuesto Participativo para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades - 2014	Taller	3		3			Miembros del CCLD y agentes participantes incorporan la transversalización de género en las ideas de proyecto	Isabel Cáceres Paz/ Oficina de Participación ciudadana/FOVIDA
7	Talleres sobre género y participación ciudadana dirigido a organizaciones de la sociedad civil	Taller	4	1	1	1	1	Líderes de las organizaciones manejan el enfoque de género	Isabel Cáceres
8	Homenaje a María Elena Moyano -	Evento	1	1				1 evento en homenaje a María Elena Moyano	Mirna Rivera
9	Homenaje Día Internacional de la Mujer - sesión solemne	Evento	1	1				01 evento en homenaje a la Mujer	Isabel Cáceres

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :									
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01									
RESULTADO :									
Alto Nivel de Participación de las Organizaciones Sociales en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.									
INDICADOR DE RESULTADO :									
N° de Organizaciones Sociales inscritas en el RUOS N° de Organizaciones Sociales que participan en el PP 2014									
LÍNEA DE BASE :									
30 Organizaciones Sociales con reconocimiento en el RUOS									
OBJETIVO ESPECIFICO :									
Lograr la inscripción y participación de representantes de 30 organizaciones sociales del territorio V									
INDICADOR / ES :									
N° de representantes de organizaciones sociales participantes en el Proceso del PP 2014									
LÍNEA DE BASE :									
30 Organizaciones Sociales con reconocimiento en el RUOS									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Convocatoria a las Organizaciones Sociales	Organizaciones Sociales	50	50				Nº de Organizaciones Convocadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01
2	Realizar Talleres de Información	Taller	2		2			Nº de Talleres realizados	AGMD N° 01 en coordinación con la OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3	Gestionar la inscripción de las Organizaciones Sociales	Inscripción	30	30				Nº de Organizaciones Sociales inscritas	AGMD N° 01 en coordinación con la OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4	Gestionar la elección de los comités de elección	Proceso	1		1			Proceso Implementado	AGMD N° 01 en coordinación con la OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5	Participar en los talleres de priorización de proyectos	Taller			1			Nº de Proyectos Priorizados	AGMD N° 01 en coordinación con la OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01	
RESULTADO :	
Alto Nivel de Participación de los vecinos de la Av. Los Forestales en los eventos organizados por la Agencia.	
INDICADOR DE RESULTADO :	
N° de comisiones conformadas por las organizaciones sociales que participan como coorganizadores	
LÍNEA DE BASE :	
05 organizaciones sociales existentes	
OBJETIVO ESPECIFICO :	
Lograr con éxito la ejecución de las actividades de colocación de la 1era piedra e inauguración del asfaltado de la Av. los Forestales	
INDICADOR / ES :	
Participación Mayoritaria de la Población Beneficiaria	
LÍNEA DE BASE :	
05 organizaciones sociales existentes	

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Reunión con representantes de las Organizaciones de los Forestales (1era Piedra)	Reunión	4	4				N° de Reuniones realizadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01
2	Convocatoria a vecinos para ceremonia de la 1era Piedra de la Av. Los Forestales.	Carta	300	300				N° de vecinos participantes	Personal Técnico de la AGMD N° 01
3	Reunión con representantes de las Organizaciones de la Av. Los Forestales	Reunión	4			4		N° de Organizaciones Sociales participantes	Personal Técnico de la AGMD N° 01
4	Convocatoria a vecinos para ceremonia de inauguración con vecinos de la Av. Los Forestales.	Carta	300			300		N° de vecinos participantes	Personal Técnico de la AGMD N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :					
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01					
Resultado :					
Alto Nivel de conocimiento de la población del territorio V sobre derechos y obligaciones tributarias.					
Indicador de Resultado :					
N° de contribuyentes que conocen sus derechos y obligaciones tributarias					
Línea de Base:					
Se registran 4644 predios en el Territorio V					
Objetivo Específico :					
Informar a la población del Territorio 5 de los beneficios tributarios aprobados en la Municipalidad de Villa el Salvador					
Indicador :					
Campañas de Difusión y cajas descentralizadas realizadas.					
Línea de Base:					
4,544 predios existentes en el territorio 5					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinación con las organizaciones Sociales para la ejecución de campañas de Cajas Descentralizada.	Acción	8		4		4	Facilitación de Locales Comunes para la ejecución de cajas descentralizadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01
2	Coordinación con la Gerencia de Rentas para la ejecución de campañas de Cajas Descentralizadas.	Campañas	2		1		1	Campañas realizadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01 Y Gerencia de Rentas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

RESULTADO :

Adecuado Número de Áreas Verdes en el Territorio V

INDICADOR DE RESULTADO :

2 de Parques recuperados con áreas verdes (sembrado y mantenimiento de árboles)

LÍNEA DE BASE :

05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes

OBJETIVO ESPECIFICO :									
Conformación de 02 comités de medio ambiente para el apoyo en el cuidado de Parques									
INDICADOR / ES :									
Nº de Comités Conformados									
LÍNEA DE BASE :									
05 áreas reservadas para parques en el Territorio V sin una adecuada implementación de áreas verdes									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinación con Organizaciones Sociales	Acción	5		3	2		Nº de Coordinaciones	Personal Técnico dela AGMD Nº 01
2	Coordinación con la Sub Gerencia de Áreas Verdes	Acción	4		4			Nº de Coordinaciones	Personal Técnico dela AGMD Nº 01
3	Realizar Visitas de Identificación de Parques	Visita	5		3	2		Nº de Visitas	Personal Técnico dela AGMD Nº 01 en coordinación con Áreas Verdes.
4	Realizar Jornadas Comunes de Limpieza y Recuperación de Parques	Jornada	2			2		Nº de Jornadas	Personal Técnico dela AGMD Nº 01 en coordinación con Áreas Verdes.

5	Realización del evento de entrega de parques recuperados	Evento	2			2		Nº de Eventos	Personal Técnico dela AGMD N° 01
---	--	--------	---	--	--	---	--	---------------	----------------------------------

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :	
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01	
Resultado:	
Alto Número de establecimientos comerciales en las playas venecia y barlovento (Giros Restaurantes)	
Indicador de Resultado:	
Nº de establecimientos comerciales que cuentan con su licencia de funcionamiento (Giros Restaurantes)	
Línea de Base:	
No se cuenta con módulos en la playa venecia y barlovento.	
Objetivo Específico:	
Promover el Acceso al Consumo de alimentos saludables a la población que acude a las playas Venecia y Barlovento	
Indicador:	
Nº de módulos restaurantes instalados	
Línea de Base:	
Playa Venecia y Barlovento sin Módulos Restaurantes	

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinación con la Gerencia Desarrollo Económico -Subgerencia de Licencias y Defensa al Consumidor.	Acción	10	10				Proceso de Expedientes Aprobados	Personal Técnico de la AGMD N° 01 y la Sub Gerencia de Licencia de Funcionamiento
2	Elaboración del Reglamento de Funcionamiento de Módulos Restaurantes.	Reglamento	1	1				Reglamento Aprobado	Personal Técnico de la AGMD N° 01
3	Elaboración de Acta de Compromiso de Desocupación de Áreas Públicas.	Acta	1	1				Acta Aprobada	Personal Técnico de la AGMD N° 01
4	Coordinación con representantes de EMAPE-MML para la instalación de Módulos Restaurantes.	Acción	8	8				Módulos instalados	Personal Técnico de la AGMD N° 01 y la Sub Gerencia de Licencia de Funcionamiento
5	Proceso de organización de Expedientes.	Expediente	16	16				Expedientes Remitidos	Personal Técnico de la AGMD N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :					
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01					
Resultado:					
En la Playa Venecia y Barlovento se cuenta con un óptimo servicio en beneficio de los usuarios					
Indicador de Resultado:					
Se cuenta con una Recolección de Residuos Sólidos Interdiario, Patrullaje de Serenazgo Permanente, Servicios Higiénico Habilitados y Estacionamiento Vehicular Habilitado					
Línea de Base:					
Escaso servicio en la recolección de residuos sólidos, patrullaje de serenazgo, servicios higiénicos y estacionamiento vehicular.					
Objetivo Específico:					
Implementar servicios municipales para la temporada de verano					
Indicador:					
Servicios Municipales Implementados					
Línea de Base:					
Playa Venecia y Barlovento con escaso servicios municipales.					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE	RESPONSABLES /

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	PRODUCTO	INVOLUCRADOS
1	Coordinación Subgerencia de Residuos Sólidos para la Implementación del Servicio de Limpieza de Playa y recolección de Basura.	Acción	5	5				Servicio Implementado	Agencia N °1/ S.G.R.S
2	Coordinación Programa de Seguridad Ciudadana para la Implementación del Servicio de serenazgo.	Acción	6	6				Servicio Implementado	Agencia N °1/ Programa Seguridad Ciudadana
3	Coordinación Gerencia de Administración para la Implementación de los Servicios Higiénicos Públicos.	Acción	6	6				Servicio Implementado	Agencia N °1/ Gerencia Administración
4	Coordinación Gerencia de Rentas para la Implementación del cobro del Servicio de Estacionamiento vehicular.	Acción	5	5				Servicio Implementado	Agencia N °1/ Gerencia Rentas

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal :									
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01									
Resultado:									
Alto Nivel de Seguridad Ciudadana en el Territorio V									
Indicador de Resultado:									
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana articuladas con la comisaría del sector.									
Línea de Base:									
10 Organizaciones Comunes sin Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana									
Objetivo Específico:									
Incrementar la participación organizada de la población en el campo de la Seguridad Ciudadana en el Territorio 5									
Indicador:									
Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana									
Línea de Base:									
10 organizaciones comunales sin juntas vecinales de Seguridad Ciudadana									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FISICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Convocatoria de Organizaciones sociales	Organizaciones Sociales	30			30		Convocatorias Realizadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01
2	Coordinaciones con la Comisaria Laderas de Villa	Acción	5			5		Participación activa en la conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana	Personal Técnico de la AGMD N° 01
3	Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana	Juntas Vecinales	8			4	4	Juntas Vecinales conformadas	Personal Técnico de la AGMD N° 01
4	Ejecución de Eventos Cívicos	Evento	6		2	2	2	Eventos Cívicos realizados	Personal Técnico de la AGMD N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

RESULTADO:

* Jóvenes y adolescentes que forman parte de pandillas participan en actividades recreaciones y deportivas y dejan de lado el pandillaje.

* Padres de familia capacitados pues el hecho de que un niño se crie en un hogar estable y lleno de amor, con valores es tan importante para salvar y disminuir la delincuencia.

INDICADOR DE RESULTADO:

N° de pandillas juveniles de los territorios IV y VIII participan en actividades deportivas y saludables.

N° de padres capacitados.

LÍNEA DE BASE

*16 grupos de pandillas que existen en los territorios IV y VIII.

*Existe 06 colegios donde se concentran la delincuencia (pandillaje, otros) en el territorio IV.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII

*Promover la articulación de las Juntas Vecinales, Serenazgo y con la policía del sector para patrullaje en conjunto.

INDICADOR/ES:

N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII

N° de juntas vecinales que se integraron para apoyar en el problema de seguridad de la zona.

N° de centros educativos que participan para la capacitación a los padres de familia

LÍNEA DE BASE

*Existe en la base de datos de la Municipalidad registro de las organizaciones

* Se cuenta con centros educativos en los territorios IV y VIII.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS).	Organizaciones	4		2		2	N° de Organizaciones	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
2	Capacitación a los agentes participantes en los talleres para elaborar el presupuesto 2013.	Talleres	8		2	4	2	N° de talleres	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
3	Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de las obras ejecutadas.	Obras	2	1		1		N° de obras inaugurados	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
4	Coordinar con las áreas competentes el funcionamiento del resguardo, patrullaje, seguridad de la zona.	Zona	2	1			1	N° de Zonas resguardo	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
5	Promover y desarrollar actividades culturales y deportivas en los territorios IV, VIII.								
5.1.	* campeonatos de futbol inter pandillas	Campeonatos	2		1		1	N° de campeonatos	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon,
5.2.	* concursos de baile danza	Concursos	2		1		1	N° de concursantes	

5.3.	* concursos de grafitis	Concursos	2		1		1	N° de concursantes	Juan Castro
6	Coordinar con los centros educativos para realizar talleres de capacitación a los padres de familia sobre la educación de sus hijos.	Talleres			1		1	N° de talleres	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
			2						

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

RESULTADO:

*Territorios IV y VIII han reducido considerablemente en N° de focos infecciosos de residuos sólidos.

*Territorios IV y VIII amplían el N° de M2 de áreas verdes por habitante.

INDICADOR DE RESULTADO:

*N° de focos infecciosos.

*N° de M2 de áreas verdes por habitante.

LÍNEA DE BASE

* Existe un cronograma de recojo de residuos sólidos que no se respeta. Creando así la existencia de 4 focos infecciosos en el territorio IV y VIII.

*Existe 2M2 de áreas verdes aproximadamente por habitante.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.

*Fomentar y promover la participación de los vecinos y organizaciones sociales de los territorios IV y VIII

INDICADOR/ES:

N° de procesos ejecutados									
N° de organizaciones que participan en el territorio IV, VIII									
N° de comités que se integraron para participar en la protección del medio ambiente									
LÍNEA DE BASE									
*Cuenta con personal para las actividades programadas.									
*Se cuenta con organizaciones registrados en la base de datos.									
*Se cuenta con camiones de basuras para botar los desechos domiciliarios.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Campaña de salud integral en los territorios IV y VIII.	Campañas	4		2		2	N° de campañas	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
2	Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los territorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Campañas	3		1	1	1	N° de campañas ejecutadas	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
3	Talleres nutricionales dirigidos a las dirigentes de comedores y vasos de leche.	Talleres	2		1		1	N° de talleres a realizar	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
4	Mantenimiento de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana.	Avenidas	2		1		1	N° de Avenidas	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro

5	Impulsar con los vecinos patrulla para sancionar a los vecinos que voten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones ceñidas con las buenas costumbres.	Vecinos	6		2	2	2	N° de vecinos sancionados	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
6	Retomar el Proyecto Mesías y Villa Verde con aguas residuales, como plan piloto para la irrigación por conductos con sistema de protección de las áreas verdes en el territorio VIII de pachacamac.	zonas	1			1		N° de zonas	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro
7	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.	Comités	4		2		2	N° de comites que participan	Carlos Villalta, Lois Gomez Calderon, Juan Castro

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

Agencia Municipal de Desarrollo N° 02

RESULTADO:

*Agencia Municipal ha ampliado sus funciones y mejorado las condiciones para la prestación de servicios de atención a la población

INDICADOR DE RESULTADO:

% de población que expresa satisfacción por los servicios administrativos brindados por la agencia municipal.

LÍNEA DE BASE

* 50% de satisfacción de la prestación de servicio de los usuarios

OBJETIVO ESPECÍFICO:

*Mejorar la articulación de los procesos de Gestión Interna, optimizando la atención oportuna del administrado y/o vecino en la prestación de servicios en el Territorio IV y VIII.

INDICADOR/ES:									
N° de procesos ejecutados									
* 50% de mejora en la calidad del servicio a los usuarios.									
LÍNEA DE BASE									
*Se cuenta con el Rof. del 2008, el TUPA del 2011.									
* Se cuenta con una infraestructura adecuada para dar un buen servicio al usuario									
* Se cuenta con equipos de cómputo.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	5000	1000	1500	1500	1500	N° de Usuarios que acuden a la agencia.	Carlos Villalta, Gladys Martinez, Noemi Soria, Juan Serpa, Manuel Segovia, promotores T. IV y VIII
2	Atención de expedientes y documentos varios.	Expedientes	400	70	100	150	80	N° de expedientes	Carlos Villalta, Gladys Martinez, Noemi Soria, Juan Serpa, Manuel Segovia, promotores T. IV y VIII

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03									
RESULTADO:									
MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TANTO EN ORIENTACIÓN COMO EN RECAUDACIÓN.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
N° DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, N° DE DOCUMENTOS ATENDIDOS.									
LÍNEA DE BASE									
POI 2012: 5000 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, 400 DOCUMENTOS ATENDIDOS.									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN.									
INDICADOR/ES:									
N° DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, N° DE DOCUMENTOS ATENDIDOS.									
LÍNEA DE BASE									
MONITOREO AL POI 2012: 5000 CONTRIBUYENTES ATENDIDOS, 673 DOCUMENTOS ATENDIDOS.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	BRINDAR SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1500	1000	Nº DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS	CAJERO
2	BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.	DOCUMENTOS / EXPEDIENTES	500	50	100	200	150	Nº DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ATENDIDOS	SECRETARIA
3	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES.	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	1000	1000	Nº DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS	ORIENTADOR TRIBUTARIO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL Nº 3

RESULTADO:

MEJORA DEL EQUIPO Y AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 3, PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD

INDICADOR DE RESULTADO:

NÚMERO DE INTERVENCIONES DE IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS.

LÍNEA DE BASE

POI 2012 : 1 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO Y 1 DIFUSIÓN DE SERVICIOS, 1 PINTADO DEL LOCAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OPTIMIZAR LOS MECANISMOS EN LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, MEDIANTE LA MEJORA DEL EQUIPO TECNOLÓGICO Y DEL AMBIENTE DE RECEPCIÓN.

INDICADOR/ES:									
N° DE INTERVENCIONES REALIZADAS.									
LÍNEA DE BASE									
MONITOREO AL POI 2012: 1 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, 1 DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y LOCALIZACIÓN DE LA AGENCIA, 1 PINTADO DE LA FACHADA DEL LOCAL.									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	IMPLEMENTACIÓN DE 2 COMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA LASER, ASÍ COMO ACCESORIOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.	INTERVENCIÓN	2	1		1		N° DE INTERVENCIONES REALIZADAS.	TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ PROMOTORES
2	MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS INTERIORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL.	INTERVENCIÓN	1		1			N° DE INTERVENCIONES REALIZADAS.	TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ PROMOTORES

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03
RESULTADO:
Elevado porcentaje de familias de los territorios VII que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
INDICADOR DE RESULTADO:
N° de familias que toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres
LÍNEA DE BASE
Año 2012: 10 charlas realizadas, 2 brigadistas capacitados, se realizaron actividades no programadas como empadronamiento en zonas de riesgo e identificación de zonas seguras. A construir N° de familias que se encuentran en zonas vulnerables de los territorios VI y VII.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VII.
INDICADOR/ES:
N° de Personas Capacitadas, N° de Talleres realizados, N° de simulacros realizados, N° de mercados analizados.
LÍNEA DE BASE
10 Charlas de Defensa Civil, Formación de 2 brigadistas en el Territorio VII, No se realizó simulacros, ni tampoco análisis de los mercados críticos.

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Talleres en gestión de riesgo en caso de desastres, en coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Civil.	Taller	10	2	4	4		N° de Talleres	Sub Gerente / Técnico Administrativo
2	Formación de brigadistas en gestión de riesgos en coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Civil.	Brigadistas	30		15	15		N° de brigadistas capacitados	Sub Gerente / Técnico Administrativo
3	Simulacros para la prevención de riesgos de desastres en coordinación con la Sub Gerencia de Defensa Civil.	Simulacro	2	1		1		N° de simulacros realizados	Técnico Administrativo / Promotores
4	Análisis de Mercados Críticos para prevención de riesgos de desastres.	Mercados	4	1	2	1		N° de mercados analizados	Técnico Administrativo / Promotores

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03									
RESULTADO:									
Adecuado número de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador.									
INDICADOR DE RESULTADO:									
N° de áreas verdes recuperadas, rehabilitadas.									
LÍNEA DE BASE									
A construir: M2 de áreas verdes en mal estado y m2 de áreas verdes total en los territorios VI y VII. 500 arbustos sembrados en el 2012									
OBJETIVO ESPECÍFICO:									
Coordinar de manera exitosa el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos en los territorios VI y VII.									
INDICADOR/ES:									
N° de plantas sembradas, N° de m2 recuperados y rehabilitados									
LÍNEA DE BASE									
A construir									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		

1	Mejoramiento de las áreas verdes de los grupos residenciales en coordinación con la gerencia de servicios municipales.	Intervención	8	1	2	3	2	Nº de parques intervenidos	Técnico Administrativo / Promotores
2	Siembra de arbustos en espacios públicos en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Plantas	500	100	200	100	100	Nº de Plantas Sembradas	Técnico Administrativo / Promotores

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 03

RESULTADO:

Bajo nivel de desmonte en la vía pública

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de m3 de desmonte recogidos

LÍNEA DE BASE

El año 2012: 700 m3 desmonte eliminado

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Coordinar de manera exitosa la eliminación de residuos sólidos y desmonte de los espacios públicos en los territorios VI y VII.

INDICADOR/ES:

m3 de desmonte eliminados, Nº de campañas realizadas, Nº de grupos residenciales intervenidos

LÍNEA DE BASE

700 M3 DE DESMONTE ELIMINADO

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Eliminar desmonte de la vía pública con el apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales.	M3	700	300	200	100	100	M3 de desmonte recogidos	Técnico Administrativo / Promotores
2	Campañas de limpieza con el apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales.	Campaña	6	1	2	3		N° de campañas realizadas	Técnico Administrativo / Promotores

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

Alto Nivel de Organizaciones Sociales que participan en los Procesos de Concertación a los que convoca la Municipalidad.

INDICADOR DE RESULTADO:

200 agentes participantes se inscriben en el Presupuesto Participativo 2014

LÍNEA DE BASE

110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover la participación de las organizaciones en los procesos de concertación que convoca la Municipalidad

INDICADOR/ES:									
N° de Agentes Participantes de los territorios VI y VII									
LÍNEA DE BASE									
110 agentes participantes en el Presupuesto Participativo 2013									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Convocar y hacer seguimiento de la participación y vigilancia de las Organizaciones Sociales con RUOS en relación al presupuesto participativo.	Agentes Participantes	200		100	100		N° de Agentes Participantes	Técnico Administrativo / Promotores
2	Intervenir en la conformación y fortalecimiento de las organizaciones sociales de los territorios VI y VII.	Intervenciones	12	3	3	3	3	N° de intervenciones realizadas	Técnico Administrativo / Promotores
3	Organizar los talleres territoriales del Presupuesto Participativo en coordinación con OPC y OPP.	Taller	8		4	4		N° de Talleres realizados	Técnico Administrativo / Promotores
4	Realizar Talleres de Trabajo Concertado entre Autoridades y Dirigentes de los Territorios VI y VII.	Taller	2		1		1	N° de Talleres realizados	Técnico Administrativo / Promotores

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:	
GERENCIA MUNICIPAL/AGENCIA MUNICIPAL N° 3	
RESULTADO:	
Alto nivel de promoción de actividades de buen uso de tiempo libre y de salud de la población de los territorios VI y VII.	
INDICADOR DE RESULTADO:	
06 Actividades de salud, 01 actividad deportiva territorial y 02 culturales promovidas y organizadas en los territorios VI y VII.	
LÍNEA DE BASE	
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.	
OBJETIVO ESPECÍFICO:	
Promover la realización de Actividades Deportivas, de Salud y Culturales a nivel territorial.	
INDICADOR/ES:	
N° de actividades deportivas, N° de campañas de salud, N° de actividades artísticas.	
LÍNEA DE BASE	
En el 2012 se realizaron 2 actividades deportivas a nivel interterritorial, 7 campañas de salud en coordinación con médicos independientes, 1 actividad artística cultural, realizada en apoyo a Instituciones y municipalidad.	

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Realización de campeonatos de fútbol a nivel territorial.	Evento	1	1				Evento realizado	Sub Gerente / Técnico Administrativo
2	Realización de Campañas de Salud a nivel territorial.	Campañas	6	1	2	3		Campañas efectuadas	Sub Gerente / Técnico Administrativo
3	Realización de actividades artísticas y culturales.	Evento	2		1		1	Evento realizado	Sub Gerente / Técnico Administrativo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 4

RESULTADO:

En el PP - 2013 se ha logrado un alto nivel de participación de organizaciones sociales para el proceso del Presupuesto Participativo 2014.

INDICADOR DE RESULTADO:

130 Organizaciones Sociales participan en el PP - 2014.

LÍNEA DE BASE

20 Organizaciones Sociales con RUOS según información de la Oficina de Participación Ciudadana, no participaron en el PP- 2013.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover la participación ciudadana de las Organizaciones Sociales del Territorio 1.

INDICADOR/ES:

N° de Organizaciones Sociales

LÍNEA DE BASE

A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE	RESPONSABLES /
----	------------------------	-------------------	--------------------------------------	--------------	----------------

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV	PRODUCTO	INVOLUCRADOS
1	Realizar Talleres de Liderazgo y Conciencia Social (Realidad Nacional).	Taller	2	1	1			Nº dirigentes varones y mujeres capacitados /Informe de curso taller	Rosa Carrasco
2	Taller de Psicología Dirigencial.	Taller	1		1			Nº dirigentes varones y mujeres capacitados /Informe de curso taller	Rosa Carrasco
3	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	3		2	3		Nº dirigentes varones y mujeres capacitados /Informe de curso taller	Rosa Carrasco / Eusebio Amezcuita
4	Organizar, Dirigir y Ejecutar el Festival del Niño.	Evento	1				1	Nº de eventos realizados	Rosa Carrasco
5	Organizar y ejecutar el Evento Edad de Oro, agasajo a la Tercera Edad	Evento	1			1		Nº de eventos realizados	Rosa Carrasco
6	Organizar, Coordinar y Colocación de Ofrenda Floral en el Monumento al trabajador (1ro de Mayo).	Evento	1		1			Nº de eventos realizados	Eusebio Amezcuita

7	Ejecución del Seminario "Desarrollo Local y Equidad de Género".	Taller	2	1		1		Nº dirigentes varones y mujeres capacitados /Informe de curso taller	Rosa Carrasco
8	Organizar y Ejecutar el Festival Gastronómico en el Primer Sector.	Evento	1			1		Nº de eventos realizados	Rosa Carrasco / Eusebio Amezcuita
9	Organizar y coordinar la convocatoria a las OSB y población en la inauguración de Obras ejecutas por la Gestión Municipal en el territorio 1.	Evento	3	3				Nº de eventos realizados	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 4
RESULTADO:
Bajo número de focos infecciosos identificados en el territorio 1
INDICADOR DE RESULTADO:
En el territorio 1 se ha reducido el numero de focos infecciosos de 6 a 4 en lugares identificados.
LÍNEA DE BASE
6 focos infecciosos: a :cruce av. 1ºde Mayo y av. Micaela Bastidas. b: cruce av. 1ºde Mayo y av. Alamos. c: cruce av. 1º de Mayo y av. Central. d: paradero Casa Verde en la av. 1º de Mayo. e) av. Modelo con la I.E. "Heroes del Alto Cenepa". f) cruce d la av. 1º de Mayo y av. Separadora Industrial.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el desarrollo de capacidades y habilidades de la población del territorio 1
INDICADOR/ES:
Nº de participantes
LÍNEA DE BASE
A construir por la Unidad

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Talleres de Orientación y Prevención de enfermedades de alto riesgo.	Taller	2	1	1			N° de Talleres	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita
2	Organizar y Ejecutar Campañas Médicas en zonas vulnerables y de alto riesgo.	Evento	4	1	1	1	1	N° de Eventos	Rosa Carrasco
3	Organizar y ejecutar faenas de limpieza en los interiores de los grupos residenciales del territorio 1.	Acción	20	4	4	4	4	N° de Acción	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita
4	Organizar y ejecutar faenas de limpieza y recojo de desmonte en las alamedas y en lugares considerados focos infecciosos.	Acción	16	4	4	4	4	N° de Acción	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita
5	Organizar y ejecutar faenas de sembrado de plantas y arboles en los parques centrales de los grupos residenciales (con el mantenimiento periódico respectivo).	Acción	16	1	3	3	3	N° de Acción	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 4					
RESULTADO:					
Reducido del indice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
Tasa de Morosidad en el Pago del Impuesto Predial es de 68.00 % Tasa de Morosidad en el Pago de Arbitrios es de 68.00 %					
LÍNEA DE BASE					
La tasa de morosidad de Impuesto Predial es de 71.99 % La tasa de morosidad de Arbitrios es de 71.67 %					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Incrementar los Niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio 1.					
INDICADOR/ES:					
% de Recaudación					
LÍNEA DE BASE					
A constuir por la Unidad					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Coordinar la implementación de cajeros descentralizados en el territorio 1.	Acción	2		1	1		Nº de acciones	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita
2	Organizar, ejecutar talleres de Orientación, Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio 1.	Taller	2	1	1			Nº de talleres	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcuita
3	Equipamiento y mantenimiento en las Instalaciones de la Agencia Municipal de Desarrollo N°4.	Acción	2	1	1			Nº de acciones	Rosa Carrasco
4	Atención, orientación tributaria y fraccionamientos tributarios.	Acción	100	10	25	50	15	Nº de acciones	Yuri Velasquez
5	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuesto y arbitrios.	Acción	600	100	100	300	100	Nº de acciones	Clorinda Macedo

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:					
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 4					
RESULTADO:					
Alto nivel de coordinación con las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad.					
INDICADOR DE RESULTADO:					
74 Juntas Vecinales participan ó coordinan con la PNP y la Municipalidad.					
LÍNEA DE BASE					
Existen 140 de 200 Juntas Vecinales que no participan coordinadamente con la PNP y la Municipalidad.					
OBJETIVO ESPECÍFICO:					
Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Ciudadana en los pobladores del territorio 1.					
INDICADOR/ES:					
N° de vecinos sensibilizados					
LÍNEA DE BASE					
A construir por la unidad					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS

		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención	Taller	4	1	1	1	1	Nº de Taller	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcua
2	Talleres de capacitación a las Juntas Vecinales	Taller	2	1	1			Nº de Taller	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezcua

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 4

RESULTADO:

En el territorio 1 se redujeron los accidentes de tránsito en un 20%

INDICADOR DE RESULTADO:

Nº de accidentes de tránsito registrados.

LÍNEA DE BASE

120 accidentes de tránsito registrados en el territorio 1.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Promover una mayor sensibilización en temas de Seguridad Vial en los pobladores del territorio 1.

INDICADOR/ES:									
N° de vecinos sensibilizados									
LÍNEA DE BASE									
A construir por la unidad									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META FÍSICA ANUAL		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR DE PRODUCTO	RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	I	II	III	IV		
1	Talleres de Sensibilización y Seguridad Vial	Taller	2	1	1			N° de taller	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezquita
2	Pasacalle con enfoque al tema de Seguridad Vial	Evento	1		1			N° de eventos	Rosa Carrasco/ Eusebio Amezquita