

EVALUACIÓN I TRIMESTRE 2011

Municipalidad Distrital de Jesús María



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2011

JESÚS MARÍA – LIMA – PERÚ

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

CONTENIDO

- I. PRESENTACIÓN.
- II. BASE LEGAL
- III. VISIÓN Y MISIÓN
- IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2011-
- V. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- VI. CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO
- VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE DE LAS DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS QUE LA CONFORMAN.

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento de gestión que requiere ser evaluado en la medida de su avance durante el transcurso del gobierno municipal. La evaluación se encuentra contemplada en las normas legales vigentes y sobre todo en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas Nacionales, así como en otras normas afines.

Recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación de todo lo planificado en las Gerencias y sus respectivas Sub Gerencias, y Oficinas que las conforman.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, está encargada de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados en el presente año.

La evaluación de los proyectos, actividades, metas físicas del Plan Operativo Institucional, es el proceso para compilar y analizar la información proporcionadas por las diferentes Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas que la conforman al I Trimestre 2011, con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

II. BASE LEGAL

- ❖ Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- ❖ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
- ❖ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ❖ Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298.
- ❖ Resolución Directoral N° 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- ❖ Resolución de Gerencia Municipal N° 225-2010/MDJM/GM que aprueba la Directiva N° 005-2010-MDJM/GM “Directiva para la Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo Institucional (POI)”
- ❖ Manual de Organización de Funciones (MOF)
- ❖ Reglamento de Organización y Funciones (MOF)

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

III. VISIÓN Y MISIÓN

Visión de Desarrollo al 2015

“Al 2015, Jesús María es un distrito seguro, moderno y solidario”
“Es un distrito donde la ciudadanía encuentra seguridad; es un distrito competitivo y ordenado con desarrollo económico orientado al comercio y servicios, de atracción turística metropolitana, que realza la vivienda de calidad y una infraestructura urbana moderna, es ambientalmente sostenible. Es democrático, participativo, solidario, saludable, ejerce valores ciudadanos, con niveles educativos y culturales de calidad y con identidad”

Visión Institucional

“La Municipalidad de Jesús María al 2015, será una institución líder en el mejoramiento de la calidad social del distrito, generara condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito Seguro, Moderno y Solidario”

Misión

“Somos un a institución proactiva que brinda servicios públicos eficientes, promoviendo paradigmas modernos que nos permitan alcanzar el desarrollo integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia.”

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011
IV. OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011

| EJES ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011 |
|---------------------------|---|---|
| DISTRITO SEGURO | Fortalecer la seguridad ciudadana, defensa civil y gestión de riesgos, promoviendo la participación vecinal y coordinación con la Policía Nacional, funcionando como un Sistema, para garantizar seguridad ciudadana sostenible. | <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecer la seguridad ciudadana en el Distrito mediante la participación activa y trabajo coordinado de los sectores e Instituciones que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana - Impulsar mecanismos de prevención y autoprotección para disminuir los factores de riesgo ante sismos o las generadas por acción del hombre. |
| DISTRITO MODERNO | <p>Promover el posicionamiento estratégico de Jesús María en el eje central metropolitano incentivando la inversión privada de calidad en el comercio, servicios y atractivos turísticos.</p> <p>Mejorar las oportunidades de empleo de calidad para la población trabajadora del distrito con capacitación y asesoría laboral</p> <p>Promover el desarrollo urbano y el ordenamiento vial adecuando la normatividad metropolitana a las necesidades del distrito de manera concertada con la población</p> <p>Promover la inversión pública y privada en vivienda y equipamiento urbano de calidad de manera concertada con la población y manteniendo el equilibrio con la capacidad de los servicios y las áreas verdes</p> <p>Desarrollar una gestión ambiental interinstitucional orientada a la preservación del patrimonio ambiental y a la reducción de los efectos nocivos de la contaminación, fortaleciendo la conciencia ambiental de la población</p> <p>Gestión municipal con un Sistema Integrado Administrativo, Catastral y Tributario, con recursos humanos actualizados y un sistema de valores, honestidad, respeto y responsabilidad</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Posicionar Jesús María como destino turístico alternativo que contribuya a dinamizar la economía del distrito. - Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un distrito económicamente atractivo. - Fomentar una cultura emprendedora y empresarial de los vecinos que promueva el autoempleo. - Incrementar la seguridad vial para los peatones. - Mejorar la calidad de vida de la población con acciones que mitiguen el problema de la contaminación sonora y ambiental, como la congestión vehicular, asimismo, brindar educación vial para incrementar la seguridad en vías. - Hacer de Jesús María un distrito saludable con los programas de renovación urbana. - Consolidar la infraestructura urbana logrando que Jesús María siga siendo uno de los distritos más bellos. - Mejorar la prestación de los servicios públicos con mayor eficiencia, constancia y oportunidad. - Desarrollar políticas ambientales serias que incidan directamente en la calidad de vida de los vecinos. - Consolidar la implementación en línea ya iniciado por la gestión a fin de brindar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. |
| DISTRITO SOLIDARIO | Promover una gestión concertada del desarrollo local fortaleciendo las instancias de participación ciudadana mediante la promoción del ejercicio de deberes y derechos ciudadanos y una cultura de recuperación de valores. | <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimiento de la democracia local, continuando con la construcción de espacios de información y comunicación con los ciudadanos. - Promover la inclusión y atención de las problemáticas de género, discapacidad, niñez, juventud y adultos mayores, impulsando acciones orientadas a la promoción de la igualdad de derechos oportunidades y trato, con mayor equidad y |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Fortalecer la institucionalidad municipal para ejercer plenamente el liderazgo del desarrollo distrital, mediante políticas, actividades y proyectos destinados a lograr una adecuada atención a la población y la buena gobernabilidad local.</p> | <p>solidaridad de género, igualdad y una mejor calidad de vida para todos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidar el principio de buen gobierno, creando espacios permanentes de información y comunicación al ciudadano |
| | <p>Promover una cultura de vida saludable en la población mejorando el acceso a la salud, fortaleciendo la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Favorecer la convivencia en armonía con las mascotas, que contribuya a su protección y al cuidado del ornato - Impulsar acciones para contribuir a la reducción del consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes del distrito. - Fortalecer entre todas las zonas del distrito condiciones de salud que propicien una mejor calidad de vida en la población. |
| | <p>Promover una educación de calidad con valores, que también fomente la cultura y el deporte para desarrollar un capital social, a través de la coordinación y concertación con interinstitucional con la aplicación de tecnologías de comunicación e información.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Incrementar una cultura de salud física y mental entre todos los jesumarianos, impulsando la promoción de acciones y la oferta de espacios para el deporte, el esparcimiento y la ocupación del tiempo libre. - Lograr que los vecinos encuentren en la educación y la cultura las bases para el desarrollo integral del distrito y la construcción de ciudadanía |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011
V. ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad Distrital de Jesús María, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseñado su Organización Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:

ÓRGANO DE GOBIERNO

- ❖ Concejo Municipal
- ❖ Alcaldía

ÓRGANOS DE DIRECCION

- ❖ Gerencia Municipal

ÓRGANOS DE CONTROL

- ❖ Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

- ❖ Procuraduría Pública Municipal

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- ❖ Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
- ❖ Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil

ÓRGANOS DE APOYO

- ❖ Secretaría General
- ❖ Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- ❖ Gerencia de Rentas
 - Sub Gerencia de Administración Tributaria
 - Sub Gerencia de Control y Fiscalización
 - Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
- ❖ Gerencia de Administración
 - Sub Gerencia de Logística
 - Sub Gerencia de Finanzas
 - Sub Gerencia de Recursos Humanos
 - Sub Gerencia de Informática

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

ÓRGANOS DE LÍNEA

- ❖ Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
 - Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
 - Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
 - Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
 - Sub Gerencia de Gestión Ambiental
 - Sub Gerencia de Defensa Civil

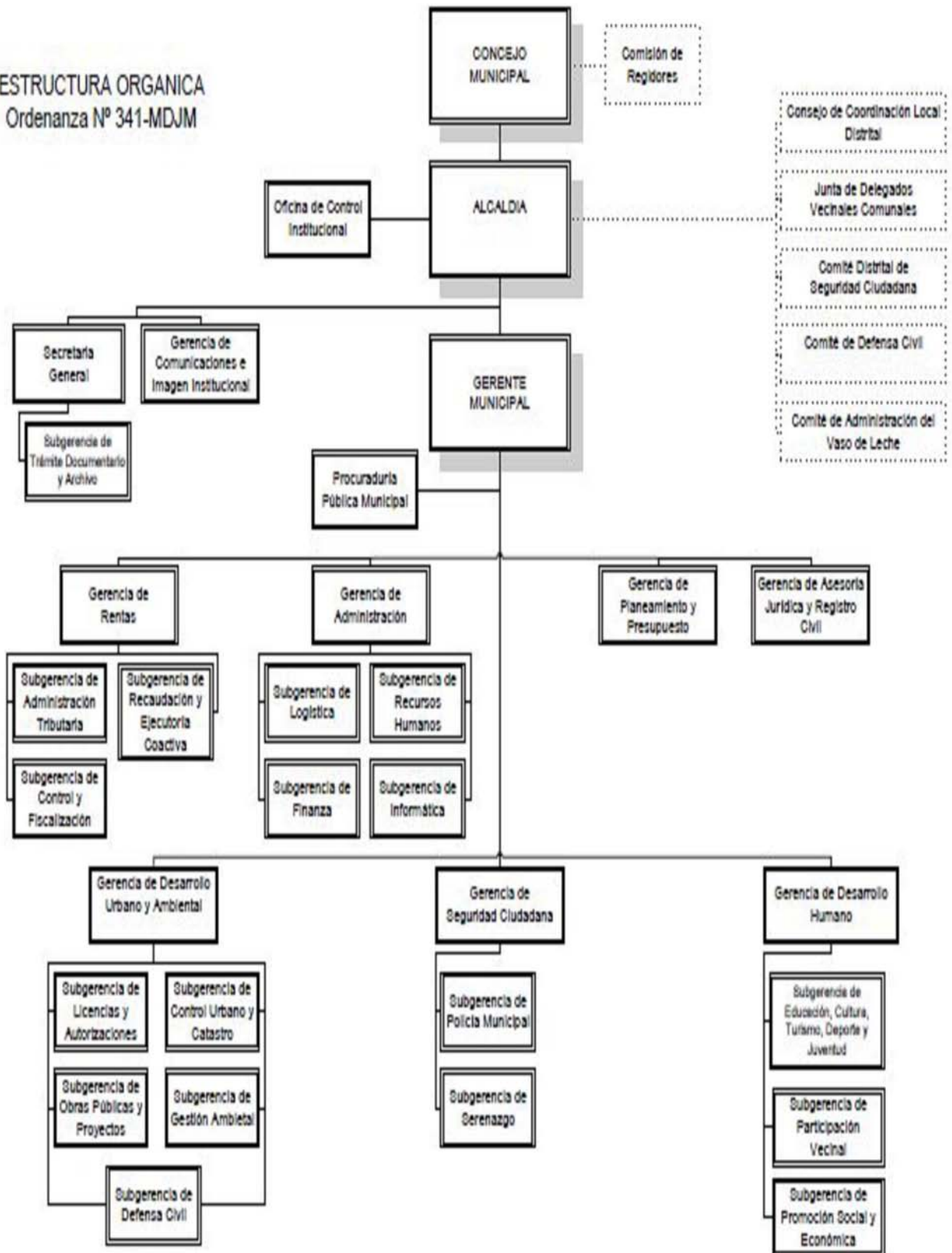
- ❖ **Gerencia de Seguridad Ciudadana**
 - Sub Gerencia de Policía Municipal
 - Sub Gerencia de Serenazgo

- ❖ **Gerencia de Desarrollo Humano**
 - Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud.
 - Sub Gerencia de Participación Vecinal
 - Sub Gerencia de Promoción Social y Económica

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011







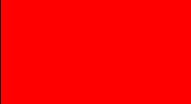
ESTRUCTURA ORGANICA
Ordenanza N° 341-MDJM



EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

VI. CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al I Trimestre del presente año considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el trimestre indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en el POI. Para ello se emplea la metodología de calificación del nivel de eficacia o desempeño previsto en la Directiva N° 005-2010-MDJM-GM "Directiva para la formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo Institucional (POI)", cuyos resultados se muestran en los cuadros de las columnas "Avance en % y Calificación" por cada Unidad Orgánica, cuya escala de calificación es la siguiente:

| NIVEL DE EFICACIA O DESEMPEÑO | | CALIFICACIÓN |
|---|--|--------------|
|  De 101 a 150% | : Muy Bueno | |
|  De 90 a 100% | : Bueno | |
|  De 70 a 89% | : Aceptable | |
|  De 51 a 69% | : Regular | |
|  Menor o Igual a 50% | : No ejecutada / Inconcluso / Por ejecutar | |

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DIFERENTES GERENCIAS, SUB GERENCIAS Y OFICINAS QUE LA CONFORMAN

EVALUACIÓN I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA POR UNIDAD ORGANICA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | AVANCE % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trimestre | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sirvanse justificar con informe respectivo |
| | ALCALDÍA | 259.551,00 | | 3758 | 987 | 347 | 271 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Convocar y Presidir las Sesiones de Concejo | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Ejecutar los Acuerdos de Concejo | | Acción | 57 | 13 | 6 | 3 | 4 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Proponer al Concejo Proyectos de Ordenanzas | | Acción | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Promulgar Ordenanzas y disponer su publicación | | Acción | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía | | Acción | 1451 | 372 | 141 | 106 | 125 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Celebración de convenios con Entidades Públicas y Privadas | | Acción | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Eventos Ceremonias Atenciones, oficiales en el Perú y en el extranjero | | Acción | 476 | 110 | 27 | 26 | 57 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Atención a los Vecinos | | Acción | 1141 | 317 | 91 | 94 | 132 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Atención de Documentos propios del despacho (emitidos) | | Docum. | 562 | 152 | 77 | 30 | 45 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CENTRO DE COSTO: CONCEJO MUNICIPAL | 231.660,00 | | 1840 | 416 | 139 | 139 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Asistir a las Sesiones de Concejo. | | Docum. | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Aprobación de Acuerdos de Consejo y modifican de Ordenanzas | | Docum. | 76 | 20 | 7 | 7 | 6 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Formular pedidos a fin de controlar, fiscalizar o mejorar la Gestión Municipal. | | Docum. | 1740 | 390 | 130 | 130 | 130 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 378 | 987 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Documento | 1840 | 416 | 0 | 0,00 | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | Calificación | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: GERENCIA MUNICIPAL | 345.925,00 | | 1284 | 327 | 116 | 105 | 106 | 180 | 296 | 197 | 673 | 205,81 | 52,41 | - | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo. |
| 1 | Supervisar y dirigir los proyectos según lo dispuesto por el Concejo Municipal y la Alcaldía | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 133,33 | 33,33 | Muy Bueno | |
| 2 | Supervisar y controlar el uso de los recursos económicos y financieros de la Municipalidad así como la adecuada ejecución del Presupuesto Municipal | | Documento | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 200,00 | 66,67 | - | |
| 3 | Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) | | Acción | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | Bueno | |
| 4 | Designar a los titulares y suplentes de los Comités Especiales de los procesos de selección. | | Acción | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 50,00 | Bueno | |
| 5 | Representar al Alcalde ante las instituciones públicas y privadas | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 500,00 | 125,00 | - | |
| 6 | Informar al Alcalde y al Concejo sobre la Gestión Municipal | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | Bueno | |
| 7 | Emisión de disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones derivados de las acciones de control y de las normas generales y municipales | | Documento | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 32 | 533,33 | 266,67 | - | |
| 8 | Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal | | Resolución | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | 22 | 15 | 12 | 49 | 81,67 | 20,42 | Aceptable | |
| 9 | Evaluación de resultados en forma permanente. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 166,67 | 41,67 | - | |
| 10 | Ejecutar Reuniones de coordinación | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 30 | 45 | 45 | 120 | 2.000,00 | 500,00 | - | |
| 11 | Elaborar documentos Oficios, Memorándum, Informes, Resoluciones entre otros. | | Documento | 960 | 240 | 80 | 80 | 80 | 95 | 213 | 132 | 440 | 183,33 | 45,83 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 65 | 18 | 147 | 816,67 | 226,15 |
| Documento | 979 | 249 | 477 | 191,57 | 48,72 |
| Resolución | 240 | 60 | 49 | 81,67 | 20,42 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera | |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | Cantidad Ejecut. | I Trim. | | | Anual |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trimestre | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | 138.640,00 | | 95 | 27 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 26 | 96,30 | 27,37 | BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Planificar y ejecutar Examen Especial 01 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 2 | Planificar y ejecutar Examen Especial 02 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 3 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 01 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADA | |
| 4 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 02 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 5 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 03 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 04 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 05 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 06 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 07 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 10 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 08 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 11 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 09 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 8,33 | BUENO | |
| 12 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 10 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 8,33 | BUENO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------|
| 13 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 11 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO |
| 14 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 12 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | BUENO |
| 15 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 13 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 16 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 14 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 8,33 | BUENO |
| 17 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 15 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 18 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 16 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | BUENO |
| 19 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 17 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | BUENO |
| 20 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 18 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 21 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 19 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO |
| 22 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 20 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO |
| 23 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 21 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 24 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 22 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 25 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 23 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 26 | Planificar y ejecutar la Actividad de Control 24 Programado en el Plan Anual de Control 2011, aprobado por la Contraloría General de la República | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | BUENO |

NOTA: Las actividades han sido modificadas de conformidad con el Plan Anual de Control 2011, aprobada con Resolución de Contraloría N° 086-2011- emitida a esta Gerencia con Memorando N° 168-2011-MDJM/OCI, del 20 de abril de 2011.

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|---------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Informe | 95 | 27 | 26 | 96,30 | 27,37 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------------|----------|-------|--------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL | 238.300,00 | | 1.965 | 493 | 161 | 167 | 165 | 189 | 120 | 218 | 527 | 106,90 | 26,82 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Supervisión de los expedientes sometidos a vía judicial. | | Acción | 1218 | 305 | 100 | 105 | 100 | 110 | 77 | 123 | 310 | 101,64 | 25,45 | MUY BUENO | |
| 2 | Solicitar a las dependencias información y documentación que sirva como sustento para ejercer la defensa de la Municipalidad. | | Documentos | 664 | 167 | 54 | 55 | 58 | 69 | 34 | 85 | 188 | 112,57 | 28,31 | MUY BUENO | |
| 3 | Acuerdos posibles entre las partes en forma extrajudicial. | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 4 | Informar permanentemente a Alcaldía y Consejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales. | | Documentos | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Reuniones de coordinación | | Reunión | 55 | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 23 | 164,29 | 41,82 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 1222 | 306 | 310 | 101,31 | 25,37 |
| Documentos | 688 | 173 | 194 | 112,14 | 28,20 |
| Reunión | 55 | 14 | 23 | 164,29 | 41,82 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera | | |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|--------------|---|--|---|
| | | | | META FÍSICA | | Ene | Feb | Mar | Ene | | Feb | Mar | | | I Trim. | Anual |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | | | | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 02 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 401.252,00 | | 128 | 32 | 12 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 21 | 65,63 | 16,41 | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sirvanse justificar con informe respectivo | |
| 1 | Reuniones de coordinación con los diferente organos de Gobierno | | Reunión | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Diagnóstico integral (económico, social, infraestructura, etc) del distrito. - Actualiz. PDC | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 3 | Elaboración de documento preliminar y final. - Actualiz. PDC | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 4 | Presentación de propuesta final para aprobación. - Actualiz. PDC | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 5 | Evaluación del Plan Estrategico de Corto Plazo y Plan Operativo 2011 | | Documento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | BUENO | |
| 6 | Elaboración del Plan Operativo y Plan Estrategico de Corto Plazo 2012 | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 7 | Informes técnicos sobre los estudios de preinversión | | Informes | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 20,00 | INCONCLUSO | |
| 8 | Actualización de la información del Banco de Proyectos | | Registro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 9 | Capacitación a las unidades formuladoras | | Evento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 10 | Evaluación presupuestal anual 2010(cierre) | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 11 | Evaluación presupuestal del año fiscal 2010 | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 12 | Evaluaciones Financiero y Presupuestal que se presenta a la DNPP | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 13 | Calendarios de compromiso | | Documento | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 14 | Ampliación de calendarios de compromiso | | Documento | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 15 | Ejecución presupuestal de ingresos y gastos | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 16 | Modificaciones presupuestales | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 17 | Conciliación del marco legal presupuestal al cierre del 2010 | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 18 | Conciliación del Marco legal presupuestal del I semestre 2011 | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 19 | Elaboración y Formulación de Proyectos de Directivas en temas presupuestarios | | Documento | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 20 | Convocatoria e inscripción pp. | | Inscripción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 21 | Talleres de capacitación, diagnostico y criterios de priorización pp | | Taller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 22 | Evaluación y priorización de proyectos | | Taller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 23 | Taller de priorización y formalización de acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo y Rendición de cuentas. pp | | Taller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 24 | Elaboración del Anteproyecto pto 2012 | | Informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 25 | Elaboración del Proyecto pto 2012 | | Informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 26 | Aprobación del Presupuesto pto 2012 | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 27 | Elaborar, modificar y/o actualizar documentos de Racionalización (ROF, MOF, MAPRO, TUPA) | | Documento | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta actividad será ejecutada en el II Trimestre. |
| 28 | Actualización de los documentos de racionalización | | Estudio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 29 | Elaboración y Formulación de Directivas | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Reunión | 48 | 12 | 12 | 100,00 | 25,00 |
| Documento | 58 | 17 | 8 | 47,06 | 13,79 |
| Informes | 7 | 2 | 1 | 50,00 | 14,29 |
| Registro | 4 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| Evento | 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Inscripción | 2 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| Taller | 4 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| Estudio | 3 | 0 | 0 | - | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------|--------------|------------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL | 255.644,00 | | 10076 | 2070 | 659 | 722 | 689 | 728 | 791 | 832 | 2351 | 113,57 | 23,33 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sirvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Proyectos de normatividad municipal | | Documentos | 915 | 172 | 44 | 53 | 75 | 47 | 51 | 68 | 166 | 96,51 | 18,14 | BUENO | |
| 2 | Informes legales para la Alta Dirección | | Documentos | 84 | 27 | 10 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 59,26 | 19,05 | REGULAR | |
| 3 | Opiniones Legales para Unidades Orgánicas | | Documentos | 385 | 108 | 38 | 37 | 33 | 143 | 104 | 168 | 415 | 384,26 | 107,79 | - | |
| 4 | Análisis y evaluación de documentos de procedencia legal | | Documentos | 1299 | 381 | 141 | 120 | 120 | 147 | 200 | 174 | 521 | 136,75 | 40,11 | MUY BUENO | |
| 5 | Absolver consultas | | Verbal | 7292 | 1357 | 420 | 500 | 437 | 380 | 420 | 401 | 1201 | 88,50 | 16,47 | ACEPTABLE | |
| 6 | Remisión de información solicitada por diversas Instituciones | | Documentos | 101 | 25 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10 | 15 | 32 | 128,00 | 31,68 | MUY BUENO | |
| | CENTRO DE COSTO:GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL (MATRIMONIO, SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR) | 63.970,00 | | 2.580,00 | 634 | 215 | 218 | 201 | 286 | 260 | 311 | 857 | 135,17 | 33,22 | MUY BUENO | |
| 1 | Ceremonia local Municipal hrs. No laborables L-V | | Acción | 69 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 20 | 133,33 | 28,99 | MUY BUENO | |
| 2 | Ceremonia local Municipal hrs. Laborables L-V | | Acción | 428 | 133 | 38 | 48 | 47 | 26 | 33 | 23 | 82 | 61,65 | 19,16 | REGULAR | |
| 3 | Ceremonia fuera del local Municipal -dentro del Distrito (De L-V Horas laborables) | | Acción | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 500,00 | 100,00 | - | |
| 4 | Ceremonia fuera del local Municipal -dentro del Distrito (De L-V Horas No laborables) | | Acción | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 5 | Ceremonia fuera del Distrito (De L-V Horas laborables) | | Acción | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Ceremonia fuera del Distrito (De L-V Horas No laborables) | | Acción | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 200,00 | 57,14 | - | |
| 7 | Ceremonia día Sábado -Local Municipal de la Av. Cuba | | Acción | 110 | 21 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 14 | 32 | 152,38 | 29,09 | - | |
| 8 | Ceremonia día Sábado -Local Municipal de la Av. Mariategui | | Acción | 55 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 91,67 | 20,00 | BUENO | |
| 9 | Ceremonia día Sábado - Dentro del Distrito | | Acción | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 225,00 | 64,29 | - | |
| 10 | Ceremonia día Sábado - Fuera del Distrito | | Acción | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 19 | 1.900,00 | 95,00 | - | |
| 11 | Exhibición de edictos | | Edictos | 109 | 37 | 8 | 13 | 16 | 9 | 16 | 8 | 33 | 89,19 | 30,28 | ACEPTABLE | |
| 12 | Dispensa de publicación | | Constancia | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 100,00 | 26,32 | BUENO | |
| 13 | Postergación de fecha de matrimonio | | Solicitud | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 300,00 | 60,00 | - | |
| 14 | Separación Convencional | | Expediente | 568 | 145 | 41 | 43 | 61 | 47 | 46 | 37 | 130 | 89,66 | 22,89 | ACEPTABLE | |
| 15 | Divorcio Ulterior | | Expediente | 358 | 71 | 35 | 20 | 16 | 50 | 38 | 68 | 156 | 219,72 | 43,58 | - | |
| 16 | Remisión de partes a RENIEC de los matrimonios civiles y proceso de separación convencional y divorcio ulterior | | Documentos | 801 | 181 | 67 | 74 | 40 | 114 | 97 | 132 | 343 | 189,50 | 42,82 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 3585 | 894 | 1493 | 167,00 | 41,65 |
| Verbal | 7292 | 1357 | 1201 | 88,50 | 16,47 |
| Acción | 720 | 194 | 187 | 96,39 | 25,97 |
| Edictos | 109 | 37 | 33 | 89,19 | 30,28 |
| Constancia | 19 | 5 | 5 | 100,00 | 26,32 |
| Solicitud | 5 | 1 | 3 | 300,00 | 60,00 |
| Expediente | 926 | 216 | 286 | 132,41 | 30,89 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL \$/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | | EJECUTADO | | | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------|--|
| | | | | Meta física | | | | | | Cantidad Ejecut. | I trim. | Anual | | | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | Ene | | | | Feb | Mar | | |
| | CENTRO DE COSTO: 03 SECRETARÍA GENERAL | 347.584,00 | | 32476 | 8080 | 2693 | 2693 | 2694 | 2850 | 2879 | 2904 | 8633 | 106,84 | 26,58 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Proponer lineamientos de simplificación administrativos y mejora continua orientada a una Plataforma Única de atención | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 2 | Preparar, difundir y archivar documentación oficial de Alcaldía. | | Documento | 144 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de concejo. | | Documento | 288 | 72 | 24 | 24 | 24 | 13 | 20 | 15 | 48 | 66,67 | 16,67 | REGULAR | |
| 4 | Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo. | | Documento | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 58,33 | 14,58 | REGULAR | |
| 5 | Atender los pedidos y las solicitudes de los señores regidores | | Documento | 192 | 48 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 3 | 25 | 52,08 | 13,02 | REGULAR | |
| 6 | Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanza, acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía. | | Documento | 96 | 24 | 8 | 8 | 8 | 126 | 121 | 163 | 410 | 1.708,33 | 427,08 | - | |
| 7 | Realizar certificación de documentos. | | Documento | 24000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Dar repuesta a documentos internos y externos (Emisión de Oficios, Cartas, Informes y Memorandums). | | Documento | 2640 | 660 | 220 | 220 | 220 | 268 | 273 | 285 | 826 | 125,15 | 31,29 | MUY BUENO | |
| 9 | Supervisión y control del SIP (Sistematización Progresiva de los Archivos Documentarios) | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 10 | Atención del Acceso a la información | | Documento | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | 63 | 55 | 57 | 175 | 116,67 | 29,17 | MUY BUENO | |
| 11 | Coordinar y Tramitar la documentación | | Documento | 1060 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 280 | 103,70 | 26,42 | MUY BUENO | |
| 12 | Elaborar documentos encomendadas por Regidores. | | Documento | 192 | 48 | 16 | 16 | 16 | 26 | 22 | 18 | 66 | 137,50 | 34,38 | MUY BUENO | |
| 13 | Coordinación para el uso de la Sala de Sesiones de Concejo | | Coordin. | 263 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 65 | 108,33 | 24,71 | MUY BUENO | Se ha considerado el uso de la sala de los Regidores ubicado en la Av. Cuba Nº 749. |
| 14 | Atención y apoyo administrativo durante la sesión | | Atención | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 116,67 | 28,00 | MUY BUENO | |
| 15 | Coordinar y ejecutar acciones encomendadas por Regidores | | Acción | 1060 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 270 | 100,00 | 25,47 | BUENO | |
| 16 | Atención de comunicación a Vecinos. | | Llamada | 360 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 100 | 111,11 | 27,78 | MUY BUENO | |
| 17 | Atención de requerimiento de información. | | Atención | 1380 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,00 | 21,74 | BUENO | |
| 18 | Coordinar asistencia a eventos en representación del Sr. Alcalde e invitaciones a actividades. | | Acción | 115 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 14 | 46,67 | 12,17 | INCONCLUSO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 29261 | 7321 | 7874 | 107,55 | 26,91 |
| Acción | 1187 | 303 | 287 | 94,72 | 24,18 |
| Coordinación | 263 | 60 | 65 | 108,33 | 24,71 |
| Atención | 1405 | 306 | 307 | 100,33 | 21,85 |
| Llamada | 360 | 90 | 100 | 111,11 | 27,78 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | 412.324,00 | | 94642 | 23663 | 7885 | 7893 | 7885 | 8000 | 7905 | 8038 | 23943 | 101,18 | 25,30 | MUY BUENO | |
| 1 | Registro, Recepción y trámite de documentos que requieren numeración | | Documento | 18000 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1625 | 1530 | 1663 | 4818 | 107,07 | 26,77 | MUY BUENO | |
| 2 | Recepción y trámite de documentos que no requieren numeración | | Reg. | 6000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Control y Supervisión de la documentación (Cotejo Hojas de Circulación con SID) | | Acción | 24000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Brindar información según SID, respecto a la ubicación del Expediente y/o Documento | | Acción | 6000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Brindar información y orientación respecto al TUPA buscando la simplificación administrativa | | Acción | 2400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Emisión de Documentos propios del área | | Documento | 4500 | 1125 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1125 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Coordinación con otras unidades orgánicas | | Acción | 3600 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Autenticación de Documentos | | Acción | 1200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Entrega de Respuestas de Acceso a la Información / Liquidación de Costo | | Acción | 840 | 210 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 180 | 85,71 | 21,43 | ACEPTABLE | En el I Trimestre, se han recepcionado 175 Expedientes de Acceso a la Información, de los cuales al 31/03/2011 estaban pendientes de atención 25 de ellas. Se considera entrega de respuestas / liquidación de Expedientes correspondientes al año 2010 |
| 10 | Reunión de coordinación y evaluación de desempeño laboral | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 11 | Verificación, distribución, foliación, selección y soporte | | Documento | 12000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 12 | Clasificación de las series documentales | | Reg. | 12000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 13 | Eliminación documental en base a la tabla de retención de series documentales | | Metro Lineal | 72 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 14 | Conservación de los documentos en atención a la tabla de retención | | Cajas | 960 | 240 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 240 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 15 | Consulta, Búsqueda y Préstamo de Documentos | | Documento | 1800 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 16 | Atención a los archivos periféricos de gestión | | Documento | 1200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 17 | Actualización y mejoramiento en la técnica archivística | | Talleres, seminarios, cursos AGN | 22 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 37500 | 9375 | 9693 | 103,39 | 25,85 |
| Registro | 18000 | 4500 | 4500 | 100,00 | 25,00 |
| Acción | 38088 | 9522 | 9492 | 99,68 | 24,92 |
| Metro Lineal | 72 | 18 | 18 | 100,00 | 25,00 |
| Cajas | 960 | 240 | 240 | 100,00 | 25,00 |
| Talleres | 22 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones |
|--------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | 635.848,00 | | 3228 | 806 | 270 | 266 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | Indicar su reprogramación en caso requiera En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sirvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Elaborar informes de evaluación de la Gestión | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Proponer un Plan de Comunicación y Estandarización de documentos, sellos, afiches, entre otros y Elaboración del POI de la Gerencia | | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Dirigir y controlar las actividades de orientación e información a los contribuyentes. | | Acción | 358 | 88 | 30 | 28 | 30 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Definir y controlar que los criterios de señalización de los locales de la Municipalidad cumplan su objetivo. | | Acción | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Acciones de protocolo de las actividades oficiales | | Acción | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Ceremonias Protocolares | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Desarrollo de las Redes Sociales y Participación Ciudadana on line | | Acción | 358 | 88 | 30 | 28 | 30 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Elaboración del Plan de Conciencia Ciudadana Implementación y Evaluación | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Difusión Televisión | | Acción | 180 | 45 | 15 | 15 | 15 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Difusión Radio | | Acción | 180 | 45 | 15 | 15 | 15 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Publicación en Prensa | | Acción | 180 | 45 | 15 | 15 | 15 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Memoria Anual | | Documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Edición, publicación y distribución de material impreso | | Acción | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | Conferencia de prensa sobre asuntos de interés municipal | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Elaborar la síntesis informativa diaria, de medios de comunicación. | | Acción | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Publicación de la Revista Trimestral | | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | Monitorear las consultas efectuadas a través del portal institucional. | | Acción | 358 | 88 | 30 | 28 | 30 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | Diseño Edición y corrección | | Acción | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | Elaboración de guión, dirección, rodaje y post producción | | Documental y/o spots | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|----------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Acción | 3220 | 800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Documental y/o spots | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------------------|---------------|-------|------------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trimest. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 07 GERENCIA DE RENTAS | 350.981,00 | | 1468 | 367 | 121 | 122 | 124 | 193 | 118 | 112 | 423 | 115,26 | 28,81 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo. |
| 1 | Elaboración, conducción de Plan de Modernización dentro de su competencia. | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 75,00 | - | 165,89 |
| 2 | Emisión de proyectos normativos en materia tributaria y administrativa | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 3 | Emisión de documentos administrativos que agilicen los procesos de recaudación. | | Documento | 1320 | 330 | 110 | 110 | 110 | 159 | 105 | 103 | 367 | 111,21 | 27,80 | MUY BUENO | |
| 4 | Emisión de Resoluciones Gerenciales por Recursos de Apelación formulados en materia administrativa. | | Documento | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 10 | 4 | 45 | 150,00 | 37,50 | MUY BUENO | |
| 5 | Realizar evaluaciones de desempeño del personal. | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Supervisión del cumplimiento de planes operativos de las Sub Gerencias. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Definir estrategias de atención al contribuyente. | | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200,00 | 50,00 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 1448 | 362 | 417 | 115,19 | 28,80 |
| Acción | 20 | 5 | 6 | 120,00 | 30,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|------|------|-----------|-------|------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trimest. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. | Cantidad Program. I | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 07 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 327.300,00 | | 126557 | 40039 | 28138 | 3455 | 8446 | 32339 | 16372 | 9450 | 58161 | 145,26 | 45,96 | MUY BUENO | |
| 1 | Efectuar cruce de información con otras entidades del sector público relacionada con transferencias prediales | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | 257,56 |
| 2 | Actualización de valores a través del servicio de emisión mecanizada (cuponerías) | | Documento | 24700 | 24700 | 24700 | 0 | 0 | 24776 | 0 | 0 | 24776 | 100,31 | 100,31 | BUENO | |
| 3 | Modificación o rectificación de datos que aumentan o mantienen la base imponible del Impuesto Predial | | Documento | 80 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 20 | 14 | 42 | 210,00 | 52,50 | - | |
| 4 | Modificación o rectificación de datos que disminuyan la base Imponible del Impuesto Predial. | | Documento | 80 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | 80,00 | 20,00 | ACEPTABLE | |
| 5 | Actualización de datos que no modifican la base imponible del impuesto predial | | Documento | 88 | 22 | 7 | 7 | 8 | 72 | 65 | 40 | 177 | 804,55 | 201,14 | - | |
| 6 | Inscripción o Baja del registro de contribuyentes del Impuesto Predial (Registro personal con cambio de datos que modifiquen la base imponible) | | Documento | 200 | 50 | 16 | 17 | 17 | 24 | 15 | 13 | 52 | 104,00 | 26,00 | MUY BUENO | |
| 7 | Inscripción o Baja del Registro de contribuyentes del Impuesto Predial por transferencia electrónica de datos (sin cambio de datos que modifiquen la base imponible) | | Documento | 2900 | 725 | 241 | 242 | 242 | 499 | 152 | 167 | 818 | 112,83 | 28,21 | MUY BUENO | |
| 8 | Beneficio de deducción de 50 UIT sobre la Base Imponible del Impuesto Predial (para pensionistas) | | Documento | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 25 | 4 | 45 | 900,00 | 225,00 | - | |
| 9 | Efectuar requerimientos a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones formales. | | Documento | 160 | 40 | 12 | 14 | 14 | 0 | 11 | 36 | 47 | 117,50 | 29,38 | MUY BUENO | |
| 10 | Emisión de cartas recordatorias de vencimiento de pago del año 2011 | | Documento | 68000 | 9500 | 1500 | 1500 | 6500 | 2252 | 11383 | 4500 | 18135 | 190,89 | 26,67 | - | |
| 11 | Gestión de cobranza telefónica y otros medios | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 12 | Renovación y emisión de tarjetas puntuales | | Tarjetas | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. | |
| 13 | Actualización del Directorio de vecinos puntuales | | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 66,67 | REGULAR | |
| 14 | Brindar información para la actualización del contenido del portal institucional | | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. | |
| 15 | Brindar información para la elaboración de informativos tributarios anuales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 100,00 | BUENO | |
| 16 | Brindar información para elaboración de cartillas de difusión de procedimientos | | Acción | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 17 | Brindar información para la elaboración de anuncios de vencimiento de pago | | Banderolas | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 40 | 40 | 120 | 1.200,00 | 300,00 | - | |
| 18 | Implementar la presentación telemática de Declaraciones Juradas del Impuesto Predial para Principales Contribuyentes | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|--------------|
| 19 | Implementación de mecanismos de seguridad en el registro de inscripciones y bajas (*) | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO |
| 20 | Coordinación para implementación de módulo de presentación de información notarial en línea | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. |
| 21 | Atención de solicitudes de devolución de pago indebido o en exceso, en materia tributaria. | Expedientes | 64 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 19 | 118,75 | 29,69 | MUY BUENO |
| 22 | Atención de solicitudes de Compensación Tributaria. | Expedientes | 68 | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | 76,47 | 19,12 | ACEPTABLE |
| 23 | Atención de solicitudes de Transferencia de pago de tributos. | Expedientes | 76 | 19 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14 | 12 | 28 | 147,37 | 36,84 | MUY BUENO |
| 24 | Atención de solicitudes de inafectación, exoneración o de aplicación de beneficio tributario. | Expedientes | 32 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 12 | 37 | 462,50 | 115,63 | - |
| 25 | Brindar asesoría y orientación tributaria presencial, telefónica y mediante correo electrónico | Acción | 19500 | 4875 | 1625 | 1625 | 1625 | 4620 | 4612 | 4590 | 13822 | 283,53 | 70,88 | - |
| 26 | Coordinar la gestión de cursos de capacitación al personal | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADA |
| 27 | Entregar información tributaria al personal | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 96228 | 35082 | 44108 | 125,73 | 45,84 |
| Acción | 19549 | 4887 | 13836 | 283,12 | 70,78 |
| Tarjetas | 10500 | 0 | 0 | - | 0,00 |
| Banderolas | 40 | 10 | 120 | 1.200,00 | 300,00 |
| Exped. | 240 | 60 | 97 | 161,67 | 40,42 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trimest. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 07 SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN | 420.112,00 | | 15229 | 3707 | 1162 | 1262 | 1283 | 1448 | 1397 | 1704 | 4549 | 122,71 | 29,87 | MUY BUENO | |
| 1 | Solicitar y coordinar capacitación tributaria y administrativa al personal | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 50,00 | BUENO | |
| 2 | Solicitar y coordinar elaboración y diseño de cartillas de información tributaria y administrativa para mejorar los conocimientos y valores del personal | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 3 | Elaboración y difusión de Directivas de gestión | 12293 | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | POR EJECUTAR | |
| 4 | Emisión de constancias de no adeudo | 2958 | Documento | 396 | 99 | 33 | 33 | 33 | 59 | 14 | 28 | 101 | 102,02 | 25,51 | MUY BUENO | |
| 5 | Emisión de Liquidacion del Impuesto a los Juegos | 3747 | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Elaboracion de Informes para Resoluciones Sub Gerenciales | | Documento | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 34 | 53 | 17 | 104 | 138,67 | 34,67 | MUY BUENO | |
| 7 | Emisión de Resoluciones Sub Gerenciales atendiendo Extinción de Resolución de Sanción Administrativa | 2958 | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | |
| 8 | Emisión de Resoluciones Subgerenciales Atendiendo Recurso de Reconsideración contra Resoluciones de Sanción Administrativa | 749 | Documento | 456 | 114 | 38 | 38 | 38 | 34 | 53 | 17 | 104 | 91,23 | 22,81 | BUENO | |
| 9 | Emisión de Resoluciones Subgerenciales atendiendo Recursos de Reclamación contra Resoluciones de Determinación, Multas Tributarias por Fiscalizaciones | 802 | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 4,17 | INCONCLUSO | |
| 10 | Envío de Recursos de Apelación contra Resoluciones de Sanción Administrativas o Resoluciones Sub Gerenciales a la instancia resolutora del recurso. | | Acción | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 11 | 31 | 58 | 100 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 11 | Envío de Recurso de Apelación contra Resolución Sub Gerencia, de Determinación o de Multas Tributarias por Fiscalizaciones Tributarias hacia el Tribunal Fiscal. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | |
| 12 | Emisión de Resoluciones de determinación y de multa tributaria | | Documento | 2040 | 510 | 170 | 170 | 170 | 118 | 22 | 51 | 191 | 37,45 | 9,36 | INCONCLUSO | |
| 13 | Emisión de Cartas de requerimiento de fiscalización | | Documento | 1020 | 220 | 60 | 80 | 80 | 60 | 83 | 71 | 214 | 97,27 | 20,98 | BUENO | |
| 14 | Realización de inspecciones de verificación y/o valorización de inmuebles | | Acción | 1020 | 220 | 60 | 80 | 80 | 75 | 124 | 96 | 295 | 134,09 | 28,92 | MUY BUENO | |
| 15 | Elaboración de informes de culminación de procedimientos de fiscalización | | Documento | 1020 | 220 | 60 | 80 | 80 | 75 | 124 | 96 | 295 | 134,09 | 28,92 | MUY BUENO | |
| 16 | Envío de valores tributarios a coactivo | | Acción | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | 53 | 21 | 19 | 93 | 62,00 | 15,50 | REGULAR | |
| 17 | Emisión de cartas comunicando el resultado de la fiscalización y/o beneficios de pago | | Documento | 1300 | 280 | 60 | 100 | 120 | 26 | 64 | 173 | 263 | 93,93 | 20,23 | BUENO | |
| 18 | Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa | | Documento | 2100 | 525 | 175 | 175 | 175 | 432 | 438 | 695 | 1565 | 298,10 | 74,52 | - | |
| 19 | Envío de Resoluciones de Sanción Administrativa a coactivo | | Acción | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 55 | 158 | 105,33 | 26,33 | MUY BUENO | |
| 20 | Actualización de direcciones de los administrados multados | | Acción | 400 | 150 | 50 | 50 | 50 | 48 | 52 | 54 | 154 | 102,67 | 38,50 | MUY BUENO | |
| 21 | Emisión de comunicados de cobranza de multas | | Documento | 1800 | 450 | 150 | 150 | 150 | 175 | 100 | 151 | 426 | 94,67 | 23,67 | BUENO | |
| 22 | Emisión de comunicados de remisión a cobranza coactiva de multas administrativas | | Documento | 1800 | 450 | 150 | 150 | 150 | 193 | 163 | 120 | 476 | 105,78 | 26,44 | MUY BUENO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 12293 | 2958 | 3747 | 126,67 | 30,48 |
| Acción | 2936 | 749 | 802 | 107,08 | 27,32 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trimest. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORÍA COACTIVA | 700.712,00 | | 293930 | 73477 | 24488 | 24493 | 24496 | 40799 | 54376 | 65013 | 160188 | 218,01 | 54,50 | - | |
| 1 | Capacitación al personal y evaluación de habilidades y conocimientos adquiridos | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | Se ha capacitado al Personal Administrativo de esta Sub Gerencia en temas referente a Deuda Tributaria, Pago y Prescripción. |
| 2 | Elaboración y difusión de directivas de gestión | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 50,00 | BUENO | |
| 3 | Distribución de separatas, folletos, artículos de interés para mejorar los conocimientos y fomentar los valores a los servidores del área. | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Emisión de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o beneficios vigentes | | Documento | 55200 | 13800 | 4.600 | 4.600 | 4600 | 2.761 | 12.696 | 11258 | 26715 | 193,59 | 48,40 | - | |
| 5 | Gestión de cobranza telefónica. | | Documento | 2400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 1776 | 1204 | 995 | 3975 | 662,50 | 165,63 | - | En este trimestre se ha realizado 3975 llamadas telefónicas a los Principales Contribuyentes y Deudores Tributarios, a fin de incentivar el pago voluntario de sus deudas acogiendo a la Amnistía Tributaria. |
| 6 | Fraccionamientos de deuda tributaria y administrativa | | Documento | 200 | 49 | 16 | 16 | 17 | 61 | 89 | 219 | 369 | 753,06 | 184,50 | - | |
| 7 | Ampliación o modificación de fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. | |
| 8 | Emisión de Resoluciones de Prescripción de tributos | | Documento | 200 | 49 | 16 | 16 | 17 | 2 | 24 | 12 | 38 | 77,55 | 19,00 | ACEPTABLE | |
| 9 | Emisión de Resoluciones de Reclamación de resoluciones de determinación, resolución de multa tributaria o contra actos relacionados con la determinación de la deuda tributaria | | Documento | 80 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | 63,16 | 15,00 | REGULAR | |
| 10 | Emisión de resoluciones de reclamación contra orden de pago. | | Documento | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 200,00 | 37,50 | - | |
| 11 | Recurso de Apelación contra resoluciones que resuelven las reclamaciones. | | Documento | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 41,67 | 10,42 | INCONCLUSO | |
| 12 | Recurso de Apelación de puro derecho contra Resoluciones de Determinación y Multa Tributaria | | Documento | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 13 | Emisión de valores tributarios: órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multa tributaria y otras resoluciones de acotación tributaria | | Documento | 24000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 975 | 2772 | 6632 | 10379 | 172,98 | 43,25 | - | |
| 14 | Emisión de resoluciones de pérdida de fraccionamiento | | Documento | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 15 | Notificación de los actos administrativos y otros documentos emitidos por las unidades orgánicas de la municipalidad | | Documento | 180000 | 45000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 30.562 | 31.342 | 31.326 | 93230 | 207,18 | 51,79 | - | |
| 16 | Registro de morosos en centrales de riesgo | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 17 | 141,67 | 35,42 | MUY BUENO | |
| 17 | Emisión de esquelos de citación y requerimiento de pago | | Documento | 8000 | 2001 | 667 | 667 | 667 | 2761 | 3791 | 11877 | 18429 | 920,99 | 230,36 | - | |
| 18 | Emisión de Resoluciones de Inicio de Procedimiento Coactivo | | Documento | 16000 | 4000 | 1.333 | 1.333 | 1.334 | 1.017 | 1.718 | 1.714 | 4449 | 111,23 | 27,81 | MUY BUENO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|--------|--------------|--|
| 19 | Emisión de resoluciones de embargo en forma de inscripción | Documento | 200 | 49 | 16 | 16 | 17 | 66 | 52 | 62 | 180 | 367,35 | 90,00 | - | |
| 20 | Emisión de resoluciones de embargo en forma de retención | Documento | 2000 | 499 | 166 | 167 | 166 | 153 | 154 | 193 | 500 | 100,20 | 25,00 | BUENO | |
| 21 | Emisión de resoluciones de depósito o secuestro conservativo | Documento | 1000 | 250 | 83 | 83 | 84 | 158 | 155 | 205 | 518 | 207,20 | 51,80 | - | |
| 22 | Emisión de resoluciones por solicitudes de suspensión de procedimiento coactivo tributario y no tributario | Documento | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 48 | 99 | 44 | 191 | 254,67 | 63,67 | - | |
| 23 | Emisión de resoluciones que atienden tercerías de propiedad en procedimiento coactivo tributario y no tributario | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 24 | Emisión de resoluciones de suspensión y archivamiento definitivo | Documento | 4000 | 1000 | 333 | 333 | 334 | 400 | 200 | 400 | 1000 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 25 | Emisión de Informes por Quejas al Tribunal Fiscal | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 83,33 | 20,83 | ACEPTABLE | |
| 26 | Emisión de Informes por Revisión Judicial | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 27 | Diligencias de embargo en forma de depósito | Acción | 96 | 24 | 8 | 8 | 8 | 45 | 63 | 55 | 163 | 679,17 | 169,79 | - | |
| 28 | Diligencia de Ejecución Forzosa de Obligaciones de Hacer y Medidas Cautelares | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 29 | Remate de bienes muebles y/o inmuebles | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUT. | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 293727 | 73427 | 160005 | 217,91 | 54,47 |
| Acción | 203 | 50 | 183 | 366,00 | 90,15 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|------|------------------|----------|-------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 03 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN | 1.091.872,00 | | 8927 | 2234 | 743 | 742 | 749 | 557 | 835 | 1032 | 2424 | 108,50 | 27,15 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Elaboración de informes, memorandums, cartas | | Documento | 2244 | 561 | 187 | 187 | 187 | 148 | 222 | 263 | 633 | 112,83 | 28,21 | MUY BUENO | |
| 2 | Elaboración de Oficios y Resoluciones | | Documento | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 33 | 41 | 109 | 363,33 | 90,83 | - | |
| 3 | Suscripción de contratos | | Documento | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 25 | 83,33 | 20,83 | ACEPTABLE | |
| 4 | Seguimiento de lo contratos suscritos por la Municipalidad | | Accion | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 8 | 25 | 119,05 | 29,76 | MUY BUENO | |
| 5 | Seguimiento de ingresos diarios y mensuales | | Documento | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Suscripción de convenios | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 7 | Suscripción de Balances Financieros | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las acciones de Logística, Finanzas, Informática y Recursos Humanos | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 75,00 | - | |
| 9 | Elaboración de Directivas Internas para la administración de los recursos financieros, materiales y el potencial humanos, etc | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 300,00 | 75,00 | - | |
| 10 | Proponer el Presupuesto Analítico del Personal (PAP) y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) | | Accion | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 11 | Proponer Simplificación Administrativa | | Accion | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 12 | Presentación del RENAMU | | Accion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | |
| 13 | Rendición de cuentas | | Accion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 14 | Control del cumplimiento de políticas de austeridad | | Accion | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 15 | Control del gasto y de la inversión. | | Accion | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 16 | Suscripción de ordenes de compra y servicio | | Documento | 3000 | 750 | 250 | 250 | 250 | 166 | 264 | 341 | 771 | 102,80 | 25,70 | MUY BUENO | |
| 17 | Baja de bienes patrimoniales | | Documento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 18 | Dirigir y supervisar el cumplimiento del adecuado registro del SIAF | | Accion | 3000 | 750 | 250 | 250 | 250 | 166 | 264 | 341 | 771 | 102,80 | 25,70 | MUY BUENO | |
| 19 | Elaborar estructura de costos para TUPA y Arbitrios | | Documento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 20 | Coordinar formulación del Texto Único Ordenado de Tasas. | | Documento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 3113 | 779 | 804 | 103,21 | 25,83 |
| Acción | 5814 | 1455 | 1620 | 111,34 | 27,86 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | | EJECUTADO | | | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|--------------|---|-------|
| | | | | Meta física | | | Ene | Feb | Mar | Ene | Feb | Mar | Cantidad Ejecut. | I Trim. | | | Anual |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | | | | | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 03 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 334.692,00 | | 3408 | 877 | 314 | 281 | 282 | 296 | 247 | 281 | 824 | 93,96 | 24,18 | BUENO | | |
| 1 | Elaboración un Plan de Capacitación e implementación. | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 2 | Coordinación interinstitucional para la ejecución de la capacitación. | | Coordinación | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 3 | Desarrollo del Programa de capacitación | | Programa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 4 | Implementación para el desarrollo del programa de capacitación | | Coordinación | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 300,00 | 300,00 | - | | |
| 5 | Elaboración de Directiva | | Proyecto de Directiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 6 | Elaboración de Plan de Trabajo | | Documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 7 | Levantamiento de Información y Procesamiento | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 8 | Evaluación al Trabajador | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 9 | Elaborar un Programa de Optimización de Desempeño | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 10 | Elaboración de Plan de Trabajo | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 11 | Diseño y Elaboración de cuestionario | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 12 | Levantamiento de Información y Procesamiento | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 13 | Programa de Reconocimiento del Trabajador | | Programa | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | | |
| 14 | Paseo integrador campestre | | Programa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 66,67 | - | | |
| 15 | Elaborar y ejecutar actividades culturales, deportivas y recreativas | | Documento | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 12,50 | INCONCLUSO | | |
| 16 | Programar, convocar y dirigir atenciones médicas y de bienestar social | | Documento | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 20,00 | BUENO | | |
| 17 | Verificación de Tiempo de Servicios y cuantificación de la CTS. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 200,00 | 50,00 | - | | |
| 18 | Elaboración de Directiva de Practicas | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 19 | Controlar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 20 | Altas y Bajas de nominas | | Acción | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | 27 | 22 | 15 | 64 | 106,67 | 26,67 | MUY BUENO | | |
| 21 | Documentos propios de la oficina | | Acción | 3000 | 750 | 250 | 250 | 250 | 259 | 214 | 255 | 728 | 97,07 | 24,27 | BUENO | | |
| 22 | Datos de Movimiento de Personal | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 23 | Elaboración del POI | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 24 | Elaboración del PIA de gestión de personal para el año 2011 por todo concepto | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 25 | Elaboración del PAP | | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 26 | Elaboración de Planillas de Remuneraciones, Pensiones y Contraprestaciones | | Planillas | 36 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 27 | Calendario de Ccompromisos de Gastos de Personal | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 28 | Solicitud de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de Funcionarios | | Documento | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 29 | Acopio de documentación entregada por los trabajadores municipales | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|--------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 87 | 45 | 8 | 17,78 | 9,20 |
| Coordinación | 13 | 4 | 6 | 150,00 | 46,15 |
| Programa | 19 | 5 | 3 | 60,00 | 15,79 |
| Proyecto Directiva | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Planillas | 36 | 9 | 9 | 100,00 | 25,00 |
| Acción | 3252 | 813 | 798 | 98,15 | 24,54 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE FINANZAS | 509.172,00 | | 113 | 29 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 27 | 93,10 | 23,89 | BUENO | |
| 1 | Verificación, contabilización y análisis de las operaciones | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Elaboración de Notas de Contabilidad | | Registro | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Verificación y Análisis de Cuentas | | Cuentas | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Verificación de las conciliaciones bancarias | | Cuentas | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Conciliación de Inventarios de Activos Fijos | | Conciliación | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Registro de dietas, rendiciones de caja chica y gastos de ejercicios anteriores | | Registro | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Conciliación de Ingresos y Gastos entre Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Finanzas | | Conciliación | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Emisión de libros contables principales | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 9 | Pocesamiento de datos para la elaboración y presentación de planillas electrónicas | | Proceso | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 10 | Emisión de certificados de retenciones | | Certificado | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 11 | Verificación y Actualización de las Cuentas por pagar | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 12 | Elaborar y proponer instructivo para elaborar los costos de arbitrios y TUPA | | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 13 | Formulación y elaboración de costos para el proyecto de Arbitrios Municipales | | Proyecto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 14 | Formulación y elaboración de costos para el proyecto de TUPA método ABC | | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 15 | Actualización del tarifario de servicios | | Proyecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 16 | Formulación, elaboración y análisis de costos por actividades | | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 15 | 6 | 4 | 66,67 | 26,67 |
| Registro | 24 | 6 | 6 | 100,00 | 25,00 |
| Cuentas | 24 | 6 | 6 | 100,00 | 25,00 |
| Conciliación | 8 | 2 | 2 | 100,00 | 25,00 |
| Proceso | 12 | 3 | 3 | 100,00 | 25,00 |
| Certificado | 12 | 3 | 3 | 100,00 | 25,00 |
| Informe | 13 | 3 | 3 | 100,00 | 23,08 |
| Proyecto | 5 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------------------|----------|--------|--------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA | 2.197.169,00 | | 3241 | 845 | 277 | 260 | 308 | 202 | 317 | 389 | 908 | 107,46 | 28,02 | MUY BUENO | |
| 1 | Elaboración del Cuadro de Necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones | | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 2 | Elaboración de Instructivo y metodología de estimación de mercado y requerimiento de bienes y servicios e inversiones. | | Documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 3 | Elaboración del Plan de Control de Suministros por todo concepto. | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 4 | Elaboración del uso adecuado de servicios básicos, monitoreo y control | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 5 | Proceso de Licitacion Publica | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 6 | Proceso de Concurso Publico | | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 7 | Procesos de Adjudicación Directa Publica | | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 8 | Procesos de Adjudicación Directa Selectiva | | Documento | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 9 | Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía. | | Documento | 90 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2 | 5 | 4 | 11 | 36,67 | 12,22 | INCONCLUSO | |
| 10 | Documentación para la Suscripción del Contrato | | Documento | 265 | 90 | 30 | 15 | 45 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15,56 | 5,28 | INCONCLUSO | |
| 11 | Procesamiento de los Formatos Únicos de Requerimiento (Ordenes de Servicio) | | Documento | 1680 | 420 | 140 | 140 | 140 | 137 | 217 | 285 | 639 | 152,14 | 38,04 | - | |
| 12 | Procesamiento de los Formatos Únicos de Requerimiento (Ordenes de Compra) | | Documento | 720 | 180 | 60 | 60 | 60 | 29 | 47 | 56 | 132 | 73,33 | 18,33 | ACEPTABLE | |
| 13 | Realización de Inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles | | Inventario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 100,00 | BUENO | |
| 14 | Actualización de la carpeta patrimonial | | Documento | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 15 | Mantenimiento y reparaciones de los locales municipales, mobiliarios y equipos no informaticos | | Documento | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 16 | Mantenimiento preventivo de los locales municipales, mobiliarios y equipos no informaticos | | Documento | 80 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 17 | Saneamiento Físico Legal de los bienes inmuebles | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 18 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo: Sistema de frenos, dirección, suspensión, motor, caja, corona, sistema eléctrico, etc. | | Documento | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 19 | Elaborar el Plan de Mantenimiento Vehicular | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 3240 | 845 | 907 | 107,34 | 27,99 |
| Inventario | 1 | 0 | 1 | - | 100,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 03 SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA | 798.050,00 | | 111 | 37 | 6 | 10 | 21 | 9 | 22 | 10 | 41 | 110,81 | 36,94 | MUY BUENO | |
| 1 | Instalación y preparacion de equipos y servidores. | | Cantidad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 10,00 | - | |
| 2 | Elaborar y diseñar nuevas opciones al software para el Observatorio Local para el monitoreo en domicilio. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 300,00 | - | |
| 3 | Diseñar e implementar indices y reportes estadísticos. | | Acción | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 4 | Elaborar compendios estadísticos | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 100,00 | - | |
| 5 | Implementar software de registro y control de los recursos | | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 6 | Diseñar e implementar mecanismos de consulta. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 7 | Diseñar un procedimiento de registro y protocolos | | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 8 | Diseñar e implementar herramienta de gestión de análisis (¿Cuáles?) | | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 9 | Diseñar, desarrollar e implementar el módulo de consultas amigables del TUPA | | Acción | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 10 | Elaborar y desarrollar aplicación para consulta de declaraciones juradas. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 11 | Elaborar y desarrollar aplicación para consulta de fraccionamiento. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 12 | Elaborar y desarrollar aplicación para consulta de estado de cuenta. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 13 | Elaborar, coordinar y diseñar con las distintas areas la implementacón de este nuevo servicio. Involucra bancos, Rentas. | | Acción | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 50,00 | INCONCLUSO | |
| 14 | Elaborar y desarrollar consultas sobre licencias y obras vía Web. | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 15 | Evaluar y seleccionar los trámite a incluir vía Web, para su posterior desarrollo. | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 16 | Elaborar y desarrollar el registro de personas que participan en eventos y programas, para las distintas areas. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 17 | Desarrollar herramienta Web para la publicacion de resultados de gestion. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 18 | Contar con un portal web de consultas y seguimiento sobre catastro y urbanización. | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 19 | Adquirir, Implementar software y equipos para almacenamiento y digitalización. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 200,00 | - | |
| 20 | Diseñar y desarrollar herramientas de gestión. | | Acción | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 33,33 | INCONCLUSO | |
| 21 | Estudio para la determinacion del equipo optimo, ubicación y alcance. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 22 | Instalación, acondicionamiento del area, cableado, configuración y administración. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 23 | Mantenimiento y solucion de conflictos de operación. | | Acción | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 10,00 | BUENO | |
| 24 | Elaborar e implemetar una herramienta para la bolsa de empleos. | | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------------|
| 25 | Elaborar e implemetar una herramienta para registrar y ubicar profesionales del distrito. | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 26 | Preparación de Data y proyección de Intereses. | Acción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 75,00 | - |
| 27 | Implementación de los formatos a utilizar. | Acción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 50,00 | - |
| 28 | Impresión y/o generación de archivos PDF. | Acción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 25,00 | - |
| 29 | Diseñar e implementar prodecimiento de solicitud de requerimientos | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 30 | Ejecución del programa de mantenimiento de equipos informáticos | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 31 | Brindar soporte a las distintas incidencias técnicas que se presenten, así como absolver las consultas respectivas. | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 32 | Backups de los sistemas de Información. | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 33 | Mantenimiento de las cámaras y servidores, radio enlaces. | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 34 | Sumar dos zonas mas con acceso a Internet vía Wi-Fi | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR |
| 35 | Implementar y coordinar los puntos necesarios para el cableado de red con las distintas tanto para datos y Voz | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO |
| 36 | Crear y diseñara herramientas de registro para una mejor atención y control. | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO |
| 37 | Mantenimiento de software y tablas. | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 100,00 | - |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Cantidad | 20 | 0 | 2 | - | 10,00 |
| Acción | 91 | 37 | 39 | 105,41 | 42,86 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 21 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL | 612.681,00 | | 2240 | 558 | 170 | 192 | 196 | 200 | 240 | 257 | 697 | 124,91 | 31,12 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Reuniones de coordinación | | Intervención | 172 | 43 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 43 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Diagnóstico de tareas | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Realizar reuniones de trabajo con las subgerencias del área | | Intervención | 350 | 85 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 85 | 100,00 | 24,29 | BUENO | |
| 4 | Informe sobre el avance de los trabajos programado | | Informe | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Emisión de Resoluciones Gerenciale | | Resolución | 56 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 42,86 | 10,71 | INCONCLUSO | No se han remitido Expedientes por Apelación de Resoluciones de nuestras Sub Gerencias. |
| 6 | Supervisión periódica de atención de Expedientes Administrativos | | Documento | 110 | 27 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 27 | 100,00 | 24,55 | BUENO | |
| 7 | Emisión de informes y memorándums | | Documento | 1350 | 338 | 106 | 116 | 116 | 140 | 164 | 176 | 480 | 142,01 | 35,56 | MUY BUENO | |
| 8 | Oficios y Cartas | | Documento | 160 | 40 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 40 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Emisión de directivas que viabilicen la ejecución de metas de las subgerencias | | Documento | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 20,00 | BUENO | |
| 10 | Revisar y presentar proyectos de ordenanza | | Informe | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 350,00 | 140,00 | - | |
| 11 | Proponer la aprobación de convenios de gestión para la mejora urbana | | Informe | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Intervención | 522 | 128 | 128 | 100,00 | 24,52 |
| Documento | 1642 | 410 | 552 | 134,63 | 33,62 |
| Informe | 20 | 6 | 11 | 183,33 | 55,00 |
| Resolución | 56 | 14 | 6 | 42,86 | 10,71 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 21 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS | 1.218.923,00 | | 2377 | 614 | 180 | 191 | 183 | 230 | 197 | 272 | 805 | 131,11 | 33,87 | MUY BUENO | |
| 1 | Proponer el Plan de Inversiones Públicas Municipales | | Estudio | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 73,33 | 73,33 | ACEPTABLE | |
| 2 | Elaboración de Perfiles | | Perfiles | 13 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 84,62 | 84,62 | ACEPTABLE | |
| 3 | Elaboración de proyectos a nivel de expedientes técnicos | | Exp. Tecn. | 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 73,33 | 73,33 | ACEPTABLE | |
| 4 | Estudios técnicos de los anteproyectos administrativos | | Estudio | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13,33 | 13,33 | INCONCLUSO | |
| 5 | Elaboración y/o revisión de la liquidación de obra | | Informe | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 11,76 | BUENO | |
| 6 | Supervisión de obras por contrata | | Acción | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 5,88 | INCONCLUSO | |
| 7 | Elaboración de Actas de entrega de terreno de la obra | | Acta | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 5,88 | INCONCLUSO | |
| 8 | Elaboración de informes mensuales de la obra | | Informe Técnico | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 11,76 | BUENO | |
| 9 | Elaboración de Actas de recepción de obra | | Acta | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 5,88 | INCONCLUSO | |
| 10 | Estudio de Señalización horizontal en el distrito | | Estudios | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 11 | Elaboración de Estudios Técnicos en temas de tránsito para elevar a MML (semaforización, gibas, etc) | | Estudios | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 12 | Autorización de Instalación de Conexión Domiciliaria de agua potable, desagüe, gas, electricidad y Telefonía) | | Expediente | 43 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 13 | 100,00 | 30,23 | BUENO | |
| 13 | Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público. | | Expediente | 263 | 57 | 15 | 20 | 22 | 4 | 12 | 10 | 26 | 45,61 | 9,89 | INCONCLUSO | |
| 14 | Autorización para la instalación mobiliario o Infraestructura urbana. | | Expediente | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 15 | Autorización de Retiro de Mobiliario o Infraestructura Urbana. | | Expediente | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 16 | Autorización temporal de cerco, linderos e instalaciones provisionales en áreas de uso público. | | Expediente | 98 | 23 | 7 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 17 | 73,91 | 17,35 | ACEPTABLE | |
| 17 | Autorización de acondicionamiento de rampas de acceso a garajes. | | Expediente | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 20,00 | BUENO | |
| 18 | Obras de modificación y mejoramiento en áreas de uso público (veredas, bermas laterales , construcción de huellas para estacionamiento u otros similares). | | Expediente | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 200,00 | 66,67 | - | |
| 19 | Regularización de Obras Ejecutadas en áreas de uso público. | | Expediente | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 20 | Ampliación del plazo de autorización en área de uso público. | | Expediente | 83 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 18 | 16 | 46 | 242,11 | 55,42 | - | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|--------------|
| 21 | Instalación de elemento de seguridad en las vías locales (con rejas, batientes, plumas levadizas y/o casetas de seguridad) - Por Instalación de elementos de seguridad, solo para la autorización | Expediente | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 22 | Instalación de elemento de seguridad en las vías locales (con rejas, batientes, plumas levadizas y/o casetas de seguridad) - Por inspección ocular por cada elemento de seguridad para la autorización. | Expediente | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 23 | Autorización para la instalación de Infraestructura necesaria para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en áreas de uso publico | Expediente | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 24 | Conformidad y Finalización de la ejecución de la instalación de la Infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en áreas de uso publico | Expediente | 214 | 50 | 12 | 18 | 20 | 6 | 5 | 7 | 18 | 36,00 | 8,41 | INCONCLUSO |
| 25 | Certificado de Conformidad de Obra | Expediente | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO |
| 26 | Emisión de informes y actos administrativos | Informes | 1080 | 270 | 90 | 90 | 90 | 173 | 128 | 184 | 485 | 179,63 | 44,91 | - |
| | MANTENIMIENTO VIAL | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Atención de expedientes referente a mantenimiento de vías | Requeri. | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 20 | 35 | 116,67 | 29,17 | MUY BUENO |
| | PARCHADO DE PISTAS Y VEREDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Parchado de veredas de concreto | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 28 | Parchado de pistas (asfalto) | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 29 | Parchado de pistas (Pavimento Rígido) | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 30 | Construcción de rampas | Acción | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150,00 | 42,86 | MUY BUENO |
| 31 | construcción de martillos de concreto | Acción | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150,00 | 50,00 | MUY BUENO |
| 32 | Construcción de sardineles peraltados en berma | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| | SEÑALIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Pintado de línea continua amarilla - doble vía | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 34 | Pintado de línea discontinua - blanca | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 35 | Pintado de sardineles de martillos | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 36 | Pintado de cruce peatonales - cebras | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 37 | Pintado de simbolos flechas y letras | Acción | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150,00 | 33,33 | MUY BUENO |
| | MANTENIMIENTO DE PARQUES PLAZAS Y ALAMEDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Pintado de postes ornamentales - farolas | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 39 | Limpieza de farolas | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 40 | Pintado de bancas | Acción | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150,00 | 37,50 | MUY BUENO |
| 41 | Pintado de sardineles de veredas | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 42 | Arreglo de adoquines levantados | Acción | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150,00 | 37,50 | MUY BUENO |
| 43 | Mantenimiento eléctrico de luminaria | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 44 | Cambio de lámparas de farolas | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO |
| 45 | Mantenimiento de rejas metálicas en rejas de parques, plazas | Acción | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 17 | 1.700,00 | 170,00 | - |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| MANTENIMIENTO DE PILETAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|--------|------------|--|--|
| 46 | Limpieza de piletas | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 27 | 900,00 | 225,00 | - | | |
| 47 | mantenimiento de piletas - tableros y motor | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 200,00 | 50,00 | - | | |
| VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Eliminación de desmonte de los trabajos de mantenimiento | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 49 | Construcción de tapas de concreto en canales de regadío | Acción | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 37,50 | - | | |
| 50 | Elaboración de informes mensuales de Control de materiales (almacén) | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | | |
| 51 | Elaboración de informes mensuales de actividades de mantenimiento realizada (inc. Reg. Fotogr. y metrados) | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Estudios | 42 | 34 | 15 | 44,12 | 35,71 |
| Perfiles | 13 | 13 | 11 | 84,62 | 84,62 |
| Expd. Técnico | 15 | 15 | 11 | 73,33 | 73,33 |
| Informe | 1097 | 272 | 487 | 179,04 | 44,39 |
| Acción | 301 | 71 | 116 | 163,38 | 38,54 |
| Acta | 34 | 4 | 2 | 50,00 | 5,88 |
| Informe Técnico | 17 | 2 | 2 | 100,00 | 11,76 |
| Expediente | 738 | 173 | 126 | 72,83 | 17,07 |
| Requerimiento | 120 | 30 | 35 | 116,67 | 29,17 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 21 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO | 375.380,00 | | 4499 | 1118 | 374 | 370 | 374 | 599 | 1102 | 650 | 2351 | 210,29 | 52,26 | - | |
| 1 | Certificado de Numeración y Nomenclatura | | Expediente | 72 | 18 | 6 | 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 31 | 172,22 | 43,06 | - | |
| 2 | Constancia de Numeración (solos para uso de licencia de funcionamiento) | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 3 | Certificado de jurisdicción | | Expediente | 54 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 80,00 | 22,22 | ACEPTABLE | |
| 4 | Visación de Planos y Memoria Descriptiva | | Expediente | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 85,71 | 18,18 | ACEPTABLE | |
| 5 | Certificado Catastral | | Expediente | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 6 | Certificado de Retiro Municipal | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 7 | Certificado de Alineamiento | | Expediente | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 8 | Constancias de Linderos y Medidas Perimétricas | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 9 | Subdivisión de Lote Urbano | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 10 | Reporte Catastral | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 11 | Rectificación de ficha catastral | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 12 | Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa | | Expediente | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | |
| 13 | Atender y orientar al vecino que requiere realizar algún procedimiento administrativo relativo a la Sub. Gerencia. | | Acción | 1440 | 360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 360 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 14 | Emisión de Informes Técnicos, memorandos, Resoluciones y todo procedimiento relativo a al Sub. Gerencia | | Documento | 1000 | 245 | 80 | 80 | 85 | 365 | 901 | 446 | 1712 | 698,78 | 171,20 | - | |
| 15 | Actualización de base catastral de acuerdo a las autorizaciones emitidas por instancias municipales | | Documento | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 31 | 103,33 | 25,83 | MUY BUENO | |
| 16 | Levantamiento fotográfico de los frentes de lotes del distrito | | Acción | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 17 | Actualización de información catastral de las unidades inmuebles del distrito | | Documento | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 8 | 31 | 103,33 | 25,83 | MUY BUENO | |
| 18 | Proyectar Ordenanzas que regulen la actividad pública y privada en el distrito | | Documento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 300,00 | 150,00 | - | |
| 19 | Fiscalización de licencias de obra, así como de las autorizaciones otorgadas conforme a la normatividad municipal que las regula | | Documento | 816 | 204 | 68 | 68 | 68 | 42 | 30 | 32 | 104 | 50,98 | 12,75 | INCONCLUSO | |
| 20 | Atención de quejas por filtración de agua | | Expediente | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 7 | 3 | 6 | 16 | 21,33 | 5,33 | INCONCLUSO | |
| 21 | Atención de quejas por ejecución de obras | | Expediente | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 9 | 25 | 41,67 | 10,42 | INCONCLUSO | |
| 22 | Atención de quejas por ocupación de áreas comunes en unidades inmobiliarias sujetas a régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. | | Expediente | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 86,67 | 21,67 | ACEPTABLE | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Expediente | 881 | 218 | 110 | 50,46 | 12,49 |
| Acción | 1560 | 390 | 360 | 92,31 | 23,08 |
| Documento | 2058 | 510 | 1881 | 368,82 | 91,40 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 21 SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | 398.088,00 | | 1624 | 410 | 137 | 131 | 142 | 159 | 185 | 167 | 511 | 124,63 | 31,47 | MUY BUENO | |
| 1 | Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. (vigencia 36 meses) | | Documento | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 18 | 27 | 35 | 80 | 106,67 | 26,67 | MUY BUENO | |
| 2 | Anteproyecto en consulta (solo Modalidad C y D)(opcional Modalidad B) | | Documento | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 11 | 52,38 | 13,10 | REGULAR | Esta meta no se ha cumplido por encontrarse los Anteproyectos desaprobados por la Comisión Técnica Calificadora del Colegio de Arquitectos estando a la fecha pendientes de subsanación, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 3 | Modalidad A | | Documento | 72 | 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 | 27 | 150,00 | 37,50 | MUY BUENO | |
| 4 | Modalidad B | | Documento | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,67 | 4,17 | INCONCLUSO | Esta meta no se ha cumplido por que solo ingreso dos (02) expedientes para este trámite, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 5 | Modalidad C y D (Con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica) | | Documento | 72 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27,78 | 6,94 | INCONCLUSO | Esta meta no se ha cumplido por encontrarse los Proyectos desaprobados por la Comisión Técnica Calificadora del Colegio de Arquitectos estando a la fecha pendientes de subsanación, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 6 | Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación - Modalidad A- 01) Sin variaciones al proyecto aprobado | | Documento | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | Esta meta no se cumplió por encontrarse varios expedientes de Conformidad de Obra sin variación con observaciones al momento de la Inspección Ocular, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 7 | Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación - Modalidad A- 02) Con variación al proyecto aprobado | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se cumplió por encontrarse las Conformidades de Obra con variación desaprobadas por la Comisión Técnica Calificadora del Colegio de Arquitectos estando a la fecha pendientes de subsanación, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 8 | Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación - Modalidad B, C y D - 03) Sin variaciones al proyecto aprobado | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 66,67 | 16,67 | REGULAR | Esta meta no se cumplió por encontrarse varios expedientes de Conformidad de Obra sin variación con observaciones al momento de la Inspección Ocular, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 9 | Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación - Modalidad B, C y D - 04) Con variación al proyecto aprobado | | Documento | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19,05 | 4,76 | INCONCLUSO | Esta meta no se cumplió por encontrarse las Conformidades de Obra con variación desaprobadas por la Comisión Técnica Calificadora del Colegio de Arquitectos estando a la fecha pendientes de subsanación, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|--------|--------------|--|
| 10 | Revalidación de la Licencia de Obra | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 11 | Regularización de Habitación Urbana | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 12 | Certificado de Habitabilidad o Inhabitabilidad. | | Documento | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 13 | Licencia de Obra Por Etapas (con planeamiento / proyecto Integral aprobado en todas las especialidades) | | Documento | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 14 | Autorización para instalación de Infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en propiedad privada | | Documento | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 15 | Conformidad y Finalización de la ejecución de la instalación de antenas tubulares en propiedad privada | | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 16 | Retiro de Antena Tubular | | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 17 | Licencia Única de Funcionamiento para áreas hasta 100 m2. | | Documento | 326 | 85 | 25 | 25 | 35 | 48 | 28 | 41 | 117 | 137,65 | 35,89 | MUY BUENO | |
| 18 | Licencia Única de Funcionamiento para áreas entre los 101 m2 a 500 m2 | | Documento | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 106,67 | 26,67 | MUY BUENO | |
| 19 | Licencia Única de Funcionamiento para áreas mayores a 500 M2 | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | Esta meta no se ha cumplido por que solo ingresó un (01) expediente para este trámite, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 20 | Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de la denominación y/o razón social manteniendo el mismo giro y área destinada a la actividad comercial | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 21 | Duplicado de Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 22 | Autorización Municipal para la Instalación de Paneles Monumentales de Publicidad | | Documento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 23 | Cese de actividades | | Documento | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 20 | 24 | 60 | 285,71 | 71,43 | - | |
| 24 | Autorización Temporal para colocación de Banderolas y gigantografías | | Documento | 168 | 42 | 14 | 14 | 14 | 32 | 19 | 12 | 63 | 150,00 | 37,50 | MUY BUENO | |
| 25 | Constancia de no ejercer actividades comerciales, profesionales y/o servicios | | Documento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta meta no se ha cumplido por no haber ingresado ningún expediente para este trámite. |
| 26 | Autorización de Instalación de Toldos sin anuncios | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67 | 16,67 | REGULAR | Esta meta no se ha cumplido por que solo ingresó dos (02) expedientes para este trámite, por lo que se reprograma para el próximo trimestre. |
| 27 | Constancia de Zonificación y Usos. | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 28 | Licencia Única de Funcionamiento para Cesionarios | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 29 | Autorización Temporal para Uso de Retiro Municipal con fines comerciales | | Documento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 30 | Autorización para Instalación de elementos de publicidad exterior | | Documento | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 51 | 15 | 89 | 423,81 | 105,95 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 1624 | 410 | 511 | 124,63 | 31,47 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 19 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | 40506 | 10130 | 3407 | 3343 | 3380 | 3351 | 3302 | 3332 | 9985 | 98,57 | 24,65 | BUENO | |
| | BARRIDO DE VÍAS | 2720000 | | 1072 | 267 | 90 | 85 | 92 | 64 | 62 | 65 | 191 | 71,54 | 17,82 | ACEPTABLE | |
| 1 | Supervisión de los servicios de barrido de calles según lo establecido en el contrato. | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Supervisión de los servicios de Limpieza y mantenimiento de Contenedores Subterráneos | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 3 | Análisis y evaluación del informe mensual que remite M&F Servicios Empresariales. | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Campañas de educación, prevención y operativos de limpieza de techos. | 1769 | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Baldeos y limpieza de parques, jardines y su inmobiliario urbano. | 447 | Acción | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Limpieza y Mantenimiento de Planta de Tratamiento primario de aguas para riego y del reservorio. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Instalación de Papeleras Basculantes. | | Acción | 265 | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 66 | 100,00 | 24,91 | BUENO | |
| 8 | Instalación de Tachicanes. | | Acción | 103 | 25 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 25 | 100,00 | 24,27 | BUENO | |
| | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | 4400271 | | 1252 | 312 | 106 | 95 | 111 | 80 | 72 | 84 | 236 | 75,64 | 18,85 | ACEPTABLE | |
| 1 | Supervisión de los servicios de recolección de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en el contrato. | | Acción | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Supervisión de los servicios de recolección de maleza según lo establecido en el contrato. | | Acción | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Análisis y evaluación del informe mensual que remite PETRAMAS. | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Supervisión de los servicios de recolección de residuos de los contenedores Subterráneos. | | Acción | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 5 | Gestión para la segregación y reciclaje formal de residuos sólidos inorgánicos. | | Acción | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Coordinación con las diferentes áreas involucradas a fin establecer la normatividad y formular e implementar la legislación local necesaria para garantizar la adecuada gestión ambiental del distrito. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Inspecciones de vigilancia para controlar la ocurrencia de emanaciones de fuentes fijas y minimizar la segregación y disposición inadecuada de residuos sólidos en el distrito | | Acción | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Realizar el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del distrito. | | Acción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | PARQUES Y JARDINES | 4922447 | | 38182 | 9551 | 3211 | 3163 | 3177 | 3207 | 3168 | 3183 | 9558 | 100,07 | 25,03 | BUENO | |
|----|---|---------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------------|--|
| 1 | Supervisión de los servicios de mantenimiento de áreas verdes y del vivero municipal según lo establecido en el contrato. | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Supervisión de los servicios de Riego por Cisterna según lo establecido en el contrato. | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 26 | 23 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Análisis y evaluación del informe mensual que remite M&F Servicios Empresariales. | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Supervisión de Mantenimiento de áreas verdes ejecutado por FONOVERDE. | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 5 | Supervisión de la Ejecución de regado por cisternas por FONOVERDE | | Documento | 304 | 76 | 26 | 23 | 27 | 25 | 24 | 27 | 76 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Recuperación y/o rehabilitación de áreas verdes. | | m2 | 2400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 7 | Realizar el Inventario Forestal del distrito. | | Documento | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 8 | Arborización en diversas zonas del distrito | | Unidades | 1560 | 390 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 390 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Implementación de Riego Tecnificado en parques del distrito. | | Unidades | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 16,67 | INCONCLUSO | |
| 10 | Cultivo de especies ornamentales en el Mini vivero Municipal. | | Unidades | 10000 | 2500 | 840 | 830 | 830 | 840 | 830 | 830 | 2500 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 11 | Cultivo de especies de bordura en el Mini vivero Municipal | | Unidades | 10000 | 2500 | 840 | 830 | 830 | 840 | 830 | 830 | 2500 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 12 | Cultivo de especies arbustivas en el Mini vivero Municipal | | Unidades | 10000 | 2500 | 840 | 830 | 830 | 840 | 830 | 830 | 2500 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 13 | Inspección de especie forestal para poda severa, tala o trasplante | | Documento | 360 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 14 | Autorización para tala de especie forestal en áreas verdes públicas | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 15 | Autorización para trasplante de especie forestal en áreas verdes públicas | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 16 | Autorización para tala de árboles en áreas públicas por proyectos de ampliación de vía y estacionamiento vehicular | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 17 | Autorización para poda severa de árboles en áreas públicas | | Documento | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 18 | Pedido de rehabilitación de área verde y/o habilitación de un área verde | | Documento | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 19 | Desarrollar actividades culturales, artísticas y recreativas sin perjudicar el medio ambiente. | | Acción | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 20 | Promover la cultura de reciclaje. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 21 | Concientizar a la población la conservación del medio ambiente. | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 22 | Actualizar el espacio virtual y los mecanismos de difusión y comunicación de información ambiental. | | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 23 | Realizar charlas de concientización y educación ambiental | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 24 | Campañas de prevención, operativos y cuidado del medio ambiente y fumigación | | Acción | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 25 | Emisión de documentos de trámite interno y Resoluciones Sub Gerenciales. | | Documento | 2400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 26 | Adquisición de computadoras y softwares adecuadas a las labores de la Sub. Gerencia. | | Acción | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Se está elaborando los requerimientos. |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 4771 | 1191 | 1130 | 94,88 | 23,68 |
| Acción | 1769 | 447 | 364 | 81,43 | 20,58 |
| M2 | 2400 | 600 | 600 | 100,00 | 25,00 |
| Unidades | 31566 | 7892 | 7891 | 99,99 | 25,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecutada | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 43 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL | 266.280,00 | | 2224 | 560 | 185 | 189 | 186 | 329 | 337 | 288 | 954 | 170,36 | 42,90 | - | |
| 1 | Atención de documentos internos | | Documento | 480 | 120 | 40 | 40 | 40 | 95 | 85 | 70 | 250 | 208,33 | 52,08 | - | |
| 2 | ITSDC sin observaciones para áreas de 0 a 100m2 | | Documento | 144 | 36 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 24 | 72 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 3 | ITSDC con levantamiento de observaciones para áreas de 0 a 100m2 | | Documento | 420 | 105 | 35 | 35 | 35 | 65 | 75 | 60 | 200 | 190,48 | 47,62 | - | |
| 4 | ITSDC sin observaciones para áreas de más de 100 a 500m2 | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 200,00 | 50,00 | - | |
| 5 | ITSDC con levantamiento de observaciones para áreas de más de 100 a 500m2 | | Documento | 432 | 108 | 36 | 36 | 36 | 18 | 10 | 8 | 36 | 33,33 | 8,33 | INCONCLUSO | |
| 6 | Informe de condición de seguridad para eventos públicos no deportivos | | Documento | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 40 | 37 | 110 | 733,33 | 183,33 | - | |
| 7 | RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICA - 01) Establecimientos hasta 100m2 | | Documento | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | 35 | 44 | 37 | 116 | 193,33 | 48,33 | - | |
| 8 | RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICA - 02) Establecimientos de 101 hasta 500 m2 | | Documento | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 39 | 65,00 | 16,25 | REGULAR | |
| 9 | Duplicado de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil | | Documento | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 10 | Visitas inopinadas de Defensa Civil | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 7 | 28 | 233,33 | 58,33 | - | |
| 11 | Atención de expedientes por queja vecinales por temas en defensa civil | | Documento | 50 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 14 | 37 | 264,29 | 74,00 | - | |
| 12 | Ejecución de charlas en defensa civil y primeros auxilios | | Acción | 50 | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 19 | 158,33 | 38,00 | - | |
| 13 | Simulacros de sismo | | Acción | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 225,00 | 56,25 | - | |
| 14 | Atención de emergencia por desastres naturales o antrópicos a los vecinos | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 400,00 | 100,00 | - | |
| 15 | Reunión de juramentación y coordinación de los integrantes del Comité de Defensa Civil | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 16 | Taller de brigadistas | | Acción | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 17 | Operativos de control de medidas de seguridad | | Acción | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | 900,00 | 300,00 | - | |
| 18 | Programa Alo Emergencia | | Acción | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 19 | Demarcación Refugios Temporales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 100,00 | BUENO | |
| 20 | Formulación del Plan Anual de Trabajo | | Documento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 21 | Supervisión y seguimiento del cumplimiento de tareas derivadas del Plan Anual | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 2094 | 526 | 873 | 165,97 | 41,69 |
| Acción | 130 | 34 | 81 | 238,24 | 62,31 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------------------|----------|--------|--------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 10 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1.275.598,00 | | 2070 | 522 | 174 | 174 | 174 | 180 | 180 | 180 | 540 | 103,45 | 26,09 | MUY BUENO | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sirvase justificar con informe respectivo |
| 1 | Elaboración del Plan Integral de Seguridad Ciudadana | | Documentos | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 2 | Elaboración del Plan de Contingencia de Seguridad Ciudadana | | Documentos | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 3 | Elaboración de Instrumentos Estadísticos de Control de incidencias delictivas | | Documentos | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 4 | Elaboración del Plan de Motivación y ética del personal de seguridad ciudadana | | Documentos | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 5 | Monitoreo, seguimiento y control de Balance Score Card de Indicadores de desempeño de Incidencia Delictiva | | Documentos | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 6 | Elaborar el Mapa del Delito, actualización y monitoreo | | Documentos | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | BUENO | |
| 7 | Reunión de coordinación con la Sub Gerencia de Policía Municipal, Serenazgo, Jefe de Operaciones, Brigada Canina y Supervisores. | | Acción | 96 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 8 | Reunión de coordinación con las Juntas Vecinales | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Capacitación sobre Seguridad Ciudadana a los vigilantes particulares y vecinos del Distrito. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 10 | Modernización y/o mantenimiento de la Central de Seguridad Ciudadana. | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 11 | Elaboración de documentos dentro del ámbito de la competencia | | Documento | 1920 | 480 | 160 | 160 | 160 | 166 | 166 | 166 | 498 | 103,75 | 25,94 | MUY BUENO | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 1926 | 486 | 504 | 103,70 | 26,17 |
| Acción | 144 | 36 | 36 | 100,00 | 25,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|-----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE SERENAZGO | 4659897 | | 45814 | 11940 | 3980 | 3980 | 3980 | 4589 | 4596 | 4596 | 13781 | 115,42 | 30,08 | MUY BUENO | |
| 1 | Intervenciones, delitos y faltas. | | Acción | 7938 | 2469 | 823 | 823 | 823 | 2175 | 2174 | 2175 | 6524 | 264,24 | 82,19 | - | |
| 2 | Reuniones de coordinación con la Sub. Gerencia de PM, OBI, Brigada canina y Supervisores. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 3 | Recopilación de datos e información. | | Documento | 6000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 665 | 669 | 666 | 2000 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 4 | Reuniones de coordinación con las Juntas Vecinales. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 166,67 | 41,67 | - | |
| 5 | Acciones de erradicación, incursión, detención y clausura de viviendas. | | Acción | 300 | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 6 | Coordinaciones con la PNP. | | Documento | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 16 | 133,33 | 33,33 | MUY BUENO | |
| 7 | Programas y capacitaciones de seguridad orientados a los niños, niñas y jóvenes escolares. | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 8 | Operativos de vigilancia, patrullajes a pie y motorizado. | | Acción | 360 | 90 | 30 | 30 | 30 | 33 | 32 | 33 | 98 | 108,89 | 27,22 | MUY BUENO | |
| 9 | Capacitación a todo el personal. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 833,33 | 208,33 | - | |
| 10 | Implementación y continuar construcción del complejo de Seguridad Ciudadana. | | Acción | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 75,00 | BUENO | |
| 11 | Elaboración de documentos. | | Documento | 2400 | 600 | 200 | 200 | 200 | 233 | 234 | 233 | 700 | 116,67 | 29,17 | MUY BUENO | |
| 12 | Optimizar servicio, Clasificación, elaboración de boletín. | | Documento | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 13 | Atención a los documentos recibidos. | | Documento | 1800 | 450 | 150 | 150 | 150 | 201 | 202 | 202 | 605 | 134,44 | 33,61 | MUY BUENO | |
| 14 | Atención a las quejas de inseguridad vía telefónica. | | Acción | 26880 | 6720 | 2240 | 2240 | 2240 | 1264 | 1267 | 1270 | 3801 | 56,56 | 14,14 | REGULAR | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|---------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Documento | 10272 | 2568 | 3321 | 129,32 | 32,33 |
| Acción | 35542 | 9372 | 10460 | 111,61 | 29,43 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL \$/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL | 432.108,00 | | 17935 | 3935 | 1276 | 1297 | 1362 | 1269 | 1298 | 1320 | 3887 | 98,78 | 21,67 | BUENO | |
| 1 | Control y fiscalización del comercio transitorio no autorizado. | | Erradicación | 3400 | 830 | 270 | 270 | 290 | 290 | 292 | 293 | 875 | 105,42 | 25,74 | MUY BUENO | |
| | | | Retención | 521 | 116 | 38 | 38 | 40 | 80 | 81 | 81 | 242 | 208,62 | 46,45 | - | |
| | | | Notificación | 383 | 95 | 30 | 30 | 35 | 35 | 37 | 39 | 111 | 116,84 | 28,98 | MUY BUENO | |
| 2 | Fiscalización adecuada a establecimientos comerciales, control del cumplimiento de Ordenanzas Municipales. | | Fiscalización | 3349 | 675 | 210 | 225 | 240 | 208 | 224 | 238 | 670 | 99,26 | 20,01 | BUENO | |
| | | | Notificación | 2900 | 605 | 195 | 200 | 210 | 122 | 124 | 130 | 376 | 62,15 | 12,97 | REGULAR | |
| | | | Clausura | 590 | 90 | 30 | 30 | 30 | 45 | 48 | 47 | 140 | 155,56 | 23,73 | - | |
| 3 | Control y Ordenamiento de la Actividad Comercial en la Vía Pública. | | Fiscalización | 1350 | 315 | 105 | 105 | 105 | 117 | 118 | 115 | 350 | 111,11 | 25,93 | MUY BUENO | |
| | | | Notificación | 516 | 111 | 37 | 37 | 37 | 137 | 139 | 137 | 413 | 372,07 | 80,04 | - | |
| 4 | Control y fiscalización de Mercados de Abastos. | | Fiscalización | 48 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 155,56 | 29,17 | - | |
| | | | Notificación | 150 | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13,33 | 2,67 | INCONCLUSO | |
| 5 | Atender quejas vecinales a solicitud del vecino y/o de las Áreas de la corporación. | | Llamadas Telefónicas | 3001 | 641 | 210 | 211 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | No contamos con líneas telefónicas. |
| | | | Documento | 212 | 47 | 15 | 15 | 17 | 21 | 19 | 22 | 62 | 131,91 | 29,25 | MUY BUENO | |
| 6 | Apoyar en las distintas intervenciones y operativos conjuntamente con las distintas Áreas Municipales. | | Acción | 568 | 135 | 45 | 45 | 45 | 65 | 67 | 68 | 200 | 148,15 | 35,21 | MUY BUENO | |
| 7 | Velar por el orden público. | | Notificación | 947 | 236 | 78 | 78 | 80 | 143 | 142 | 145 | 430 | 182,20 | 45,41 | - | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Erradicación | 3400 | 830 | 875 | 105,42 | 25,74 |
| Retención | 521 | 116 | 242 | 208,62 | 46,45 |
| Notificación | 4896 | 1077 | 1334 | 123,86 | 27,25 |
| Fiscalizac. | 4747 | 999 | 1034 | 103,50 | 21,78 |
| Clausura | 590 | 90 | 140 | 155,56 | 23,73 |
| Llamadas Tel. | 3001 | 641 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Documento | 212 | 47 | 62 | 131,91 | 29,25 |
| Acción | 568 | 135 | 200 | 148,15 | 35,21 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|------------------|----------|-------|--------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 281.664,00 | (Incluye los costos de personal) | 2148 | 537 | 179 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | En caso se incorporen o eliminen metas y/o actividades sírvanse justificar con informe respectivo |
| 1 | Supervisión de eventos deportivos y actividades relacionadas a los niños, jóvenes y adolescentes. | | Acción | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Emisión de documentos pertinentes. | | Documento | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Establecer políticas de atención y participación de los vecinos. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Supervisión y control del cumplimiento de funciones asignadas. | | Acción | 156 | 39 | 13 | 13 | 13 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Emisión de documentos pertinentes. | | Documento | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Supervisión de programas, actividades y otros. | | Acción | 84 | 21 | 7 | 7 | 7 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de funciones. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Emisión de documentos pertinentes. | | Documento | 600 | 150 | 50 | 50 | 50 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

EFICACIA OPERATIVA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 348 | 87 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Documento | 1800 | 450 | 0 | 0,00 | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 22 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD | 49.080,00 | | 46 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 | 123,08 | 34,78 | MUY BUENO | |
| | TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Brindar información turística: Plaza San José, Campo de Marte y Centro Comercial San Felipe | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 2 | Elaboración de circuitos turísticos articulando los emblemáticos atractivos del distrito | | Documento | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 75,00 | - | |
| 3 | Implementar actividades en conjunto con diversas instituciones vinculadas a la cultura | | Documento | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 50,00 | BUENO | |
| 4 | Brindar información para la revista turística culinaria y la creación del Portal Web de Turismo | | Información | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 66,67 | BUENO | |
| 5 | Reactualización del Inventario Turístico | | Inventario | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 16,67 | BUENO | |
| 6 | Visitas de Turismo (Religioso y Ecológico) | | Tours | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 75,00 | - | |
| 7 | Implementar paneles informativos acerca de la Ecología del distrito | | Paneles | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 8 | Implementación de Circuito Religioso | | Acción | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 9 | Festividades y actividades Religiosas | | Calendario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 10 | Formar alianzas estratégicas co entidades públicas y privadas del distrito | | Acción | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | |
| 11 | Ruta Gastronómica | | Circuitos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 12 | Creación de marca | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| | CENTRO DE COSTO: 22 SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD | 585.528,00 | (Incluye los costos de personal) | 15118 | 3769 | 1319 | 1326 | 1124 | 1854 | 1808 | 1321 | 4983 | 132,21 | 32,96 | MUY BUENO | |
| | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Charlas, talleres y capacitaciones | | Acción | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75,00 | 33,33 | ACEPTABLE | Taller de Educación Vial, reprogramado para el II Trimestre (20 de mayo/11) |
| 2 | Festividades escolares | | Acción | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Programa Mundobús en Instituciones Educativas y Parques | | Acción | 74 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 100,00 | 14,86 | BUENO | |
| 4 | Festival del Libro | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 5 | Club de Amigos - Taller de Teatro | | Acción | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100,00 | 22,22 | BUENO | |
| 6 | Visita tu Biblioteca Municipal | | Acción | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 7 | Biblioteca Viajera en Centros Educativos | | Acción | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 8 | Automatización y organización de la colección bibliográfica | | Volúmenes | 1200 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 9 | Lectura en sala | | Usuarios | 13600 | 3400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1734 | 1680 | 1200 | 4614 | 135,71 | 33,93 | MUY BUENO | |
| 10 | Talleres de capacitación en Internet para escolares y vecinos | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------------|--|--|
| | DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Vacaciones útiles deportivas | Acción | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 100,00 | BUENO | | |
| 12 | Juegos y concursos para incentivar el deporte | Acción | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 20,00 | BUENO | | |
| 13 | Organización y Difusión de las vacaciones útiles 2012 | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| | JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Talleres educativos | Acción | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 16,67 | BUENO | | |
| 15 | Campaña "Joven y Salud" | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 16 | Liderazgo Juvenil | Acción | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100,00 | 40,00 | BUENO | | |
| 17 | Banco de Becas | Acción | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 18 | Campaña Tarjeta Joven | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 19 | Encuentro de líderes juveniles | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 20 | Festividades incentivando a los jóvenes | Acción | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 33,33 | BUENO | | |
| 21 | Olimpiada juvenil | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| | ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS INICIALMENTE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Galería de Arte | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 23 | Retreta Tradicional | Acción | 120 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100,00 | 25,00 | BUENO | | |
| 24 | Presentación de Música Clásica | Acción | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 60,00 | - | | |
| 25 | Festival de Arte | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 26 | Festival de la Música | Acción | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200,00 | 66,67 | - | | |
| 27 | Día Internacional de la Astronomía | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 28 | Vacaciones Útiles | Acción | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 100,00 | BUENO | | |
| 29 | Recital de Poesía | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200,00 | 50,00 | - | | |
| 30 | Bienal de Arte Contemporáneo Juvenil | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 31 | Bienal de Arte Contemporáneo | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| | Revista Bimensual | Acción | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | NO EJECUTADO | | |
| 32 | Bienal de Poesía | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |
| 33 | Concurso de Fotografía | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD

EFICACIA OPERATIVA EDUCACIÓN

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 14 | 4 | 3 | 75,00 | 21,43 |

CULTURA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 160 | 39 | 42 | 107,69 | 26,25 |

BIBLIOTECA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 108 | 16 | 16 | 100,00 | 14,81 |
| Volumenes | 1200 | 300 | 300 | 100,00 | 25,00 |
| Usuarios | 13600 | 3400 | 4614 | 135,71 | 33,93 |

TURISMO

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 19 | 5 | 5 | 100,00 | 26,32 |
| Documento | 6 | 2 | 4 | 200,00 | 66,67 |
| Información | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| Inventario | 6 | 1 | 1 | 100,00 | 16,67 |
| Tours | 4 | 1 | 3 | 300,00 | 75,00 |
| Paneles | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Calendario | 3 | 1 | 1 | 100,00 | 33,33 |
| Circuitos | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

DEPORTE Y JUVENTUD

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 36 | 10 | 8 | 80,00 | 22,22 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 11 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA | 364.208,00 | (Incluye los costos de personal) | 463 | 162 | 53 | 52 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Brindar asesoría, capacitación, charlas y seminarios | | Acción | 30 | 7 | 2 | 2 | 3 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Concurso de iniciativa empresariales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 3 | Campañas de impulso empresarial, comercial y gastronómico | | Acción | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Promoción de Oferta de Empleos | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Levantamiento de la información correspondiente al Portal Comercial | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 6 | Censo Comercial | | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 7 | Actualización del padrón del comercio ambulatorio | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Autorización para instalación de Ferias eventuales, empresarial, gastronómica y artesanal en la vía pública hasta 30 días | | Acción | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 9 | Autorización de funcionamiento para kioscos de diarios y revistas en zonas autorizadas (incluye inspección) | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 10 | Autorización para trabajadores ambulantes. | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 11 | Otras autorizaciones (degustación, promoción, volanteo, marketing), por 15 días - vía pública. | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Autorización para la venta de bebidas gaseosas, bebidas calientes y helados en módulos (itinerantes). Solo por temporada. | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0,00 | | |
| 13 | Efectuar visitas domiciliarias y atención de los vecinos por temas sociales | | Acción | 380 | 144 | 47 | 46 | 51 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CENTRO DE COSTO: 11 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - CONTROL SANITARIO | 153.480,00 | | 644 | 163 | 54 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Apoyo en operativos higiénico sanitarios | | Acción | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Inspecciones sanitarias a locales de venta de alimento | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Programas saludables (bodegas, restaurantes, panaderías) | | Acción | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Charlas en buenas prácticas alimentarias | | Acción | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Campaña de desratización | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Registro Canino | | Acción | 36 | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Campañas de sensibilización sobre adopción, protección, salud y cuidado de las mascotas, | | Acción | 50 | 12 | 4 | 4 | 4 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Concurso de disfraces caninos y Día de la mascota | | Acción | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Atenciones en el consultorio veterinario | | Acción | 480 | 120 | 40 | 40 | 40 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 11 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA - SALUD | 42.000,00 | | 740 | 184 | 59 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Supervisión del servicio brindado por el Policlínico Municipal | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Conformidad por servicio de UBAP | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Campaña del carné único "SALUD PARA TODOS LOS JESUSMARINOS" | | Acción | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Atención médica - ambulancia municipal | | Acción | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Campañas de salud en viviendas y parques | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Campaña solidaria "Gotitas de amor" | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Acercamiento, Persuasión y captación | | Acción | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Formación personal y laboral | | Acción | 88 | 22 | 6 | 7 | 9 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Actividades técnicas | | Acción | 80 | 20 | 6 | 6 | 8 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Deporte como prevención en la mejora calidad de vida | | Acción | 240 | 60 | 20 | 20 | 20 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CENTRO DE COSTO: 11 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (OMAPED) | 83.704,00 | | 101 | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Registro y empadronamiento de PCD | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Seguimiento de casos PCD | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Talleres y cursos de desarrollo social y personal | | Acción | 51 | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Actividades festivas, recreativas y deportivas | | Acción | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Concursos de habilidades y destrezas | | Acción | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Expoferia de productos realizados por PCD | | Acción | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Campañas de sensibilización masiva | | Acción | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Capacitaciones a padres de familia, PCD y público en general | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | CENTRO DE COSTO: 24 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (PROGRAMA DEL VASO DE LECHE) | 187.809,00 | | 309202 | 76240 | 26261 | 23719 | 26260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Distribución de los recursos alimenticios del PVL | | Raciones | 309155 | 76230 | 26257 | 23716 | 26257 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Charlas sobre los valores nutricionales, manipulación de alimentos, administración y supervisión del PVL | | Acción | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Reempadronamiento y empadronamiento | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 0,00 | | |
| 4 | Supervisión a los comités del PVL | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Campaña de control y peso de los beneficiarios | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 0,00 | | |
| 6 | Actividades festivas y recreativas a favor de los beneficiarios del PVL | | Acción | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 0,00 | | |
| 7 | Registro y Actualización del SISFOH | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Cantidad Ejecut. | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | | I Trim. | Anual | | |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program. I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 25 SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA (DEMUNA) | 81.780,00 | | 904 | 219 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Atención de casos DEMUNA | | Acción | 780 | 195 | 65 | 65 | 65 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Visitas domiciliarias | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Campaña contra la violencia física, psicológica y sexual en los niños y adolescentes | | Acción | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Campaña contra la discriminación y el trabajo infantil | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Campaña por el derecho al nombre y a la filiación | | Acción | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Campaña de difusión de los servicios de la DEMUNA | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Charlas y talleres en colegios, instituciones y organizaciones | | Acción | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Organización y difusión del evento por la Semana de los derechos del niño | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | - | 0,00 | | |
| 9 | Gestiones con instituciones que trabajen en beneficios de los niños y adolescentes | | Acción | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|-----------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 2898 | 766 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Informe | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Raciones | 309155 | 76230 | 0 | 0,00 | 0,00 |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| N° A/P | META / ACTIVIDAD PROGRAMADA | COSTO ANUAL S/. | Unidad de Medida | PROGRAMADO | | | | | EJECUTADO | | | Avance % | | CALIFICACIÓN | Observaciones Indicar su reprogramación en caso requiera | |
|--------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | Meta Física | | | | | Ene | Feb | Mar | Cantidad Ejecut. | I Trim. | | | Anual |
| | | | | Cantidad Program. Anual | Cantidad Program, I Trim. | Ene | Feb | Mar | | | | | | | | |
| | CENTRO DE COSTO: 23 SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL (ADULTO MAYOR) | 44.464,00 | | 818 | 202 | 67 | 68 | 67 | 5 | 5 | 5 | 15 | 7,43 | 1,83 | | |
| 1 | Programa de Capacitación Trascendental | | Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | | |
| 2 | Festividades del Adulto Mayor (cumpleaños, encuentros creativos, festividades religiosas) | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 3 | Torneo de Ajedrez y actividades recreacionale, culturales, deportivas especialazadas | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 4 | Apoyo a acciones de movilización social - Bus Amigo y Talleres de formación basica laboral y de promoción cultural- Ferias y Exposiciones de trabajos | | Acción | 720 | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 5 | Encuentros creativos para el adulto mayor | | Acción | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 6 | Navidad en compañía | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 7 | Huertos de ocio en Vivero Municipal | | Acción | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 8 | Recreación Retretas | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50,00 | 12,50 | INCONCLUSO | |
| 12 | I Convención del Adulto Mayor y Taller de Pintura Mayor y de educac. Musical | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| | CENTRO DE COSTO: 23 SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL | 332.648,00 | (Incluye los costos de personal) | 164 | 41 | 13 | 14 | 14 | 7 | 11 | 8 | 26 | 63,41 | 15,85 | REGULAR | |
| 1 | Consolidación Organizativa de las Juntas Vecinales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 2 | Elecciones y Juramentación de Juntas Vecinales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 3 | Inscripción y Registro de Organizaciones Vecinales | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 4 | Formación y Conformación de Brigadistas distritales | | Acción | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 5 | Apoyo a acciones de movilización social de la Municipalidad (convocatoria y difusión de las actividades organizadas y realizadas por esta sub gerencia y otras áreas | | Acción | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100,00 | 25,00 | BUENO | |
| 6 | Convocatoria del Presupuesto Participativo | | Acción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | POR EJECUTAR | |
| 7 | Campañas de acercamiento a las juntas vecinales | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 150,00 | 37,50 | BUENO | |
| 8 | Audiencias vecinales, Cabildo abierto, Conversatorios zonales y Consulta Popular | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 166,67 | 41,67 | - | |
| 9 | Implementar Centro de Conciliación vecinal | | Acción | 36 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | Esta actividad ha sido asignada a otra área |
| 10 | Observatorio contra la corrupción y el uso de espacios municipales para fines partidistas con los miembros de las Juntas Vencinales | | Acción | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |
| 11 | Veedurías de obras y servicios públicos con los miembros de las Juntas Vencinales | | Acción | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | |

EVALUACIÓN DEL POI I TRIMESTRE 2011

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | EJECUT. I TRIM. | AVANCE % | |
|------------------|------------|---------|--------------------|----------|-------|
| | ANUAL | I TRIM. | | I TRIM. | ANUAL |
| Acción | 982 | 243 | 41 | 16,87 | 4,18 |