



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
JESÚS MARÍA**

---

**EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL  
2013**

---



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María para el Año Fiscal 2013 es un instrumento de gestión que permite articular y coordinar los productos, actividades y proyectos programados por la Corporación Municipal a través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos estratégicos, a fin de lograr nuestra misión como institución.

El Plan Operativo Institucional 2013 se formuló de acuerdo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013, el mismo que se enmarca en la "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público" (Directiva N° 004-2012-EF/50.01), aprobada por Resolución Directoral N° 004-2012-EF/50.01, que sanciona los *Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2013*; y en la Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, la cual plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen disposiciones generales y permanentes orientadas a los tres niveles de gobierno y a la programación y formulación presupuestal institucional sobre la base de Productos y Resultados.

Asimismo, por Resolución de Alcaldía N° 835-2012-MDJM se aprobó la "Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2013 de la Municipalidad de Jesús María". Por consiguiente, era necesario que el Plan Operativo Institucional 2013 se formulara de acuerdo al Enfoque de Resultados, buscándose así su lineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2013), lo que permitiría fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Corporación Municipal.



El POI 2013, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 018-2013-MDJM tuvo como finalidad que los responsables de las unidades orgánicas contaran con un instrumento de gestión que les permitiera programar y ejecutar sus actividades y proyectos de manera eficiente, eficaz y oportuna en el ejercicio fiscal 2013, así como facilitar la identificación y desarrollo de los objetivos específicos de cada unidad orgánica, sobre la base de los objetivos generales identificados por la Municipalidad de Jesús María.

Por consiguiente, el presente documento consolida información sobre la ejecución de las metas programadas a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2013, por las diferentes unidades orgánicas de la institución y sus respectivos programas, lo que permitirá conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales.



## BASE LEGAL

El desarrollo de la presente Evaluación se sujeta a lo establecido en el marco legal siguiente:

- Ley N° 27972: "Ley Orgánica de Municipalidades".
- Ley N° 28411: "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias".
- Ley N° 29812: "Ley de presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2012".
- Ley N° 27293: "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF y sus modificatorias".
- Decreto Legislativo N° 1088: "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)".
- Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01: "Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública" y sus modificaciones.
- Acuerdo de Concejo N° 068-2012-/MJM, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado al 2025 del Distrito de Jesús María.
- Ordenanza Municipal N° 281-MJM y sus Modificatorias – Texto Único Ordenado (TUO), que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Jesús María.
- Resolución de Alcaldía N° 835-2012, que aprueba la "Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2013"
- Resolución de Alcaldía N° 018-2013, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2013.
- Resolución de Alcaldía N° 121-2013, que aprueba la primera modificación del Plan Operativo Institucional para el año 2013.
- Resolución de Alcaldía N° 180-2013, que aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Institucional para el año 2013.







## MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### Visión General al 2025

"Jesús María es un distrito líder con identidad; es moderno con cuidado de su medio ambiente, competitivo, seguro y solidario, que privilegia la calidad de vida y tiene una gran participación de sus ciudadanos, empresas e instituciones con una Municipalidad democrática, transparente y eficiente".

Fuente: PDC al 2025

### Visión Institucional

"La Municipalidad de Jesús María al 2015 será una institución líder en bienestar social y nivel de vida adecuado, con condiciones y oportunidades para todos los vecinos en un entorno seguro, moderno y solidario"

Fuente: PEI 2011-2014



### Misión Institucional

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

Fuente: PEI 2011-2014



# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

EJERCICIO 2013

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2025
<b>MODERNIDAD COMPETITIVA Y SOSTENIBLE</b>	Lograr una Ciudad Líder, Moderna y Sostenible
	Garantizar el Disfrute de Espacios Públicos por parte de sus Habitantes
	Lograr un Distrito Competitivo y un Desarrollo Económico y Turístico Sostenible
<b>SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA</b>	Tener un Distrito con Identidad y Solidario
	Alcanzar una Participación Vecinal con Calidad, Identidad y Responsabilidad en el Desarrollo del Distrito
	Fomentar la Cultura y Fortalecer la Educación y los Valores de los Niños, Jóvenes y Ciudadanos
<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	Garantizar a los Habitantes, Instituciones y Empresas del distrito una Seguridad Integral
<b>TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL</b>	Tener una Municipalidad Democrática, Participativa, Transparente, Eficaz y Eficiente

Fuente: PDC MDJM al 2025





## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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. Debe señalarse que esta estructura orgánica corresponde a la vigente en diciembre del 2013.

### 01. ÓRGANO DE GOBIERNO

- 01.1 Concejo Municipal
- 01.2 Alcaldía

### 02. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- 02.1 Gerencia Municipal

### 03. ÓRGANOS DE CONTROL

- 03.1 Órgano de Control Institucional

### 04. ÓRGANO DE DEFENSA DEL ESTADO

- 04.1 Procuraduría Pública Municipal

### 05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 05.1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
  - 05.1.1 Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales.
- 05.2 Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil

### 06. ÓRGANOS DE APOYO

- 06.1 Secretaría General
  - 06.1.1 Subgerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo documentario y archivo.
- 06.2 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- 06.3 Gerencia de Rentas
  - 06.3.1 Sub Gerencia de Registro Tributario
  - 06.3.2 Sub Gerencia de Control y Fiscalización
  - 06.3.3 Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva
- 06.4 Gerencia de Administración
  - 06.4.1 Sub Gerencia de Logística
  - 06.4.2 Sub Gerencia de Tesorería
  - 06.4.3 Sub Gerencia de Contabilidad
  - 06.4.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos
  - 06.4.5 Sub Gerencia de Informática







## 07. ÓRGANOS DE LÍNEA

- 07.1 Gerencia de Desarrollo Urbano
  - 07.1.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
  - 07.1.2 Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
  - 07.1.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
  - 07.1.4 Sub Gerencia de Defensa Civil
- 07.2 Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad
  - 07.2.1 Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
  - 07.2.2 Sub Gerencia de Limpieza Pública de Parques y Jardines
- 07.3 Gerencia de Seguridad Ciudadana
  - 07.3.1 Sub Gerencia de Policía Municipal
  - 07.3.2 Sub Gerencia de Serenazgo
- 07.4 Gerencia de Desarrollo Humano
  - 07.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
  - 07.4.2 Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención a las Drogas
  - 07.4.3 Sub Gerencia de Participación Vecinal
  - 07.4.4 Sub Gerencia de Promoción Social y Económica





# ANÁLISIS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y METAS POR RESULTADOS – AÑO 2013

## NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA – IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y TOTAL ANUAL 2013

UNIDAD ORGÁNICA	RENDIMIENTO		
	IV TRIMESTRE	II SEMESTRE	ANUAL
Concejo Municipal	75%	82%	85%
Despacho de Alcaldía	92%	92%	93%
Gerencia Municipal	98%	98%	100%
Oficina de Control Interno (OCI)	75%	73%	89%
Procuraduría Municipal	100%	100%	100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	100%	100%	100%
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales	100%	92%	94%
Gerencia de Asesoría Jurídica	93%	94%	94%
Secretaría General	98%	98%	99%
Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo	100%	100%	100%
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	98%	98%	99%
Gerencia de Rentas	100%	100%	100%
Sub Gerencia de Registro Tributario	100%	100%	100%
Sub Gerencia de Control y Fiscalización	100%	100%	100%
Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva	100%	100%	100%
Gerencia de Administración	88%	90%	94%
Sub Gerencia de Tesorería	93%	97%	94%
Sub Gerencia de Logística	74%	86%	88%
Sub Gerencia de Contabilidad	100%	100%	98%
Sub Gerencia de Recursos Humanos	90%	96%	97%
Sub Gerencia de Informática	100%	100%	100%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	96%	98%	94%
Sub Gerencia de Serenazgo	92%	96%	98%
Sub Gerencia de Policía Municipal	100%	100%	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	100%	100%
Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones	92%	96%	97%
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos	90%	87%	93%
Sub Gerencia de Control Urbano	81%	88%	92%
Sub Gerencia de Defensa Civil	100%	95%	100%
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	98%	98%	98%
Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines	83%	76%	77%
Sub Gerencia de Mantenimiento	86%	90%	91%
Gerencia de Desarrollo Humano	80%	82%	84%
Sub Gerencia de Promoción Social y Económica	93%	96%	97%
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo	97%	96%	98%
Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención a las	100%	96%	97%
Sub Gerencia de Participación Vecinal	100%	100%	100%
<b>EFICACIA GENERAL</b>	<b>92%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>

1. El Concejo Municipal tuvo un rendimiento de 85% anual, debido principalmente a que se formularon escasos pedidos para controlar y/o fiscalizar la gestión municipal, al tiempo que tampoco se aprobaron demasiados acuerdos de concejo u ordenanzas.
2. La Alcaldía tuvo un 93% de eficacia, pues únicamente se abstuvo de proponer al Concejo operaciones de crédito externo o interno porque no hubo necesidad de ello.





3. La Gerencia Municipal cumplió cabalmente con todas sus actividades anuales.
4. La Oficina de Control Institucional (OCI) llegó a un 89%, toda vez que no se realizaron las acciones de control correspondientes al Examen Especial N° 2 planeadas para el II Semestre.
5. Procuraduría Pública Municipal tuvo también un rendimiento del 100%, habiéndose incluso superado la mayor parte de metas anuales.
6. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con un 100% de nivel de desempeño, únicamente superó ampliamente las metas en materia de documentos atendidos por requerimientos de las demás áreas.
  - a. La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, con un 94% de eficacia, debió posponer uno de los eventos del marco de la red de Mercociudades para el presente 2014.
7. La Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil tuvo en líneas generales un producto aceptable, alcanzando un 94% anual y semestral que presentó inconvenientes únicamente en la cuestión de servicios de divorcio. En cuestiones de asesoramiento técnico legal, la gerencia superó en todas las actividades el 95%, lo que se considera más que aceptable.
8. Secretaría General (99% anual) tuvo un buen rendimiento, con muchas metas superadas.
  - a. La Sub Gerencia de Archivo y Trámite Documentario alcanzó el 100%, aunque en muchos casos se registraron y tramitaron muchos más expedientes de los programados.
9. La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional llegó al 99% anual, evidenciando en todos los meses un margen siempre superior al 95%, habiendo superado en la mayor parte de actividades las metas programadas, y apenas limitándose sólo en el desarrollo de algunos productos multimedia y notas de prensa, que no dependen siempre expresamente de nuestra institución, sino también de la demanda externa o si la situación lo requiere.
10. La Gerencia de Rentas tuvo un rendimiento particular de 100%, sin incidencia alguna, aunque recomendándose que para sus sub gerencias se lleve a cabo alguna modificación, tomando en cuenta que las metas fueron subestimadas durante la formulación del Plan.
  - a. La Sub Gerencia de Registro Tributario tuvo un rendimiento óptimo, superando en buen grado las metas programadas.
  - b. La Sub Gerencia de Control y Fiscalización, también con 100%, evidenció asimismo una sobre estimación de metas.
  - c. La Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva (100%) cumplió a su vez de forma cabal con sus objetivos.
11. La Gerencia de Administración obtuvo a nivel estrictamente gerencial un rendimiento del 94% para el año, y de 90% para el semestre, presentando algunos inconvenientes únicamente en la suscripción de contratos y convenios.
  - a. La Sub Gerencia de Tesorería, con 94% de rendimiento anual, tuvo problemas en la ejecución de operaciones técnicas sobre el control de tesorería, los reportes de pagos a proveedores, la aprobación de comprobantes de pago y la recepción de órdenes de compra.





- b. La Sub Gerencia de Logística llegó al 89% anual, que obedece a los problemas suscitados en el IV Trimestre cuando el margen sólo llega al 74%. La no realización de baja de bienes patrimoniales en noviembre, la más importante del año, constituyó el factor principal del bajo rendimiento, lo mismo que la codificación de dichos bienes.
  - c. La Sub Gerencia de Contabilidad, con un 98% anual, apenas tuvo un problema con la conciliación de obras en curso, al desarrollarse sólo las tres cuartas partes de la actividad. En el resto de actividades su eficacia fue óptima.
  - d. La Sub Gerencia de Recursos Humanos tuvo un buen desempeño de 97% anual, superando diversas metas, aunque no cumpliendo con la atención de solicitudes por Inspecciones inopinadas programadas para el mes de abril.
  - e. La Sub Gerencia de Informática, con un 100% de eficacia, tuvo un cumplimiento perfecto de sus actividades.
12. La Gerencia de Seguridad Ciudadana tuvo un índice de eficacia del 94%, habiendo presentado la gerencia propiamente dicha todos sus documentos e informes, pero el Observatorio de Seguridad y Convivencia que se halla a su cargo directo sólo pudo alcanzar un 25% con relación a la gestión y sistematización del flujo de información por parte de los programas municipales e instituciones contribuyentes a la seguridad ciudadana. A pesar de haberse plasmado la modificación recomendada en la evaluación del I Semestre, el número de reportes continuó siendo bajo.
- a. La Sub Gerencia de Serenazgo, con un 98% y 96% de efectividad anual y semestral, respectivamente, logró solucionar sus problemas con relación a los indicadores a través de la modificación del POI en el mes de abril, encontrando problemas solamente en los servicios de auxilio rápido, pero tomando en cuenta que ello depende parcialmente del número de solicitudes que se reciban por parte de los vecinos.
  - b. La Sub Gerencia de Policía Municipal sí llegó al 100% a lo largo de todo el año, pero en gran cantidad de acciones se notó una ejecución muy superior a lo programado.
13. La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental tuvo un desempeño de 100% anual, sin ninguna incidencia trascendental.
- a. La Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones llegó al 97% anual, exhibiendo a lo largo del año cierta inconsistencia en el otorgamiento de certificados de obra y anteproyectos de consulta, toda vez que son factores que no dependen exclusivamente de la unidad orgánica.
  - b. La Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos (93% anual y 87% semestral) consumió la mayor parte de las actividades asignadas, aunque no terminó de culminar obras pendientes del año anterior. Asimismo, no hubo necesidad de emitir una resolución autorizando acondicionamiento de rampas con acceso a garajes.
  - c. La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, con un 92% de eficacia anual, tuvo un alto rendimiento general, aunque sólo expidió uno de los dos expedientes sobre la rectificación de la







- ficha catastral. En otras actividades no se implementaron todos los procedimientos planificados, pero ello porque no hubo necesidad de ejecutarse.
- d. La Sub Gerencia de Defensa Civil, con 100% de nivel de eficacia anual, sobrepasó sus metas en la mayoría de sus actividades.
14. La Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad, creada recién en el II Semestre, tuvo un rendimiento de 98% sin mayores incidencias.
- a. La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, que heredó funciones de la Sub Gerencia de Logística y de Obras Públicas, se desempeñó muy bien con un 91% de rendimiento anual, pese a no elaborar el Plan Maestro de Mantenimiento de Ornato y haber cumplido sólo con un 39% de la fumigación de locales municipales.
- b. La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, heredera de las funciones de la desaparecida Sub Gerencia de Gestión Ambiental, sólo alcanzó un 77% anual, si bien en el IV Trimestre pudo llegar a un 83%. Las actividades que no cumplió en absoluta fueron las siguientes: instalación de tachos para acopio de baterías, el estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios y la actualización del Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. Tampoco se desarrollaron a cabalidad las actividades sobre gestión de procedimientos del TUPA (50%), al igual que el Programa Siembra Vidas (67%) y el Concurso de Jardines (50%). Adicionalmente, sólo se hizo una limpieza de la planta de sedimentación de agua de riego, se instalaron 30 de los 60 papeleras basculantes y tachicanes programados, y se avanzó sólo un 75% de la limpieza de techos. En lo demás, el rendimiento fue óptimo, en muchos casos superior al 100%.
15. La Gerencia de Desarrollo Humano, si bien como unidad orgánica particular obtuvo un 100% anual, sólo porcentajes entre 80% y 90% debido al incumplimiento total o parcial de actividades referentes a los programas directamente a su cargo. A pesar de haber mejorado con relación al I Semestre, aún ha tenido problemas con el desarrollo de talleres, especialmente en las Casas del Vecino (la de Calle Estados Unidos, con 85%; la de San Felipe, con 77%), puesto que no hubo el número de beneficiarios asistentes esperados. El caso fue más dramático para el Programa del Adulto Mayor, con un 75% de rendimiento que evidencia la baja asistencia a varios de los talleres y charlas planificadas; incluso en el caso de las Olimpiadas, no se llevó a cabo el evento. La Casa del Adulto Mayor tuvo contrariedades similares, pero pudo alcanzar un 91% de eficacia anual, a pesar que en último trimestre estuvo con tendencia a la baja. En el caso de la Defensoría y el Centro de Conciliación Vecinal, con menos actividades, el rendimiento sí fue óptimo.
- a. La Sub Gerencia de Promoción Social y Económica obtuvo un muy satisfactorio 97% de eficacia general, y en muchos casos las metas fueron superadas por amplios porcentajes. Los únicos problemas ocurrieron en el Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal, donde no se realizó la campaña de sensibilización y







prevención del VIH, así como en el Programa de la Mujer, que no cumplió con la celebración del Día Internacional de la Mujer. En el caso del Programa de Psicología, se llegó sólo a las dos terceras partes de las charlas de emprendimiento laboral planeadas, y apenas se superó la mitad de las capacitaciones programadas para comerciantes del distrito.

- b. La Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, reformada a partir del II Semestre, alcanzó un rendimiento casi óptimo del 98%. Si bien en el área de Cultura no hubo conciertos de música en el II Semestre, ello se pudo compensar con la gran cantidad perpetrada en el semestre anterior. Únicamente el área de Turismo presentó una falla al no ejecutar la elección de la Señorita Turismo 2013.
- c. La Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención a las Drogas, desgajada en el II Semestre de la anterior y a la que se le incluyó el Programa de Drogas heredero de la Casa Jesús María y José, pudo cerrar el año con un 97%. En lo concerniente a Drogas, sólo hubo un contratiempo en cuanto a la conferencia con proyección espiritual y preventiva, al no asistir el número de beneficiarios esperado. La no realización del Aniversario de la Casa de la Juventud determinó que su efectividad fuera sólo del 75%. En las áreas restantes, la eficacia fue óptima.
- d. La Sub Gerencia de Participación Vecinal (100% anual) cumplió con todo tal como fuera estipulado.





## EVALUACIÓN ANUAL DEL POI 2013 POR UNIDADES ORGÁNICAS

### Sobre la calificación del nivel de desempeño

Para la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 se considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en el POI a inicios del ejercicio. Para ello se han empleado las siguientes nomenclaturas de acuerdo al cuadro que se muestra a continuación:

NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN
De 95 a 100%	Muy Bueno
De 86 a 95%	Bueno
De 71 a 85%	Aceptable
De 56 a 70%	Regular
De 41 a 55%	Deficiente
Menos de 41%	Muy Deficiente

### METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO

Para la elaboración de la metodología a partir de la cual se establecen los niveles de desempeño promedio para cada unidad orgánica, se partió de los siguientes criterios:

1. Hubo actividades que superaron en ejecución la Meta anual, semestral o trimestral programada, resultando en niveles superiores al 100%.
2. Dado que las actividades particulares con índices de desempeño superiores al 100% contribuyen a generar un resultado elevado y engañoso del nivel de **EFICACIA GENERAL** de cada unidad orgánica, se resolvió entonces calificar a las mencionadas actividades con un índice del 100%, de modo que se obtiene un promedio ponderado más armonioso con la realidad para cada unidad, así como para el nivel de eficacia general promedio.





EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013  
CONCEJO MUNICIPAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						EJECUTADO				RENDIMIENTO				
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	ANUAL
1. Fiscalización de la gestión del buen gobierno municipal	1.1 Sesiones del Concejo Municipal	Reunión	2	2	2	6	12	24	24	2	2	7	13	29	117%	108%	121%
	1.2 Aprobación de acuerdos de concejo y modificaciones de ordenanza	Norma	8	8	8	24	48	96	3	9	18	40	80	75%	83%	83%	
	1.3 Formar pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestión Municipal	Documento	5	5	0	16	30	60	0	2	3	5	15	40	33%	50%	67%
	1.4 Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la corporación edil	Evento	4	4	4	12	24	48	3	3	5	11	23	44	92%	96%	92%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
75%	82%	85%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	ACEPTABLE







ALCALDÍA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO						
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
2. Administración Ejecutiva de la Municipalidad de Jesús María	2.1 Promulgar Normas Municipales	Norma	25	25	25	75	150	300	300	71	134	219	421	170%	146%	140%	
	2.2 Presidir sesiones del Concejo Municipal	Norma	2	2	2	6	12	24	24	2	6	12	24	100%	100%	100%	
	2.3 Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal	Norma	8	8	8	24	48	96	96	6	11	48	78	200%	163%	135%	
	2.4 Someter a Aprobación del Concejo Municipal el BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012	Norma	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1			100%
	2.5 Proponer al Concejo Municipal operaciones de crédito interno y externo de acuerdo al marco legal	Norma	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
	2.6 Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Defensa Civil de Jesús María.	Actividad	0	0	1	1	2	3	3	0	0	1	2	8	100%	100%	200%
	2.7 Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Jesús María (CODISEC)	Actividad	1	0	1	2	3	6	6	2	1	5	9	18	250%	300%	267%
	2.8 Atender y Resolver las solicitudes de las organizaciones, o tramitarlas al Concejo Municipal.	Norma	0	1	0	1	2	3	3	0	1	2	3	100%	100%	100%	
	2.9 Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional de Aportura 2014	Norma	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100%	100%	100%
	2.10 Autorizar los pedidos de información de los regidores para realizar sus funciones	Atención	10	10	10	30	60	120	120	10	10	30	60	120	100%	100%	100%
	2.11 Solicitar exámenes especiales, auditorías financieras y/o de Gestión y otros actos de Control	Documento	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1			100%
	2.12 Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional y/o Nacional e Internacional.	Norma	1	1	1	3	6	12	12	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	2.13 Celebrar y participar en Actividades Protocolares.	Actividad	25	25	25	75	150	300	300	30	31	106	196	388	125%	115%	121%
	2.14 Atención a los vecinos	Atendidos	93	93	110	290	580	1130	1130	97	98	315	608	1237	105%	104%	110%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
92%	92%	93%
BUENO	BUENO	BUENO



GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				REMIMIENTO				
		Meta Anual			Octubre			Noviembre			Diciembre			IV TRIM			ANUAL			ANUAL		
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	III TRIM	II SEM	ANUAL		
3. Dirección Ejecutiva de la Gestión Municipal	3.1 Desarrollo de labores administrativas a través de la emisión de	Documento	110	110	110	330	660	1320	301	288	250	888	1355	2938	269%	205%	222%					
	3.2 Ejecución de reuniones de coordinación	Reunión	10	10	20	40	70	130	10	10	20	40	70	130	100%	100%	100%					
	3.3 Emisión de disposiciones normativas	Resolución	1	1	1	3	6	23	5	10	9	24	31	56	800%	517%	245%					
	3.4 Supervisión y evaluación del cumplimiento de metas en el marco de los objetivos estratégicos e institucionales	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%					
3.5	Aprobar los Expedientes de Contratación de los procesos de selección de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía	Resolución	3	3	3	9	18	36	3	1	4	8	16	74	85%	88%	206%					
	3.6 Expedientes en grades de apelación o recursos en última instancia por la Gerencia Municipal	Expediente / Resolución	2	2	2	6	12	27	0	2	4	6	18	33	100%	150%	122%					



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
98%	98%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO						
		Informe	Informe	Informe	Informe	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	I SEM	II SEM	ANUAL
4. Planificar y ejecutar las acciones y actividades de control	4.1 Lograr la ejecución de las acciones de control	Informe				0	1	5						0	1	5				100%
	4.2 Lograr la ejecución de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 2)	Informe	1	1	1	3	5	5						0	0	0				0%
	4.3 Planificar y ejecutar la actividad de control 01 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe				0	1	2						0	1	2				100%
	4.4 Planificar y ejecutar la actividad de control 02 programada en el Plan Anual de Control 2014	Informe				0	0	1						1	1	1				100%
	4.5 Planificar y ejecutar la actividad de control 03 programada en el Plan Anual de Control 2015	Informe	1	1	1	3	6	12						1	1	12				100%
	4.6 Planificar y ejecutar la actividad de control 04 programada en el Plan Anual de Control 2016	Informe	1	1	1	3	6	12						1	1	11				82%
	4.7 Planificar y ejecutar la actividad de control 05 programada en el Plan Anual de Control 2017	Informe				0	1	1						1	1	1				100%
	4.8 Planificar y ejecutar la actividad de control 06 programada en el Plan Anual de Control 2018	Informe				0	1	2						0	1	2				100%
	4.9 Planificar y ejecutar la actividad de control 07 programada en el Plan Anual de Control 2019	Informe				0	0	1						0	0	1				100%
	4.10 Planificar y ejecutar la actividad de control 08 programada en el Plan Anual de Control 2020	Informe	1	1	1	3	6	12						1	1	12				100%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
75%	73%	89%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	BUENO





PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PRODUCTOS	Meta Anual	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO				EJECUTADO				REQUIMIENTO						
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Ocupación	Asistencia	Disponible	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO
6. Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporación Edil	5.1	Defensa Judicial de los Procesos Civiles y Juicios de Paz Letrado	6	6	10	26	62	209	39	34	26	98	143	392	301%	295%	188%
	5.2	Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales	10	5	10	28	66	193	47	20	12	79	161	294	283%	244%	161%
	5.3	Defensa Judicial de los Procesos Penales	26	25	25	76	157	383	27	25	24	76	173	478	97%	119%	125%
	5.4	Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecución	1	1	2	4	7	16	2	3	2	7	12	31	175%	171%	194%
	5.5	Defensa Judicial de los Procesos Laborales	80	50	53	182	472	1249	107	80	80	267	620	1498	147%	131%	120%
	5.6	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas	10	6	6	22	63	169	43	31	23	97	228	459	441%	367%	271%
	5.7	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Juzgados	73	65	45	173	521	1252	120	89	85	294	709	1490	170%	136%	119%
6.11 Reuniones de Coordinación	5.8	Defensa Judicial de los Procesos en Ejecución AFP	23	13	13	49	140	311	31	27	14	72	162	347	147%	115%	112%
	5.9	Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas	1	1	1	3	6	14	16	7	5	28	40	65	933%	907%	954%
	5.10	Informar Permanente a Alcaldía y Concejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales	2	2	2	6	12	24	2	2	2	6	12	24	100%	100%	100%
			5	5	4	14	31	61	7	8	7	32	68	91	157%	155%	149%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INDICADORES	Actividades y Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO						EJECUTADO						RESUMIDO		
		Informe	Documentos atendidos	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
6. Gestión presupuestal	6.1	Cloramiento de certificados para gastos conferidos e inversiones solicitadas por las unidades operativas de la MDSM	150	150	150	453	1030	2260	165	165	160	450	1092	2443	107%	104%	109%	
	6.2	Evaluación presupuestaria anual y semestral en el SIAF				0	1	2				0	1	2			100%	
	6.3	Consejería mensual de la información presupuestaria y financiera del SGA y la entidad	1			1	2	4	1			1	2	4			100%	
	6.4	Consejería del Marco Legal con la Dirección Nacional de Contratación Pública Anual 2012 y I Semestre 2013				0	1	2				0	1	2			100%	
	6.5	Remisión de ejecución presupuestaria	1			1	2	4	1			1	2	4			100%	
	6.6	Registro en el SIAF del Proyecto y PA para el Ejercicio Fiscal 2014				1	1	2	3			1	1	2	2			100%
7. Presupuesto Participativo por Resultados 2014	7.1	Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPP) 2014				0	0	1				0	0	1			100%	
	7.2	Desarrollo de Talleres PPP 2014				0	1	4				0	1	4			100%	
	7.3	Informe Final del PPP 2014				0	1	1				0	1	1			100%	
	8.1	Evaluación mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	2	1	1	4	8	14	2	1	1	1	4	8	14	100%	100%	100%
	8.2	Evaluación mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2012				0	0	2				0	0	2			100%	
	8.3	Memoria Anual 2012				0	0	1				0	0	1			100%	
8. Planeamiento y Racionalización	8.4	Formulación del POI 2014				1	1	1				1	1	1			100%	
	8.5	Reformulación y aprobación del POI 2013-2015				0	0	1				0	0	1			100%	
	8.6	Aprobación del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), Cuadro para la Asignación del Personal (CAP) y el Presupuesto Anual de Personal (PPA)				0	0	1				0	0	1			100%	
	9.1	Evaluación de planes de trabajo y servicios de referencia para elaboración de estudios de pre-inversión	0	2	2	4	4	8				3	3	6	10	100%	150%	125%
	9.2	Evaluación de estudios de pre-inversión de proyectos de inversión pública	0	0	0	0	0	10				0	0	10			100%	
	9.3	Registro de informe de Consistencia de PP-Viables en el Banco de Proyectos del SNG	2	0	0	2	8	9	3				3	12	16	150%	150%	175%
9. Programación de Inversiones	9.4	Registro de informe de Cierre de PP en el Banco de Proyectos del SNG	2	2	2	6	8	8	2	2	2	6	8	8	8	100%	100%	100%
	9.5	Monitoreo del Plan de Inversiones del año fiscal 2013	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%	
	9.6	Ejecución del Plan de Inversiones de año fiscal 2014	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
						0	0	3				0	0	3			100%	



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA, COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS ESPECIALES

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO						EJECUTADO						RENDIMIENTO		
		Quilmes	Severino	December	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Quilmes	Severino	December	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
16. Procesos de cooperación técnica o internacional, promoción de la inversión privada y Proyectos Especiales	16.1 Incorporación de la Municipalidad de Jesús María en redes locales, nacionales e internacionales			1	1	2	2			1	1	2	2	100%	100%	100%
	16.2 Suscripción de convenios interinstitucionales y de hermanamiento, a nivel nacional e internacional	1			1	1	1					1	1	100%	100%	100%
	16.3 Realizar eventos en el marco de la Red de Microempresas u otras redes				0	2	2					0	1		50%	50%
	16.4 Participar en los eventos nacionales e internacionales organizados por otros municipios o redes de cooperación		1		1	2	3				1	2	3	100%	100%	100%
	16.5 Seguimiento de programas, proyectos y actividades de cooperación técnica	1	1		3	0	14			1	1	0	14	100%	100%	100%
	16.6 Admisión a Trámite de Proyectos de Iniciativa Privada				0	0	1					0	1			100%
	16.7 Evaluación de Proyectos de Inicativa Privada o Ajustación directa o de la Oferta Pública, Licitación Pública o concurso de proyectos integrales				0	1	1					0	1	1	100%	100%
	16.8 Formular solicitudes de perfiles de proyectos especiales				0	0	2					0	0	2		100%
	16.9 Coordinar con delegaciones extranjeras sobre proyectos especiales				0	0	1					0	0	1		100%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	92%	94%
MUY BUENO	BUENO	BUENO



GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual						PROGRAMADO						EJECUTADO						REQUERIMIENTO	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	I TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL		
11. Asesoramiento técnico legal a las unidades orgánicas de la Municipalidad	11.1 Asesoramiento Legal personalzada a las unidades orgánicas	520	350	360	1030	2040	4035	360	360	40	40	40	120	256	4010	103%	102%	89%			
	11.2 Emisión de informe técnico legal a las unidades orgánicas	130	140	130	400	855	1715	141	151	147	439	1657	110%	122%	108%	108%	122%	108%			
	11.3 Recepción de documentos y expedientes y presentar el despacho.	120	140	140	400	785	1565	111	153	137	401	873	100%	111%	116%	116%	111%	116%			
	11.4 Formular Proyectos de dispositivos legales, Convenios y Resoluciones a solicitud de las unidades orgánicas	40	45	40	125	255	515	30	38	38	114	264	81%	104%	110%	110%	104%	110%			
	11.5 Recepción de solicitudes de elaboración de proyectos y/o brachin	40	45	40	125	255	515	40	40	40	120	256	90%	100%	100%	100%	90%	100%			
12. Servicios de Matrimonio y Divorcio	11.6 Estudio, elaboración o visación de Proyecto, Convenio y Resolución	40	45	40	125	255	515	38	38	38	111	246	80%	96%	96%	96%	80%	96%			
	12.1 Administrar los servicios de Matrimonio Civil	35	40	30	105	205	420	42	47	54	143	281	130%	110%	111%	111%	130%	110%			
	12.2 Atender consultas por teléfono.	1300	1200	1300	3800	7100	13800	1260	1110	1255	3625	14280	80%	100%	100%	100%	80%	100%			
	12.3 Administrar los servicios de Divorcio Litados	50	50	50	150	300	600	68	33	32	133	277	44%	60%	67%	67%	44%	60%			
	12.4 Entrega de oficio al administrado.	40	45	40	125	265	515	60	44	49	153	314	122%	118%	123%	118%	122%	118%			
	12.5 Otorgar al administrado para la presentación del divorcio.	60	55	45	160	305	590	38	37	32	107	206	39%	71%	72%	72%	39%	71%			



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
93%	94%	94%
BUENO	BUENO	BUENO





SECRETARÍA GENERAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO						EJECUTADO				REQUERIMIENTO					
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	II SEM	ANUAL		
13. Ejecutar acciones operativas y administrativas en conciliación, sustentar, presentar, y remitir al solicitante	13.1 Preparar, dilucidar y archivar documentación oficial de Alcaldía	Documento	50	50	50	150	300	600	600	50	50	50	150	296	595	595	99%	99%
	13.2 Dar respuesta a documentos internos y externos	Documento	500	500	500	1500	3000	6000	6000	485	485	500	1480	2746	6108	6108	99%	102%
	13.3 Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Documento	00	50	50	150	300	600	600	121	97	75	293	689	1111	1905	200%	185%
14. Ejecutar acciones operativas y técnicas administrativas de apoyo al Concejo Municipal	14.4 Atención de comunicaciones a vecinos	Documento	150	150	150	450	900	1800	1800	150	148	150	449	900	2023	2023	100%	112%
	14.1 Atender peticiones y solicitudes de Regidores	Documento	10	10	10	30	60	120	120	9	9	9	27	56	116	116	97%	97%
	14.2 Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes de Concejo	Sesiones	2	2	2	6	12	24	24	2	3	2	7	13	29	29	117%	121%
14.3 Redactar, notificar, archivar y supervisar normas municipales	Documento	25	25	25	75	150	300	300	23	33	30	86	163	303	303	127%	128%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
98%	98%	99%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Mesa Anual															
		Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL				
14. Gestión de Trámite Documentario en la Gerencia Municipal.	15.1 Registrar y derivar los Expedientes y Documentos Administrativos de acuerdo al TUPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.2 Registrar y derivar los Expedientes y Documentos Administrativos que no cumplen con los requisitos del TUPA.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.3 Registrar y derivar los Anexos de los Expedientes y/o Documentos Administrativos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.4 Recopilar y derivar documentación con el sello de "Recibido"	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.5 Informar y/o orientar a los ciudadanos la ubicación de la documentación recibida por Mesa de Partes, procedimientos del TUPA, y/o Tarifario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.6 Monitoreo de Expedientes y Documentos Administrativos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.7 Gestión Administrativa de los documentos internos.	70	70	70	210	420	840	840	132	155	116	483	842	1570	1570	200%	187%
	15.8 Entrega de Oficios generados por la Secretaría General (Acceso a la Información y Certificación de Documentos) y archivo de expedientes.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.9 Autenticación de Documentos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.10 Recopilar y atender reclamos conforme al D.S. N° 042-2011-PCM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16.1 Transferencia Documental ( Recepción -Organización)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16.2 Selección y Eliminación Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Conservación Documental del Archivo Central	80	80	80	240	480	960	960	82	81	60	240	480	960	960	100%	100%
	16.4 Programa de Control de Documentos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16.5 Consultas y/o búsqueda sobre Archivo Documentario Municipal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16.6 Gestión Administrativa de los documentos internos.	20	20	20	60	120	240	240	42	20	20	82	158	472	472	137%	129%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meses Anual	PROGRAMADO				EJECUTADO				FINANCIAMIENTO						
			Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	IV TRIM	II SEM	III SEM	ANUAL			
17. Producción de Impresos generales	17.1 Lencera de revistas		0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0	2	100%	100%	
	17.2 Lencera de libros		0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0	2	100%	100%	
	17.3 Edición de folletos	4	3	3	10	18	38	5	3	3	11	17	31	11	135%	100%	
	17.4 Diseño de folletos	20	20	20	60	120	240	18	19	18	65	105	228	228	90%	84%	
	17.5 Diseño de trípticos	20	20	20	60	120	240	18	19	18	66	105	228	228	90%	84%	
	17.6 Volantes	10	10	10	30	60	120	12	12	11	35	68	137	117%	112%	114%	
	17.7 Informáticos	1	1	1	3	8	12	2	1	1	4	8	14	13%	133%	117%	
	18.1 Anuncios en TV	2	2	2	6	12	24	2	2	2	7	13	26	117%	100%	108%	
18. Producciones Multimediales	18.2 Web Institucional	104	104	104	312	624	1248	90	90	88	265	840	1142	88%	87%	92%	
	18.3 Trabajo en redes	104	104	104	312	624	1248	90	90	86	268	840	1116	85%	87%	89%	
	18.4 Video Institucional				1	1	2	1	1	1	2	2	2	200%	200%	100%	
	18.5 Videos Reportajes	3	3	3	9	18	27	4	4	4	13	23	48	133%	128%	111%	
	18.6 Spot de TV	1	1	1	3	6	12	1	1	2	4	8	14	133%	133%	117%	
	18.7 Archivos de Videos	1	1	1	3	6	12	1	1	2	4	8	14	133%	133%	117%	
	18.8 Bot de Faxes	1	1	1	3	6	12	0	1	2	3	7	13	100%	117%	100%	
	18.9 Archivo de Fotos	1	1	1	3	6	12	1	1	2	4	7	13	133%	117%	100%	
	18.10 Contenidos Multimediales	5	5	5	15	30	45	8	8	5	16	31	62	107%	107%	100%	
	18.11 Diseño	140	140	140	420	840	1680	123	123	102	324	644	1447	76%	77%	80%	
19. Informaciones y Boletines	19.10 Faltas de Matricula	20	20	20	60	120	240	25	25	23	72	140	252	125%	117%	100%	
	19.11 Boletines Multimediales	5	5	5	15	30	45	6	6	4	14	26	67	107%	117%	112%	
	19.12 Impresos	6	6	6	18	36	54	6	6	7	19	36	69	127%	127%	112%	
	19.13 Comunicaciones	1	1	1	3	6	12	2	1	3	6	12	20	200%	200%	107%	
	19.14 Volantes	5	5	5	15	30	45	5	5	7	17	33	70	113%	113%	117%	
	19.15 Campañas de RR	2	2	2	6	12	24	3	2	2	7	13	26	117%	100%	104%	
	19.16 Banners	20	20	20	60	120	240	10	10	10	34	66	248	90%	85%	93%	
	19.17 Sembrados	20	20	20	60	120	240	19	16	24	53	118	252	88%	88%	100%	
	19.18 Carteles	5	5	5	15	30	45	6	7	4	17	33	68	113%	113%	110%	
	19.19 Paredes	18	18	18	54	108	162	17	17	15	50	96	202	109%	100%	112%	
20. Información en Exteriores	20.1 Boletín de prensa	104	104	104	312	624	1248	96	90	87	273	540	825	89%	94%	94%	
	20.2 Comunicados	1	1	1	3	6	12	2	1	2	2	11	18	107%	100%	104%	
	20.3 Suplementos Informativos	1	1	1	3	6	12	2	1	2	2	8	11	17	107%	100%	142%
	20.4 Conferencias de Prensa	2	2	2	6	12	24	2	2	4	8	14	28	132%	117%	121%	
	20.5 Entrevistas (Medios)	5	5	5	15	30	45	6	6	5	17	34	68	113%	113%	113%	
	20.6 Contacto periodicos	5	5	5	15	30	45	4	4	5	16	32	68	100%	107%	119%	
	20.7 Diseño de cartillas de prensa	2	2	2	6	12	24	3	3	2	8	16	32	133%	125%	121%	
	20.8 Acciones técnicas de prensa	2	2	2	6	12	24	2	2	2	7	14	28	117%	117%	117%	
	20.9 Eventos Institucionales	10	10	10	30	60	120	9	12	9	28	62	128	100%	100%	100%	
	20.10 Contacto con Embajadas políticas y privadas	2	2	2	6	12	24	3	2	3	8	16	32	133%	133%	133%	
22. Protocolo y Relaciones Públicas	22.1 Protocolo	4	4	4	12	24	46	5	5	7	17	36	71	142%	150%	148%	
	22.2 Elaboración de programas y planes de trabajo	2	2	2	6	12	24	2	2	2	6	12	24	100%	100%	117%	





EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
98%	98%	99%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







GERENCIA DE RENTAS

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRASADO				EJECUTADO				REMOMINUTO						
		Indicador	Doc. / %	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	N.º TRIM	I SEM	ANO
23.1	Emisión de proyectos normados en materia tributaria y administrativa	Documento	100%	0	1	0	1	3	8	2	3	2	7	14	27	100%	457%	450%
23.2	Emisión de documentos administrativos que agilizan los procesos de recaudación	Documento	100%	1	1	1	3	6	12	1	2	2	5	9	19	167%	150%	158%
23.3	Procesos de emisión de Atención al Contribuyente	Documento	100%	0	0	1	1	2	4	1	1	1	3	6	12	300%	300%	300%
23.4	Supervisión del Cumplimiento de Planes Operativos de las Subgerencias	Documento	100%	1	1	1	3	6	12	3	3	3	9	18	36	300%	300%	282%
23.5	Solicitud de implementación de herramientas tecnológicas a fin de fortalecer los procesos operativos	Documento	100%	1	0	0	1	2	4	2	1	1	4	7	13	400%	350%	325%
23.6	Atención Procedimientos TUPA por expedientes	Atendidos / Ingresado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

PROYECTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual												REQUERIMIENTO			
		PROGRAMADO						EJECUTADO						ANUAL	IV TRIM	III SEM	ANO
		Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL				
24.1	Atención presencial en materia tributaria	300	300	300	900	1800	4200	320	314	300	934	2564	5144	110%	136%	123%	
24.2	Atención telefónica en materia tributaria	150	150	150	450	900	1950	215	250	262	727	1357	3316	162%	151%	170%	
24.3	Atención vía web y/o correo electrónico en materia tributaria	25	25	25	75	150	350	30	36	30	96	229	485	128%	147%	141%	
24.4	Actualizar valores y determinar tributos municipales	0	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	26000			100%	
24.5	Brindar información para la elaboración de la copartida	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	100%	100%	100%	
24.6	Requerimientos para la inscripción o baja del registro tributario	30	30	30	90	180	360	53	53	64	190	441	1674	211%	245%	405%	
24.7	Revisión y registro de información declarada	200	200	200	600	1200	2600	320	320	320	660	1310	2603	110%	109%	113%	
24.8	Atención de solicitudes no convencionales tributarias (compensaciones, transferencias, denuncias etc)	30	30	30	90	180	360	35	40	33	108	248	446	120%	137%	124%	
24.9	Atención de las solicitudes de constancia	3	3	3	9	18	36	6	9	3	20	42	155	222%	233%	431%	
24.10	Determinación de contribuyentes que integran el Directorio para emisión de tarjetas de Descuento	0	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	13500			100%	
24.11	Actualización del directorio	55	55	55	165	330	440	55	55	55	165	330	445	100%	100%	101%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRODUCTOS	Actividades / Proyección	PROGRAMADO												EJECUTADO				REQUERIMIENTO		
		Meta Anual Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	III SEM	II SEM	ANUAL		
25. Ampliación de la base tributaria y generación de concurrencia tributaria, así como el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo	25.1 Fines de procedimiento de fiscalización tributaria	Inspección	300	300	150	700	1630	3100	300	300	300	900	900	900	2700	2700	2700	2700	114%	
	25.2 Elaboración de Informes Técnicos de fiscalización	Informe Técnico	100	100	50	250	500	1100	100	100	100	300	300	300	900	900	900	900	100%	
	25.3 Emisión de resultados del procedimiento de fiscalización	Carta Resultado	210	210	60	480	1110	2050	210	210	210	630	630	630	1890	1890	1890	1890	100%	
	25.4 Emisión de Resoluciones de Determinación y Multas Tributarias	Valor Resultado	50	50	50	150	300	720	105	112	105	327	327	327	964	964	964	964	286%	
	PROGRAMA DE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR																			
	25.5 Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa	R.S.A.	600	600	600	1800	3600	6750	1046	1183	1183	3412	3412	3412	10227	10227	10227	10227	244%	
	25.6 Atención de solicitudes por inspecciones no puestas al día (levantamientos de paralizaciones, presentas, requerimientos)	Documento	800	800	800	2400	4800	8100	2015	4671	4671	9342	9342	9342	28035	28035	28035	28035	427%	
	25.7 Remisión a Cobranza Coercitiva y Ejecución de la medida coercitiva	Documento	85	85	85	255	510	920	612	360	360	720	720	720	2160	2160	2160	2160	386%	
	25.8 Emisión de Resoluciones atendiendo Recursos de Reclamación y Reconsideración, e Informes Legales	Resolución Sub Gerencial	30	30	30	90	180	360	33	31	31	92	92	92	276	276	276	276	110%	
	25.9 Informe Sub Gerencial de declaración de Apelaciones	Informe	7	7	7	21	42	84	19	35	35	105	105	105	315	315	315	315	219%	
	ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL TUFIA																			
	25.10 Emisión de Constancia de No Aduldo	Constancia	18	18	18	54	108	237	44	34	34	102	102	102	306	306	306	306	148%	
25.11 Liquidación del impuesto a los juegos - bingo	Liquidación	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	3	3	9	9	9	9	100%		
25.12 Liquidación de espectáculos públicos no deportivos - cine	Liquidación	8	8	8	24	48	96	8	8	8	24	24	24	72	72	72	72	100%		
COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR																				
25.13 Control y seguimiento de la cobranza de parqueo vehicular	Registro abonados	40	40	40	120	240	480	45	47	45	137	137	137	411	411	411	411	114%		



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENDIMIENTO	
		Meta Anual												Ejecución				Meta Anual	
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	V / SEM	E SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO		
26. Gestión de cobranza en la vía ordinaria y precoactiva	26.1 Llamadas telefónicas	600	600	600	1600	3600	6000	539	531	583	1653	3379	6706	110%	112%	112%			
	26.2 Visitas personalizadas	1000	1000	1000	4000	9600	19200	2956	2097	1631	6584	15521	26467	137%	100%	133%			
	26.3 Plugging de morosos en centrales de riesgo	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	50	100%	100%	104%			
	26.4 Emisión de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o beneficios vigentes, así como requerimientos de pago	7300	7300	7300	21900	43800	73200	23490	24742	24047	72769	140535	194747	332%	321%	286%			
	26.5 Emisión de fraccionamiento	30	30	40	190	215	445	30	30	45	105	354	564	105%	145%	128%			
	26.6 Emisión de documentos legales de cobranza (valores tributarios)	7000	3000	9000	17900	29650	50000	7223	3232	7003	17467	30106	56119	103%	102%	104%			
	26.7 Verificación de los recibidos de administrables	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	26.8 Atención de los expedientes y los oficios dentro de los plazos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	26.9 Notificación de los actos administrativos y otros documentos emitidos por las unidades orgánicas de esta Municipalidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	26.10 Emisión de informe con montos de saldos por cobrar a la sub gerencia de Contabilidad para su conciliación y emisión de Acta	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%	100%		
27. Gestión de la cobranza en la vía coactiva	27.1 Emisión de resoluciones de inicio de procedimiento coactivo	1000	2000	1500	4500	8500	17100	1040	2064	1616	4719	8967	18946	106%	102%	111%			
	27.2 Atención de solicitudes por inspecciones inspiradas al debido requerimiento de paralización/causura, preventivas,	230	230	230	690	1380	2760	565	347	383	1195	2379	4237	173%	172%	152%			
	27.3 Ejecución de medida cautelar	35	35	35	105	211	421	398	260	165	792	1285	1877	764%	600%	466%			
	27.4 Emisión de resoluciones de suspensión y archivarmento definitivo	430	430	1000	1860	3720	7440	438	443	1019	1900	3901	7988	102%	108%	107%			



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENTIMIENTO	
		Meses Anual			IV TRIM			III SEM			ANUAL			IV TRIM		II SEM		AÑO	
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
26. Ejecutar las acciones operativas técnicas y administrativas de las subgerencias a su cargo	26.1 Suscripción de contratos y convenios	10	10	10	35	69	122	2	2	2	5	23	75	17%	32%	61%			
	26.2 Supervisión y control de las operaciones	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%			
	26.3 Elaboración de Directivas para la administración de los recursos financieros, materiales y el potencial humano etc			1	1	2	4			1						100%	100%	125%	
	26.4 Control del cumplimiento de políticas de sustentabilidad	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	133%	117%	108%			
	26.5 Control del gasto y de la inversión	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%			
	26.6 Revisión de ordenes de compra y servicio	350	300	250	810	1630	3230	247	258	173	678	1425	3015	84%	87%	94%			
	26.7 Elaboración de informes, memorándums, cartas	200	180	150	530	1100	2160	183	322	282	787	1514	2673	148%	137%	118%			
	26.8 Elaboración de Resoluciones	12	10	10	32	64	140	13	8	27	48	87	183	150%	138%	110%			

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
88%	90%	94%
BUENO	BUENO	BUENO





**SUB GERENCIA DE TESORERÍA**

PRODUCTOS	Actividades (Proyectos)	PROGRAMADO												EJECUTADO						REQUERIDO																			
		Meta Anual			I SEM			II SEM			III SEM			IV SEM			ANUAL			I SEM			II SEM			III SEM			IV SEM										
		Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre	Diciembre	Noviembre
29. Administrar de manera efectiva recursos financieros	29.1 Ejecutar las Operaciones técnicas y administrativas de los registros del control de tesorería	390	480	792	1652	2722	3600	395	453	568	1418	2609	4588	86%	96%	82%																							
	29.2 Reportes de Bancos por flujos cotidianos.	7	7	7	21	42	84	9	10	16	35	65	111	187%	150%	132%																							
	29.3 Reportes de Pagos de servicios básicos.	18	17	10	45	84	148	12	20	20	61	94	168	138%	112%	100%																							
	29.4 Reportes de Pagos proveedores	380	465	690	1535	2554	5300	383	433	639	1345	2515	4373	86%	96%	83%																							
	29.5 Proyección de Flujo de Caja	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%																							
	29.6 Presentación de Flujo de Caja mensual	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%																							
	29.7 Registro de la Base de datos de Pagos vía Electrónica (planillas)	14	15	15	45	96	190	17	45	42	104	168	239	331%	161%	81%																							
	29.8 Elaboración, emisión, autorización de los comprobantes de pagos diversos	390	480	792	1652	2722	5600	395	433	539	1367	2560	4539	83%	94%	81%																							
	29.9 Recepción de ordenes de compra y/o servicios, planillas del personal	390	480	792	1652	2722	5600	395	433	539	1367	2560	4539	83%	94%	81%																							
	29.10 Ingreso del comprobante de pago al sistema SIAF en la fase grabo	520	425	500	1445	2695	4876	385	433	539	1367	2560	4539	95%	95%	93%																							
	29.11 Emisión de cheques de cancelación a diversos ordenes	280	455	500	1336	2448	3038	333	276	373	962	2029	3790	78%	83%	95%																							
	29.12 Recepción de información de gastos efectuados mensualmente	17	18	19	54	103	221	22	21	23	68	124	242	122%	120%	110%																							
	29.13 Recepción mensual de la información de las transferencias interbancarias efectuadas	9	15	20	44	72	108	25	35	32	92	189	227	206%	221%	216%																							

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
93%	97%	94%
<b>BUENO</b>	<b>MUY BUENO</b>	<b>BUENO</b>





SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENDIMIENTO	
		Meta Anual Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
30. Ejecutar los procesos administrativos y operativos de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Bienes Estatales en general.	30.1 Administración de suministros eléctricos y agua potable	1	1	1	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	30.2 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	4	5	3	12	41	2	3	6	11	6	11	21	48	48	48	48	48	48
	30.3 Recepción de Bienes	53	42	33	128	438	46	84	72	162	420	586	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768
	30.4 Distribución de Bienes	180	220	130	530	1100	178	178	164	520	1053	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768	1768
	30.5 Alta de Bienes Patrimoniales	6	7	6	19	55	21	22	20	63	124	174	332	344	344	344	344	344	344
	30.6 Codificación de Bienes Patrimoniales	100	150	100	350	650	34	72	38	144	512	750	750	750	750	750	750	750	750
	30.7 Tratado de Bienes Patrimoniales	4	13	4	21	41	5	4	3	13	36	68	68	68	68	68	68	68	68
	30.8 Baja de Bienes Patrimoniales	2	25		27	29	29	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	30.9 Inventario de Bienes Patrimoniales	50	200	120	370	600	31	72	38	141	598	743	743	743	743	743	743	743	743

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
74%	86%	89%
ACEPTABLE	BUENO	BUENO



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Actual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENTIMIENTO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	E SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	E SEM	ANUAL	IV TRIM	E SEM	ANO
31. Proveer información a la Cuenta General de la República	31.1 Control Previo, devengado y contabilización	Expediente/a	400	400	500	1300	2550	6000	561	583	613	1750	3254	5803	135%	128%	115%
	31.2 Formulación Financiera Trimestral y Anual	Reporte	1	1	1	1	2	4		1	0	1	2	4	100%	100%	100%
	31.3 Análisis de Cuentas	Reporte	25	25	20	75	150	300	25	25	25	75	150	300	100%	100%	100%
	31.4 Notas de Contabilidad	Reporte	85	85	85	255	510	1020	85	85	87	257	514	1068	101%	101%	104%
	31.5 Arqueo de Cajas	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	31.6 Arqueo de Caja Chica	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	31.7 Conciliación Bancaria	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	31.8 Conciliación Cuentas por Cobrar	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	31.9 Conciliación Otras en Curso	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	0	1	2	3	100%	100%	75%
	31.10 Conciliación Presupuestal	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	0	1	2	4	100%	100%	125%
	31.11 Formulación de la estructura de costos de servicios	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	0	1	2	5	100%	100%	125%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	98%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





**SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO						EJECUTADO				PROMEDIO			
		Índice	Cantidad	I SEM		II SEM		IV TRIM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
				1	2	3	4								
32. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Bienestar del personal	32.1 Actividades de bienestar y esparcimiento para el trabajador	1	2	3	6	13	2	4	7	20	133%	140%	154%		
	32.2 Prog. INCENTIVO TRABAJADOR	1	1	3	6	12	1	3	6	13	100%	100%	108%		
	32.3 Campañas preventivas de salud trimestrales y chequeo integral		50	50	100	200		0	50	191	0%	95%	96%		
	32.4 Capacitación al personal	60	60	200	480	760	45	63	423	762	73%	50%	103%		
	32.5 Bajar la planilla AFP desvirtuando montos a pagar	6	8	24	48	96	8	8	24	48	100%	100%	120%		
	32.6 Registro y determinación del impuesto en módulos PDI	1	1	3	6	12	1	1	3	6	100%	100%	100%		
	32.7 Liquidación de CTS - D.L. 728	1	1	1	1	2	2	1	1	2	100%	100%	100%		
	32.8 Liquidación de CTS - D.L. 1057	10	10	30	60	120	15	12	45	85	177	150%	142%	148%	
	32.9 Elaboración de boletín informativo		1	1	2	4			1	2	4	100%	100%	100%	
	32.10 Elaboración de informe sobre deudas presuntas a AFP y demandas judiciales para Procuraduría	12	12	36	72	144	13	13	39	78	165	121%	110%		
33. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Técnicos	33.1 Planilla de pago en FuzPro y Excel - HABERES Y GAS	2	2	6	12	24	2	2	6	12	100%	100%	100%		
	33.2 Reporte de Asistencia - Alias y bajas	1	1	3	6	12	1	1	3	6	100%	100%	100%		
	33.3 Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al dentro (levantamientos de paralización/ausencia, preventivas, requerimientos)	1		1	2	3	1	1	2	2	100%	100%	67%		
	33.4														

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
90%	96%	97%
<b>BUENO</b>	<b>MUY BUENO</b>	<b>MUY BUENO</b>







SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO						EJECUTADO						CUMPLIMIENTO			
		Meta Anual Indicador	Diciembre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Diciembre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL
34. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas de Infraestructura de Hardware y redes de Comunicaciones Operativas.	34.1 Ejecutar Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Tecnológica de la entidad.		18	50	66	102	382		16	50	66	102	382	100%	100%	100%	100%
	34.2 Realizar el mantenimiento a los equipos de comunicación Switches, equipos inalámbricos, entre otros	10	10	0	26	58	118		10	8	26	58	118	100%	100%	100%	100%
	34.3 Mantenimiento a los Servidores			1	1	2	2			1	1	2	2	100%	100%	100%	100%
	34.4 Cambio del cableado de red de las áreas administrativas.	20	10	10	40	100	100		10	10	40	100	100	100%	100%	100%	100%
	34.5 Mantenimiento de las Zonas VLF	12	12	12	36	72	144		12	12	36	72	144	100%	100%	100%	100%
	34.6 Mantenimiento y Migración de los equipos de Video Vigilancia a Nuevos equipos de Mejor Performance				0	2	2			0	2	2	2	100%	100%	100%	100%
	34.7 Instalación y Configuración de Nuevos equipos en las diferentes unidades orgánicas				0	0	30			0	0	30	30	100%	100%	100%	100%
	34.8 Mantenimiento de la Central Telefónica de la entidad				0	1	2			0	1	2	2	100%	100%	100%	100%
	34.9 Mantenimiento de Cámaras de Seguridad	57			57	57	114		57		57	57	114	100%	100%	100%	100%
	34.10 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos, solución de los fallos.	46	46		138	276	552		46	46	138	276	552	100%	100%	100%	100%
35. Planificar, Analizar, Diseñar, Implementar, Realizar Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión, en coordinación con las Gerencias y Unidades Orgánicas, cuando a sus intereses y de conformidad con las normativas técnicas y legales vigentes.	34.11 Actualizar el inventario de Infraestructura Tecnológica de todas las unidades Orgánicas de la entidad	0	0	0	0	21	33		0	0	0	21	33	100%	100%	100%	100%
	35.1 Mantenimiento de los Sistemas de Información Municipal	2	2	1	5	11	28		2	2	1	5	11	28	100%	100%	100%
	35.2 Optimizar Fecha de copia del Administrado en el Sistema de Información Documentario- SID				0	1	4			0	1	4	4	100%	100%	100%	100%
	35.3 Administrar en plataforma Web las consultas en línea y los registros de audiencias				0	0	3			0	0	3	3	100%	100%	100%	100%
	35.4 Ampliar el Módulo de inventario de Infraestructura tecnológica				0	0	4			0	0	4	4	100%	100%	100%	100%
	35.5 Integrar el Módulo de Registro de personal con el rest maticador				0	0	3			0	0	3	3	100%	100%	100%	100%
	35.6 Asignación de Licencias Ofimáticas, base de datos, antivirus.				0	0	300			0	0	300	300	100%	100%	100%	100%
	35.7 Adaptar el sistema de Información Documentario para la implementación de Firmas Digitales	1	1	1	3	3	3		1	1	1	3	3	100%	100%	100%	100%
	35.8 Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y Convivencia, la base de profesionales del distrito				0	2	3			0	2	3	3	100%	100%	100%	100%
	35.9 Realizar información para la elaboración del proyecto de ordenanza de los trabajos municipales 2014, a remisión al SAT	1			1	3	6		1		1	3	6	6	100%	100%	100%
36. Planificar, Analizar, Diseñar, Implementar, Realizar Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión, en coordinación con las Gerencias y Unidades Orgánicas, cuando a sus intereses y de conformidad con las normativas técnicas y legales vigentes.	35.10 Preparación de la data, para la Emisión Masiva de Cupones 2014		1	1	2	2			1	1	1	2	2	100%	100%	100%	100%
	35.11 Consolidación de la Base de Datos de los Autómatas	1	1	1	2	2			1	1	1	2	2	100%	100%	100%	100%
	35.12 Módulo de Cálculo del Impuesto predial y Arbitrios Municipales	1	2	3	3	3			1	2	3	3	3	100%	100%	100%	100%
	35.13 Emisión de los cupones de los arbitrios y Predial				0	0	2			0	0	2	2	100%	100%	100%	100%
	35.14 Desarrollar Sistemas de Información, módulos y Sub módulos -Inhouse	0	0	0	0	0	44		0	0	0	0	44	44	100%	100%	100%
	35.15 Desarrollo de Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales Técnico de los sistemas.	2	2	1	5	8	16		2	2	1	5	8	16	100%	100%	100%
	35.16 Desarrollo de Planes Estratégicos	1	0	0	1	1	6		1	0	1	1	6	6	100%	100%	100%





EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	META ANUAL				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO				
		Indicador		II SEM		III SEM		IV TRIM		Diciembre		Noviembre		Diciembre		II SEM	III SEM	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	100%	100%	
36. Gestión de los servicios del Serenazgo y Policía Municipal	36.1 Elaboración de planes de seguridad y estrategias				0	0	3											
	36.2 Reunión de coordinación con las Subgerencias de Policía Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de Operaciones y otros Jefes de Brigada	4	4	4	12	24	48					4	4	12	24	48	100%	100%
	36.3 Evaluación de los informes semanales del servicio de serenazgo y policía municipal	32	32	32	96	192	384					32	32	96	192	384	100%	100%
	36.4 Evaluación de los informes de control y fiscalización de las actividades económicas formales e informales.	44	44	44	132	264	528					44	44	132	264	528	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INDICADORES	Actividades / Proyecto	MÉTRICAS ANUALES				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO
37. Recabar, legitimar, analizar y sistematizar la información de los hechos con los que trabajará el Observatorio	37.1 Gestionar y sistematizar el flujo de información por parte de los programas municipales y las instituciones que contribuyen a la seguridad ciudadana	Reporte	03	09	09	373	649	2622	64	55	39	168	379	661	58%	60%	25%
	37.2 Gestionar el flujo del delito, actualización, seguimiento y monitoreo	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.3 Articular el trabajo de los comités de análisis y sistemas de información y el de evaluación y propuestas de políticas públicas	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.4 Difundir de manera eficaz y oportuna el análisis de la información con material dirigido a los tomadores de decisiones y público en general	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.5 Reunión de coordinación con los miembros del comité del Observatorio de Seguridad y Convivencia	Acta	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.6 Informe de los denuncias de los Vecinos Vigilantes	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.7 Informe de impacto de campañas de sensibilización	Informe	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	6	12	100%	100%	100%
	37.8 Informe de impacto del servicio de seguridad ciudadana	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%
	37.9 Evaluar continuamente la incidencia del trabajo del Observatorio y contribuir a nuevas políticas que solucionen los problemas	Informe	4	4	4	12	24	48	4	4	4	12	24	48	100%	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
95%	97%	92%
BUENO	MUY BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE SERENAZGO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RESUMIDO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	AÑO
38. Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo	38.1 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los accidentes de tránsito	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.2 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los actos contra el honor	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.3 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el patrimonio	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.4 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la humanidad	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.5 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la libertad	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.6 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la seguridad pública	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.7 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el cuerpo y la salud	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.8 Servicio de patrullaje para prestar apoyo a las personas	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.9 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir la atención de la convivencia pacífica vecinal	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
	38.10 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir fallas en contra de la convivencia pacífica vecinal	Patrullaje	31	30	31	92	184	275	31	30	31	92	184	275	100%	100%	100%
39. Servicio de auxilio rápido	39.1 Atenciones médicas de emergencia	Atención	130	130	130	390	760	1850	105	104	114	324	711	1811	85%	91%	90%
	39.2 Atención de solicitudes por inspecciones inspección al día	Atención	15	15	15	45	90	315	20	22	18	60	160	302	133%	111%	95%
	39.3 Interventamientos de paralización/clausura, preventivas, resquemientos	Atención	70	70	70	210	420	1060	13	4	12	29	214	867	14%	51%	82%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
92%	96%	98%
BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL

PROYECTOS	Actividades / Proyectos	META ANUAL						PROGRAMARIO						EFECTUADO						RESUMIDO		
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Realiza	Realiza	Realiza	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	ANUAL	
40.1	Control y Fiscalización de los Locales Públicos	Visita	250	250	250	750	1500	3000	230	320	508	325	508	1839	5816	127%	123%	127%	123%	117%		
40.2	Acciones Operativas de Rondas Control y Fiscalización del Comercio Ambulante Autorizado	Papeleta	60	60	60	180	360	720	131	237	142	142	797	1416	263%	221%	263%	221%	197%			
40.3	Acciones operativas frente al Comercio Ambulante Informal	Ronda	80	80	80	240	480	960	88	86	85	85	259	1087	108%	112%	108%	112%	113%			
40.4	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Papeleta Operativo	15	15	15	45	90	180	16	17	17	17	50	204	111%	150%	111%	150%	147%			
40.5	Control y Fiscalización de las Mercaderías de Alimentos en el Distrito de Jesús María	Operativo	30	30	30	90	180	360	43	39	68	68	150	364	167%	147%	167%	147%	138%			
40.6	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Papeleta Referencia	5	5	5	15	30	60	26	15	13	13	54	129	251%	300%	251%	300%	418%			
40.7	Control y Fiscalización de las Mercaderías de Quejpas Alendidas	Papeleta	40	40	40	120	240	480	48	58	45	45	161	266	562%	268%	562%	268%	200%			
40.8	Constataciones y/o Sanciones de Quejpas Alendidas	Visita	60	60	60	180	360	720	63	74	109	109	248	860	137%	124%	137%	124%	118%			
40.9	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Visita	2	2	2	6	12	24	2	5	2	2	9	20	44%	167%	44%	167%	183%			
40.10	Constataciones y/o Sanciones de Quejpas Alendidas	Papeleta Documento	20	20	20	60	120	240	31	47	11	11	89	183	360%	148%	360%	148%	150%			
40.11	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Litografía	900	900	900	2700	5400	10800	935	927	1113	1113	2975	5828	12122%	110%	12122%	110%	112%			
40.12	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Acción Operativo	70	70	70	210	420	840	36	38	108	108	302	698	1197%	144%	1197%	144%	143%			
40.13	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Operativo	20	20	20	60	120	240	140	140	140	140	420	1022	1553%	700%	1553%	700%	564%			
40.14	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Papeleta	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	884	1310	1594%	1594%	1594%	1594%	1594%			
40.15	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Papeleta	300	300	300	900	1800	3600	1153	965	1475	1475	3613	9492	16648%	401%	16648%	401%	466%			
40.16	Atención de solicitudes por inspecciones inoperantes al dentro (levantamiento de peralobocistratura, preventivos, requerimientos)	Papeleta	18	18	18	54	108	216	70	51	45	45	166	304	607%	307%	607%	307%	269%			



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	META ANUAL				PROGRAMADO				EJECUTADO				REQUERIMIENTO				
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	II SEM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	II SEM	ANUAL	
41. Gestionar las actividades relacionadas al desarrollo urbano, cuidado del medio ambiente y espacios públicos, promoviendo la inversión privada para mejorar la calidad de vida de la población.	41.1	Formulación y Aprobación de Directivas de Procedimientos	1	0	0	1	4	10	1	1	1	1	2	5	11	200%	110%	
	41.2	Formulación de Proyectos de Ordenanza Acuerdo de Consejo	0	0	0	0	3	5	5	0	0	0	0	15	29	500%	580%	
	41.3	Valoraciones y Liquidaciones de Obras	1	0	0	1	4	10	0	0	0	0	1	7	27	400%	400%	
	41.4	Elaboración y Formulación del Plan Multianual de Inversiones Públicas Local de acuerdo a la competencia de la COMYA	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	
	41.5	Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (Perfiles)	0	0	0	0	1	7	7	7	0	0	0	0	2	9	200%	120%
	41.6	Revisión y Aprobación del expediente técnico	0	0	0	0	1	7	7	7	1	1	1	1	3	11	300%	157%
	41.7	Seguimiento Documentario de la Ejecución de las Obras Públicas.	1	1	1	3	6	12	12	12	2	1	2	5	8	15	167%	126%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EFECTUADO				REQUERIMIENTO		
		Meses Anuales			IV TRIM			II SEM			ANUAL			IV TRIM		II SEM		AÑO		
Indicador		Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO	
42. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de edificación (obras privadas).	42.1 Licencia de edificación	7	7	7	21	42	84	15	18	15	48	83	179	22%	22%	18%	22%	21%	213%	
	42.2 Certificado de Conformidad de Obra	5	4	0	14	27	53	2	4	5	11	17	42	79%	79%	63%	79%	79%	79%	
	42.3 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	25	25	25	75	150	330	42	32	31	105	223	587	140%	140%	136%	140%	172%	172%	
	42.4 Anteproyecto en consulta	3	3	3	9	18	36	1	1	2	4	14	29	44%	44%	76%	44%	81%	81%	
43. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de funcionamiento para actividades comerciales	43.1 Licencia Única de Funcionamiento	24	25	24	73	147	294	30	23	26	79	166	428	108%	108%	113%	108%	145%	145%	
	43.2 Cese de Actividades	15	15	15	45	90	169	7	9	19	35	83	216	78%	78%	86%	78%	130%	130%	
	43.3 Constancia de Zonificación y Usos	2	2	2	6	12	24	4	2	7	13	22	63	217%	217%	183%	217%	263%	263%	
	43.4 Licencias Únicas de funcionamiento para ocasionarios	1	1	1	3	6	12	1	1	4	6	11	23	200%	200%	183%	200%	600%	600%	
	43.5 Constancia de no ejercer actividades comerciales profesionales y/o servicios	1	1	1	3	6	12	0	0	2	2	2	7	200%	200%	300%	200%	300%	300%	
44. Atención efectiva de las autorizaciones de diversas actividades comerciales	44.1 Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de denominación y/o razón social (solo persona jurídica)				6	1	1	0	1		1	1	6						600%	
	44.2 Autorización Temporal para colocación de banderines y piquetografías	15	15	15	45	90	180	21	22	16	59	102	249	131%	131%	113%	131%	137%	137%	
	44.3 Autorización para instalación de elementos de publicidad exterior	10	10	10	30	60	120	20	14	23	57	108	211	150%	150%	177%	150%	178%	178%	
	44.4 Autorización para la instalación de Paneles de Publicidad	1	0	1	2	3	6	2	5	5	7	15	22	350%	350%	500%	350%	567%	567%	
	44.5 Autorización de instalación de toldos en viviendas	1	1	1	3	6	12	2	2	1		3	6	5	300%	300%	500%	300%	250%	250%
	44.6 Autorización temporal para uso de rubro municipal con fines comerciales				0	1	2	2	0		1	1	6	8					600%	400%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
92%	96%	97%
BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	MES ANUAL				PROGRAMADO				PUESTADO				RENDIMIENTO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	EBM ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	
45. Desarrollo de un Entorno Urbano adecuado para mejorar la calidad de vida	45.1	Autorización para instalación de conexiones domiciliarias de agua potable, desagüe, gas, electricidad y telefonía	2	2	2	6	12	27	3	3	11	27	67	163%	225%	211%	
	45.2	Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público	2	2	2	6	12	31	2	4	19	29	67	167%	242%	184%	
	45.3	Autorización temporal de cerco, linderos e instalaciones provisionales en áreas de uso público	5	4	3	12	25	52	11	16	38	66	134	317%	284%	258%	
	45.4	Autorización de acondicionamiento de rampas de acceso a garajes	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	45.5	Obras de modificación y mejoramiento en área de uso público	2	2	2	6	12	21	3	2	7	10	30	117%	87%	142%	
	45.6	Ampliación del plazo de autorización en área de uso público	8	7	0	23	45	80	32	24	64	117	210	278%	285%	263%	
	45.7	Confirmación y finalización de la instalación de infraestructura para la prestación de servicios públicos telecomunicaciones	2	2	2	6	12	33	3	1	5	17	39	83%	142%	118%	
46. Mejoramiento de la transabilidad	46.1	Instalación de semáforos	1997			1997	1997	1997									
	46.2	Rehabilitación de veredas en los sectores 01, 02, 03, 07 y 08 del distrito de Jesús María															
48. Mejoramiento urbano-ambiental	48.1	Mejoramiento del entorno del Micro. Huiracocha en el Sector 5		2		2	2	2									
	48.2	Mejoramiento de las cuadras 12 y 14 de la Av. Armato Miraflores en el centro comercial		2		2	2	2									
	48.3	Mejoramiento urbano de los principales pasajes del distrito I Elipa (Pasajes Adán Mejía, Usaty Huascar)															
	48.4	Ampliación y mejoramiento urbano de la Alameda San Felipe		720		720	720	720					720				
	48.6	Instalación de riesgo tecnificado en el parque del Bombero					4386	4386									
	48.7	Instalación de riesgo tecnificado en la Alameda Máximo Abad					1614	1614									
48a. Obras pendientes e incorporadas al Plan de Inversiones	48.8	Instalación de riesgo tecnificado en la Plaza Cáceres				4844	4844										
	48a.1	Calentación de obras pendientes del 2012		0	0	0	0	0									
50. Programa Mi Quinta	50.1	Trabajos de mejoramiento de quintas				0	1	6									



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
90%	87%	93%
BUENO	BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

PRODUCTOS	Actividades y Proyectos	PROGRAMADO										EJECUTADO					REQUERIDO		
		Indicador	Delictiva	Noviembre	Diciembre	Nº TRIM	J SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	V SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	III SEM	AÑO	
81. Ejecución del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas	81.1	Procedimiento en el caso de sujeción por ejecución de obra.	Expediente	7	7	7	21	42	60	1	1	2	4	14	68	95%	33%	73%	
	81.2	Procedimiento en el caso de sujeción por ocupación de áreas comunes en unidades inmobiliarias	Expediente	1	1	1	3	8	20	0	0	1	1	5	26	33%	63%	125%	
	81.3	Procedimiento en el caso de sujeción en unidades inmobiliarias	Expediente	5	4	5	14	27	65	1	0	1	2	9	30	14%	33%	46%	
	81.4	Fiscalización y control de las obras Privadas y Públicas	Papeleta	70	70	70	210	420	840	76	70	60	206	523	1087	96%	125%	128%	
	81.5	Atención de Documentales por refacción y acondicionamiento.	Documento	8	8	8	24	48	96	18	26	8	53	121	303	217%	252%	211%	
	81.6	Atención de solicitudes por inspecciones iniciadas al distrito (levantamientos de parcelación, servidumbres, requerimientos)	Documento	30	30	30	90	180	360	64	81	43	178	354	633	108%	188%	176%	
	81.7	Ejecución Forzosa de Medida Coactiva	Expediente	0	0	1	1	2	4	1	0	0	1	1	3	100%	50%	75%	
	81.8	Ejecución Forzosa de Medida Coactiva	Expediente	2	2	2	6	12	24	0	3	6	9	32	73	133%	267%	304%	
	81.9	Diligencia de inspección y verificación técnica	Expediente	6	6	6	18	36	72	13	4	6	23	81	217	128%	225%	301%	
	81.10	Control del Orzago y Mantenimiento del padrón urbano	Aplicativo	17	17	17	51	102	204	0	0	0	0	222	654	0%	216%	321%	
	82. Base de datos y sistema catastral urbana confiable	82.1	Certificado de Numeración y Nomenclatura	Expediente	6	6	6	20	42	86	143	52	267	338	453	1235%	807%	527%	
		82.2	Certificado de Jurisdicción	Expediente	4	4	4	12	24	48	2	0	2	9	22	81	75%	92%	106%
		82.3	Visación de Planos para trámite de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Título Supletorio y Rectificación de Linderos y Anexos.	Expediente	2	2	2	6	12	24	8	3	3	14	25	62	233%	206%	217%
		82.4	Rectificación de Fichas Catastrales	Expediente	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1			50%
		82.5	Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa	Expediente	0	0	1	1	2	6	1	3	4	16	19	400%	900%	317%	
		82.6	Gestión para la elaboración del Perfil de Proyecto Catastral	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
		82.7	Estudio Definitivo para el TOR	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
82.8		Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Concensado 2012 - 2021	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	
82.9		Implementación y Aplicación de Software Catastral	Aplicativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	
83. Base de datos y sistema catastral urbana actualizado	83.1	Implementación de Sistema de Información Geográfica	Aplicativo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
81%	88%	92%
ACEPTABLE	BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE FEDENSA CIVIL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENJIMIENTO				
			Octubre			Noviembre			Diciembre			IV TRIM			II TRIM			ANUAL			IV TRIM	II SEM	AÑO
			125	0	0	125	0	0	125	0	0	375	769	1500	1070	2059	135%	143%	137%				
54. Reducción de la vulnerabilidad del distrito ante desastres	54.1 Emisión de Certificación de Defensa Civil	Certificado	125	0	0	125	0	0	125	0	0	375	769	1500	1070	2059	135%	143%	137%				
	54.2 Análisis de Riesgo de Desastre	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%			
	54.3 Coordinación Institucional para toma de decisiones	Reunión	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	3	1	2	4	100%	100%	100%		
	54.4 Visitas técnicas	Visita	0	4	4	4	13	25	48	5	6	7	18	38	65	138%	152%	135%					
	54.5 Operativos de Defensa Civil	Operativo	1	2	2	5	8	12	1	5	5	11	18	29	220%	225%	242%						
	54.6 Atención de Desastres naturales o antropicos.	Atención	0	1	0	1	2	4	0	8	8	14	19	22	1400%	950%	560%						
	54.7 Simulacros de Sismo	Simulacro	4	4	2	10	13	24	4	4	3	11	19	35	110%	148%	145%						
	54.8 Charlas de capacitación	Charla	4	3	2	9	20	40	4	4	3	11	24	46	122%	120%	115%						
	54.9 Taller de Brigadistas	Taller	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	200%	200%	200%				
	54.10 Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres	Reunión	0	1	0	1	2	3	0	1	1	2	3	1	3	100%	50%	100%					
	54.11 Certificación de Defensa Civil (a solicitud) NO CUMPLE	Informe	16	15	16	16	48	192	15	25	7	48	96	245	100%	100%	128%						

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	95%	100%
MUY BUENO	BUENO	MUY BUENO





GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						REALIZADO				RENDIMIENTO													
			I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ANUAL		I SEM	II SEM	III SEM	IV TRIM	ANUAL	II SEM	III SEM	IV TRIM	ANUAL					
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
88. Gestionar actividades de supervisión y fiscalización del servicio de limpieza pública, parques y jardines, materia ambiental y ornato de la ciudad	88.1	Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Consejo	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	88.2	Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad en materia ambiental	1	1	1	3	6	6	6	6	6	6	1	1	1	3	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	88.3	Supervisión de la conformidad de los servicios públicos de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes	2	2	2	6	12	12	12	12	12	12	2	2	2	6	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
	88.4	Secreción de convenios, addendas	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	88.5	Supervisión y control de las operaciones.	1	1	1	3	6	6	6	6	6	6	1	1	1	3	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%
	88.6	Elaboración de informes, memorándum, cartas, oficios.	35	35	35	106	210	210	210	210	210	210	35	35	35	106	210	210	210	210	210	210	89%	89%	89%	86%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
98%	98%	98%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	EJECUTADO												ABOLIMIENTOS				
		PROGRAMADO						EJECUTADO						IV TRIM	II SEM	IV TRIM	II SEM	AÑO
		Coste	Material	Desemb	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL					
47. Infraestructura pública en óptimas condiciones al servicio de la población	47.1	Mantenimiento de faros	90	90	279	540	1238	269	153	604	598	2259.8	224%	185%	184%			
	47.2	Mantenimiento de Veredas	80	80	240	480	1081	53	59	117	578	1708.4	49%	120%	158%			
	47.3	Mantenimiento de Berras (Parchado y construcción de huecos)	45	45	135	270	570	47	54	124	505	954.76	92%	167%	164%			
	47.4	Mantenimiento de adosquados	20	20	60	120	300	35	26	75	194	479	1255%	162%	160%			
	47.5	Mantenimiento de Sardineros	55	55	165	330	690	55	103	20	178	1035	1425.3	109%	314%	207%		
	47.6	Prisado de señalización	500	500	1500	3000	7800	504	546	686	1716	11703	19517	114%	103%	140%		
	47.7	Mantenimiento de faros, reflecciones	90	90	270	540	1110	107	99	95	301	880	1608	111%	103%	106%		
	47.8	Mantenimiento de parques (péñoles, entre otros)	12	12	36	72	144	12	12	20	44	88	182	122%	111%	106%		
	47.9	Mantenimiento de plenas	12	12	36	72	144	10	15	12	47	83	155	131%	115%	100%		
	47.10	Mantenimiento de Manantios	4	4	12	24	24	4	4	5	14	26	26	117%	100%	108%		
	47.11	Mantenimiento y construcción de marías	3	3	9	18	39	3	14	3	20	32	78	222%	178%	195%		
	47.12	Reparaciones diversas (sardinas)	40	40	120	240	480	50	43	56	189	525	628	589%	135%	131%		
	47.13	Prisado y mantenimiento de papeles basculantes	15	15	45	90	90	39	15	24	78	130	138	173%	144%	144%		
	47.14	Asociación de accesibilidad con rampas, camalones, ójos de gato, rampas, etc	4	4	12	24	24	5	4	4	14	26	26	107%	101%	171%		
	47.15	Decoraciones	5	5	15	30	69	8	6	15	29	45	110	183%	153%	159%		
	47.16	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y mobiliario de los locales municipales	14	14	42	84	126	13	13	14	40	81	133	56%	96%	98%		
	47.17	Prisado de Locales Municipales			14	14	28	5	3	12	20	23	23	543%	82%	82%		
	47.18	Purificación de Locales Municipales			14	14	28	28	28	10	10	11	11	71%	38%	39%		
	47.19	Eliminación de escombros y Residuos de la Construcción.	100	100	300	600	600	190	100	120	410	810	810	137%	135%	135%		
89.1	Gestión para el cese y la infraestructura pública	1	1	3	6	12	0	0	0	0	4	10	0%	0%	83%			
89.2	Elaboración del Plan Maestro de Mantenimiento del Ornato		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0%	0%	0%			



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
86%	90%	91%
BUENO	BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA DE PARQUES Y JARDINES

INDICADORES	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENDIMIENTO																	
		Octubre			Noviembre			Diciembre			IV Trim			Octubre			IV Trim			ANUAL															
		30/07	30/07	11811	3597	05	135	390	760	46482	21495	11811	3597	05	135	390	760	46482	3939	3812	73	75	230	433	863	46377	89%	113%	89%	111%	100%	100%			
56. Limpieza Pública	56.1 Barrido de calles	65	65	135	65	135	390	760	46482	21495	11811	3597	05	135	390	760	46482	3939	3812	73	75	230	433	863	46377	89% <td>113% <td>89% <td>111% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	113% <td>89% <td>111% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	89% <td>111% <td>100% <td>100% </td></td></td>	111% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%				
	56.2 Recolección de residuos sólidos																																		
	56.3 Instalación de papeleras boscaurías y tachantes																																		
	56.4 Limpieza de techos																																		
	56.5 Recolección de residuos electrónicos																																		
	56.6 Supervisión al servicio tercerizado	85	85	195	85	195	390	780	4680	2147.6	11811	3597	85	195	390	780	4680	2147.6	3939	3812	85	85	244	432	864	4680	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	56.7 Atención de solicitudes por inspecciones programadas al distrito	144	144	432	144	432	864	1728	10440	4680	11811	432	144	432	864	1728	10440	4680	432	432	144	144	432	864	1728	10440	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	56.8 Limpieza y mantenimiento de contenedores aduanerados	80	80	240	80	240	480	960	5760	2400	11811	80	80	240	480	960	5760	2400	80	80	80	80	240	480	960	5760	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	56.9 Instalación de Tachos para acopio de plás y baterías	466.24	466.24	1398.72	466.24	1398.72	2757.12	5514.24	33883.44	1398.72	11811	466.24	466.24	1398.72	2757.12	5514.24	33883.44	1398.72	466.24	466.24	466.24	466.24	1398.72	2757.12	5514.24	33883.44	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	56.10 Mantenimiento de áreas verdes por servicios tercerizados	178.96	178.96	536.88	178.96	536.88	1073.76	2147.52	13102.08	536.88	11811	178.96	178.96	536.88	1073.76	2147.52	13102.08	536.88	178.96	178.96	178.96	178.96	536.88	1073.76	2147.52	13102.08	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
57. Gestión ambiental	57.1 Limpieza de planta de sedimentación de agua para el riego	30	30	90	30	90	180	360	180	11811	30	30	90	180	360	180	180	30	30	30	30	90	180	360	180	180	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	57.2 Supervisiones al servicio tercerizado																																		
	57.3 Implementación del programa de formalización de recicladores																																		
	57.4 Segregación de residuos sólidos - tercera etapa																																		
	57.5 Implementación de normas en Gestión Ambiental																																		
	57.6 Sesión de trabajo en temas de Gestión Ambiental	10	10	30	10	30	60	60	60	60	11811	10	10	30	60	60	60	60	10	10	10	10	30	60	60	60	60	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%		
	57.7 Sesión de trabajo en temas de Gestión Ambiental																																		
	57.8 Sesión de trabajo en temas de Gestión Ambiental																																		
	57.9 Sesión de trabajo en temas de Gestión Ambiental																																		
	57.10 Sesión de trabajo en temas de Gestión Ambiental																																		
58. Gestión de procedimientos administrativos	58.1 Atención de solicitudes de talá, transplante y poda de especies forestales en áreas públicas	1	1	3	1	3	6	12	12	11811	1	1	3	6	12	12	12	1	1	1	1	3	6	12	12	12	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			
	58.2 Atención de solicitudes sobre uso de áreas verdes	1	1	3	1	3	6	12	12	11811	1	1	3	6	12	12	12	1	1	1	1	3	6	12	12	12	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td>100% </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% </td></td>	100% <td>100% </td>	100%			



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
83%	78%	77%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	ACEPTABLE



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO				EJECUTADO				RECIPIENTO									
		Meta Anual	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	RECIPIENTE							
55. Gestión de actividades orientadas a promover el desarrollo humano sostenible del distrito	55.1 Dirigir, supervisar y controlar las acciones operativas de las sub gerencias a cargo	Indicador	4	4	4	12	26	48	48	11	17	21	49	83	145	408%	346%	322%	
	55.2 Coordinación general con la alta dirección para acuerdo programáticos de actividades de su competencia.	Reunión	4	4	4	12	24	48	48	7	9	8	24	39	67	200%	183%	140%	
	55.3 Reuniones de trabajo mensual sobre programación y evaluación de actividades del POI 2013	Reunión	2	2	2	6	12	24	24	4	4	7	7	18	26	52	300%	217%	217%
	55.4 Atención a los vecinos	Reunión	5	5	5	15	30	60	60	15	12	14	41	71	138	273%	237%	250%	
	55.5 Supervisión de eventos realizados por las sub gerencias.	Evento	10	10	10	30	60	120	120	15	12	15	42	78	182	362%	330%	360%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







CASA DEL VECINO (CALLE ESTADOS UNIDOS)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	META ANUAL				PROGRAMADO				EJECUTADO				RECURSOS				
		Indicador	Objetivo	Beneficiarios	Desarrollados (N° TRIM)	II SEM	III SEM	ANUAL	Desarrollados (N° TRIM)	IV TRIM	II SEM	III SEM	ANUAL	Desarrollados (N° TRIM)	IV TRIM	II SEM	III SEM	ANUAL
60.1	Compañías de salud	Beneficiarios	25	25	76	150	300	160	312	805	809	410%	337%	270%				
60.2	Charlas	Beneficiarios	15	15	45	90	180	97	155	305	318	357%	225%	177%				
60.3	Día del Padre	Asistentes			0	0	40		0	0	40			100%				
60.4	Día de la Madre	Asistentes			0	0	100		0	0	100			100%				
60.5	Exposiciones	Asistentes	30	30	30	60	120		60	148	189	257%	242%	150%				
60.6	Aniversario de la C.V. EBLU	Asistentes			0	0	160		0	120	125			80%				
60.7	Fiesta Navideña	Asistentes	100	100	100	160			120	120	128	120%	120%	120%				
60.8	Múltiples country	Beneficiarios	72	72	216	432	864	30	36	61	129	225	491	60%	82%	37%		
60.9	Arte en valsa	Beneficiarios	15	15	45	90	180	12	12	12	24	54	75%	70%	70%			
60.10	Múltiples Soccer	Beneficiarios	40	40	120	240	480	24	25	28	77	155	337	64%	65%	104%		
60.11	Tejido e hilo de plata	Beneficiarios	0	0	0	0	96	7	7	7	100			104%				
60.12	Audiobios	Beneficiarios	0	0	0	0	360	0	30	38	226			83%				
60.13	Corcho Denso	Beneficiarios	120	120	360	720	1440	72	80	94	1073	68%	74%	76%				
60.14	Salón moderno	Beneficiarios	90	90	270	540	1080	60	61	78	185	415	65%	72%	74%			
60.15	Salón	Beneficiarios	32	32	96	192	384	20	22	25	67	139	229	302%	47%	68%		
60.16	Tuano	Beneficiarios	12	12	36	72	144	6	10	10	28	63	163	78%	88%	106%		
60.17	Suliana	Beneficiarios	4	4	12	24	48	27	25	10	62	82	139	217%	342%	217%		
60.18	Solita Kids	Beneficiarios	0	0	0	0	36	5	5	5	38			108%				
60.19	Tee Tee on Do	Beneficiarios	0	0	0	0	36				28			76%				
60.20	Misi Chef	Beneficiarios	0	0	0	0	30				32			107%				
60.21	Pinza	Beneficiarios	0	0	0	0	18	5	5	5	30			167%				
60.22	Cartas pintadas	Beneficiarios	0	0	0	0	18				22			122%				
60.23	Origami	Beneficiarios	0	0	0	0	15				21			140%				
60.24	Mirga	Beneficiarios	0	0	0	0	15				23			153%				
60.25	Materia niños	Beneficiarios	0	0	0	0	21				19			90%				
60.26	Carta Kids	Beneficiarios	0	0	0	0	12				22			183%				
60.27	Bata Mc	Beneficiarios	0	0	0	0	288				313			109%				
60.28	Macedonia	Beneficiarios	0	0	0	0	48	15	16	15	61			127%				
60.29	Misajes	Beneficiarios	24	24	72	144	288	15	16	15	229	85%	76%	80%				
60.30	Mancuere	Beneficiarios	24	24	72	144	288	27	30	42	99	205	138%	131%	117%			
60.31	Cosmetología	Beneficiarios	36	36	108	216	432	22	40	42	104	237	95%	79%	78%			
60.32	Psicología y terapia de lenguaje	Beneficiarios	12	12	36	72	144	8	10	8	28	61	164	72%	65%	72%		
60.33	Consejería de pareja	Beneficiarios	64	64	192	384	768	40	38	45	123	229	453	69%	60%	59%		
60.34	Presión arterial	Beneficiarios	16	16	48	96	192	10	13	13	38	63	115	76%	71%	59%		
60.35	Consultorio jurídica	Beneficiarios	60	60	180	360	720	40	40	40	120	160	335	80%	53%	56%		
60.36	Consultorio jurídica	Beneficiarios	32	32	96	192	384	20	25	25	70	132	269	73%	69%	62%		
60.37	Proyecciones	Beneficiarios	50	50	150	300	600	30	35	35	108	120	221	67%	40%	37%		

60. Programa Casa del Vecino EBLU







EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
80%	77%	85%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	ACEPTABLE





CASA DEL VECINO (AV. SAN FELIPE)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						EJECUTADO						RENDIMIENTO		
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO
61. Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe	61.1 Tejido	Participantes	50	60	50	160	303	724	68	68	204	342	800	126%	113%	110%	
	61.2 Muffacos Community	Participantes	50	50	50	150	300	600	5	5	15	108	247	10%	36%	41%	
	61.3 Targetis Cajas	Participantes	25	25	25	75	150	300	15	15	45	90	174	60%	80%	98%	
	61.4 Flores en tela	Participantes	10	10	10	30	60	120	10	10	30	63	118	100%	100%	98%	
	61.5 Técnica en pintura	Participantes	15	13	12	40	76	185	10	10	30	59	122	75%	78%	86%	
	61.6 Pintura en madera Trupan	Participantes	10	20	14	44	88	189	10	10	30	62	150	88%	72%	80%	
	61.7 Extensión de la red	Beneficiarios	50	50	50	150	300	600	11	11	33	138	284	22%	46%	47%	
	61.8 Podología	Beneficiarios	80	80	80	240	480	960	75	75	225	482	1032	94%	103%	108%	
	61.9 Cosmética	Beneficiarios	70	70	70	210	420	840	45	45	135	333	748	64%	75%	89%	
	61.10 Masajes	Beneficiarios	20	20	20	60	120	240	10	10	30	90	216	50%	75%	90%	
	61.11 Manicura	Beneficiarios	20	20	20	60	120	240	30	30	90	239	481	100%	199%	200%	
	61.12 Reflexología	Beneficiarios	20	20	20	60	120	240	10	10	30	75	184	50%	63%	77%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
66%	76%	77%
REGULAR	ACEPTABLE	ACEPTABLE





PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM
62. Actividades integradoras y recreativas	62.1	Parentes	240	240	240	720	1440	2880	240	200	590	1369	2891	82%	85%	73%	
	62.2	Resaca	90	90	90	270	540	1080	37	41	119	402	746	44%	74%	59%	
	62.3	Almuerzos	70	70	70	210	420	840	100	62	222	392	678	100%	91%	81%	
	62.4	Fiesta de Carnavales				0	0	150				0	0	17%		15%	
	62.5	Día de la Madre				0	0	250				0	0	200			80%
	62.6	Día del Padre				0	0	40				0	0	42			100%
	62.7	Día del Adulto Mayor				0	300	300				0	300	300	100%	100%	100%
	62.8	Primeros Campesinos Adulto Mayor				0	400	400				0	0	0	0%	0%	0%
	62.9	Fiesta Navideña				120	120	120				123	123	123	100%	100%	100%
	62.10	Coro				32	32	96	192	384	22	32	96	126	90%	96%	50%
63. Talleres y Servicios	63.1	Canto	8	8	8	24	48	96	22	6	50	94	106	122	302%	221%	127%
	63.2	Comunicación	40	40	40	120	240	480	22	22	68	107	260	55%	45%	54%	
	63.3	Técnica en pintura	32	32	32	96	192	384	20	12	32	54	81	143	55%	42%	37%
	63.4	Tango	96	96	96	288	576	1152	65	66	197	354	786	65%	61%	58%	
	63.5	Tai Chi	96	96	96	288	576	1152	60	56	65	181	388	645	63%	67%	56%
	63.6	Gimnasia	80	80	80	240	480	960	61	85	50	206	363	666	80%	76%	69%
	63.7	Música nortina	56	56	56	168	336	672	66	25	35	126	293	642	75%	87%	98%
	63.8	Danza	200	200	200	600	1200	2400	290	300	220	810	1599	2602	108%	103%	87%
	63.9	Quirógrafos	32	32	32	96	192	384	25	37	30	95	184	389	90%	96%	101%
	63.10	Podología	200	200	200	600	1200	2400	108	100	152	400	874	1712	77%	73%	71%
64. Campañas y charlas	64.1	Misajás	16	16	16	48	96	192	10	10	10	30	69	111	69%	66%	58%
	64.2	Terapia física	36	36	36	108	216	432	30	18	26	73	157	290	66%	73%	67%
	64.3	Acupuntura	16	16	16	48	96	192	12	10	10	32	55	101	67%	67%	53%
	64.4	Reflexología	16	16	16	48	96	192	13	19	11	43	77	141	90%	80%	73%
	64.5	Campaña Jevól	44	44	44	132	264	528	52	51	164	335	679	117%	127%	110%	
	64.6	Charlas educativas	15	15	15	45	90	180	142	15	15	172	266	349	302%	296%	193%



EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
80%	76%	75%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	ACEPTABLE





CASA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						EJECUTADO						REMOMIENTO		
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	II SEM	ANUAL	IV Trim	II SEM	ANUAL
65. Casa del Adulto Mayor	65.1 Podología	Participantes	30	30	30	90	160	390	40	40	40	120	154	354	133%	85%	91%
	65.2 Análisis clínicos y Laboratorio	Participantes	35	35	35	105	210	435	42	44	44	130	258	504	124%	123%	116%
	65.3 Atención de solicitudes por inspecciones inclinadas al distrito	Participantes	30	30	30	90	160	345	28	28	28	84	168	394	93%	92%	114%
	65.4 Toma de presión	Participantes	40	40	40	120	240	665	0	0	0	0	118	516	10%	4%	105%
	65.5 Bioquímica	Participantes	7	7	7	21	42	108	19	19	19	57	67	163	224%	150%	151%
	65.6 Terapia física	Participantes	40	40	40	120	240	570	35	35	35	105	210	525	217%	139%	150%
	65.7 Masajes	Participantes	10	10	10	30	60	150	5	5	5	15	30	60	200%	100%	100%
	65.8 Clases de tejido	Participantes	35	35	35	105	210	465	75	91	81	247	494	1033	241%	232%	179%
	65.9 Bordado en cinta	Participantes	5	5	5	15	30	84	17	18	18	53	96	163	326%	320%	194%
	65.10 Yoga y salud	Participantes	10	10	10	30	60	144	4	7	7	18	33	106	60%	55%	73%
	65.11 Tai Chi	Participantes	8	8	8	24	48	102	14	13	13	39	43	72	178%	100%	175%
	65.12 Gimnasia merital	Participantes	25	25	25	75	150	315	35	68	29	132	261	536	176%	187%	170%
	65.13 Consultorio geriátrico	Participantes	5	5	5	15	30	78	3	3	3	9	15	67	60%	50%	76%
	65.14 Juego de Salón	Participantes	30	30	30	90	180	270	48	88	88	224	427	567	249%	237%	210%
	65.15 Acupuntura	Participantes	10	10	10	30	60	90	18	35	24	77	166	208	257%	277%	231%
65.16 Computación	Participantes	10	10	10	30	60	90	0	0	0	0	2	29	7%	3%	32%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
79%	81%	91%
ACEPTABLE	ACEPTABLE	BUENO





**DEFENSORÍA VECINAL**

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO
66.1	Administración del servicio de información al administrado (Consultas en Línea) a través del correo electrónico institucional.	Acción	10	10	10	30	60	120	15	20	30	65	110	342	217%	163%	205%
	Atención, orientación y canalización de quejas y denuncias vecinales o reclamos presentados por los vecinos contra los órganos y organismos desconcentrados de la Municipalidad.	Acción	10	10	10	30	60	120	0	5	8	13	161	362	43%	262%	327%
66.3	Elaboración de propuestas alternativas de mejoramiento de procesos, procedimientos y programas tendientes a que la corporación municipal mejore la calidad de sus servicios.	Acción	0	0	1	1	2	3			1	1	2	3	100%	100%	100%
	Firmación a los ciudadanos del curso seguido por los reclamos presentados.	Acción	10	10	10	30	60	120	22		6	26	163	219	61%	245%	183%
66.5	Orientación legal para la constitución de Juntas Vecinales en el distrito de Jesús María.	Acción	3	3	3	9	18	30	7	16	8	31	55	83	344%	306%	277%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
87%	100%	100%
BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





**CENTRO DE CONCILIACIÓN VECINAL**

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual												RECOMENDADO			
		PROGRAMADO			EJECUTADO			ANUAL			ANUAL			II SEM		IV TRIM	
		Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO	AÑO
66a. Centro de Conciliación Vecinal	66a.1 Audiencias de Conciliación	6	6	6	18	36	72	18	12	15	45	88	189	250%	272%	235%	
	66a.2 Campañas de difusión	2	2	10	14	20	32	4	6	3	13	27	41	93%	135%	128%	
	66a.3 Orientación Legal en temas de proceso conciliatorio	12	12	12	36	72	144	107	89	64	260	632	920	722%	864%	839%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
98%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	META ANUAL						PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO	
		Indicador	Diciembre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	SEM ANUAL	Diciembre	Noviembre	Octubre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	II SEM
67. Implementar programas en materia de educación, nutrición, seguridad alimentaria, salud	67.1 Coordinación y Articulación con los encargados de los Programas a cargo.	Reunión	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	7	13	100%	117%	108%
	67.2 Ejecución de campañas sociales con aliados estratégicos externos	Campaña	1	1	1	3	6	12	1	1	1	3	7	13	100%	117%	108%
	67.3 Formulación de proyectos de municipios y comunidades saludables a nivel distrital	Proyecto	1	1	1	3	4	6	1	1	1	3	5	7	100%	126%	117%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





PROGRAMA DE DESARROLLO DE BIENESTAR VECINAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO										EJECUTADO				RENDIMIENTO			
		Meta Anual		I Sem		II Sem		III Sem		IV TRIM		ANUAL		IV TRIM		ANUAL		I SEM	AÑO
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre
68. Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal	68.1 Evaluación socioeconómica de calificación para el ingreso a los programas sociales	Documento	5	5	5	15	30	60	60	5	5	5	152	117	199	680%	350%	332%	
	68.2 Atención de casos sociales especiales	Beneficiarios	1	1	1	3	6	12	1	1	1	1	3	12	38	100%	200%	317%	
	68.3 La Muri llega a tu Casa	Viviendas	25	25	25	75	150	300	29	82	3	114	309	716	152%	206%	248%		
	68.4 Campaña de sensibilización y prevención del VIH	Beneficiarios		40		40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	68.5 Operativos Nidáguas	Operativos		1		1	3	6	6	0	0	0	0	4	8	0%	133%	133%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
60%	80%	80%
REGULAR	ACEPTABLE	ACEPTABLE





DEMUNA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO												EJECUTADO					RENDIMIENTO									
			Octubre			Noviembre			Diciembre			IV TRIM			E SEM ANUAL			Octubre			Noviembre			Diciembre			N TRIM	I SEM	AÑO
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3						
69. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)	69.1 Campañas de difusión y sensibilización	Campaña	1	2	1	4	9	18	1	1	1	3	4	10	1	1	1	3	4	10	2	4	4	10	100%	111%	106%		
	69.2 Rescatar derechos vulnerados de niños y adolescentes	Audiencias	30	30	20	80	170	330	49	60	62	199	428	45	60	62	199	428	62	199	199	428	249%	247%	188%				
	69.3 Charlas y capacitaciones en instituciones educativas	Audiencias	60	30		90	270	450	70	120		190	380	70	120		190	380	70	120	190	380	211%	141%	180%				
	69.4 Día del Niño Peruano	Audiencias				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			400%				
	69.5 Visitas domiciliarias	Domicilio	3	3	3	9	18	36	3	4	4	11	24	3	4	4	11	24	4	11	11	24	122%	133%	130%				
	69.6 Inspección de cabinas de Internet	Cabinas				0	30	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			128%				
	69.7 Concurso de cabinas de Internet	Concurso Niños	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%				
	69.8 Semana por los Derechos del Niño	Centenas administrativas				0	100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500%	500%	500%				
	69.9 Gestiones administrativas con instituciones que trabajan con los niños	Instituciones	3	3	3	9	18	30	5	5	5	15	32	5	5	5	15	32	5	15	15	32	178%	178%	183%				

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO					
			Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	IV TRIM	III TRIM	II TRIM	I TRIM	ANUAL	IV TRIM	III TRIM	II SEM	ANO	
70. Programa de Desarrollo Empresarial, promoción al empleo y comercialización	70.1 Día Nacional del Pisco Sour	Participantes				0	0	2000	0	0	0	0	2000		100%	
	70.2 Día Nacional del Caviche	Participantes				0	0	2000	0	0	0	0	3000		150%	
	70.3 Desfile de Modas "Primavera 2013"	Participantes	1500			1500	1500	1500	0	0	0	0	2000	0%	0%	
	70.4 Charlas a micro y pequeñas empresas	Asistentes	100	100	100	300	600	1200	421	104	100	625	1159	1990	204%	166%
	70.6 Intermediación y convocatorias laborales	Asistentes	20	20	20	60	120	240	20	109	20	149	249	403	240%	168%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
67%	67%	100%
REGULAR	REGULAR	MUY BUENO





PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROYECTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO						EJECUTADO						RENDIMIENTO					
		Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	ANUAL	II SEM	AÑO	
71. Programa del Vaso de Leche	71.1	Distribución de Leche evaporada estera	2800	3625	2900	9425	14850	37700	2900	3625	2800	9425	14850	37700	100%	100%	100%	100%	
	71.2	Distribución de hojuelas de cereales cloya	1024	1260	1024	3328	6656	13312	1024	1260	1024	3328	6656	13312	100%	100%	100%	100%	
	71.3	Supervisiones higienizadas de preparación	2	2	2	6	12	24	2	2	2	7	15	27	117%	125%	142%	142%	
	71.4	Charlas de manipulación de alimentos																	100%
	71.5	Charlas de valores nutricionales																	100%
	71.6	Charlas de alimentos balanceados	80			80	80	160	85			85	85	165	100%	100%	156%	156%	
	71.7	Charlas sobre la anemia y sus causas																	101%
	71.8	Charlas de administración y supervisión del PVL																	103%
	71.9	Charlas sobre prevención y tratamiento de la anemia																	105%
	71.10	Paseo a la Playa																	120%
	71.11	Celebración del Día de la Madre																	102%
	71.12	Empadronamiento y reempadronamiento			847	847	847	1694			847	847	847	1694	100%	100%	100%	100%	
	71.13	Fuente de Ojo			450	450	450	900			450	450	450	900	102%	102%	156%	156%	
	71.14	Campaña de control y peso (0-3 años)																	114%
	71.15	Celebración del aniversario de la ODVL	450			450	450	900	450	450	450	900	900	1350	101%	101%	202%	202%	
	71.16	Celebración Navidad rifa PVL			450	450	450	900			403	403	403	806	103%	103%	206%	206%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





PROGRAMA DE SANIDAD

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				REQUERIMIENTO		
		Meta Anual	Octubre	Noviembre	Diciembre	I TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	I TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	AÑO
72.1	Inspecciones higiénico-sanitarias a locales de venta de alimentos		60	15	15	90	231	459		58	155	17	248	385	654	267%	171%	142%		
72.2	Inspecciones higiénico-sanitarias a mercados		60	60	60	120	180	360		0	65	61	126	181	349	105%	100%	94%		
72.3	Operativos higiénico-sanitarios con el Ministerio Público y MESA		1	1	1	3	3	6		2	6	1	9	15	24	300%	500%	400%		
72.4	Programa Comercios Saludables		5	5	5	15	30	60		0	14	22	36	50	79	720%	333%	233%		
72.5	Charlas en buenas prácticas de manipulación de alimentos y salud pública		40			40	80	200		139	129		268	354	780	670%	443%	390%		
72.6	Campaña "Lucha contra el Dengue"		15	15	15	45	90	240		18	60	17	95	185	4836	211%	217%	2015%		
72.7	Campaña "Lucha contra la Tuberculosis"		40			40	80	200		121	45		166	211	673	415%	284%	287%		
72.8	Programa kioskos escolares y Loncheras saludables					8	3	12		0	5		5	10	19			168%		
72.9	Inspecciones a Casinos, Tragamonedas, discotecas, "Ambientes 100% libres de fumo de tabaco"					8	5	15		3	7	2	12	19	29			390%	193%	
72.1	Control de reuniones en áreas públicas		5	5	5	15	30	60		22	74	37	123	197	335	820%	637%	568%		

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	99%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







OMIAPED

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO				CUMPLIMIENTO			
		Meta Anual												Ejecutado	Cobertura	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	AÑO
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	III SEM	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM								
74. Programa de Atención a las personas con discapacidad	74.1 Vacaciones útiles especiales	Beneficiarios	15	15	15	45	90	150	18	32	29	79	127	191	176%	141%	127%				
	74.2 Talleres integrales	Beneficiarios	40	40	40	120	240	400	121	99	90	310	670	850	258%	279%	213%				
	74.3 Talleres socio integradores	Beneficiarios	4	4	4	8	12	18	20	4	4	24	41	47	300%	342%	284%				
	74.4 Talleres productivos	Beneficiarios	40	40	40	120	240	67	41	108	235	417	270%	196%	174%						
	74.5 Chicos/ella	Beneficiarios	12	12	12	24	60	0	26	14	40	94	262	333%	362%	437%					
	74.6 Paseos recreativos	Beneficiarios	12	12	12	24	48	32	32	32	44	110	257%	183%	228%						
	74.7 Visitas guiadas	Beneficiarios	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74.8 Concurso de dibujo y pintura	Asistentes	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74.9 Festival folclórico Inklusivo	Asistentes	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74.10 Olimpiadas especiales	Acción	0	0	0	0	100	30	30	30	30	280	532	280%	266%	218%					
	74.11 Campañas informáticas y de sensibilización	Asistentes	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74.12 Pasacalle	Beneficiarios	10	10	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	74.13 Capacitación a padres de familia	Empresarios	20	20	20	60	120	240	362	60	156	870	948	1668	950%	780%	441%				
	74.14 Sensibilización a Empresarios	Beneficiarios	20	20	20	60	120	240	362	60	156	870	948	1668	950%	780%	441%				
	74.15 Actividades de carácter inclusivo - Scouts	Beneficiarios	20	20	20	60	120	240	362	60	156	870	948	1668	950%	780%	441%				

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





PROGRAMA DE MASCOTAS

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO												EJECUTADO												RENDIMIENTO	
		Meta Anual			I TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			ANUAL			II SEM		AÑO					
		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	ANUAL	II SEM	AÑO				
76. Programa de Mascotas	76.1 Atención Consultorio Médico Veterinario Municipal	25	25	75	150	300	158	127	231	516	1207	1690	688%	805%	563%												
	76.2 Atenciones Canes Brigada Canina	1	1	3	6	12	38	68	3	109	179	418	3633%	2803%	3403%												
	76.3 Campañas médicas veterinarias gratuitas	25	25	75	150	300	178	94	102	374	625	1638	495%	550%	613%												
	76.4 Charlas de tenencia responsable de mascotas			25	75	150	0		200	200	600	600	800%	800%	800%												
	76.5 Con Carnaval			0	0	100	0			0	0	500			500%												
	76.6 Día del Perro			0	100	100	0			0	500	500			500%												
	76.7 Día de la Mascota			0	100	100	0			0	500	500			500%												
	76.8 Navidad de Mascotas		100	100	100	100	0		200	200	200	200	200%	200%	200%												
	76.9 Registro Canino Municipal		3	3	9	18	36	6		4	10	35	81	111%	194%	226%											
	76.10 Inspecciones respecto al régimen jurídico de canes		1	1	3	6	12	1		1	3	15	29	100%	250%	242%											

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



PROGRAMA DE LA MUJER

PRODUCTOS	Actividades / Proyección	PROGRAMADO												EJECUTADO				PROMEDIO			
		Meta Anual	Octubre	Noviembre	Diciembre	I TRIM.	II SEM.	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM.	II SEM.	ANUAL	I TRIM.	II SEM.	ANUAL	I SEM.	II SEM.	ASO.	
76. Programa de la Mujer	76.1 Charlas a grupos de mujeres, organizaciones e instituciones educativas		20	20	15	55	104	210	110	110	12	16	138	270	788	251%	257%	265%			
	76.2 Campaña contra la violencia familiar y sexual		50		50	103	150	240	0	30	30	10	40	110	517	40%	73%	215%			
	76.3 Atención de casos, orientaciones, consultas y protección a los derechos de la Mujer		10	10	10	30	60	120	20	20	20	20	60	66	168	200%	166%	140%			
	76.4 Día Internacional de la Mujer					0	0	80	0	0			0	0	0	0			0%		
	76.5 Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer			80		80	80	80	0	350			350	350	850	436%	436%	1063%			
	76.6 Talleres productivos		10			10	10	30	12				12	12	38	120%	120%	127%			

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
88%	95%	83%
<b>BUENO</b>	<b>BUENO</b>	<b>ACEPTABLE</b>







PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	PROGRAMADO						EJECUTADO						RECIPIENTES		
		Diciembre	Noviembre	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio	Diciembre	Noviembre	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio	N. TRIM.	N. SEM.	ANUAL
77. Programa de Psicología	77.1 Charlas descentralizadas a adolescentes y jóvenes en centros organizacionales e Instituciones Educativas	20	20	15	55	105	210	35	20	0	55	205	361	100%	224%	172%
	77.2 Talleres Psicológicos vecinales descentralizados	10	5	10	25	45	90	10	20	0	30	52	114	120%	116%	127%
	77.3 Capacitaciones a comerciantes del distrito - Emprendimiento Laboral	0	0	20	20	40	80	0	0	0	0	0	45	0%	0%	50%
	77.4 Atención de casos, orientaciones, consultas psicológicas	10	10	10	30	60	120	21	21	20	62	108	220	207%	180%	183%
	77.5 Capacitaciones a líderes vecinales	0	0	10	10	20	40	25	25	0	25	52	112	250%	260%	280%
	77.6 Apoyo psicológico a centros educativos	10	10	10	30	60	120	12	12	100	124	161	239	413%	268%	190%
	77.7 Capacitaciones para docentes	10	0	0	10	10	30	12	12	0	12	12	48	120%	120%	160%
	77.8 Talleres psicológicos con enfoque en Mujer, OMAPEL, Demuna, Programa de Desarrollo y Bienestar Vecinal	0	15	0	15	45	90	27	20	0	47	155	480	513%	344%	448%
	77.9 Campañas de difusión	15	15	15	45	90	180	30	30	35	135	210	325	300%	233%	181%
	77.10 Charlas y consultorías psicológicas para el ámbito mayor	10	10	10	30	60	120	12	12	0	24	66	120	80%	110%	100%
	77.11 Charlas de emprendimiento laboral	0	25	0	25	50	75	0	25	0	25	50	50	100%	100%	67%
	77.12 Escuelas de padres (Máts y colegios públicos)	0	25	0	25	50	75	0	25	0	25	50	130	100%	100%	173%
	77.13 Capacitaciones para adecuadas relaciones públicas (personal serenoazgo y atención al público)	0	10	0	10	20	40	0	75	0	75	85	140	750%	425%	360%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
91%	92%	94%
BUENO	BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE DEPORTE, JUVENTUD Y PREVENCIÓN A LAS DROGAS

PRODUCTOS	Actividades y Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO												EJECUTADO				RENDIMIENTO								
			Octubre			Noviembre			Diciembre			IV TRIM			III TRIM			II TRIM			I TRIM		ANO				
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12	12		12	100%	100%	
78. Gestión de las actividades de la Sub Gerencia	78.1 Informe cumplimiento del POI 78.2 Coordinación, supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades de las áreas.	Infancia Supervisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	6	6	6	12	12	12	100%	100%	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





PROGRAMA DE DROGAS

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual					PROGRAMADO					EJECUTADO					REQUERIMIENTO	
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	I SEM	A.MUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	E BBM	AMUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO	
73. Área de Prevención de Drogas	73.1 Atenciones Psicoeducativas	Atención	20	20	60	120	240	49	32	31	112	206	666	187%	213%	253%		
	73.2 Seguimiento de casos y/o gestiones de pacientes: Prevención y Rehabilitación	Vista	1	5	6	17	31	7	5		12	42	77	200%	247%	240%		
	73.3 Campañas Informativas, educativas y preventivas en parques	Vecino informado			0	100	300		350		350	1350	1850		1350%	0117%		
	73.4 Campaña de sensibilización con proyección comunitaria	Vecino sensibilizado			0	0	1000				0	0	3100			194%		
	73.5 Talleres de Prevención temprana en centros educativos, comunitarios	Atendido	100	100	200	400	600	584	434	50	1887	2874	8952	544%	844%	902%		
	73.6 Módulo de atención itinerante en Consejerías	Atendido	10	10	20	50	110	25	31		66	131	270	280%	262%	245%		
	73.7 Conferencia con proyección espiritual y preventiva	Asistencia			0	70	140				0	0	114		0%	61%		
	73.8 Reunión de Fin de año para pacientes: prevención, rehabilitación y grupos de Autoayuda	Asistencia			50	50	50			50	50	50	50	100%	100%	100%		
	73.9 Participación Campeonatos "COPA AFM (CART 90), COPA SAN AGUSTIN/CAT 90	Participante			0	25	50				0	25	50		100%	100%		
	73.10 Talleres deportivos	Asistencia	50	50	50	150	300	168	125	125	418	914	1840	275%	305%	307%		

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	89%	98%
MUY BUENO	BUENO	MUY BUENO







PROGRAMA DE DEPORTE

PRODUCTOS	Actividades / Proyección	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RESUMIDO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	% SEM	ANO
84.1	Ruta Saludable JM 2K	Asistentes	500	500	500	1500	3000	6000	1600	1700	1400	4700	10400	15100	313%	347%	252%
84.2	Trote Motivacional JM 2K	Asistentes	300			300	300	600	320			320	670	107%	107%	112%	
84.3	Bicicliada JM BK	Asistentes				0	0	600				0	720			120%	
84.4	Torneo de Ajedrez 50 años de Jesús María	Participantes				0	250	250				0	250	250	100%	100%	
84.5	Perno trote JM 2K	Participantes		300		300	300	300		320		320	320	107%	107%	107%	
84.6	Fest. Aeróbicos en el Campo de Marte	Participantes	80	80		160	480	880	130	170		300	1374	188%	158%	166%	
84.7	Juegos Deportivos Escolares	Participantes				0	350	350				0	800	800	229%	229%	
84.8	Juegos Deportivos Vecinales	Participantes				0	0	250				0	250	250	100%	100%	
84.9	Juegos deportivos Laborales	Participantes				0	250	250				0	270	270	108%	108%	
84.10	Festival de la Cometa 50 años de Jesús María	Asistentes				0	250	250				0	270	270	108%	108%	
84.11	Tridolon 50 años de Jesús María	Asistentes			150	150	150	150			180	180	160	107%	107%	107%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO





PROGRAMA DE JUVENTUD

PROYECTOS	Meta Anual	PROGRAMADO						EJECUTADO						REQUERIMIENTO			
		Octubre		Noviembre		Diciembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		III SEM	IV TRIM	I SEM	AÑO
		Indicador	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	AÑO
85. Área de Juventud	85.1	Exposiciones Plástica-artísticas, diseñadas por jóvenes elaboradas por jóvenes	20	20	20	60						30	30	110	150%	150%	153%
	85.2	Feria Mercadeo de productos Manuales, textiles y discográficas		0	150	150								0	700	700	467%
	85.3	Feria Mercadeo Jóvenes emprendedores		150	150	150	200				200			0	150	150	100%
	85.4	Feria Mercadeo Jóvenes emprendedores		0	20	20								0	25	25	125%
	85.5	Charla de inserción laboral		0	20	40								0	25	50	125%
	85.6	Taller de salud Sexual y reproductiva		20	20	20					25			0	25	25	125%
	85.7	Taller audiovisual de prevención de adicciones		0	0	20								0	0	25	125%
	85.8	Foro de cuido e Importancia del Medio Ambiental		0	20	20								0	25	25	125%
	85.9	Charla de Valores y Motivación Juvenil		0	20	20								0	25	25	125%
	85.10	Taller sobre Liderazgo Juvenil I y II		0	20	20								0	25	25	125%
	85.11	Concurso Juvenil Festival Sonidos Libres		0	0	150								0	0	300	200%
	85.12	Festival de la Música y Concursos de bandas y bailes		0	150	150								0	150	150	100%
	85.13	Intervención Urbana Arte en vivo en parques, residenciales y edificios		25	25	60						30		60	60	120%	120%
	85.14	Educando Proyecto Banco de Becas		60	60	60					60			60	60	100%	100%
	85.15	Noches Académicas JM en línea		0	25	75								0	30	80	117%
	85.16	Foro Líderes escolares y jóvenes jesuamarilanos "Fajardo las bases"		0	0	25								0	0	25	100%
	85.17	Foro Encuentro Juveniles		40	40	40						40		40	40	100%	100%
	85.18	Jóvenes en las calles Flashmob Jesuamarilano		25	25	50						28		58	84	112%	112%
	85.19	CENSO Juvenil		0	0	1000								0	0	1000	100%
	85.20	Tarjeta Juvenil Festivaly Entrega		0	0	300								0	0	450	150%



EFICACIA OPERATIVA

Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO



CASA DE LA JUVENTUD

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO				EJECUTADO				RENDIMIENTO				
			Octubre	Noviembre	Diciembre	ANUAL	IV TRIM	III SEM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL		
86. Programa Casa de la Juventud	86.1 Talleres de verano	Asistente				0	0	800				0	0	2072	350%
	86.2 Talleres de invierno	Asistente	100	100		200	500	850	100	150	100	400	790	1270	149%
	86.3 Aniversario de la Casa	Participantes				0	400	400				0	0	0	0%
	86.4 Pasacalle Juvenil	Participantes				200	200	200				200	200	200	100%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	67%	75%
MUY BUENO	REGULAR	ACEPTABLE







SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

INDICADORES	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						EJECUTADO						REALIZADO			
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	III SEM	ANUAL	IV TRIM	III SEM	ANUAL	
			PROGRAMADO			EJECUTADO			REALIZADO									
78a.1	Informe cumplimiento del PCI	Informe	1	1	1	3	6	6	1	1	1	3	6	6	12	100%	100%	200%
78a.2	Coordinación, supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades de las áreas.	Supervisión	12	12	12	36	72	72	12	12	12	36	72	72	76	100%	100%	100%
78a.3	Estadística y control del TUPA	Informe	1	1	1	3	6	6	1	1	1	3	6	6	12	100%	100%	300%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyecto	Meta Anual						PROGRAMADO						EJECUTADO						RENDIMIENTO		
		Indicador		Octubre	Noviembre	Diciembre	N° TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	N° TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO	
		Beneficiarios		300	300	600	600	1500	2500	390	390	155	947	1944	4146	149%	131%	158%	149%	131%	158%	
80. Programa Mundobus	80.1 Programa Mundobus en Instituciones Educativas	Asesorías		400	400	1200	2400	4910	790	862	2055	3458	7019	171%	144%	146%	171%	144%	146%			
	80.2 Programa Mundobus en Parques	Asesorías		200	200	600	800	800	800	350	50	109	225	5450	175%	767%	561%	175%	767%	561%		
	80.3 Festival itinerante del Libro	Asistentes		25	25	50	100	125	25	25	50	100	225	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
81. Biblioteca Municipal	81.1 Brindar información bibliográfica a los vecinos	Atenciones		1200	1200	3600	7200	14400	1952	1612	6311	9383	49786	146%	133%	137%	146%	133%	137%			
	81.2 Cursos Básicos de computación e Internet	Atenciones		50	50	150	300	400	60	107	265	503	1121	177%	188%	167%	177%	188%	167%			

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO







PROGRAMA DE CULTURA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Mesa Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					PROMEDIO			
			Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	I TRIM	II SEM
82. Programa de Cultura	82.1 Festival de la Cultura Arte en vivo	Participantes			0	0	800	800		0	1000	1000			125%	125%
	82.2 Festival de la Cultura Expo Arte en la Residencial	Participantes			0	0	500	500		0	500	500			100%	100%
	82.3 Festival de la Cultura Urbano Integrar	Participantes		400		400	400	400		500	500	500			125%	125%
	82.4 Festival de la Cultura Da Internacional de la Astronomía	Participantes			0	0	1600	1600		0	0	3000			200%	200%
	82.5 Galería de Arte- Exposición de Artes Plásticas	Participantes	200	200	200	600	1200	2400	300	300	300	1800	300	300	150%	150%
	82.6 Recital de Poesía en el Auditorio	Participantes		50	50	100	150	300		55	70	125	190	480	127%	127%
	82.7 Recital de Música en el Auditorio	Participantes		50	50	100	150	300		90	80	180	300	300	120%	120%
	82.8 Retreta Tradicional	Participantes	1500	1500	1500	4500	9000	18000	2000	2000	1800	11800	23800	128%	128%	
	82.9 Conciertos de Música de Diversas Generos	Participantes		300	300	300	900	2700		0	0	2600	2600	0%	0%	134%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
83%	88%	100%
ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO



PROGRAMA DE TURISMO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual						PROGRAMADO						EJECUTADO						RENDIMIENTO					
		Indicador	Diciembre	Noviembre	Octubre	M. TRIM	II SEM	ANUAL	Diciembre	Noviembre	Octubre	M. TRIM	II SEM	ANUAL	Diciembre	Noviembre	Octubre	IV TRIM	I SEM	ANUAL	IV TRIM	I SEM	ANUAL		
83. Programa de turismo	83.1 Difusión y promoción turística del distrito	Asistentes	300	300	300	750	1656	3420	300	300	300	900	1800	3785	300	300	300	900	1800	3785	120%	109%	109%		
	83.2 City tours	Asistentes	100	100	100	300	540	1160	100	100	100	300	587	1234	100	100	100	300	587	1234	100%	100%	100%		
	83.3 Paseos en tren	Asistentes	80	80	80	240	440	925	80	80	80	240	489	1264	80	80	80	240	489	1264	120%	109%	137%		
	83.4 Turismo educativo: "Los vanos de museo"	Asistentes	20	20	20	60	120	245	20	20	20	62	123	256	20	20	20	62	123	256	100%	100%	107%		
	83.5 Turismo religioso	Asistentes	20	20	20	60	120	240	20	20	20	62	123	256	20	20	20	62	123	256	135%	135%	123%		
	83.6 Circuitos interdistritales	Asistentes	20	20	20	60	120	240	20	20	20	62	123	256	20	20	20	62	123	256	140%	140%	121%		
	83.7 Circuitos gastronómicos	Asistentes	20	20	20	60	120	240	20	20	20	62	123	256	20	20	20	62	123	256	100%	100%	109%		
	83.8 Salidas fuera de Lima	Asistentes	20	20	20	60	120	240	20	20	20	62	123	256	20	20	20	62	123	256	130%	130%	122%		
	83.9 Elección de la Señalera Turismo Jesús María 2013	Participantes				0	300	300				0	0	0				0	0	0			0%	0%	
	83.10 Pasacalle por el Día del Folclore	Participantes				0	200	200				0	0	0				0	0	0			150%	100%	
	83.11 Semana Turística Jesuromana	Participantes				0	400	400				0	0	0				0	0	0			100%	103%	
	83.12 Atención de solicitudes por inspecciones inauguradas al distrito	Asistentes				0	60	60				0	0	0				0	0	0			450%	425%	
	83.13 Charlas de conciencia turística en los colegios	Participantes	30			30	60	120	30			30	60	120	30			30	60	120	30		100%	115%	185%
	83.14 Intervenciones urbanas temáticas: Día del Medio Ambiente, Día de la Mañana, 50 Aniversario de JM	Participantes	40			80	100	140	40			80	100	140	40			80	100	140	40		200%	214%	

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	93%	93%
MUY BUENO	BUENO	BUENO





SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual				PROGRAMADO				EJECUTADO				RESUMIDO			
		Indicador	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV TRIM	II SEM	ANUAL	IV TRIM	II SEM	AÑO
87. Promoción de la Participación Vecinal	87.1 Reuniones para el fortalecimiento de las Juntas Vecinales	Vecino				0	0	432				0	0	432			100%
	87.2 Información, difusión, convocatoria y ejecución de las Juntas Vecinales	Vecino				0	0	16000				0	0	16000			100%
	87.3 Reuniones con vecinos agrupados en una organización vecinal	Vecino	30			30	90	320	100				160	229	333%	178%	153%
	87.4 Información, convocatoria, reuniones y ejecución de conformación de brigadistas	Vecino				0	15	45				0	15	45			100%
	87.5 Información, difusión de diferentes actividades	Vecino	5000	5000	5000	15000	30000	60000	6700	5000	5000	16700	31700	61700	111%	105%	103%
	87.6 Charlas de sensibilización dirigidos a dirigentes vecinales, miembros de asociaciones y vecinos	Vecino				0	80	240				0	80	240			100%
	87.7 Difusión de campañas de salud a vecinos	Vecino	300	300		600	1500	3300	404	328		732	1873	3573	122%	129%	108%

EFICACIA OPERATIVA		
Trimestral	Semestral	ANUAL
100%	100%	100%
MUY BUENO	MUY BUENO	MUY BUENO

