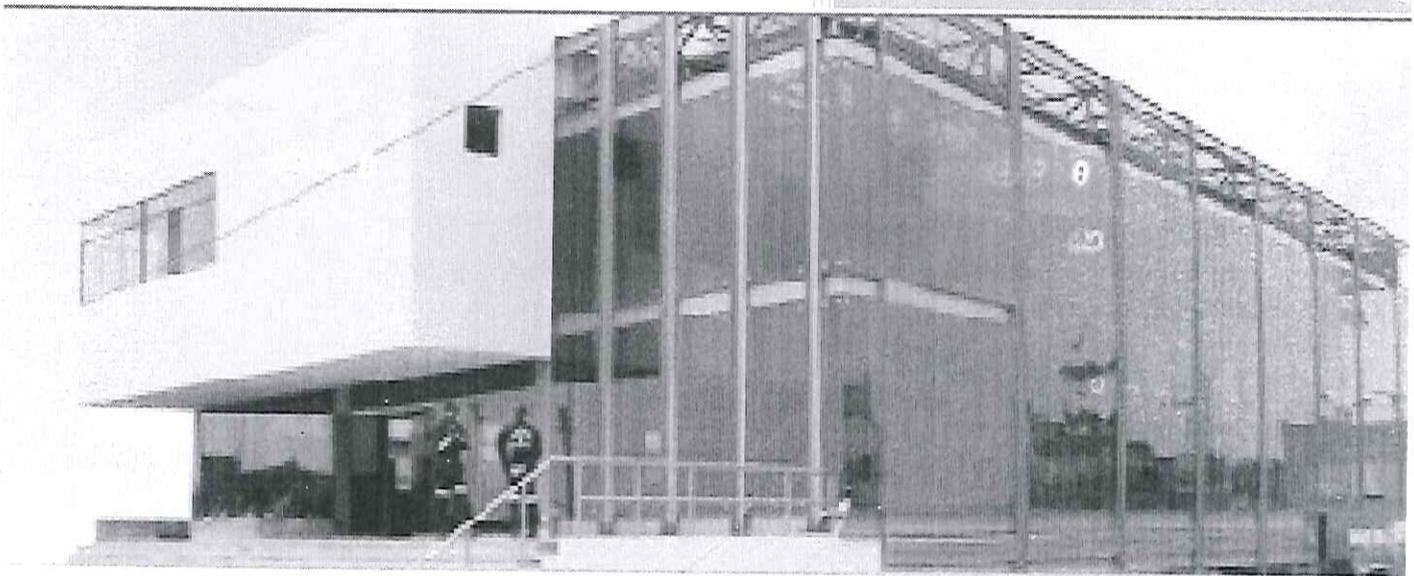


2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al II Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización

ÍNDICE

I. Presentación.....	3
II. Marco Legal.....	4
III. Visión Institucional.....	5
IV. Unidades Orgánicas.....	6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador.....	8
VI. Resultados del Monitoreo al II trimestre del 2017.....	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas.....	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM.....	16
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas.....	19
6.4. Estado de las Actividades.....	19
6.5. Por Rendimiento Presupuestal.....	20
VII. Conclusiones.....	21
Anexos.....	23
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa del II trimestre.....	100
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al II trimestre.....	102



I.- Presentación

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2017 bajo un Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el periodo comprendido entre abril y junio del 2017 (II trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2017 bajo el Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas, sin embargo ejecutadas por las unidades orgánicas.

Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al II trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2017 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2017, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la Gestión por Resultados a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.



II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 369/MVES que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con Enfoque de Gestión por Resultados, de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.
- Ordenanza N° 347-2016/MVES que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 2017-2021.
- 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 Gerencia Municipal N° 053-2015-GM/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2015-OPRP/MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Acuerdo de Concejo N° 114-2015-MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 339-2016-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2016-UPECT-OPP/MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.



III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza N° 347-2016/MVES aprueba el **Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 2017-2021** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.

LA VISIÓN

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



IV.- Unidades Orgánicas

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO:

01.1 CONCEJO MUNICIPAL

01.1.1 Comisiones de Regidores

01.2 ALCALDÍA

02. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:

02.1 GERENCIA MUNICIPAL

03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD

03.2 Consejo Distrital de la Cultura y las Artes

03.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC

03.4 Comisión Ambiental Municipal

03.5 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.

03.6 Plataforma de Defensa Civil

03.7 Consejo Distrital del Libro y la Lectura.

04. ÓRGANO DE CONTROL:

04.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:

05.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

06.2.1 Unidad de Presupuesto

06.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización

06.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones

07. ÓRGANOS DE APOYO:

07.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

07.1.1 Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central

07.2 Unidad de Imagen Institucional

07.3 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

07.3.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos

07.3.2 Unidad de Contabilidad

07.3.3 Unidad de Tesorería

07.3.4 Unidad de Abastecimiento

07.3.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

08. ÓRGANOS DE LÍNEA:

08.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

08.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control

08.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

08.1.3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

08.2 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

08.2.1 Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

08.3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

08.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

08.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

08.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

08.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

08.4.2 Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)

08.4.3 Subgerencia de Participación Ciudadana

08.4.4 Subgerencia de Programas Sociales

08.4.5 Área de la Mujer e Igualdad de Género

08.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

08.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

08.5.2 Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental.

08.5.3 Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

08.6 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

08.6.1 Subgerencia de Serenazgo

08.6.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa

08.6.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

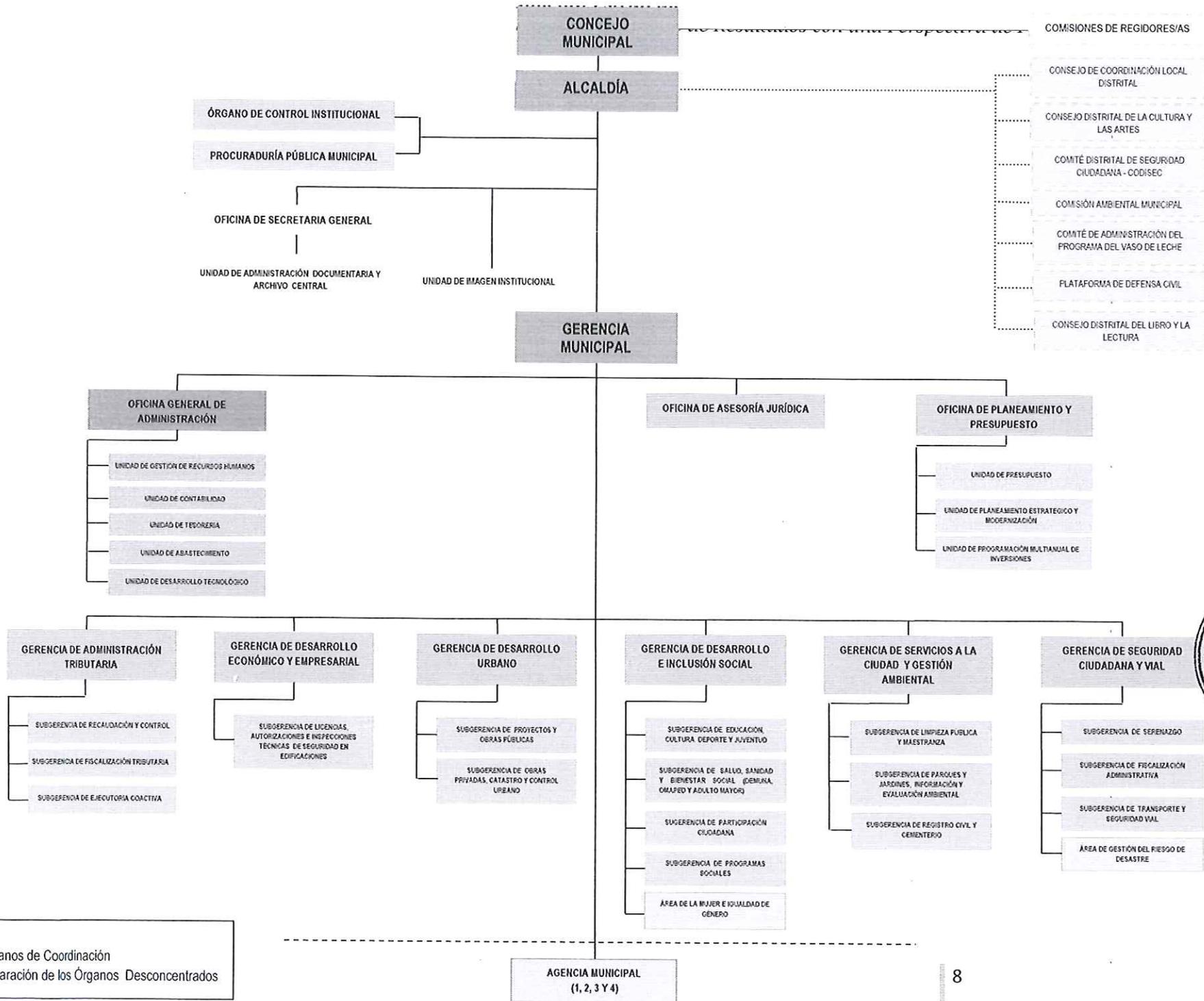
08.6.4 Área de Gestión del Riesgo de Desastre

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

09.1 Agencias Municipales



V. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



LEYENDA:
 Órganos de Coordinación
 - - - - Separación de los Órganos Desconcentrados

VI.- Resultados del Monitoreo al II trimestre del 2017

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

6.1.1 Por cada unidad orgánica

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance (%) de actividades programadas y no programadas en el Plan Operativo Institucional, producto de una iniciativa propia de la Unidad y en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc., del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2017.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	ALCALDÍA	94%	53%
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	86%	42%
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	65%
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	78%	60%
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	82%	60%
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82%	64%
6.2.1	Unidad de Presupuesto		
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	49%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	79%	54%
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	79%	54%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central		
7.2	Unidad de Imagen Institucional		
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	78%	48%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	74%	55%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	98%	
7.3.3	Unidad de Tesorería	0%	
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	100%	
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico		
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	70%	
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	76%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	39%	21%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	59%	48%
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL		
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones		
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO		
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas		
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	83%	42%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud		
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)		
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	75%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales		
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género		
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	83%	54%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	72%	51%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental		
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	85%	56%
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL		
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo		
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	84%	56%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial		
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre		
9.1.1	<i>Agencias Municipal de Desarrollo N° 01</i>	88%	61%
9.1.2	<i>Agencias Municipal de Desarrollo N° 02</i>	91%	57%
9.1.3	<i>Agencias Municipal de Desarrollo N° 03</i>	73%	39%
9.1.4	<i>Agencias Municipal de Desarrollo N° 04</i>	75%	65%
EFICACIA GENERAL		78%	52%



6.1.2 Por Órganos

- Órganos de Gobierno
- Órgano de Alta Dirección
- Órgano de Control
- Órgano de Defensa Jurídica
- Órganos de Asesoramiento
- Órganos de Apoyo
- Órganos de Línea
- Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Gobierno	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	ALCALDÍA	94%	53%
	Promedio	94%	53%

N°	Órgano de Alta Dirección	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	86%	42%
	Promedio	86%	42%

N°	Órganos de Control	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	65%
	Promedio	100%	65%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	82%	60%
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82%	64%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	-	-
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	49%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	79%	54%
	Promedio	77%	57%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	79%	54%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	-	-
7.2	Unidad de Imagen Institucional	-	-
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	78%	48%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	74%	55%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	98%	49%
7.3.3	Unidad de Tesorería	-	-
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	100%	59%
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	-	-
	Promedio	86%	53%

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	70%	52%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	76%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	39%	21%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	59%	48%
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	-	-
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	-	-
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	-	-
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	-	-
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	-	-
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	83%	42%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	-	-
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	-	-
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	75%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	-	-
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	-	-
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	83%	54%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	72%	51%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	-	-
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	85%	56%
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	-	-
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	-	-
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	84%	56%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	-	-
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	-	-
	Promedio	76%	53%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 01	88%	61%
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo N° 02	91%	57%
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	73%	39%
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	75%	65%
	Promedio	82%	56%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
		Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	ALCALDÍA	10	0	0	0	10
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	6	1	0	0	7
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16	0	0	0	16
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	8	2	0	0	10
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	0	0	0	4
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	2	0	0	13
6.2.1	Unidad de Presupuesto					0
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	7	1	6	0	14
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	8	0	0	0	8
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	6	1	0	0	7
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central					0
7.2	Unidad de Imagen Institucional					0
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5	0	2	2	9
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	13	3	1	0	17
7.3.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
7.3.3	Unidad de Tesorería	0	12	0	0	12
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	6	0	0	0	6
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico					0
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12	1	0	0	13
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	17	0	0	0	17



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	16	4	0	0	20
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	6	1	0	0	7
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL					0
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones					0
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					0
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas					0
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano					0
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	5	1	0	0	6
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud					0
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)					
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	12	0	0	0	12
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales					0
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género					0
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	5	1	0	0	6
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	12	4	0	0	16
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental					0
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	17	1	1	0	19
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL					0
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo					0
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	4	0	0	0	4
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial					0
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre					0
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 01	15	1	1	0	17
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo N° 02	13	1	0	0	14



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	20	4	0	0	24
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	12	3	0	0	15
TOTAL		273	44	11	2	330

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al II trimestre	Ejecución presupuestaria al II Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)		Indicador de Eficacia (PIM)	
					Al I Trim	Al II Trim	Al I Trim	Al II Trim
1.2	ALCALDÍA	S/. 369,541.00	S/. 256,219.00	S/. 107,113.36	0.15	0.29	0.21	0.42
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	S/. 592,693.00	S/. 613,170.00	S/. 203,907.39	0.14	0.34	0.16	0.33
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/. 222,424.00	S/. 294,671.00	S/. 119,158.65	0.22	0.54	0.21	0.40
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	S/. 199,384.00	S/. 224,949.00	S/. 89,666.27	0.22	0.45	0.22	0.40
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/. 284,662.00	S/. 276,507.00	S/. 102,025.84	0.18	0.36	0.18	0.37
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/. 301,479.00	S/. 308,777.00	S/. 120,085.33	0.16	0.40	0.15	0.39
6.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 169,880.00	S/. 189,109.00	S/. 81,135.20	0.23	0.48	0.20	0.43
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	S/. 374,124.00	S/. 376,228.00	S/. 87,982.70	0.09	0.24	0.08	0.23
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	S/. 120,914.00	S/. 122,261.00	S/. 49,699.51	0.21	0.41	0.21	0.41
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	S/. 473,765.00	S/. 351,472.00	S/. 163,423.05	0.16	0.34	0.20	0.46
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 462,365.00	S/. 482,207.00	S/. 195,831.43	0.23	0.42	0.21	0.41
7.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 330,666.00	S/. 322,535.00	S/. 183,573.19	0.25	0.56	0.26	0.57
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	S/. 2,954,318.00	S/. 3,253,154.00	S/. 1,072,803.56	0.17	0.36	0.14	0.33



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 590,673.00	S/. 692,311.00	S/. 259,277.20	0.19	0.44	0.18	0.37
7.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 331,884.00	S/. 281,946.00	S/. 123,990.09	0.21	0.37	0.25	0.44
7.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 777,639.00	S/. 776,255.00	S/. 314,820.79	0.20	0.40	0.23	0.41
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,661,787.00	S/. 1,540,944.00	S/. 699,057.99	0.20	0.42	0.23	0.45
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 499,437.00	S/. 504,127.00	S/. 218,267.56	0.16	0.44	0.16	0.43
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/. 589,929.00	S/. 568,620.00	S/. 253,670.82	0.22	0.43	0.24	0.45
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 901,990.00	S/. 1,133,330.00	S/. 540,182.50	0.29	0.60	0.28	0.48
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 477,493.00	S/. 414,970.00	S/. 173,464.41	0.20	0.36	0.23	0.42
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	S/. 239,031.00	S/. 353,936.00	S/. 137,480.61	0.30	0.58	0.25	0.39
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	S/. 261,417.00	S/. 401,330.00	S/. 187,810.04	0.35	0.72	0.23	0.47
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 788,926.00	S/. 392,815.00	S/. 168,562.23	0.11	0.21	0.17	0.43
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	S/. 199,911.00	S/. 147,070.00	S/. 57,076.52	0.14	0.29	0.17	0.39
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 1,839,452.00	S/. 7,022,113.00	S/. 676,514.99	0.12	0.37	0.04	0.10
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 218,906.00	S/. 425,219.00	S/. 161,861.01	0.41	0.74	0.39	0.38
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	S/. 357,931.00	S/. 337,411.00	S/. 164,194.71	0.23	0.46	0.24	0.49
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 1,007,669.00	S/. 361,222.00	S/. 263,288.54	0.33	0.26	0.35	0.73
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	S/. 1,161,525.00	S/. 1,159,999.00	S/. 495,159.41	0.22	0.43	0.22	0.43
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 240,976.00	S/. 279,983.00	S/. 117,418.11	0.22	0.49	0.19	0.42
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,762,639.00	S/. 8,727,682.00	S/. 3,957,185.03	0.24	0.45	0.24	0.45
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 97,668.00	S/. 91,476.00	S/. 44,362.29	0.27	0.45	0.29	0.48



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	S/. 347,045.00	S/. 292,777.00	S/. 138,522.90	0.19	0.40	0.26	0.47
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 11,909,621.00	S/. 13,714,273.00	S/. 5,461,664.07	0.26	0.46	0.24	0.40
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	S/. 3,365,143.00	S/. 3,574,955.00	S/. 1,557,690.86	0.18	0.46	0.19	0.44
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	S/. 635,238.00	S/. 715,802.00	S/. 277,414.78	0.23	0.44	0.20	0.39
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	S/. 194,211.00	S/. 228,156.00	S/. 76,753.15	0.00	0.40	-	0.34
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	S/. 2,351,658.00	S/. 3,346,609.00	S/. 1,321,206.09	0.25	0.56	0.17	0.39
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 442,868.00	S/. 542,130.00	S/. 225,354.38	0.24	0.51	0.19	0.42
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 294,519.00	S/. 595,234.00	S/. 279,244.07	0.44	0.95	0.22	0.47
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre		S/. 116,501.00	S/. 42,312.54	-	-	0.20	0.36
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 01	S/. 341,402.00	S/. 242,402.00	S/. 110,359.13	0.18	0.32	0.26	0.46
2	Agencias Municipal de Desarrollo N° 02	S/. 389,920.00	S/. 301,836.00	S/. 112,274.33	0.16	0.29	0.20	0.37
3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	S/. 315,893.00	S/. 301,608.00	S/. 104,098.36	0.18	0.33	0.19	0.35
4	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	S/. 347,179.00	S/. 339,698.00	S/. 136,459.87	0.22	0.39	0.23	0.40
TOTAL		S/. 48,797,795.00	S/. 56,995,999.00	S/. 21,433,404.86	0.22	0.44	0.20	0.38



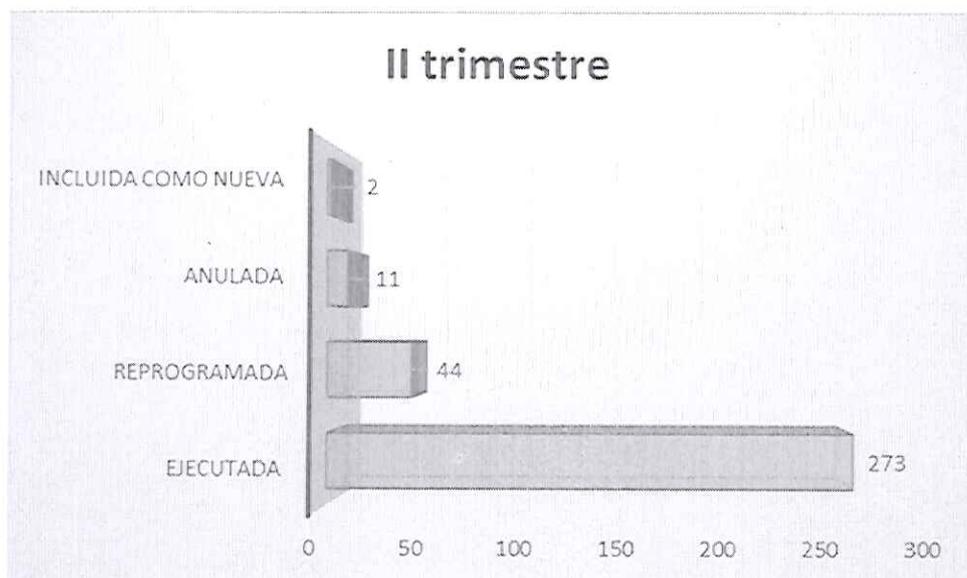
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

• **AL II TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
46	273	44	11	2	78%	52%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el II trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 273; reprogramadas 44; anuladas 11 e incluidas como nuevas 2, pudiendo apreciarse un alza de actividades anuladas y actividades nuevas con respecto al I trimestre.



La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, obtuvo en el II Trimestre una Eficacia General de 78%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del II trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que obtuvieron más del 95% de Eficacia Operativa en el II trimestre, de entre las 46 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son 4:

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del II Trimestre
1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
2	Unidad de Abastecimiento	100%
3	Subgerencia de Recaudación y Control	100%
4	Unidad de Contabilidad	98%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades en el presente trimestre, estando por debajo del 50%, figuran las siguientes 2 últimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del II Trimestre
1	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	39%
2	Unidad de Tesorería	0%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- AL II TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.44	0.38

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.44 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.38; lo cual indica que al terminar el II trimestre (enero-junio) se ha ejecutado el 38% del total del Presupuesto Institucional Modificado.



VII.- CONCLUSIONES

- ❖ La eficacia operativa anual al II trimestre ha arrojado un 52% de avance, lo que indica que al finalizar el II trimestre del año se ha ejecutado un poco más de la mitad de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una diferencia significativa respecto al avance de la metas en ese periodo de tiempo con lo programado para el mismo, tan solo se ha avanzado el 78% de la meta física.
- ❖ Por el lado de las actividades, al final de este trimestre se van anulando 11 actividades e incluido como nuevas 2 actividades. Respecto a las causas de anulación de actividades, se debe a la actualización del Reglamento de Organización y Funciones y en algunos casos la falta de disponibilidad presupuestal y la priorización de otros proyectos.
- ❖ De las 46 Unidades Orgánicas (UO) poco menos de la mitad ha presentado su monitoreo a tiempo, mientras que los demás ha presentado fuera de fecha; asimismo, por parte de algunas UO, aún existe la problemática de no respetar lo programado en sus Planes Operativos como el de no informar los cambios respectivos, por ello en el presente informe se ha logrado evaluar a solo 28 UO.
- ❖ Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al II trimestre el 38% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 44%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.
- ❖ Como parte del seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor eficacia operativa en las mismas, tenemos con un 100% de eficacia operativa al Órgano de Control Institucional, a la Unidad de Abastecimiento y a la Subgerencia de Recaudación y Control. Así mismo, en este trimestre, tenemos entre los últimos puestos con menos del 50% a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y a la Unidad de Tesorería.
- ❖ Como parte de la evaluación se considera que las UO mantengan una coherencia entre su ejecución física y su ejecución presupuestaria; es en ese



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

sentido que se observa que la Unidad de Tesorería ha ejecutado presupuestalmente el 41% mientras que respecto a lo programado en su Plan Operativo lleva una ejecución física del 0%. La UO indica que las actividades programadas no se llevaron a cabo toda vez que han tenido constantes cambios en la Subgerencia de su Unidad.

- ❖ Por último, se puede observar que la Subgerencia de Participación Ciudadana cuenta con una eficacia operática del 75%, mientras que en su ejecución presupuestal lleva un 42%, notándose así que aunque lleva la tercera parte de avance de ejecución física en lo que lleva del año ha hecho uso de menos de la mitad de sus recursos presupuestales. En parecida situación encontramos a la Subgerencia de Recaudación y Control.

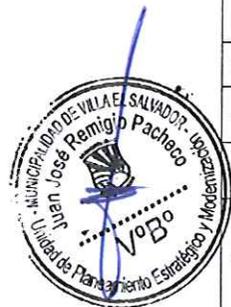


ANEXOS



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
1.2 ALCALDÍA																	
Resultado: 53% DE LOGRO																	
INCREMENTO DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES DE LA ALCADIA, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS.																	
Producto / proyecto:																	
MAYOR EFICACIA EN LOGRO DE RESULTADOS																	
Indicador de producto:																	
% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinaria y extraordinaria) convocado por Alcaldía.	Sesiones	40	10	10	10	9	19	100%	90%	48%	X				Citaciones para convocatoria, videos, actas de sesión.	
2	Redacción de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	4	8	12	100%	100%	75%	X				Nº de ordenanzas	
3	Redacción de Acuerdo de Concejo	Acuerdos	104	26	26	26	22	48	100%	85%	46%	X				Nº de acuerdos	
4	Redacción de Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	100	86	186	100%	86%	47%	X				Nº de resoluciones	
5	Atención al público	Atención al público	100	25	25	25	25	50	100%	100%	50%	X				Nº de administrados	
6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía (cumplimiento de metas)	Reuniones	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Nº de reuniones de gerencia.	
7	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	1000	250	250	250	410	660	100%	100%	66%	X				Oficios, cartas, memos y otros.	
8	Actividades oficiales	Eventos	72	18	18	18	18	36	100%	100%	50%	X				Nº de actividades	
9	Proponer Decreto de Alcaldía	Decretos	24	6	6	6	5	11	100%	83%	46%	X				Nº de decretos	
10	Reuniones públicas y privadas.	Reuniones	120	30	30	30	30	60	100%	100%	50%	X				Nº de reuniones de gerencia.	
TOTAL												10	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal: GERENCIA MUNICIPAL																
2.1 GERENCIA MUNICIPAL																
Resultado: 50% DE LOGRO																
ALTO % DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN CUANTO A LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.																
Producto / proyecto: NÚMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS																
Indicador de producto: UNIDADES ORGÁNICAS EFICIENTES Y EFICACES.																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	REVISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DOCUMENTOS	4320	1080	1080	1080	1080	2160	100%	100%	50%	X			Memorandos N°594 al 782-2017 Oficios N°107 al 138-2017	
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN DE GERENTES	REUNIONES	24	6	6	6	6	12	100%	100%	50%	X			Correos electrónicos enviados convocando a reuniones de coordinación con gerentes y subgerentes	
3	REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	REUNIONES	24	6	6	6	6	12	100%	100%	50%	X			Correos electrónicos enviados convocando a reuniones de coordinación con gerentes y subgerentes	
TOTAL												3	0	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal: GERENCIA MUNICIPAL																	
2.1 GERENCIA MUNICIPAL																	
Resultado:		50%		DE LOGRO													
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN CUANTO A LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.																	
Producto / proyecto:																	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO DE MEMORANDOS EMITIDOS A DIVERSAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	ACCIÓN	360	90	90	90	90	180	100%	100%	50%	X				Memorandos, Informes, Cartas y Oficios en respuesta a lo requerido por el despacho	
2	REITERATIVOS EXIGIENDO RESPUESTA SOLICITADA POR EL OCI	DOCUMENTOS	36	9	9	9	9	18	100%	100%	50%	X				Memorandos N°775, 773, 755, 756, 754, 666, 655, 654, 618, 608, 604.	
TOTAL												2	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal: GERENCIA MUNICIPAL																	
2.1 GERENCIA MUNICIPAL																	
Resultado:		25%		DE LOGRO													
CUMPLIMIENTO DE RECLAMOS Y CONSULTAS DE ACCIÓN INMEDIATA, PROVENIENTES DE CONTRIBUYENTES Y VECINOS, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.																	
Producto / proyecto:																	
CUMPLIMIENTO DE RECLAMOS Y CONSULTAS AL AÑO, DE ACCIÓN INMEDIATA, PROVENIENTES DE CONTRIBUYENTES Y VECINOS, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.																	
Indicador de producto:																	
Nº DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR RECLAMOS AL AÑO.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJOR TRATO AL ADMINISTRADO	TALLERES	12	0	3	0	0	0	-	0%	0%		X				Se reprogramara el taller para inicios del tercer trimestre
2	REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS	REUNIONES	48	12	12	12	12	24	100%	100%	50%	X				Correos electrónicos enviados convocando a reuniones de coordinación con gerentes y subgerentes	
TOTAL												1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
4.1 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
Resultado: 65% DE LOGRO																	
BAJO PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD.																	
Producto / proyecto:																	
QUE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICEN.																	
Indicador de producto:																	
NUMERO DE UNIDADES ORGANICAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Durante la ejecución hubo demora en la entrega de información.
2	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	H.ATENDIDO	5	1	1	1	1	2	100%	100%	40%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Denuncias recurrentes en área de Obras
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI.	GEST.ADM.	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Falta de capacidad operativa en el área
4	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL MULTÁNEO	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
5	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE OBRAS	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
6	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
7	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
8	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORME	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X					CONCLUIDO



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
10	ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME	4	3	1	3	1	4	100%	100%	100%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
11	VISITA DE CONTROL	INFORME	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
12	VISITA PREVENTIVA	INFORME	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
13	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE ALERTAS DE CONTROL	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
14	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	0	2	0	2	2	-	100%	100%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL MULTÁNEO	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
TOTAL												16	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
Resultado: 45% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES Y DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE PROCESAL EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LIMA																	
Producto / proyecto:																	
EXPEDIENTES JUDICIALES CULMINADOS																	
Indicador de producto:																	
% EXPEDIENTES JUDICIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL	REUNIONES DE COORDINACIÓN	60	15	15	16	16	32	100%	100%	53%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN ENTRE ABOGADOS Y EL PROCURADOR	
2	INFORMACIÓN PERMANENTE A ALCALDÍA Y DEMÁS GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORMES Y MEMORADO	60	15	15	51	60	111	100%	100%	100%	X				INFORMES 01 AL 97 DEL 2017	
3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	DIPLOMADOS	9	0	6	0	0	0	-	0%	0%		X			CERTIFICADOS DE DIPLOMADOS	NO PROGRAMADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
4	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS LEGALES	LIBROS	24	0	12	0	0	0	-	0%	0%		X			RELACIÓN DEL ARCHIVO BIBLIOGRÁFICO	NO PROGRAMADO POR FALTA DE PRESUPUESTO
5	RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES FÍSICAS Y VIRTUALES EMANDAS POR LOS DIVERSOS JUZGADOS DE LA REGIÓN LIMA	NOTIFICACIONES	600	150	150	166	220	386	100%	100%	64%	X				REGISTRO EN BASÉ DE DATOS 02 EXCEL INTERNO Y CASILLA JUDICIAL	
6	SEGUIMIENTO E IMPULSO PROCESAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES	EXPEDIENTES JUDICIALES	720	180	180	196	200	396	100%	100%	55%	X				EXPEDIENTES 2014-2015 -2016-2017	
TOTAL												4	2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
Resultado: 79% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE PROCESAL (ADMINISTRADA) EN LA REGION DE LIMA																	
Producto / proyecto: EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CULMINADOS																	
Indicador de producto: % EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO E IMPULSO PROCESAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	60	15	15	50	60	110	100%	100%	100%	X				EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL 2015 - 2016- 2017	
2	COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN CADA PROCESOS ADMINISTRATIVO	REUNIONES DE COORDINACION	36	9	9	10	11	21	100%	100%	58%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN ENTRE ABOGADOS Y EL PROCURADOR	
TOTAL												2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																	
Resultado: 84% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN UNA BASE DE DATOS ESPECIALIZADA																	
Producto / proyecto:																	
EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS																	
Indicador de producto:																	
% EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	REGISTRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA BASE DE DATOS	EXPEDIENTES	757	190	189	250	260	510	100%	100%	67%	X			REGISTRO EN BASE DE DATOS 02 EXCEL INTERNO		
	ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN MANEJO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	SOFTWARE	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X			REGISTRO EN BASE DE DATOS INTERNO SIGAVES		
TOTAL												2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
6.1 OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA																	
Resultado: 60% DE LOGRO																	
REDUCIDO PORCENTAJE DE ADMINISTRADOS QUE DESCONOCEN LAS NORMAS LEGALES PARA EL SEGUIMIENTO DE SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS																	
Producto / proyecto:																	
INFORMES LEGALES EMITIDOS OPORTUNAMENTE																	
Indicador de producto:																	
% DE ADMINISTRADOS (CIUDADANOS/A) QUE DESCONOCEN LAS NORMAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanza, Decretos y Resoluciones	Documentos	900	225	225	290	290	580	100%	100%	64%	X				Registro de documentos visados	
2	Registrar los documentos ingresados para opinión solicitada.	Documentos	900	225	225	220	169	389	98%	75%	43%	X				Registro de documentos ingresados	
3	Emitir opinión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la gestión de los administrados	Informes	760	190	190	150	98	248	79%	52%	33%	X				Informes emitidos por el área	
4	Elaboración de Proveídos, memorándum y requerimiento a las unidades orgánicas de las municipalidades de Villa El Salvador	Documentos	140	35	35	112	51	163	100%	100%	100%	X				Memorándum y Proveídos emitidos por el área	
TOTAL												4	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
6.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
Resultado: 40% DE LOGRO																	
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD																	
Producto / proyecto:																	
DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CORRECTAMENTE ARCHIVADOS																	
Indicador de producto:																	
PORCENTAJE DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEBIDAMENTE ORGANIZADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	REMITIR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES DE LA OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO DE TRASLADO	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				la actividad se ha reprogramado, ya que aún no se han derivado al archivo central de la municipalidad
	REGISTRAR Y CONTROLAR B11:S16EL FLUJO DOCUMENTAL DE LA OFICINA	DOCUMENTOS REGISTRADOS	800	200	200	283	282	565	100%	100%	71%	X				Se encuentran registrados y en los archivadores de la oficina	
	REUNIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD DE LIMA SUR QUE COMPETE A LA MVES	INFORMES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Informes 04, 05 y 06; que obran en los archivos de la oficina	
TOTAL												2	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
6.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
Resultado: 90% DE LOGRO																	
ALTO NUMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MVES																	
Producto / proyecto:																	
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 QUE BENEFICIAN A TODOS LOS POBLADORES DEL DISTRITO																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DEL PP 2018 E INCORPORAR LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PP EN EL PIA	ORDENANZA	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				Ordenanza N° 371-MVES, que aprueba el Reglamento del proceso del PP 2018	
2	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DEL PP 2018	REUNIONES	2	0	2	0	4	4	-	100%	100%	X				Se convocó al ETM del PP mediante Memorando Multiple N° 13-2017-OPP/MVES y se encuentran las listas de asistencia de fecha: 09/06/2017, 29/05/2017, 20/04/2017 y 19/04/2017	
3	REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PP 2018 EN CONJUNTO CON EL EQUIPO TÉCNICO	TALLERES	4	0	4	0	4	4	-	100%	100%	X				Se realizaron los 4 talleres programados en el cronograma del proceso del PP 2018, Taller de Diagnostico, Taller de Aprobacion de Proyectos, Taller de Rendicion de Cuentas y Taller Distrital de Formalización de Acuerdos	
4	ACTUALIZAR EL APLICATIVO INTERACTIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MEF	APLICATIVO ACTUALIZADO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Terminado el proceso del PP 2018 se procedio a llenar el aplicativo del PP del MEF	
5	REMITIR COPIA DE DOCUMENTOS DE TODO EL PROCESO DEL PP A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Oficio N° 92-2017-OPP/MVES, mediante el cual se remito a la Dirección General de Presupuesto Público el informe del proceso del PP 2018	
TOTAL												5	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
6.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
Resultado: 52% DE LOGRO																	
ALTO NIVEL DE INFORMACIÓN VERIFICABLE PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 DEL MEF, POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE METAS DE LA MVES																	
Producto / proyecto:																	
EFICIENTE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS																	
Indicador de producto:																	
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PI QUE CUMPLEN CON REMITIR LA INFORMACIÓN VERIFICABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE LA DIRECTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 DE LA MVES	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X				RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0039-2017-ALC/MVES QUE APRUEBA LA DIRECTIVA Nº 001-2017-OPP/MVES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PI EN LA MVES	
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTOS DE LAS METAS	REUNIONES	4	2	0	2	0	2	100%	-	50%	X				LAS REUNIONES HAN SIDO, REALIZADAS DIRECTAMENTE CON EL COORDINAR DEL PI DE LA MVES	
	COORDINAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				La coordinación se realizó con la Unidad de Presupuesto mediante correo electrónico	
	MONITOREAR MEDIANTE INFORMES VERIFICABLES EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2017 DEL PI	DOCUMENTO	15	3	4	3	6	9	100%	100%	60%	X				Mediante los siguientes documentos, las unidades organicas respectivas informaron el avance de las	
5	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE METAS LA INCORPORACION EN SUS POI DE LAS ACTIVIDADES DE SU META	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				LA ACTIVIDAD SE HA REPROGRAMADO DEBIDO A QUE NO SE HA ENVIADO EL DOCUMENTO
TOTAL												4	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
Resultado: 46% DE LOGRO																		
ALTO % DE UNIDADES ORGÁNICAS APLICAN ADECUADA Y OPORTUNAMENTE EN SUS POI EL ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS																		
Producto / proyecto:																		
POI FORMULADOS OPORTUNAMENTE																		
Indicador de producto:																		
% DE UNIDADES ORGÁNICAS																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y MEMORIA DE GESTIÓN 2016 BASADA EN RESULTADOS	TALLER	1	1	0	0	0	0	0%	-	0%			X				ANULADO
2	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN (BASADA EN RESULTADOS) DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X					Informe N° 034-UPECT-OPP/MVES	CUMPLIDO
3	MONITOREO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIM 2016 Y I, II, Y III TRIM 2017	DOCUMENTO	4	0	2	0	1	1	-	50%	25%	X					Informe N° 059-UPEM-OPP/MVES (Monitoreo del IV trimestre)	
4	ELABORAR LA DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO MULTIANUAL 2017 CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ARTICULADO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0%	-	0%			X				ANULADO
5	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULARES 2016	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X					Memorando N° 015, 016 y 057-2017-UPEM-OPP/MVES a UGRH y SGOPCCU respectivamente	CUMPLIDO
6	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES MUNICIPAL	UNIDADES ORGÁNICAS	46	12	12	0	0	0	0%	0%	0%			X				ANULADO
7	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD TUPA 2017	CAPACITACIÓN	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X					SAC N° 003-2017-UPEM-OPP/MVES	
TOTAL												4	0	3	0			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
Resultado: 55% DE LOGRO																		
ALTA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE INTEGRAN LA MVES																		
Producto / proyecto:																		
GESTION PUBLICA MODERNA EN LA MVES, ORIENTADO A RESULTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.																		
Indicador de producto:																		
NUMERO DE DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADOS POR LA MVES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA PNGP AL 2021																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	RECIBIR Y ENVIAR A DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	DELEGACIÓN	6	0	2	3	0	3	3	-	100%	50%	X				2 Delegación de Santa Coloma y 1 Delegación fue de MVES	
2	REALIZAR COORDINACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	INFORME	15	3	3	9	3	6	9	100%	100%	60%	X				Informe N° 043, 051, 056, 064, 074, 076-2017-UPEM-OPP/MVES	
TOTAL													2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
Resultado: 50% DE LOGRO																		
ALTA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA MVES																		
Producto / proyecto:																		
GESTIÓN PÚBLICA MODERNA EN LA MVES, ORIENTADO A RESULTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.																		
Indicador de producto:																		
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS POR LA MVES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNGP AL 2021																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	DIFUSIÓN DE LA PNGP ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO	
2	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA, EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				ORDENANZA N° 372-2017/MVES		
3	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X					
	COORDINAR CON LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA ELABORACIÓN DEL MAPEO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO	
	COORDINAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA RENIEC	DOCUMENTO	2	1	0	0	0	0	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO	
TOTAL												1	1	3	0			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																		
Resultado: 54% DE LOGRO																		
BAJO % DE PROYECTOS OBSERVADOS QUE PRESENTAN LAS UNIDADES FORMULADORAS EN LA MVES																		
Producto / proyecto:																		
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES																		
Indicador de producto:																		
PORCENTAJE DE PROYECTOS OBSERVADOS																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES FORMULADORAS	DOCUMENTO	7	5	2	7	1	8	100%	50%	100%	X				INFORMES DE APROBACIÓN		
2	EVALUACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITIDAS POR LAS UNIDADES FORMULADORAS	PIP EVALUADO	17	13	4	6	1	7	46%	25%	41%	X				INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS		
3	COORDINAR CON EL MEF-DGIP, ASESORÍAS TÉCNICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ASESORÍA TÉCNICA	30	6	8	6	6	12	100%	75%	40%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIAS A REUNIONES		
4	ACTUALIZAR LA CARTERA MULTIANUAL DE PROYECTOS DE LA MVES	CARTERA ACTUALIZADA	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				CARTERA MULTIANUAL ACTUALIZADA		
5	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA MVES DE MANERA OPORTUNA	REUNIONES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES		
6	COORDINAR CON EL MEF-DGIP REUNIONES DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA MVES	REUNIONES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIA A REUNIONES		
7	ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS	BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADO	24	6	6	6	6	12	100%	100%	50%	X				BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADA		
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LA MVES	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	25	6	7	6	6	12	100%	86%	48%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIA A REUNIONES		
												8	0	0	0			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																	
Resultado: 30% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE ASINAMIENTO DE DOCUMENTOS POR ARCHIVAR																	
Producto / proyecto:																	
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN EL PLAZO REQUERIDO																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACIÓN DE DIVERSAS NORMAS MUNICIPALES (RA. AC. DA. ORDENANZAS)	DOCUMENTOS	900	150	240	152	122	274	100%	51%	30%	X				RA 87, AC 22, DA 5, Ordenanzas 8	
TOTAL												1	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																	
Resultado: 70% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES PENDIENTES POR EMPASTAR DEL AÑO 2013 AL 2016																	
Producto / proyecto: DISPOSITIVOS EMPASTADOS																	
Indicador de producto: N° DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES PENDIENTES POR EMPASTAR																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	CONVOCATORIAS A SESIONES DE CONCEJO	CARTAS	24	6	6	12	9	21	100%	100%	88%	X				CARGO DE CARTAS EMITIDAS SEGUN FECHAS	
2	CONVOCATORIAS A COMISIONES DE REGIDORES	CARTA DE CONVOCATORIA	24	6	6	12	11	23	100%	100%	96%	X				CARGO DE CARTAS EMITIDAS S/ FECHAS	
3	REUNIÓN DE REGIDORES CON ADMINISTRADOS	CUADERNO DE REGISTRO	950	237	237	255	242	497	100%	100%	52%	X				CUADERNO DE REGISTRO DE ASISTENCIA S/FECHA	
4	ATENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS A LOS ADMINISTRADOS	EXPEDIENTE DE SOLICITUD	500	125	125	150	152	302	100%	100%	60%	X				CARGO DE RECEPCION DE COPIAS CERTIFICADAS	
5	CERTIFICACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES PARA NOTIFICAR A LAS ÁREAS COMPETENTES	NOTIFICACION DEL DISPOSITIVO	1000	245	245	265	252	517	100%	100%	52%	X				CARGOS DE RECEPCION DE NOTIFICACION A LAS AREAS S/FECHA	
TOTAL												5	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
BAJO NÚMERO DE DOCUMENTOS DE COPIAS CERTIFICADAS NO RECOGIDAS POR LOS ADMINISTRADOS EL AÑO 2017																	
Producto / proyecto:																	
COPIAS CERTIFICADAS RECOGIDAS POR LOS ADMINISTRADOS EN EL PLAZO																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE COPIAS CERTIFICADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	EMPASTADO DE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES	7	0	3	0	0	0	-	0%	0%		X			Reprogramado para el III trimestre	
TOTAL												0	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																
7.3 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																
Resultado: 48% DE LOGRO																
ALTO PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS																
Producto / proyecto:																
55% DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS																
Indicador de producto:																
% DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias de OGA	Reunión	11	3	3	3	3	6	100%	100%	55%	X			Memorandos remitidos Control de asistencia	
2	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a la normativa de 04 sistemas administrativos y 01 funcional	Documento	24	6	6	8	8	16	100%	100%	67%	X			Memorandos, oficios e informes remitidos Correos electrónicos	Escasa coordinación entre Unidades orgánicas
3	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Proyecto de Directiva	4	1	1	2	1	3	100%	100%	75%	X			Proyectos de directiva Memorandos Resoluciones	Demora en gestión de aprobación de proyectos de directiva.
4	Control simultáneo y posterior de los procedimientos en cumplimiento de los 04 sistemas administrativos y 01 funcional .	Documento	22	5	6	7	8	15	100%	100%	68%	X			Memorandos e informes remitidos. Correos electrónicos	
5	Resolución de solicitudes: administrados, proveedores, servidores, ex servidores, unidades orgánicas, entre otros.	Resoluciones	300	75	80	81	98	179	100%	100%	60%	X			Resoluciones OGA. Memorandos remitidos Comprobantes de pago	
6	Implementación de incentivos a las buenas prácticas en cumplimiento de los 04 sistemas administrativos y 01 funcional .	Reconocimiento	20	0	5	0	0	0	-	0%	0%		X			Presupuesto para incentivos (capacitación) pasó a Plan de Desarrollo de las Personas
7	Implementación de un piloto de gestión por procesos	Procesos	2	0	2	0	0	0	-	0%	0%		X			Recarga de trabajo y personal no capacitado en gestión por procesos por inclusión de presupuesto en plan de desarrollo de las personas
8	Administración del fondo fijo de caja chica	Informe Rendición	10	1	3	1	5	6	100%	100%	60%			X	Informe rendición Comprobantes de pago	
9	Organizar la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad y de las metas 3 y 21 del Programa de Incentivos	Tareas	20	5	5	5	5	10	100%	100%	50%			X	Correos electrónicos Actas CCI Informes remitidos	Metas del PI y del SCI aprobadas el 2017
TOTAL												5	0	2	2	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																	
Resultado:		43%		DE LOGRO													
BAJO % EN LA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVA Y EJECUTORA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y TRABAJADORES EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
LA UNIDAD ORGÁNICA APLICANDO LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
Indicador de producto:																	
LAS UNIDADES ORGÁNICAS, LOS TRABAJADORES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	GESTIONAR LOS TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE (PLANILLAS, LEGAJOS, CONTROL DE ASISTENCIAS, EMISIÓN DE BOLETAS)	DOCUMENTOS	5	0	5	0	0	0	-	0%	0%	X				05/09/2017	
2	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIÓN MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS DIFERENTES RÉGIMEN DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORMES N° 335,334,370,328, 337,346347,333,364,386,385,387, 369,330,329,445,444,448,433,446, 453,447,464,467,465,2673,434,552, 551,542,555,554,556,553,579,584, 583,582,581,543,544	
3	EMISIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	DOCUMENTOS	12	3	3	1863	1140	3003	100%	100%	100%	X				CONTRATOS N°64-203 ADENDAS N°1801-2800	
4	EMITIR Y ENTREGAR CERTIFICADOS DE RETENCIÓN, CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE TRABAJO, PRÁCTICAS PROFESIONALES, PRE PROFESIONALES	DOCUMENTOS	12	3	3	68	48	116	100%	100%	100%	X				CONSTANCIAS=31 CERTIFICADOS=17	
5	ELABORAR, PROPONER Y CONDUCIR ACCIONES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	DOCUMENTOS	4	0	2	0	0	0	-	0%	0%	X				01/07/2017	
6	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO DEL SIAF-GL EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIAS Y ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				SIAF N°2028,2029,1969,2068, 2081,2085,1980,2079,23192360,2337, 2084,2027,1970,2675,2674,2676,2670, 2702,2869,3092,2715,2969,3091,3093, 3094,2981,2673,2671,35913584,3583, 3829,3744,3830,3715,3887,4036,4001, 4011,3941,3585	
7	PROMOVER ACCIONES PARA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS LEGALES	DOCUMENTOS	4	0	2	0	0	0	-	0%	0%	X				27/09/2017	
TOTAL												4	3	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																	
Resultado: 64% DE LOGRO																	
BAJO % DE ATENCIÓN INOPORTUNA AL TRABAJADOR EN BIENESTAR SOCIAL																	
Producto / proyecto:																	
LA UNIDAD ORGANICA APLICANDO LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA																	
Indicador de producto:																	
LAS UNIDADES ORGÁNICAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	PROMOVER ACCIONES PARA LA CAPACITACION Y ESPECIALIZACION AL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTOS	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Informe N° 01,02,28, 53, 57, BL UGRH-MVES , Inf. Circular N°02, 03, 09, 13, 29, 33, UGRH, Informe N° 522, UHRH, Memorando N° 276, 311, UGRH	
2	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y HIGIENE OCUPACIONAL, ORIENTADO A REDUCIR LOS NIVELES RIESGO	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N° 31, 33, 46, 50, 53, 57, 58 BL UGRH-MVES	
3	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER DE BIENESTAR SOCIAL	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N° 20,21, 22, 23, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 62, 63, 65, BL-UGRH, Memo N° 164, 301, UGRH,	
4	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR - DÍA DEL TRABAJADOR	EVENTO	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%			X			
5	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR - DÍA DE LA SECRETARIA	EVENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Sac N° 13,14 y 15 UGRH	
6	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR- DÍA DE LA MADRE	EVENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Sac N° 21,22,24,24,26	
7	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR- DÍA DE LA PADRE	EVENTO	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				Sac. N° 28,29,30,32	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					INFORME N°51,52,56,59,60 MEMO N° 282,283,284, 285,286, 287,288,289,290,291
9	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR EL TRABAJO Y MATERNIDAD	DOCUMENTOS	80	0	20	0	63	63	-	100%	79%	X					RESOLUCIONES N°01-63
10	EMISIÓN DE RESOLUCIONES POR LICENCIA DE PATERNIDAD Y PERMISOS POR LACTANCIA	DOCUMENTOS	8	0	2	0	1	1	-	50%	13%	X					RESOLUCIONES N°01
TOTAL												9	0	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																	
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.2 UNIDAD DE CONTABILIDAD																	
Resultado: 49% DE LOGRO																	
ALTO % UNIDADES ORGÁNICAS PRESENTAN INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE OPORTUNAMENTE																	
Producto / proyecto:																	
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES																	
Indicador de producto:																	
N° DE UNIDADES ORGÁNICAS QUE PRESENTAN INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo de las Actividades propias del área	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
2	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
3	Registro y Control en el sistema intergado de administración financiera (SIAF) de los ingresos y gastos.	Documento	6000	1500	1500	1250	1250	2500	83%	83%	42%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
4	Conciliación de los reportes mensuales remitidos por las dependencias involucradas en el sistema contable	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					
5	Capacitación del Personal en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
7	Presentación de los EE.FF a la DGCP del Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
TOTAL												7	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
ALTA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS REGISTROS DEL CONTROL DE TESORERÍA																	
Producto / proyecto: COMPROBANTES DE PAGO GENERADOS DE MANERA OPORTUNA																	
Indicador de producto: NÚMERO DE COMPROBANTES DE PAGO																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	REORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ATENDER LOS DOCUMENTOS A ABONAR Y SU POSTERIOR REGISTRO DE FASE GIRADO	DOCUMENTOS ATENDIDOS	3	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.		
TOTAL												0	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/Unidad / Agencia Municipal:																
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																
Resultado: 0% DE LOGRO																
ALTO INTERÉS DE APOYO EN PROMOVER CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE TESORERÍA																
Producto / proyecto: PERSONAL IDONEO Y CAPACITADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ÁREA DE TESORERÍA																
Indicador de producto: CONOCIMIENTO EN TEMAS DE TESORERÍA																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS PARA COORDINACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA	REUNIONES	4	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.	
2	PROGRAMACIÓN DE TALLERES SOBRE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA	TALLERES	4	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.	
3	GESTIÓN DE REUNIONES CON EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	REUNIONES	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.	
TOTAL												0	3	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
BAJO % DE ESPERA EN LA ATENCIÓN DURANTE LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN EL TIEMPO DE AMNISTÍA TRIBUTARIA																	
Producto / proyecto:																	
RAPIDEZ EN LA ATENCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN EL TIEMPO DE AMNISTÍA TRIBUTARIA																	
Indicador de producto:																	
COLAS GENERADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA IMPLEMENTAR MAS MÓDULOS DE ATENCIÓN	ATENCIÓN	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
2	PROGRAMAR UN SISTEMA PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS	SISTEMA	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
TOTAL												0	2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
UN SISTEMA DE BÚSQUEDA Y UBICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERÍA																	
Producto / proyecto:																	
SOLICITUDES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ATENDIDAS EN TIEMPO OPORTUNO																	
Indicador de producto:																	
EXPEDIENTES UBICADOS EN TIEMPO OPORTUNO																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	BASE DE DATOS DE COMPROBANTES GENERADOS PARA LA BÚSQUEDA EN EL ARCHIVO	ATENCIÓN	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X				Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
2	ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO	ATENCIÓN	4	0	3	0	0	0	-	0%	0%	X				Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
3	VISALIZACION Y SEÑALIZACIÓN EFECTIVA DEL ORDEN DE LOS EXPEDIENTES	ATENCIÓN	8	0	3	0	0	0	-	0%	0%	X				Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
TOTAL												0	3	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
SISTEMA DE CONTEO RÁPIDO DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJAS RECAUDADORAS																	
Producto / proyecto: CAJAS RECAUDADORAS CON CONTADORES DE BILLETES Y MONEDAS PARA EL DEPÓSITO CORRECTO DEL RECAUDO DE TRIBUTOS																	
Indicador de producto: CAJAS RECAUDADORAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICIÓN DE UNA CONTADORA DE DINERO EFECTIVA	SISTEMA	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.		
2	ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS	ATENCIÓN	3	0	2	0	0	0	-	0%	0%	X		Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.		
TOTAL												0	2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																	
Resultado: 0% DE LOGRO																	
ALTO % DE SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE LOS VALORES MANEJADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA (CHEQUES, RECIBOS, CHEQUERAS)																	
Producto / proyecto: VALORES MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA CUSTODIADOS E INTACTOS																	
Indicador de producto: % DE SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE VALORES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LA CUSTODIA DE CHEQUES EN CARTERA	SEGURIDAD	3	0	2	0	0	0	-	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Tercer Trimestre.	No se llevó a cabo debido a los constantes cambios en la subgerencia de la Unidad.
TOTAL												0	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																	
Resultado: 54% DE LOGRO ANUAL																	
BAJO % DE SOLICITUDES EN ESPERA RETRAZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto: AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS																	
Indicador de producto: % DE SOLICITUDES RETRAZADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SAC ATENDIDOS	6996	1749	1749	1813	1999	3812	100%	100%	54%	X				REPORTE DEL ÁREA	
TOTAL												1	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																	
Resultado: 60% DE LOGRO ANUAL																	
BAJO % DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
% DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	PROCESOS DE SELECCIÓN	UNIDAD	60	15	15	14	17	31	93%	100%	52%	X				REPORTE DEL ÁREA	
2	LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	LIMPIEZA	360	90	90	90	90	180	100%	100%	50%	X				REPORTE DEL ÁREA	
3	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAL	DOCUMENTOS	32400	8100	8100	8100	8100	16200	100%	100%	50%	X				REPORTE DEL ÁREA	
4	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD	BIENES	12	3	3	13	51	64	100%	100%	100%	X				REPORTE DEL ÁREA	
5	ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA	ATENCIONES	14400	3600	3600	3600	3600	7200	100%	100%	50%	X				REPORTE DEL ÁREA	
TOTAL												5	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
Resultado: 52% DE LOGRO																	
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
CONTRIBUYENTES AL DÍA																	
Indicador de producto:																	
% DE CONTRIBUYENTES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	100	100	200	100%	100%	56%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria	
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanza	7	2	2	1	1	2	50%	50%	29%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria	
3	Elaboración de informes, Resoluciones, Cartas, Oficios, Requerimientos, Proveídos y Memorandos sobre solicitudes	Documentos	13500	3375	3375	2786	2186	4972	83%	65%	37%	X				DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 686, Requerimientos 432, Informe 38, Memorando 713, Oficio 71, Carta 173, Proveído 73	
4	Remisión de informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	2	4	6	67%	100%	50%	X				INFORME N°001-2017-GR/MVES. INFORME N°021-2017-GAT/MVES INFORME N°059-2017-GAT/MVES INFORME N°073-2017-GAT/MVES INFORME N°075-2017-GAT/MVES INFORME N°083-2017-GAT/MVES	
5	Cordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	36	9	9	1	3	4	11%	33%	11%	X				INFORME N°156-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME N°239-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME N°317-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME N°320-2017-SGRC-GAT/MVES.	
	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3120	780	780	1064	1132	2196	100%	100%	70%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del N°0637138 al 0674163	
	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	288	72	72	60	40	100	83%	56%	35%	X				Constancia de no adeudo del N°2013 al 0284-GAT/MVES	
	Organización y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X				



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaraciones Juradas procesadas	8304	2076	2076	2415	1321	3736	100%	64%	45%	X				Informe N° 12-2016-GAT/MVES	
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estado de cuenta corriente por contribuyente	6480	1620	1620	2100	2100	4200	100%	100%	65%	X				Consulta detallada por la ticketera	
11	Formulación y aprobación del Plan integral Anual de la Gerencia de Administración Tributaria	Documentos	1	1	0	1	0	1	100%	-	100%	X				Memorando N°572-2016-GAT/MVES	CUMPLIDO
12	Emisión masiva cuponerías	Documentos	79959	79959	0	80392	0	80392	100%	-	100%	X				Ordenanza Municipal N°358-MVES	
13	Taller de capacitación (temas tributarios, otros)	Documentos	4	2	1	1	1	2	50%	100%	50%	X				Asistencia de personal	
TOTAL												12	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																		
8.1.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																		
Resultado: 76% DE LOGRO ANUAL																		
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																		
Producto / proyecto: CONTRIBUYENTES PUNTUALES																		
Indicador de producto: TASA DE MOROSIDAD																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS DEL 2017	ACCIÓN	79959	79959	0	80073	0	80073	100%	-	100%	X				INFORME N° 012-2017-YYNC-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 014-2017-YYNC-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 003-2017-HAGO-SGRC-GAT/MVES		
2	EMISIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR DEUDAS DEL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	15000	15000	0	19288	0	19288	100%	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		
3	COBRANZA DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYA 2017 (TALONARIOS)	ACCIÓN	525	450	0	835.46	0	835.46	100%	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		
4	EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PAGO POR DEUDA DE AÑOS ANTERIORES AL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE PRICOS	DOCUMENTO	1000	1000	0	2562	0	2562	100%	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		
5	CITACIONES A LOS CONTRIBUYENTES CON SALDOS POR COBRAR	CASO TRATADO	6000	1500	1500	5217	4220	9437	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2017-RRML-SGRC-GAT/MVES		
6	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	TALLER	9	0	3	0	4	4	-	100%	44%	X				Constancia de SAT	Se deriva el presupuesto de esta Actividad a La unidad de Recursos Humanos	
7	COBRANZA DEL COMERCIO AMBULATORIO COCOA (TALONARIOS)	ACCIÓN	7560	1890	1890	3229	3243	6472	100%	100%	86%	X				INFORME N° 002-2017-KJSM-SGRC-GAT/MVES		
8	SOLICITUDES DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES RESUELTAS	ATENCIÓN	60	15	15	16	79	95	100%	100%	100%	X				INFORME N° 006-2017-MMH-SGRC-GAT/MVES		
9	EMISIÓN DE REQUERIMIENTO DE PAGO POR DEUDA DE AÑOS ANTERIORES AL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	63000	0	21000	30040	22000	52040	100%	100%	83%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		
10	EMISIÓN DE RESOLUCION DE DETERMINACION POR ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 2015	DOCUMENTO	90000	0	30000	0	32500	32500	-	100%	36%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		
11	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA A CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	CASO TRATADO	6300	0	2100	0	3000	3000	-	100%	48%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

12	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR FRACCIONAMIENTOS AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL (PERIODO AMNISTIA)	DOCUMENTO	2400	0	1200	0	1500	1500	-	100%	63%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES
13	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS ANTERIORES AL AÑO 2016 (PERIODO AMNISTIA)	DOCUMENTO	80000	0	40000	0	42000	42000	-	100%	53%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES
14	REMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP-RD) A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	DOCUMENTO	30000	0	15000	28033	32226	60259	100%	100%	100%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES
15	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	DOCUMENTO	3000	0	1500	0	1700	1700	-	100%	57%	X				ORDENANZA MUNICIPLA N° 375-MVES 2017
16	PROYECTO DE ORDENANZAS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	ORDENANZA	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				ORDENANZA MUNICIPLA N° 375-2017/MVES (AMNISTIA TRIBUTARIA 2017)
17	GESTIÓN DE COBRANZA	CASO TRATADO	60000	15000	15000	15771	21272	37043	100%	100%	62%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES
TOTAL												17	0	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.1.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																	
Resultado: 21% DE LOGRO																	
REDUCIR EL % DE CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES Y OMISOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
PREDIOS INSPECCIONADOS SUBVALUADOS Y OMISOS																	
Indicador de producto:																	
6789 NÚMERO DE CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE OTRAS UNIDAS ORGÁNICAS	N° DE EXPEDIENTES O DOCUMENTOS	1224	306	306	317	439	756	100%	100%	62%	X				439 EXPEDIENTES DERIVADOS DE OTRAS AREAS	
2	EFFECTUAR PRE-FISCALIZACIÓN EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	N° DE PREDIOS	24000	6000	6000	1400	1960	3360	23%	33%	14%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
3	EMISIÓN Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	N° DE CARTAS DE REQUERIMIENTO	6116	2100	1900	683	648	1331	33%	34%	22%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
4	EMISIÓN Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR OMISIÓN	N° DE CARTAS DE REQUERIMIENTO	673	178	165	50	73	123	28%	44%	18%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
5	INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN	N° DE FICHAS Y/O INFORME TÉCNICO	12000	3000	3000	1300	1100	2400	43%	37%	20%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
6	INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIFICACIÓN DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN	N° DE FICHAS Y/O INFORME TÉCNICO	1320	330	330	120	120	240	36%	36%	18%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
7	REGISTRO DE DATOS DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	N° DE FICHAS PROCESADAS	12228	3057	3057	2679	2710	5389	88%	89%	44%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
8	REGISTRO DE DATOS DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	N° DE FICHAS PROCESADAS	1320	330	330	325	295	620	98%	89%	47%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE DOCUMENTO	120	30	30	30	30	60	100%	100%	50%	X				30 DOCUMENTOS POR SUBVALUACION	CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
10	INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR OMISIÓN	N° DE DOCUMENTO	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				3 DOCUMENTOS POR OMISION	
11	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOL. DE DETERMINACIÓN	12504	0	6252	0	942	942	-	15%	8%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE 'NUEVO SISTEMA
12	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN	N° DE RESOL. DE DETERMINACIÓN	1380	0	690	0	21	21	-	3%	2%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
13	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOLUCIÓN DE MULTA	3468	0	1734	0	54	54	-	3%	2%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
14	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN	N° DE RESOLUCIÓN DE MULTA	384	0	192	0	14	14	-	7%	4%	X					CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
15	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	264	66	66	67	27	94	100%	41%	36%	X				27 RESOLUCIONES DE SUBVALUACION	CAMBIO DE PERSONAL Y CAPACITACION DE USO DE NUEVO SISTEMA
16	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR OMISIÓN	N° DE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	12	0	6	0	3	3	-	50%	25%	X				3 RECURSOS POR OMISION	
17	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	1800	0	900	0	0	0	-	0%	0%		X			NO SE HA DERIVADO DOCUMENTACION PARA EJECUCION COACTIVA	
18	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	204	0	102	0	0	0	-	0%	0%		X			NO SE HA DERIVADO DOCUMENTACION PARA EJECUCION COACTIVA	
19	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	660	0	330	0	0	0	-	0%	0%		X			NO SE HA DERIVADO DOCUMENTACION PARA EJECUCION COACTIVA	
20	REMISIÓN DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	300	0	150	0	0	0	-	0%	0%		X			NO SE HA DERIVADO DOCUMENTACION PARA EJECUCION COACTIVA	
TOTAL												16	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Ofidna/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.1.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																	
Resultado: 48% DE LOGRO																	
BAJA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
RECUPERAR LA DEUDA TRIBUTARIA EN ETAPA COACTIVA																	
Indicador de producto:																	
CONTRIBUYENTES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	EJECUCIÓN FORZADA DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIONES	2000	700	300	291	214	505	42%	71%	25%	X				Los cargos de REC se encuentran archivados en cada uno de los expedientes coactivos de los contribuyentes, el cual se archiva alfabeticamente.	
2	EMISIÓN DE CARTAS MASIVAS DE SENSIBILIZACION DE PAGOS DE PREDIOS	DOCUMENTO	15000	2500	5000	7631	2017	9648	100%	40%	64%	X				Los cargos de Cartas de Notificación coactiva emitidas a los contribuyentes se encuentran en el expediente coactivo de cada contribuyente para su custodia.	
3	RECUPERAR LA DEUDA NO TRIBUTARIA	MEDIDA CAUTELAR	24000	6000	6000	61	67	128	1%	1%	1%	X				Los expedientes que contienen deuda no tributaria son archivados alfabeticamente en los archivos de esta Oficina. (Cabe resaltar que los expedientes que contienen deuda no tributaria son derivados de la Oficina de Fiscalización Administrativa)	Logística (falta de personal e impresoras para masivas); así mismo no se cuenta con deposito para realizar Secuestro de Bienes.
4	PROCESOS DE COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTOS	2500	500	500	11646	13354	25000	100%	100%	100%	X				Los cargos de notificación de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedientes generados.	
5	ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA DE CONTRIBUYENTES EN ETAPA DE EJECUCIÓN COACTIVA	CONTRIBUYENTES	4000	900	1000	900	3000	3900	100%	100%	98%	X				La orientación a los contribuyentes se realiza de manera personalizada en Plataforma y, es realizada por personal tecnico	
6	VISITAS DOMICILIARIAS POR DEUDAS COACTIVAS (TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	CONTRIBUYENTES	600	0	300	0	0	0	0%	0%	0%		X			Reprogramada para el II Trimestre del presente año 2017.	
7	TRIBUNAL FISCAL	EXPEDIENTES	120	30	30	30	30	60	100%	100%	50%	X				Los expedientes del tribunal Fiscal son atendidos de manera inmediata, toda vez que se cuentan con plazos establecidos para su atencion.	
TOTAL												6	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS II TRIMESTRE																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																
8.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																
Resultado: 42% DE LOGRO																
Unidades orgánicas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social cumplen con el 100% de actividades programadas en el POI 2017.																
Producto / proyecto:																
04 Subgerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social que logran el 100% de su POI 2017.																
Indicador de producto:																
N° de Subgerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.																
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Monitoreo y evaluación del POI 2017 a las 04 Subgerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Acción	12	0	4	0	4	4	-	100%	33%	X			*Informe N°141-2017-SGECDI/GDIS/MVES *Informe N°131-2017-SGPC/GDIS/MVES *Informe N°124-2017-SGSSBS/GDIS/MVES *Informe N°083-2017-SGPS/GDIS/MVES	
2	Visitas inopinadas a las áreas, oficinas, casas de la juventud y programas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Visita	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X			Ficha de Visitas inopinadas II Trimestre.	
3	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Salud, Programas Sociales, Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Proyecto de norma o directiva	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			*R.A. N°171-2017-ALC/MVES (PCA) *R.A. N°195-2017-ALC/MVES (PCA) *ORD.N°370-MVES *ORD.N°370-MVES (CIAM-ROF)	
	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	12	4	4	4	4	8	100%	100%	67%	X			*A.C. N°049-2017-ALC/MVES (AMAEDU) Acta REDMEVES 23-05-17-II Trim de 2017	
	Gestión y elaboración de proyectos, actividades, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			*D.A. N°013-2017-ALC/MVES (CIAM) *A.C. N°052-2017-ALC/MVES (INEI)	
6	04 Subgerencias Elaboran el Plan de Desarrollo e Inclusión Social de Villa El Salvador al 2021.	Acción	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X		Reprogramado para el III y IV Trimestre	
TOTAL												5	1	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Resultado:		65%		DE LOGRO													
ALTO NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ATENCIÓN A LOS DIRIGENTES PARA EL REGISTRO E INSCRIPCIÓN, PROMOVER Y DIFUNDIR LA FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES	ATENCIONES	600	150	150	314	553	867	100%	100%	100%	X				LIBRO DE ATENCIONES, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS	
2	RECONOCIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL RUOS	RESOLUCIONES	400	100	100	104	89	193	100%	89%	48%	X				FILE DE RESOLUCIONES	
3	ACREDITACIÓN A LOS DIRGENTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REGISTRADAS EN EL RUOS	CREDENCIALES	450	100	150	103	103	206	100%	69%	46%	X				ESTADÍSTICA DEL LIBRO DE ENTREGA DE CREDENCIALES	
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Resultado:		76%		DE LOGRO													
ALTO % DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LOS MECANISMOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
N° DE AGENTES PARTICIPANTES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018	AGENTES PARTICIPANTES	500	0	500	0	500	500	-	100%	100%	X				FILE DE INCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	
2	PROMOVER FLUIDA INFORMACIÓN, DIÁLOGO Y COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN ZONAL, CCLD Y VIGILANCIA	REUNIONES	7	0	2	0	2	2	-	100%	29%	X				INFORME, ASISTENCIAS Y FOTOS	
3	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONDUCIR EN COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	TALLER	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				INFORME, ASISTENCIAS Y FOTOS	
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Resultado: 89% DE LOGRO																	
BAJO % DE ORGANIZACIONES SOCIALES NO INVOLUCRAN A LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	TALLER	4	1	1	7	7	14	100%	100%	100%	X				INFORMES, FOTOS Y RELACIÓN DE ASISTENTES	
2	VEEDURÍA, RESOLVER CONFLICTOS E IMPUGNACIONES Y RECURSOS DE NULIDAD QUE SE PRESENTEN EN EL REGISTRO DE RUOS	DOCUMENTOS PROBATORIOS	20	5	5	6	5	11	100%	100%	55%	X				INFORMES Y ACTAS	
3	REALIZAR ENCUESTAS, CONSULTAS VECINALES Y CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACION	INFORME	5	0	2	3	2	5	100%	100%	100%	X				INFORMES	
4	REALIZAR JORNADAS SOCIALES SOBRE LIMPIEZA DE CALLES, DE SALUD, PINTADO, FRIAJE, ARBORIZACION, DEPORTIVAS Y OTROS	JORNADA	8	1	3	17	2	19	100%	67%	100%	X				INFORMES	
TOTAL												4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Resultado:		100%		DE LOGRO													
ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLÍTICA QUE HABITAN EL EN DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
N° DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	PROMOVER LA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL MÓDULO DE RUV	ATENCIONES	50	10	15	73	47	120	100%	100%	100%	X				LIBRO DE REGISTRO DE ATENCIONES, ASISTENCIAS Y CUADRO ESTADÍSTICO	
TOTAL												1	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Resultado: 20% DE LOGRO																	
ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																	
Producto / proyecto:																	
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Indicador de producto:																	
N° DE ORGANIZACIONES JUVENILES																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES	RESOLUCIONES	20	5	5	3	1	4	60%	20%	20%	X				INFORMES Y ACTAS	
TOTAL												1	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL																	
Resultado: 54% DE LOGRO																	
SUFICIENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL																	
Producto / proyecto:																	
DISTRITO CON UNA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ACTIVA																	
Indicador de producto:																	
ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA CAM.VES, TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECUPERADOS EN EL PROGRESO.VES, NORMAS AMBIENTALES LOCALES APROBADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIONES Y EVALUACIÓN A LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS	REUNIONES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN	
2	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS META DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 2017	ACTIVIDADES	12	3	3	6	3	9	100%	100%	75%	X				ACTAS DE REUNIONES CON RECICLADORES	
3	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM.VES	REUNIONES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				ACTAS DE ASISTENCIAS	
4	FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS AMBIENTALES	PROYECTOS	3	2	1	1	0	1	50%	0%	33%		X				
5	MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO	ACTIVIDADES	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS	
6	PROMOVER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJEN TEMAS AMBIENTALES	REUNIONES	6	2	2	2	2	4	100%	100%	67%	X				REUNIONES CON MINAM Y RECICLAME (PROYECTO CADENA DE VALOR DEL RECICLAJE)	
TOTAL												5	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS															
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:															
8.5.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA															
Resultado: 42% DE LOGRO ANUAL															
MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN EL DISTRITO															
Producto / proyecto: DISTRITO LIMPIO															
Indicador de producto: TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADAS															
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL				
1	Recolección, transporte, transferencia y disposición final de los residuos solidos recolectados en el Distrito	Toneladas	116,284	29,071	29,071	29,071.00	29,071.00	58,142.00	100%	100%	50%	X			Cantidad de Residuos Recolectados (Botelas de Rambell)
2	Barrer la Red Vial del Distrito (Arteriales, Colectoras y Locales)	Km lineales	37,230	9,308	9,307	9,307.50	9,307.50	18,615.00	100%	100%	50%	X			Cantidad de Km.lineales Barridos
3	Eliminación de RCD de los Puntos Críticos y Avenidas Principales y Contribuyentes	m ³	5,475	1,368	1,369	1,369	1,369	2,738.00	100%	100%	50%	X			Cantidad de RCD Eliminados en m ³
4	Operativos de Intervención y Sanción Administrativa Por el Manejo Inadecuado de los Residuos (Ordenanza 277 y 303)	Documento	20	0	10	0	0	0.00	-	0%	0%		X		Nº de Sanciones Impuestas Reprogramado hasta el III Trimestre y en concordancia de aplicación del Regimen de Aplicaciones Administrativas RAS y el cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CUIS.
	Actualización del plan de rutas del servicio de Recolección de residuos sólidos de Villa El Salvador	Documento	1	1	0	1	0	1.00	100%	-	100%	X			Documento Elaborado



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Taller de capacitación al personal en temas de Manejo de Residuos Solidos, Atención al Contribuyente Durante el Servicios, Seguridad y Salud Ocupacional	Documento	2	0	1	0	0	0.00	-	0%	0%	X		Asistencia de Participantes	Reprogramado para el II trimestre, porque se desarrollará de manera semestral	
7	Cumplimiento de la Meta del Plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal	Acción	1	0	1	0	0	0.00	-	0%	0%	X			Reprogramado para el IV trimestre	
8	Control, Monitoreo y Supervisión de los Camiones Compactador Mediante GPS	Acción	30	7	8	8	7	15.00	100%	88%	50%	X		Cantidad de Unidades Verificadas		
9	Mantenimiento Basico Preventivo de las Unidades Vehiculares Asignadas a la Sub-Gerencia de Limpieza Pública y Maestranza	Acción Permanente	48	12	12	12	12	24.00	100%	100%	50%	X		N° de Unidades		
10	Reparación y Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular del Corporativo	Acción	199	50	50	50	49	99.00	100%	98%	50%	X		N° de Unidades Arregladas		
11	Equipamiento del Taller de Maestranza	Equipo	4	1	1	1	1	2.00	100%	100%	50%	X		Taller Equipado		
12	Equipamiento de la Oficina de Maestranza	Acción	1	0	1	0	1	1.00	-	100%	100%	X		Oficina Equipada		
13	Programas de difusión del horario de recolección - sanciones y multas mediante banners y volantes	Acción	2	0	1	0	0	0.00	-	0%	0%	X			Reprogramado hasta el III Trimestre	
TOTAL												9	4	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.5.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA																	
Resultado: 89% DE LOGRO ANUAL																	
INCREMENTO DEL % DE CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS																	
Producto / proyecto:																	
INCREMENTO DEL % DE CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS																	
Indicador de producto:																	
% DE CONTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% I TRIM	% ANUAL						
1	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Domiciliarios	TONELADA	90	22	23	89.82	95.42	185.24	100%	100%	100%	X				REPORTES DE PESOS	
2	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Mercados	TONELADA	80	20	20	43.51	43.95	87.46	100%	100%	100%	X				REPORTES DE PESOS	
3	Operativos de Limpieza de Techos en los Diferentes Sectores	TONELADA	24	6	6	10.55	5.43	15.98	100%	91%	67%	X				REPORTES DE PESOS	
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO																	
Resultado: 52% DE LOGRO ANUAL																	
BAJO ÍNDICE DE INFORMALIDAD Y NO RECONOCIMIENTO DE PAREJAS PARA QUE CUENTEN CON SEGURIDAD JURÍDICA																	
Producto / proyecto:																	
Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio																	
Indicador de producto:																	
PAREJAS FORMALIZADAS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Difusión de los beneficios de las relaciones de pareja	Difusión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			Difusión		
2	Celebración de Matrimonio Civil en el Local Municipal	Matrimonio Civil	350	89	87	142	77	219	100%	89%	63%	X			Matrimonio Civil		
3	Registro de Unión de hecho	Unión de Hecho	20	6	4	1	2	3	17%	50%	15%	X			Unión de Hecho	Observaciones de ESSALUD	
4	Celebración de Matrimonio Civil Masivo	Matrimonio Civil	250	0	150	0	213	213	-	100%	85%	X			Matrimonio Civil		
5	Exhibición de Edictos Matrimoniales	Edictos Matrimoniales	100	25	25	30	24	54	100%	96%	54%	X			Edictos Matrimoniales		
6	Mejorar ambiente de Celebración de Matrimonio	Actividad	4	2	1	0	0	0	0%	0%	0%			X	Actividad	No se cuenta con Presupuesto	
7	Celebración de Matrimonio Civil Fuera Del Local Municipal dentro del distrito	Matrimonio Civil	500	126	124	128	108	236	100%	87%	47%	X			Matrimonio Civil		
	Certificados Domiciliarios	Certificados Domiciliarios	100	25	25	57	63	120	100%	100%	100%	X			Certificados Domiciliarios		
TOTAL												7	0	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																
8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO																
Resultado: 53% DE LOGRO ANUAL																
BAJA INFORMALIDAD EN EL ESTADO CIVIL ENTRE PAREJAS QUE SE ENCUENTRAN SEPARADAS EN EL DISTRITO																
Producto / proyecto:																
Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio																
Indicador de producto:																
PAREJAS DIVORCIADAS																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Difusión del servicio	Difusión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			Difusión	
2	Separación Convencional	Resolución de Separación Convencional	220	55	55	59	69	128	100%	100%	58%	X			Resolución de Separación Convencional	
3	Divorcio Ulterior	Resolución de Divorcio Ulterior	220	55	55	49	59	108	89%	100%	49%	X			Resolución de Divorcio Ulterior	
4	Partes Registrales	Parte Registral	200	50	50	48	60	108	96%	100%	54%	X			Parte Registral	
TOTAL												4	0	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO																	
Resultado: 63% DE LOGRO ANUAL																	
BAJA IRREGULARIDAD E INFORMALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE BRINDA EN EL SERVICIO DE CEMENTERIO DEL DISTRITO																	
Producto / proyecto:																	
Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio																	
Indicador de producto:																	
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGULARIZADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Difusión de los servicios que brinda el servicio de cementerio	Difusión	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			Difusión	Reprogramación del Presupuesto designado a la Subgerencia no se atendió los requerimientos	
2	Campaña de actualización, regularización y emisión de contrato de Tumba Familiar, nichos perpetuos y renovables	Campañas	150	38	37	105	79	184	100%	100%	100%	X			Campañas	FINIENDO DE PRESUPUESTO DE DESIGNACIÓN A PRORRATA DE LA MODIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD Y DIRECTIVA	
3	Constancia de Entierro	Constancias	30	8	8	14	6	20	100%	75%	67%	X			Constancias	los administrados deben cancelar su deuda previamente	
4	Autorización, exhumación y traslado de restos humanos- cremación	Documentos	50	13	12	13	8	21	100%	67%	42%	X			Documentos		
5	Autorización de sepelio de Tumbas familiares	Autprización de Sepelio	50	13	12	42	16	58	100%	100%	100%	X			Autprización de Sepelio	Los administrados deben cancelar su deuda previamente	
6	Autorización, regularización y/o mantenimiento de construcción de tumbas familiares y nicho perpetuo	Documentos	26	7	6	9	6	15	100%	100%	58%	X			Documentos	Falta Regularizar y/o no cuentan con el contrato de compraventa	
7	Alquiler y/o renovación de nicho renovable	Contrato de Alquiler	40	10	10	4	5	9	40%	50%	23%		X		Contrato de Alquiler	No tiene identificado y/o no se precisa correctamente el domicilio real	
TOTAL												6	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

ANEXO I FORMATO I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
8.6.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA																	
Resultado:		56%		DE LOGRO													
Bajo número de informalidad de los usuarios dedicados al comercio en el distrito.																	
Producto / proyecto:																	
Usuarios Formalizados																	
Indicador de producto:																	
Nº Usuarios Formalizados																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación II TRIMESTRE	Aspectos Críticos Identificados II TRIMESTRE
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑA EDUCATIVA DE ORIENTACIÓN A RESPONSABLES Y/O CONDUCTORES DE MERCADOS SOBRE LA ORDENANZA N°363-MVES	CAMPAÑA	36	9	9	10	7	17	100%	78%	47%	X				ADJUNTO II ACTIVIDAD 01 (INFORMES)	
2	INTERVENCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES, ATENCIÓN DE QUEJAS Y OTROS	INTERVENCIONES	3000	750	750	534	441	975	71%	59%	33%	X				ADJUNTO II ACTIVIDAD 02 (INFORMES)	
3	OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA POLICÍA NACIONAL, POLICÍA FISCAL, MINISTERIO PÚBLICO, DIGESA, UGEL, MINISTERIO DE SALUD Y ÁREAS DE LA MVES.	OPERATIVOS	48	12	12	14	26	40	100%	100%	83%	X				ADJUNTO II ACTIVIDAD 03 (INFORMES)	
	EMISIÓN DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NOTIFICACIONES	1048	238	270	190	448	638	80%	100%	61%	X				ADJUNTO II ACTIVIDAD 04 (NOTIFICACIONES PREVENTIVAS)	
TOTAL												4	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.1 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado: 34% DE LOGRO ANUAL																	
BAJA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y POBLACIÓN DEL TERRITORIO V																	
Producto / proyecto:																	
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS VECINOS CONTRIBUYENTES DEL TERRITORIO CINCO																	
Indicador de producto:																	
TASA DE MOROSIDAD																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Difusión mediante cartas, volantes y perifoneo para el cumplimiento de pago de tributos	Campaña de difusión	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	X				Entrega de cupuneras, Estados de cta. Cta,	Falta de movilidad y/o pasajes para el personal
2	Cajas Móviles	campana de recaudación	4	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				Se reprogramó para el mes de julio
3	Atención personalizada al contribuyente en la Agencia Nro. 01	Contribuyente	2500	700	600	600	700	1300	86%	100%	52%	X				Reporte de caja de la Agencia Nro. 01 Estados de cuenta y expedientes	Acceso difícil al local de la Agencia
4	Taller de sensibilización tributaria	Taller	3	0	2	0	1	1	-	50%	33%	X					
TOTAL												3	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.1 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado: 71% DE LOGRO ANUAL																	
MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO																	
Producto / proyecto:																	
SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS ADECUAMENTE A LOS VECINOS QUE ACUDEN A LA PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO EN LA TEMPORADA DE VERANO 2017																	
Indicador de producto:																	
INFORME DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA PLAYA																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coordinación con los órganos de línea para implementar los servicios	Coordinación	6	6	0	6	0	6	100%	-	100%	X				Reuniones de trabajo e informes	Poca voluntad de apoyo de los org. de línea
2	Autorizaciones para instalación de kioskos ordenados	Autorización	20	20	0	19	0	19	95%	-	95%	X				Autorizaciones/fotos, informe Nro. 150-2016	Retrazo en la entrega de autorizaciones
3	Prestación de Servicios en: Ss.HH, ss.cc, parqueo y limpieza	Servicio	9	9	0	8	0	8	89%	-	89%	X				Ordenanza de aprobación de cobro	Algunos servicios fueron deficientes
4	Festival del Ceviche	Evento	1	1	0	0	0	0	0%	-	0%			X			No se llevó a cabo
TOTAL												3	0	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.1 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado: 50% DE LOGRO ANUAL																	
BAJO NIVEL DE VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESATRE PRODUCTO DE TERREMOTO Y TSUNAMI EN LA ZONA DE PLAYA																	
Producto / proyecto:																	
POBLACIÓN SENSIBILIZADA RESPECTO A LOS RIESGOS QUE PODRÍA OCASIONAR UN TERREMONO Y TSUNAMI EN LAS ZONAS DE PLAYA DE VES																	
Indicador de producto:																	
NRO. DE VIVIENDAS SENSIBILIZADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de sensibilización	Taller	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe Nro 179-2017 /SP-VQC/AG01/MVES.	Poca Participación de la población
2	Simulacro en desastres de terremoto y tsunami	Simulacros	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				Informe Nro 163-2017 AG01/MVES.	Falta coordinación entre los promotores del Simulacro
TOTAL												2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.1 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado: 56% DE LOGRO ANUAL																	
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SS.CC. Y DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO V																	
Producto / proyecto:																	
POBLACIÓN ORGANIZADA CONFORMANDO JUNTAS VECINALES DE SS.CC Y ARTICULADAS CON EL PROGRAMA DE DE SS.CC. DE LA MVES Y LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE VES.																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE JUNTAS VECINALES EN SS.CC																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Coformación de Juntas Vecinales	Juntas Vecinales	6	0	3	1	3	4	100%	100%	67%	X				Asoc. De Mercaderes, SUC y Unidad Agr. Sr. De Cachuy	Poco interés de los vecinos por miedo a represalias
2	Acciones Cívicas al interior de las organizaciones sociales de base	Accion Cívica	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Coordinación con las Instituciones Educativas y Juntas Directivas	Falta movilidad/ logística
3	Taller de sensibilización en SS.CC	Talleres	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Oficio múltiple Nro. 08-2017/Ag 01/MVES	Poco participación de los vecinos por miedo a represalias
4	Convocatoria a Organizaciones Sociales	Convocatoria	12	4	4	3	4	7	75%	100%	58%	X				Oficio múltiple Nro. 09-2017/Ag 01/MVES	Falta movilidad/ logística
TOTAL												4	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.1 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																	
Resultado: 100% DE LOGRO ANUAL																	
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN EL PTO. PTVO.																	
Producto / proyecto:																	
POBLACIÓN ORGANIZADA PARTICIPANDO EN LAS DESICIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE APRUEBA LA MVES																	
Indicador de producto:																	
NÚMERO DE OSB PARTICIPANDO EN EL PTO. PTVO.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Identificación de organizaciones que participan en el pto. Ptvo.	Convocatoria	30	0	30	0	41	41	-	100%	100%	X				Registro de Agentes participantes en el Pto. Ptvo.	Reclamo en la demora de ejecución de obras del Pto. Ptvo.
2	Campaña de reconocimieto de organizaciones	Campaña	2	0	1	0	2	2	-	100%	100%	X				Coordinación con las Organ. Sociales de Base	Desconocimiento de los dirigentes
3	Talleres para el proceso del pto. Ptvo.	Taller	4	0	4	0	4	4	-	100%	100%	X				Convocatoria a los talleres Carta Múltiple Nro 002-2017-SGPC-GDISMES	Paca asistencia de Agentes Participantes en los talleres
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Resultado: 0% DE LOGRO ANUAL																	
DISMINUCIÓN DE ZONAS INSEGURAS (DE ASALTOS Y ROBOS) PARA LOS VECINOS/AS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL TERRITORIO IV Y VIII																	
Producto / proyecto: ZONAS SEGURAS PARA LOS VECINOS																	
Indicador de producto: N° DE ZONAS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIÓN SOCIALES PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS JOVENES DEL TERRITORIO IV Y VIII.	TALLERES	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%	X				* Se reprograma para el mes de Setiembre del 2017.	* Esta actividad no se pudo realizar los ponentes aceptaron para el proximo trimestre
TOTAL												0	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Resultado: 67% DE LOGRO ANUAL																	
REDUCCIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LAS CALLES INTERNAS DEL TERRITORIO IV Y VIII																	
Producto / proyecto:																	
ZONAS LIMPIAS																	
Indicador de producto:																	
N° DE ZONAS LIMPIAS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESMONTES DE LOS TERRITORIOS IV, VII EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIO MUNICIPAL	CAMPAÑAS	3	1	1	3	1	4	100%	100%	100%	X				* Con Informe N° 032-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 23 de mayo del presente, se solicita a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental para realizar una campaña de papeleo y barrido en todo el contorno de la plaza la Paz, cumplimiento de recojo de residuos sólidos en los sectores IV y VIII de la Urb. Pachacamac. *Mediante Informe N° 017-2017-LCHB/AMD.02-GM/MVES; de fecha 05 de Junio del presente comunica que se realizó una campaña de limpieza en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales el día viernes 02 de Junio de 8.00am. hasta las 11.00am. junto con el personal del área de barrido en la Avenida Separadora Industrial desde la avenida 200 millas a la avenida Maria Reich.	
2	COORDINAR CON LOS VECINOS PARA SANCIONAR LAS PERSONAS QUE BOTEN BASURA, DESMONTE EN LOS LUGARES PÚBLICOS	VECINOS	3	0	1	0	1	1	-	100%	33%	X				* Con Memorandum N° 003-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 01 de Enero del presente, se solicita a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, se le notifique por acumulación de materiales de construcción, que solicitó el vecino a través del documento N° 25735-16-AG-02-MVES. * A través del Memorandum N° 49-2017-AMD.02-GM/MVES, se solicita a la SubGerencia de Fiscalización Administrativa se fiscalize en el parque S2, B.1 que vecinos vienen ocupando la vía publica por acumulación de cilindros de aceite quemado y que sea sancionado.	
TOTAL												2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Resultado: 56% DE LOGRO ANUAL																	
MAYOR NÚMERO DE AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTADOS																	
Producto / proyecto:																	
ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTADOS																	
Indicador de producto:																	
Nº DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL P.O.I. 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES) PARA EL SEMBRADO, REGADO, CORTADO DE AREAS VERDES AVENIDAS PRINCIPALES TERRITORIO IVA Y VIII.	MANTENIMIENTO	9	3	3	3	3	6	100%	100%	67%	X				* Con Informe N° 38-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 09 de Junio, se solicita apoyo con personal para la jornada de sembrado y regado de arboles que fueron donado por SERPAR. *Mediante Memorando N° 45-2017-AMD.02-GM/MVES, de fecha 06 de abril se solicita al Subgerente de Areas Verdes que se riegue las plantas que se encuentran en la alameda alrededor del local la "Arañita". * Atravéz del Memorandum N° -2017-AMD.02-GM/MVES; de fecha 23 de mayo del presente	
2	COORDINAR CON LOS COMITÉS AMBIENTALES DEL TERRITORIO IV, VIII PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	COMITÉS	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				*Mediante Informe N° 29-2017-FJRC-AMD.02-GM/MVES, informa la señora Fabiola Rojas y Luis Chuquijajas haber coordinado con la directora del Institución Presidenta de APAFA y dirigentes de la comunidad una jornada de regado sembrado y corde de las áreas verdes, llevandose a cabo el día 13 de junio del presente año.	Con Memorandum N° 076-2017-AMD02-GM/MVES, de fecha 01 de Junio del 2017; se informa a la SubGerencia de Fiscalización Administrativa una queja por uso de área verde para un taller mecánica presentado por el señor JESUS ANTERO LEZAMA LIÑAN con Documento N° 11078-17-AG.2. se le remite para su fiscalización y notificación.
3	CAPACITACIÓN A LOS VECINOS/AS SOBRE EL CUIDADO, SEMBRADO	CAPACITACIÓN	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				* Con Oficio Circular N° 001-0014-2017-AMD.02-GM/MVES del presente año, se comunica a centros educativos, Dirigentes del territorio IV y VIII para que participen en los talleres sobre sensibilización cuidado del medio ambiente en el auditorio de la Comisaría de Pachacamac. * Con Memorandum N° 005-019-2017-AMD.02-GM/MVES, se solicita al subgerente de Areas Verdes apoyo de un personal técnico para el taller de capacitación a realizarse el día 19 y 26 de enero y 06 de abril del 2017 * Atravéz Mediante Informe N° 29-2017-FJRC-AMD.02-GM/MVES, informa la señora Fabiola Rojas y Luis Chuquijajas, informan haber realizado un taller de sensibilización cuidado y sembrado de las áreas verdes junto con Serpar Lima.	
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Resultado: 50% DE LOGRO ANUAL																	
MAYOR CONOCIMIENTO DE PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																	
Producto / proyecto:																	
VECINOS CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIOS																	
Indicador de producto:																	
% DE CONTRIBUYENTES PAGAN SU TRIBUTOS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE COBRANZA DE CAJA MOVIL EN EL TERRITORIO IV, VIII; EN COORDINACIÓN RENTAS, FINANZAS Y DIRIGENTE.	CAMPAÑA	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				* Con Informe N° 011-2017-RMA-AMD.02-GM/MVES de fecha 10 de Abril del presente año, el señor Rafael informa haber participado apoyando en una caja movil el día domingo 09-04-17 en el Sector 2 Barrio 1 Mz. Y, Lote 26 de la Urbanización de Pachacamac de Villa El Salvador .	
TOTAL												1	0	0	0		



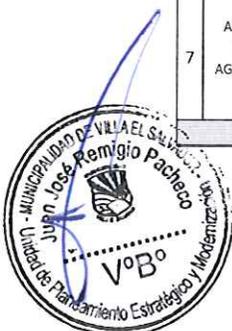
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Resultado: 66% DE LOGRO ANUAL																	
ALTO NIVEL DEL USUARIO SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA																	
Producto / proyecto: USUARIOS/AS BIEN ATENDIDOS																	
Indicador de producto: % DE VECINOS QUE ESTÁN SATISFECHOS																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	ATENCIÓN CON EFICIENCIA, EFICACIA Y PERSONALIZADA AL USUARIO QUE ACUDEN A LA AGENCIA A SOLICITAR UN TRAMITE	USUARIOS	1000	250	250	300	250	550	100%	100%	55%	X				*Mediante Informe Multiple N° 004-005-2017-UDT-OGA/MVES; Nos comunica el Subgerente de la Unidad de Desarrollo Tecnológico para que el personal de la Agencia se capacite para utilizar la buena atención a los usuarios/contribuyentes de la zona. *A la capacitación asistieron las señora Gladys Martines y la señora Noemi Soria, para el nuevo Sistema de Tramite Interno y Externo. * A travez del Informe Circular N° 14-2017-UGRH-OGA/MVES, la Unidad de Gestión de Recurso Humanos comunica participar en el taller de lenguaje de señas, se lleva a cabo Estadio Invan Elias en OMAPED. *A este curso han asistido las señor Gladys Martinez y la señora Noemi Soria. *Se ha entregado estados de cuentas de su deuda tribuarios a los usuarios que acuden a la Agencia municipal, segun el registro del cuaderno.	* se ha recibido quejas de usuarios quienes denuncian que mucho vecinos vienen ocupando la via Publica por lo que el personal salio a verificar. *Con Informe N° 027-031-2017-AG.N° 02/GM/MVES, Se informa al Gerente Municipal sobre el comercio ambulatorio Y quejas por ocupar la via publica. *Mediante el Memorando N° 003-20-24-51-90-2017-AMD.02-GM/MVES, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa solicitando que realizen una fiscalización para su respectiva notificación.
2	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VARIOS	EXPEDIENTE/ DOCUMENTOS	20	5	5	14	4	18	100%	80%	90%	X				*Según los el número de expediente y documentos ingresados mesa de parte de la Agencia N° 02.	
3	COORDINAR CON LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN CASOS A TRAVÉZ DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS MUNICIPALES	CASOS	3	0	1	0	20	20		100%	100%	X				*Mediante Oficio N° 19-2018-AG.02/GM/MVES, de fecha 23 de Junio, se solicita a la Institución del Programa de Derechos Humanos Centro de la Mujer Flora Tristán que vienen asesornado los dias miercoles en la Agencia Municipal de Desarrollo N° 02 y que numero de casos vienen atendiendo. *Atravez de una carta la Institución Flora Tristan nos informan que desde Enero hasta la fecha han venido atendiendo casos diferentes problemas como Alimentos, Tenencia, Filiación, Violación Económica, sexual, Física, Psicoogica, por divorcio, Retiro voluntario, forzado del Hogar y otros.	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	COORDINAR CONSTANTEMENTE CON LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A FIN DE APOYAR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y OTROS.	ACCIONES	1000	250	250	250	250	500	100%	100%	50%	X							<p>*Con Oficio Circular N° 006-2017-AMD.02-GM/MVES, de fecha 12-04-2017, se comunica a los secretarios generales sobre la administración tributaria.</p> <p>*Mediante Memorandum N° 90-2017-AG.02/GM/MVES, se le comunica a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa de predios que vienen ocupando la vía pública para su respectiva fiscalización.</p> <p>* El personal de la Agencia de Desarrollo N° 02, viene repartiendo volantes, comunicados de deudas y otros dando a conocer sobre sus deudas, como es el descuento al pronto pago.</p>			
5	CAPACITACIÓN A LOS VECINOS, ORGANIZACIONES, DIRIGENTES SOBRE GESTIÓN DE RIESGO EN EL TERRITORIO IV Y VIII.	CAPACITACIÓN	2	1	0	2	0	2	100%	-	-	X							<p>*Con Oficio N° -016-017-018-019-2017-AMD.02-GM/MVES, de fecha 23 de Mayo del presente año se invita a los directores del centro educativo Inicial, Naciones Unidas, al presidente del Nucleo de Pachacamac Heriberto Vasquez y Comisario Dany Soriano Cruzado de Urb. Pachacamac, a una reunión en el marco de las instancias correspondientes de INDECI y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre.</p> <p>*Mediante Memorandum N° 053-068-2017-AG.02/GM/MVES, se remite al Responsable del área de Gestión de Riesgo de Desastre, la ficha de empadronamiento por Gestión de Desastre de los territorios IV y VIII de la Urb. Pachacamac.</p>			
6	ASESORAMIENTO A NUEVAS ORGANIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)	ORGANIZACIONES	4	0	2	0	2	2	-	100%	50%	X							<p>* Según Resolución N° 181-217-SGPC-GDIS-MVES, se reconoce a la Junta directiva Asociación señor del Morro de Conchan y mediante Expediente N° 1483-2017; solicita el comité de Gestión del medio ambiente y salud pública "Parque Naciones Unidas" su RUOS.</p>			
7	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS	LOCAL ACONDICIONADO	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X							<p>* De acuerdo al (S.A.C.) N° 000006, se solicita el servicio de recarga y mantenimiento del Extintor.</p> <p>* Con Informe N° 035-2017-AG.N°02/GM/MVES, de fecha 29 de mayo del 2017, se le solicita la compra de focos para la iluminación de la Plaza la Paz ubicado Agencia 02.</p>			
TOTAL												7	0	0	0							



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 31% DE LOGRO																	
ALTO % DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.																	
Producto / proyecto:																	
PROMOVER EL TEMA DE GESTION DE RIEGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI VII.																	
Indicador de producto:																	
% DE POBLACIÓN PARTICIPANTE																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de Gestión de Riesgo de Desastre en Instituciones Educativas y O.O.SS en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	Talleres	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	X				Documento N°12023-17 MEMORANDO N°048-2017- AGMD N°3 Relación de asistentes a taller	
2	Conformación de Brigadas (formación y entrenamiento) en Organizaciones en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	Brigadistas	32	0	16	0	0	0	-	0%	0%		X				Se reprograma para el III Trimestre se viene coordinando con el Area de Gestion de Riesgo de Desastre
3	Realización de simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastre en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	simulacro	4	0	1	0	1	1	-	100%	25%	X				Oficio N°07-2017-AGMD N°3 Oficio N°08-2017-AGMD N°3 Oficio N°09-2017-AGMD N°3 Oficio N°10-2017-AGMD N°3 Oficio N°11-2017-AGMD N°3 MEMORANDO N°045-2017- AGMD N°3 y fotografías	
4	Campaña de difusión en tema de gestión de riesgo de desastre	campana	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				Fotografías en el pegado de afiches y entrega de material informativo	
TOTAL												3	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 47% DE LOGRO																	
ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO.																	
Producto / proyecto:																	
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO.																	
Indicador de producto:																	
Nº ORGANIZACIONES SOCIALES																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Consolidar las OO.SS de los Territorios VI y VII y promover la formación de nuevas OO.SS para su registro en la base de datos	organizaciones	80	20	30	20	30	50	100%	100%	63%	X				Data de las Organizaciones Sociales del Territorio VI y VII	
2	Asesorías en materia de OO.SS	acciones	40	7	11	5	5	10	71%	45%	25%	X				Resgistro de atención a dirigentes	
3	Monitoreo con la participación de las OO.SS la atención brindada por los servicios brindados por la Municipalidad	encuesta	150	30	45	25	50	75	83%	100%	50%	X				Fichas de encuestas	
4	Convocatoria oportuna a las OO.SS de base sobre las actividades de la Corporación Municipal	documentos	600	150	160	200	100	300	100%	63%	50%	X				Oficio Circular N° 22-2017.AGMD N°3 Oficio Circular N°23-2017-AGMD N°3 Oficio Circular N°24-2017- AGMD N°3 cargos de recepción	
TOTAL												4	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 35% DE LOGRO																	
MAYOR CANTIDAD DE ÁREAS VERDES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.																	
Producto / proyecto:																	
Vecinos satisfechos con la mayor cantidad de áreas verdes en el Territorio VI y VII																	
Indicador de producto:																	
N° parques																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de limpieza en los grupos residenciales en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	Campaña	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Documento N°14937-17 Informe N°035-2017-AGMD N°3	
2	Conformación de Comités Ambientales para su participación en la conservación de las áreas verdes.	Comité	8	0	4	0	0	0	-	0%	0%		X				Se reprograma para el III Trimestre
3	Siembra de plantas (mantenimiento de parques y jardines) en los espacios públicos en coordinación con la Subgerencia de Parques y Jardines	plantas	300	0	100	0	100	100	-	100%	33%	X				Actas de Compromiso de Arborización y fotografías del antes y después	
4	Erradicar los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.	Puntos críticos	10	3	2	3	1	4	100%	50%	40%	X				Documento N°10179-17 INFORME N°024-2017-AGMD N°3	Se viene coordinado con la Gerencia de Servicios a la Cuidad y Gestion Ambiental
	Notificar a los vecinos que vienen ocupando las vías públicas con desmonte y/o material de construcción en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.	Documento	200	40	60	50	50	100	100%	83%	50%	X				Carta N°023-2017-AGMD N°3 Carta N°024-2017-AGMD N°3 Carta N°025-2017-AGMD N°3 Carta N°026-2017-AGMD N°3 Carta N°027-2017-AGMD N°3 Carta N°028-2017-AGMD N°3	
TOTAL												4	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 36% DE LOGRO																	
REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL TERRITORIO VI Y VII.																	
Producto / proyecto:																	
FOMENTAR UNA CULTURA DE PAGO																	
Indicador de producto:																	
% MOROSIDAD DE PAGO EN IMPUESTO PREDIAL, % MOROSIDAD DE PAGO EN ARBITRIOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Brindar servicios de recaudación tributaria	Contribuyente	4500	800	1100	2000	1000	1000	2000	100%	91%	44%	X			Reporte diario de caja	
2	Atención, orientación al contribuyente y emisión de estados de cuenta sobre obligaciones tributarias	Contribuyente	4000	700	900	2000	1000	1000	2000	100%	100%	50%	X			Con referencia al reporte diario de caja	
3	Fiscalización o inspecciones de predios para sincerar la base imponible y ampliar la base tributaria en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Administrativa	Predios	200	50	50	100	50	50	100	100%	100%	50%	X			INFORME N°010-2017-CCR-AGMD N°3	
4	Feria Laboral y gastronómica en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico	evento	1	0	1	0	0	0	0	-	0%	0%		X			Se reprograma para el III Trimestre
TOTAL												3	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 47% DE LOGRO																	
BAJA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIDADANA EN LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.																	
Producto / proyecto:																	
GRUPOS SEGUROS PARA LOS VECINOS																	
Indicador de producto:																	
Nº GRUPOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Identificar lugares de concentración de personas que atentan contra la normatividad seguridad y las buenas costumbres	Acción	5	1	0	1	1	2	100%	100%	40%	X				INFORME N°027-2017-AGMD N°3 enviado a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	
2	Recuperación de lugares públicos donde se reúnen personas drogadictas y/o alcohólicas	Acción	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X				INFORME N°027-2017-AGMD N°3 enviado a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	
3	Capacitación con las Junta vecinales en coordinación con la Subgerencia de Seguridad Ciudadana	Capacitación	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X					
TOTAL												3	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																	
Resultado: 40% DE LOGRO																	
ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL SERVICIO Y/O ATENCION A LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.																	
Producto / proyecto:																	
SERVICIO Y/O ATENCION EFICAZ AL VECINO																	
Indicador de producto:																	
Nº servicios brindados por la Agencia Municipal N°3																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Brindar servicios administrativos de recepción de documentos y expedientes	DOCUMENTOS	240	60	60	35	30	65	58%	50%	27%	X				Libro de registro de documentos y expedientes 2017	Bajo indice de reclamos
2	Implementación de equipos y/o accesorios tecnológicos	Equipo	3	0	1	0	1	1	-	100%	33%	X				MEMORANDO N°305-2017-UDT-OGA/MVES SAC N°007-2017	
3	Capacitación al personal en temas de tributación	Capacitacion	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				Se coordinara para el III Trimestre
4	Mantenimiento del local de la Agencia Municipal N°03	Intervencion	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X				SAC N°4 Conformidad a la orden de compra mediante el MEMORANDO N°052-2017-AGMD N°3	
TOTAL												3	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																
Resultado: 100% DE LOGRO																
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I																
Producto / proyecto: POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																
Indicador de producto: % DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Organizar, coordinar y promover Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de Prevención contra delitos	Taller	2	0	1	0	2	2	-	100%	100%	X			T.II.- OFICIO N°006/007/008/009/010-2017-AM-N°4-MVES. Control de asistencia.	CUMPLIDO
TOTAL												1	0	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																
Resultado: 50% DE LOGRO																
Mayor conocimiento de cómo dirigir sus Organizaciones y cómo realizar Gestión ante ente local y externo, de parte de dirigentes de Organizaciones Sociales (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares) del territorio I.																
Producto / proyecto: Mayor conocimiento de Liderazgo y Gestión																
Indicador de producto: N° de Organizaciones con Mayor Conocimiento de Liderazgo y Gestión																
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL					
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo.	Taller	2	1	0	1	0	1	100%	-	50%	X			T.I.- Control de asistencia.	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	2	1	0	2	0	2	100%	-	100%	X			T.I.- OFICIO MULTIPLE N°003-2017-AM-N°4-GM-MVS. OFICIO MULTIPLE N°004-2017-AM-N°4-GM-MVES. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	CUMPLIDO
3	Organizar y coordinar la colocación de Ofrenda Floral en el Monumento al Trabajador - 1° de Mayo	Evento	1	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X			Falta de Presupuesto
TOTAL												2	1	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 50% DE LOGRO																	
Bajo número de personas con enfermedades no trasmisibles sin detección y atención oportuna																	
Producto / proyecto:																	
Personas atendidas																	
Indicador de producto:																	
N° de personas atendidas																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Promover la implementación de Campañas Medicas en el Territorio I	Campaña	2	1	1	1	3	4	100%	100%	100%	X				T.I.- Memorando N°005-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO N°001-2017-AM-N°4-GM-MVES. Cargo de convocatoria y Cargo de asistencia. T.II.- OFICIO N°003-2017-AM-N°4-GM-MVES. Carta de Invitación. OFICIO N°005-2017-AM-N°4-MVES. OFICIO MULTIPLE N°008-2017-AM.N°4-MVES. OFICIO MULTIPLE N°0103-2017-AM-N°4-MVES. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	CUMPLIDO
2	Talleres informativos en Tems de Prevencion de Enfermedades de Alto Riesgo	Taller	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				
TOTAL												1	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 80% DE LOGRO																	
ALTO NIVEL DE INFORMACION POR PARTE DE LA POBLACION DEL TERRITORIO I, EN TEMAS DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES																	
Producto / proyecto:																	
Familias u hogares informados																	
Indicador de producto:																	
Nº de familias u hogares informados																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover la implementación de Talleres de Sensibilización de Gestión de Riesgo y Desastre	Taller	5	0	3	0	3	3	-	100%	60%	X			T.II.- OFICIO MULTIPLE N°011-2017-AM-N°4-MVES. MEMORANDO N°034-2017-AM-N°4-MVES. Acta de conformidad. Control de asistencia.		
2	Organizar y promover la Implementación de Simulacro de Sismo	Acción	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X			T.II.- INFORME N°037-2017-AM-N°4-MVES. OFICIO N°004-2017-AM-N°4-MVES. OFICIO MULTIPLE N°010.-2017-AM-N°4-MVES. Conformidad de realización de la actividad.	CUMPLIDO	
TOTAL												2	0	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 63% DE LOGRO																	
Bajo número de focos infecciosos de basura y desmonte localizados en el Territorio I																	
Producto / proyecto:																	
Conocimiento de la importancia de la Salud Ambiental																	
Indicador de producto:																	
N° Talleres y Campañas implementadas																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover campañas de limpieza en lugares considerados Focos Infecciosos.	Campaña	3	1	1	2	2	4	100%	100%	100%	X		T.I.- INFORME N°007-2017-AM-N°4-GM-MVES.OFICIO N°036-2017-JDC-23-S1. Acta de conformidad. T.II.- INFORME N°023-2017-AM-N°4-MVES. Oficio N°09-2017-JDC/GR23-ST.1. Conformidad de actividad realizada.	CUMPLIDO		
2	Organizar y promover la implementación de Taller de Salud Ambiental	Taller	2	0	1	0	0	0	-	0%	0%		X				
3	Organizar y promover jornadas de sembrado de plantas y arboles en el Territorio I.	Jornada	2	0	1	0	1	1	-	100%	50%	X		T.2.- Oficio N°0055-2017-JDC-G17 S1. Acta de conformidad de actividad realizada.			
4	Organizar y promover la realización de Pasacalle por el Día Mundial del Medio Ambiente	Evento	1	0	1	0	1	1	-	100%	100%	X		T.2.- Cargo de asistencia	CUMPLIDO		
TOTAL												3	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																	
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																	
Resultado: 74% DE LOGRO																	
Bajo índice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios, de los contribuyentes del Territorio I.																	
Producto / proyecto:																	
Incremento del % de contribuyentes que cumplen con el pago de sus obligaciones tributarias																	
Indicador de producto:																	
% de contribuyentes al día en sus pagos																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover talleres de Sensibilización, Orientación y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	4	2	0	2	0	2	100%	-	50%	X			T.I.- INFORME N°006-2017-AM-N°4-GM-MVES. MEMORANDO N°011-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO MULTIPLE N°002-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO N°0021/JDCGr1551.VES. Cargo de asistencia y cargo de convocatoria.		
2	Organizar y promover la implementación de cajas móviles en el Territorio I	Acción	4	0	2	0	3	3	-	100%	75%	X			T.II.- Reportes de caja		
3	Efectuar el servicio de caja para el cobro del impuesto predial y arbitrios municipales.	Acción	1200	250	250	788	378	1166	100%	100%	97%	X			T.I.- Reporte de caja N°31. T.II.- Reporte de caja N°31.		
TOTAL												3	0	0	0		



CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL II TRIMESTRE

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

Fórmula de Indicador de Eficacia		Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL II TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL I TRIM)*100	0%-50%	REGULAR
	51%-80%	BUENO
	81%-100%	MUY BUENO

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

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del II Trimestre	Calificación
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	MUY BUENO
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	100%	MUY BUENO
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	MUY BUENO
7.3.2	Unidad de Contabilidad	98%	MUY BUENO
1.2	ALCALDÍA	94%	MUY BUENO
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo N° 02	91%	MUY BUENO
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 01	88%	MUY BUENO
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	MUY BUENO
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	86%	MUY BUENO
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	85%	MUY BUENO
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	84%	MUY BUENO
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	83%	MUY BUENO
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	83%	MUY BUENO
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	82%	MUY BUENO
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	82%	MUY BUENO
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	79%	BUENO
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	79%	BUENO
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	78%	BUENO
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	78%	BUENO
EFICACIA GENERAL		78%	
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	75%	BUENO



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	74%	BUENO
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	73%	BUENO
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	72%	BUENO
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	70%	BUENO
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	BUENO
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	59%	BUENO
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	39%	REGULAR
7.3.3	Unidad de Tesorería	0%	REGULAR



RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL II TRIMESTRE

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

Fórmula de Indicador de Eficacia Operativo Anual	
$\left(\frac{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL}}{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL}} \right) * 100$	

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Ranking
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	76%	1
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	75%	2
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	65%	3
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04	65%	4
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	64%	5
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01	61%	6
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	60%	7
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	60%	8
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	59%	9
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02	57%	10
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	56%	11
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	56%	12
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	55%	13
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	54%	14
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	54%	15
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	54%	16
1.2	ALCALDÍA	53%	17
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	52%	18
EFICACIA GENERAL		52%	
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	51%	19



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al II trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	49%	20
7.3.2	Unidad de Contabilidad	49%	21
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	48%	22
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	48%	23
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	42%	24
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	42%	25
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	39%	26
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	21%	27
7.3.3	Unidad de Tesorería	0%	28

