



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JESÚS MARÍA**

**EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE 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 se aprobó la “Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2013 de la Municipalidad de Jesús María”. Por consiguiente, es necesario que el Plan Operativo Institucional 2013 se formule de acuerdo al Enfoque de Resultados, buscándose así su lineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2013), lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la Corporación Municipal.

El POI 2013 tiene como finalidad que los responsables de las unidades orgánicas cuenten con un instrumento de gestión que les permita 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 para el I Trimestre del 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° 004-2012-EF/76.01: “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2013”.
- 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”

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
MODERNIDAD COMPETITIVA Y SOSTENIBLE	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
SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA	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
SEGURIDAD INTEGRAL	Garantizar a los Habitantes, Instituciones y Empresas del distrito una Seguridad Integral
TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	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:

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 Secretaria General
 - 06.1.1 Subgerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo documental 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 y Ambiental
 - 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 Gestión Ambiental
 - 07.1.5 Sub Gerencia de Defensa Civil
- 07.2 Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - 07.2.1 Sub Gerencia de Policía Municipal



- 07.2.2 Sub Gerencia de Serenazgo
- 07.3 Gerencia de Desarrollo Humano
 - 07.3.1 Sub Gerencia de Educación, Turismo, Deporte y Juventud
 - 07.3.2 Sub Gerencia de Participación Vecinal
 - 07.3.3 Sub Gerencia de Promoción Social y Económica

ANÁLISIS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y METAS POR RESULTADOS – I TRIMESTRE 2013

NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDAD ORGÁNICA	EFICACIA OPERATIVA I TRIMESTRE
Concejo Municipal	90%
Alcaldía	100%
Gerencia Municipal	100%
Oficina de Control Institucional (OCI)	75%
Procuraduría Municipal	100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	100%
<i>Gerencia de Planeamiento y Presupuesto</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Promoción de Inversión Privada, Cooperación Técnica</i>	100%
Gerencia de Asesoría Jurídica	84%
Secretaría General	100%
<i>Secretaría General</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Atención al Ciudadano, Gestión Documental y Archivo</i>	100%
Gerencia de Comunicaciones e Imagen	99%
Gerencia de Rentas	100%
<i>Gerencia de Rentas</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Registro Tributario</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Control y Fiscalización</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoria Coactiva</i>	100%
Gerencia de Administración	96%
<i>Gerencia de Administración</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Tesorería</i>	88%
<i>Sub Gerencia de Logística</i>	89%
<i>Sub Gerencia de Contabilidad</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Recursos Humanos</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Informática</i>	100%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	90%
<i>Gerencia de Seguridad Ciudadana</i>	93%
<i>Sub Gerencia de Serenazgo</i>	73%
<i>Sub Gerencia de Policía Municipal</i>	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental	92%
<i>Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones</i>	99%
<i>Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos</i>	94%
<i>Sub Gerencia de Control Urbano</i>	85%
<i>Sub Gerencia de Defensa Civil</i>	92%
<i>Sub Gerencia de Gestión Ambiental</i>	87%
Gerencia de Desarrollo Humano	92%
<i>Gerencia de Desarrollo Humano</i>	88%
<i>Sub Gerencia de Promoción Social y Económica</i>	95%
<i>Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud</i>	100%
<i>Sub Gerencia de Participación Vecinal</i>	94%
EFICACIA GENERAL	94%

1. El Concejo Municipal tuvo un rendimiento de 90%, a causa que no hubo necesidad de aprobar tantos acuerdos de Concejo o modificar ordenanzas. Asimismo, los regidores no solicitaron los pedidos esperados y no se llevó a cabo el número de eventos planificados.
2. La Alcaldía tuvo un 100% de eficacia, cumpliendo con todas sus metas.
3. La Gerencia Municipal cumplió cabalmente con sus actividades.
4. La Oficina de Control Institucional (OCI) tuvo un avance del 75%, al no haberse ejecutado la actividad de control nro. 2 en el mes de marzo.
5. Procuraduría Pública Municipal tuvo también un rendimiento del 100%, habiéndose incluso superado la mayor parte de metas trimestrales.
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, también con 100% de eficacia, no tuvo problema alguno.
7. La Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil tuvo en líneas generales un producto aceptable, pero sólo alcanzó un 84% debido a un error en la formulación inicial del POI, en la cual se programó un número excesivo de servicios por matrimonio y divorcio; empero, dicha falta se enmendará pronto con la primera modificación del Plan. En cuestiones de asesoramiento legal, la gerencia superó en todas las actividades el 90%, lo que se considera muy aceptable.
8. Secretaría General (100%) 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%, superando en la mayor parte de actividades las metas programadas, y apenas limitándose sólo en el desarrollo de algunos productos multimedia, 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 se recomendaría que para sus diversas 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 del 100%, superando en buena medida 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 óptimo del 100%, pero con sus sub gerencias sí se suscitaron algunos inconvenientes.
 - a. La Sub Gerencia de Tesorería, con 88% de eficacia, en algunos casos superó ampliamente sus metas, pero apenas superó el 70% en las siguientes cuestiones: elaboración y aprobación de

- comprobantes, recepción de órdenes de compras y planillas de personal, e ingreso de comprobantes al sistema SIAF. Asimismo, no se emitió el total de reportes de pagos a proveedores programados, debido a que no existe un efectivo control de los mismos.
- b. La Sub Gerencia de Logística llegó al 89% por el hecho de no haber llevado a cabo ningún proceso de licitación pública, tal como estaba programado para marzo, una actividad que no depende enteramente de esta área. En el resto de actividades (con excepción de los procesos de adjudicación de menor cuantía), sí se cumplió cabalmente con lo planeado.
 - c. La Sub Gerencia de Contabilidad cumplió íntegramente con sus metas (100%).
 - d. La Sub Gerencia de Recursos Humanos tuvo un excelente desempeño del 100%, si bien en algunos casos metas subestimadas fueron superadas por un alto porcentaje.
 - 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 100%, habiendo presentado todos sus documentos e informes, pero el Observatorio de Seguridad y Convivencia, que se halla a su cargo directo sólo consiguió un 90% por un error de programación de la actividad 37.1 relacionada a la gestión y sistematización del flujo de información por parte de los programas municipales e instituciones contribuyentes a la seguridad ciudadana. Se programó un total de 1800 reportes, elaborándose sólo 150, por lo que se requiere una modificación para el resto del año.
- a. La Sub Gerencia de Serenazgo, con un 73% de efectividad, presentó muchos problemas debido a la naturaleza de las actividades formuladas durante la elaboración del POI. Se dispuso como indicador de metas el número de denuncias contra accidentes de tránsito, actos contra el honor, delitos contra el patrimonio, delitos de lesa humanidad, delitos contra la libertad y la seguridad pública. Se entiende que este tipo de denuncias no pueden considerarse una meta, al representar lo contrario a los objetivos de la Municipalidad, que consisten en acabar con los problemas de inseguridad del distrito. En todo caso, el número de delitos cometidos no depende únicamente de la institución, en última instancia. Por todo lo antedicho, se recomienda con urgencia una modificación total de la naturaleza y metas de estas actividades, pudiendo considerarse el número de patrullajes como un indicador más efectivo.
 - b. La Sub Gerencia de Policía Municipal sí llegó al 100%, 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%, sin ninguna incidencia trascendental.
- a. La Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones llegó al 99%, habiendo llevado a cabo una correcta programación con relación a las licencias y autorizaciones, a fin de no estar dependiendo exclusivamente de los administrados.

- b. La Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos (94%) consumió la mayor parte de las actividades asignadas, si bien no atendió totalmente la conformidad y finalización de instalación de infraestructura. para servicios públicos en cuestión de telecomunicaciones. Por otro lado, no se autorizó ningún acondicionamiento de rampas para entrada a garajes, si bien se trata de una actividad que no depende exclusivamente de la sub gerencia.
 - c. La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro (85%) tuvo un rendimiento muy variable. Algunas actividades, en especial las relacionadas al Producto 51, referente a la ejecución de las sanciones administrativas, fueron cumplidas con un porcentaje muy superior al 100%, pero no ocurrió lo mismo con la implementación de la base de datos y el sistema catastral: no se elaboró expediente alguno sobre la rectificación de la ficha catastral y sólo uno con relación al plano catastral.
 - d. La Sub Gerencia de Defensa Civil, con 92% de nivel de eficacia, sobrepasó sus metas en la mayoría de sus actividades. El único punto en contra es el no haber realizado el simulacro de sismo planeado para febrero.
 - e. Respecto a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, su eficacia de 87% se originó al no haber instalado ninguna papelera basculante y tachicán durante el trimestre, así como por no haber realizado la limpieza de techos programada. En el resto de actividades, sí se hizo un trabajo eficiente, cumpliéndose estrictamente con las metas planificadas.
14. La Gerencia de Desarrollo Humano, con 88% de rendimiento, ha tenido problemas con el desarrollo de actividades de algunos de los programas que están directamente a su cargo, sobre todo en el mes de febrero, cuando el nivel de eficacia fue muy bajo, con la excepción de Defensoría Vecinal y el Centro de Conciliación Vecinal. Fue especialmente bajo el rendimiento del Programa del Adulto Mayor, donde sólo se llegó al 66% trimestral (en muchos de los talleres programados no hubo el número de beneficiarios esperados). El caso fue menos dramático para las Casas del Vecino y la Casa del Adulto Mayor, todas ellas con avances de alrededor del 90%.
- a. La Sub Gerencia de Promoción Social y Económica obtuvo un satisfactorio 95% de eficacia, y en muchos casos las metas fueron superadas por amplios porcentajes. Aparte de ello, los programas de Sanidad, OMAPED, Mujer y Psicología no alcanzaron todas las metas: en el primer caso no se cumplieron con todas las inspecciones sanitarias a mercados, en el segundo caso no se desarrollaron los talleres socio integradores y productivos para discapacitados, tampoco se celebró el evento en el momento programado (marzo) del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y en el programa de Psicología, no se emprendieron las charlas de emprendimiento laboral.
 - b. La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud tuvo un rendimiento óptimo del 100% en todos los programas a su cargo, no evidenciando problema alguno.

- c. La Sub Gerencia de Participación Vecinal (94%) solamente tuvo un contratiempo en el mes de marzo por la nula difusión de campañas de salud a los vecinos.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL POI 2013 POR UNIDADES ORGÁNICAS

Sobre la calificación del nivel de desempeño

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013 al I Trimestre 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 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 DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

CONCEJO MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
1. Fiscalización de la gestión del buen gobierno municipal	1.1	Sesiones del Concejo Municipal	Reunión	24	2	2	2	6	2	2	3	7	117%	29%
	1.2	Aprobación de acuerdos de concejo y modificación de ordenanza	Norma	96	8	8	8	24	8	8	6	22	92%	23%
	1.3	Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestión Municipal	Documento	60	5	5	5	15	5	3	5	13	87%	22%
	1.4	Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la corporación edil	Evento	48	4	4	4	12	3	4	3	10	83%	21%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
90%	24%
Calificación Trimestral	BUENO



ALCALDÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
2. Administración Ejecutiva de la Municipalidad de Jesús María	2.1	Promulgar Normas Municipales	Norma	300	25	25	25	75	48	25	25	98	131%	33%
	2.2	Presidir sesiones del Concejo Municipal	Norma	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	2.3	Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal	Norma	96	8	8	8	24	10	8	8	26	108%	27%
	2.4	Someter a Aprobación del Concejo Municipal el BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012	Norma	1	0	0	1	1			1	1	100%	100%
	2.5	Proponer al Concejo Municipal operaciones de crédito interno y externo de acuerdo al marco legal	Norma	2	0	0	0	0				0		0%
	2.6	Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Defensa Civil de Jesús María.	Actividad	3	0	0	0	0		1	1	2		67%
	2.7	Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Jesús María (CODISEC)	Actividad	6	0	1	0	1	1	1	2	4	400%	67%
	2.8	Atender y Resolver las solicitudes de las organizaciones, o tramitarla al Concejo Municipal.	Norma	3	0	0	1	1			1	1	100%	33%
	2.9	Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional de Apertura 2014	Norma	1	0	0	0	0				0		0%
	2.10	Autorizar los pedidos de información de los regidores para realizar sus funciones	Atención	120	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	25%
	2.11	Solicitar exámenes especiales, auditorias financieras y/o de Gestion y otros actos de Control	Documento	1	0	0	0	0				0		0%
	2.12	Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional y/o Nacional e Internacional.	Norma	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	2.13	Celebrar y participar en Actividades Protocolares.	Actividad	320	25	25	25	75	35	49	25	109	145%	34%
	2.14	Atención a los vecinos	Atendidos	1120	90	90	90	270	119	120	91	330	122%	29%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	33%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
3. Dirección ejecutiva de la Gestión Municipal	3.1	Desarrollo de labores administrativas a través de la emisión de documentos a las unidades orgánicas	Documento	1320	110	110	110	330	297	255	299	851	258%	64%
	3.2	Ejecución de reuniones de coordinación	Reunión	130	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	23%
	3.3	Emisión de disposiciones normativas	Resolución	41	4	4	3	11	5	5	4	14	127%	34%
	3.4	Supervisión y evaluación de logros y resultados de los objetivos estratégicos e institucionales	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	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	36	3	3	3	9	3	12	9	24	267%	67%
	3.6	Designar a los Titulares y suplentes de los Comités Especiales de los Procesos de selección	Resolución	36	3	3	3	9	2	3	4	9	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	40%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
4. Planificar y ejecutar las acciones y actividades de control	4.1	Lograr la ejecución de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 1)	Informe	1			x	1				0	0%	0%
	4.2	Lograr la ejecución de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 2)	Informe	1				0				0		0%
	4.3	Planificar y ejecutar la actividad de control 01 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	2	1			1	1			1	100%	50%
	4.4	Planificar y ejecutar la actividad de control 02 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	1			1	1				0	0%	0%
	4.5	Planificar y ejecutar la actividad de control 03 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	4.6	Planificar y ejecutar la actividad de control 04 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	4.7	Planificar y ejecutar la actividad de control 05 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	1				0				0		0%
	4.8	Planificar y ejecutar la actividad de control 06 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	2	1			1	1			1	100%	50%
	4.9	Planificar y ejecutar la actividad de control 07 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	1	1			1	1			1	100%	100%
	4.10	Planificar y ejecutar la actividad de control 08 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
75%	28%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
5. Defensa Judicial de los Derechos e Intereses de la Corporación Edil	5.1	Defensa Judicial de los Procesos Civiles y Juzgados de Paz Letrado	Documento	209	28	12	25	65	43	25	31	99	152%	47%
	5.2	Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales	Documento	183	15	16	20	51	22	13	23	58	114%	32%
	5.3	Defensa Judicial de los Procesos Penales	Documento	383	38	18	35	91	33	58	56	147	162%	38%
	5.4	Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecución	Documento	16	2	1	2	5	4	2	2	8	160%	50%
	5.5	Defensa Judicial de los Procesos Laborales	Documento	1249	120	110	118	348	118	140	142	400	115%	32%
	5.6	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas	Documento	169	20	18	23	61	31	45	22	98	161%	58%
	5.7	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Juzgados	Documento	1252	120	118	110	348	107	119	112	338	97%	27%
	5.8	Defensa Judicial de los Procesos en Ejecución AFP	Documento	311	30	28	25	83	35	28	23	86	104%	28%
	5.9	Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas	Documento	14	2	1	2	5	5	4	5	14	280%	100%
	5.10	Informar Permanentemente a Alcaldía y Concejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	5.11	Reuniones de Coordinación	Reunión	61	7	5	5	17	9	7	7	23	135%	38%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	43%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
6. Gestión presupuestal	6.1	Otorgamiento de certificados para gastos corrientes e inversiones solicitados por las unidades orgánicas de la MDJM	Documento atendido	2250	200	200	200	600	253	205	253	711	119%	32%
	6.2	Evaluación presupuestaria anual y semestral en el SIAF	Informe	2				0				0		0%
	6.3	Conciliación mensual de la información presupuestaria y financiera del SIGA y la entidad	Informe	4	1			1	1			1	100%	25%
	6.4	Conciliación del Marco Legal con la Dirección Nacional de Contaduría Pública Anual 2012 y I Semestre 2013	Documento	2		1		1		1		1	100%	50%
	6.5	Remisión de ejecución presupuestaria	Informe	4	1			1	1			1	100%	25%
	6.6	Registro en el SIAF del Proyecto y PIA para el Ejercicio Fiscal 2014	Documento	2				0				0		0%
7. Presupuesto Participativo por Resultados 2014	7.1	Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2014	Informe	1			1	1			1	1	100%	100%
	7.2	Desarrollo de Talleres PPR 2014	Taller	4				0				0		0%
	7.3	Informe Final del PPR 2014	Informe	1				0				0		0%
8. Planeamiento y Racionalización	8.1	Evaluación mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Informe	14		1	1	2		1	1	2	100%	14%
	8.2	Evaluación mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2012	Informe	2	1	1		2	1	1		2	100%	100%
	8.3	Memoria Anual 2012	Informe	1		1		1		1		1	100%	100%
	8.4	Formulación del POI 2014	Informe	1				0				0		0%
	8.5	Reformulación y aprobación del PEI 2013-2015	Informe	1		1		1		1		1	100%	100%
	8.6	Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro para la Asignación del Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Informe	3			1	1			1	1	100%	33%
9. Programación de Inversiones	9.1	Evaluación de planes de trabajo y terminos de referencia para elaboracion de estudios de pre-inversion	Informe	8	0	2	2	4		3	1	4	100%	50%
	9.2	Evaluación de estudios de pre-inversion de proyectos de inversion publica	Informe	10	1	1	2	4	1	2	2	5	125%	50%
	9.3	Registro de Informe de Consistencia de PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP	Registro	9	1	0	0	1	1	0	1	2	200%	22%
	9.4	Registro de Informe de Cierre de PIP en el Banco de Proyectos del SNIP	Registro	8	0	0	0	0		0	0	0		0%
	9.5	Monitoreo del Plan de Inversiones del año fiscal 2013	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	9.6	Elaboracion del Plan de Inversiones del año fiscal 2014	Informe	1	0	0	0	0		0	0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	35%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



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

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
10. Procesos de cooperación técnica nacional e internacional, promoción de la inversión privada y Proyectos Especiales	10.1	Incorporación de la Municipalidad de Jesús María en redes locales, nacionales e internacionales	Informe	2				0				0		0%
	10.2	Suscripción de convenios interinstitucionales y de hermanamiento, a nivel nacional e internacional	Informe Técnico	1				0				0		0%
	10.3	Realizar eventos en el marco de la Red de Merco ciudades	Evento	1				0				0		0%
	10.4	Participar en los eventos nacionales e internacionales organizados por otros municipios o redes de cooperación	Participación	4			1	1			1	1	100%	25%
	10.5	Seguimiento de programas, proyectos y actividades de cooperación técnica	Informe	15	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	27%
	10.6	Admisión a Trámite de Proyectos de Iniciativa Privada	Informe Técnico	2			1	1			1	1	100%	50%
	10.7	Evaluación de Proyectos de Iniciativa Privada	Informe de Evaluación	2				0				0		0%
	10.8	Formular estudios de perfiles de proyectos especiales	Estudio	2			1	1			1	1	100%	50%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	19%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
11. Asesoramiento técnico legal a las unidades orgánicas de la Municipalidad	11.1	Asesoramiento Legal personalizada a las unidades orgánicas	Acción	4035	325	330	320	975	300	300	300	900	92%	22%
	11.2	Emisión de informe técnico legal a las unidades orgánicas	Informe	1715	140	150	140	430	140	116	132	388	90%	23%
	11.3	Recepción de documentos y expedientes y presentar el despacho.	Expediente	1565	120	130	160	410	139	171	158	468	114%	30%
	11.4	Formular Proyectos de dispositivos legales, Convenios y Resoluciones a solicitud de las unidades orgánicas	Informe	515	40	50	40	130	40	40	40	120	92%	23%
	11.5	Recepción de solicitudes de elaboración de proyectos y/o binación	Informe	515	40	50	40	130	40	40	40	120	92%	23%
	11.6	Estudio, elaboración o visación de Proyecto, Convenio y Resolución	Informe	515	40	50	40	130	40	40	40	120	92%	23%
12. Servicios de Matrimonio y Divorcio	12.1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Matrimonio	1720	145	150	140	435	48	51	46	145	33%	8%
	12.2	Atender consultas por teléfono.	Llamada	13800	1000	1100	1200	3300	1200	1200	1200	3600	109%	26%
	12.3	Administrar los servicios de Divorcio Ulterior	Expediente	660	60	55	50	165	34	31	36	101	61%	15%
	12.4	Entrega de oficio al administrado.	Oficio	515	40	45	40	125	45	64	37	146	117%	28%
	12.5	Citar al administrado para la presentación del divorcio.	Divorcio	580	45	50	45	140	44	28	32	104	74%	18%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
84%	22%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



SECRETARÍA GENERAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
13. Ejecutar acciones operativas y administrativa en consolidar, sustentar, presentar, y remitir al solicitante	13.1	Preparar, difundir y archivar documentación oficial de Alcaldía	Documento	600	50	50	50	150	51	52	51	154	103%	26%
	13.2	Dar respuesta a documentos internos y externos	Documento	6000	500	500	500	1500	615	498	550	1663	111%	28%
	13.3	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Documento	600	50	50	50	150	72	98	61	231	154%	39%
	13.4	Atención de comunicados a vecinos	Documento	1800	150	150	150	450	165	165	250	580	129%	32%
14. Ejecutar acciones operativas y técnico-administrativa de apoyo al Concejo Municipal	14.1	Atender pedidos y solicitudes de Regidores	Documento	120	10	10	10	30	10	11	10	31	103%	26%
	14.2	Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes de Concejo	Sesiones	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	14.3	Redactar, notificar, archivar y supervisar normas municipales	Documento	300	25	25	25	75	51	24	24	99	132%	33%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	30%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
15. Gestión de Trámite Documentario en la Gestión Municipal.	15.1	Registrar y derivar los Expedientes y Documentos Administrativos de acuerdo al TUPA	Derivado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.2	Registrar y observar con el Art. 125º de la Ley 27444 los Expedientes y/o Documentos Administrativos que no cumplen con los requisitos del TUPA.	Observado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.3	Registrar y derivar los Anexos de los Expedientes y/o Documentos Administrativos.	Derivado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.4	Recepcionar y derivar documentación con el sello de "Recibido"	Derivado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.5	Informar y/o orientar a los ciudadanos la ubicación de la documentación recepcionado por Mesa de Partes, procedimientos del TUPA y/o Tarifario	Atención / Requerimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.6	Monitoreo de Expedientes y Documentos Administrativos	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.7	Gestión Administrativa de los documentos internos.	Documento	840	70	70	70	210	106	70	141	317	151%	38%
	15.8	Entrega de Oficios generados por la Secretaría General (Acceso a la Información y Certificación de Documentos) y archivo de expedientes.	Entregado / Solicitado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.9	Autenticación de Documentos	Autenticado / Solicitado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	15.10	Recepcionar y atender reclamos conforme al D.S. N° 042-2011-PCM	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
16. Administración del Archivo Central.	16.1	Transferencia Documental (Recepción -Organización)	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	16.2	Selección y Eliminación Documental	Metro Lineal	6	0	0	0	0	0%	0%	0%	0		0%
	16.3	Conservación Documental del Archivo Central	Caja	960	80	80	80	240	80	80	80	240	100%	25%
	16.4	Programa de Control de Documentos.	Inventariado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	16.5	Consultas y/o búsqueda sobre Acervo Documentario Municipal	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	25%
	16.6	Gestión Administrativa de los documentos internos.	Documento	240	20	20	20	240	100%	100%	100%	3	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	24%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
17. Producción de Impresos generales	17.1	Lanzamiento de revistas	Revista	2		1		1		1		1	100%	50%
	17.2	Lanzamiento de libros	Libro	2			1	1			1	1	100%	50%
	17.3	Edición de Folletos	Folletos	30	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	20%
	17.4	Diseño de Dípticos	Dípticos	240	20	20	20	60	20	18	25	63	105%	26%
	17.5	Diseño de Trípticos	Trípticos	240	20	20	20	60	18	18	25	61	102%	25%
	17.6	Volantes	Volantes	120	10	10	10	30	10	12	12	34	113%	28%
	17.7	Informativos	Informativos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
18. Productos Multimedia	18.1	Jesús María TV	Programas	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	18.2	Web Institucional	Edición	1248	104	104	104	312	100	109	98	307	98%	25%
	18.3	Trabajo en redes	Producción de contenidos	1248	104	104	104	312	100	82	98	280	90%	22%
	18.4	Vídeo Institucional	Videos	2				0				0		0%
	18.5	Videos Reportajes	Videos	36	3	3	3	9	2	3	3	8	89%	22%
	18.6	Spot de TV	Videos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	18.7	Archivos de Vídeos	Archivos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	18.8	Book de Fotos	Fotos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	18.9	Archivo de Fotos	archivos	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	18.10	Contenidos Multimedia	Producción de Contenidos	60	5	5	5	15	6	5	5	16	107%	27%
	18.11	Diseño	Producción	1680	140	140	140	420	150	130	123	403	96%	24%
	18.12	Faleyers Multimedia	Fliers	240	20	20	20	60	18	19	17	54	90%	23%
	18.13	Boletines Multimedia	Boletines	60	5	5	5	15	5	5	5	15	100%	25%
19. Información y Educación	19.1	Impresos	Dípticos	60	5	5	5	15	5	3	7	15	100%	25%
	19.2	Comunicados	Comunicado	12	1	1	1	3	1	2	2	5	167%	42%
	19.3	Volantes	Volantes	60	5	5	5	15	5	10	6	21	140%	35%
	19.4	Campañas IEC	Impresos	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%



20. Información en Exteriores	20.1	Banners	Banners	240	20	20	20	60	40	30	18	88	147%	37%
	20.2	Banderolas	Banderolas	240	20	20	20	60	30	26	24	80	133%	33%
	20.3	Careteles	Carteles	60	5	5	5	15	7	5	6	18	120%	30%
	20.4	Paneles	Panel	181	15	15	15	45	25	23	14	62	138%	34%
21. Prensa	21.1	Notas de prensa	N.P / Free Press	2158	104	104	104	312	100	97	98	295	95%	14%
	21.2	Comunicados	Comunicado	12	1	1	1	3	1	3	1	5	167%	42%
	21.3	Suplementos Informativos	Suplemento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	21.4	Conferencias de Prensa	Conferencias	24	2	2	2	6	3	2	4	9	150%	38%
	21.5	Entrevistas (Medios)	Entrevistas	60	5	5	5	15	5	5	5	15	100%	25%
	21.6	Contactos periodistas	Gestón	60	5	5	5	15	5	7	5	17	113%	28%
	21.7	Diseño de campañas de prensa	Campaña	24	2	2	2	6	2	2	3	7	117%	29%
21.8	Acciones tácticas de prensa	Diseño estratégico	24	2	2	2	6	2	2	3	7	117%	29%	
22. Protocolo y Relaciones Públicas	22.1	Eventos Institucionales	Eventos	120	10	10	10	30	12	8	17	37	123%	31%
	22.2	Contacto con Entidades públicas y privadas	Relaciones Públicas	24	2	2	2	6	3	4	2	9	150%	38%
	22.3	Protocolo	Eventos	48	4	4	4	12	5	6	6	17	142%	35%
	22.4	Elaboración de programas y planes de trabajo	Plan de trabajo	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
99%	28%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE RENTAS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
23. Conducir acciones operativas y técnicas y emitir proyectos normativos y de gestión que incentiven el pago puntual, la regulación de la deuda tributaria y el incremento de la recaudación	23.1	Emisión de proyectos normativos en materia tributaria y administrativa	Documento	6	1	0	1	2	2	1	2	5	250%	83%
	23.2	Emisión de documentos administrativos que agilicen los procesos de recaudación	Documento	12	1	1	1	3	2	2	1	5	167%	42%
	23.3	Protocolos definidos de Atención al Contribuyente	Documento	4	0	0	1	1	1	1	1	3	300%	75%
	23.4	Supervisión del Cumplimiento de Planes Operativos de las Subgerencias	Documento	12	1	1	1	3	3	3	2	8	267%	67%
	23.5	Solicitud de Implementación de herramientas informáticas a fin de sistematizar los procesos operativos	Documento	4	1	0	0	1	1	1	1	3	300%	75%
	23.6	Atención Procedimientos TUPA por expedientes	Atendidos / Ingresado	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	74%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
24. Incrementar el nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios recibidos en materia de tributación	24.1	Atención presencial en materia tributaria	Acción	4200	500	500	500	1,500	700	710	600	2010	134%	48%
	24.2	Atención telefónica en materia tributaria	Acción	1950	200	200	200	600	500	459	240	1199	200%	61%
	24.3	Atención vía web y/o correo electrónico en materia tributaria	Acción	350	50	50	25	125	70	82	35	187	150%	53%
	24.4	Actualizar valores y determinar tributos municipales	Documentos	26000	26,000	0	0	26,000	26059			26059	100%	100%
	24.5	Brindar información para la elaboración de la cuponera	Acción	1	0	0	0	0				0		0%
	24.6	Requerimientos para la inscripción o baja del registro tributario	Documentos	360	30	30	30	90	40	32	900	972	1080%	270%
	24.7	Revisión y registro de información declarada	Documentos	2600	300	300	200	800	340	353	210	903	113%	35%
	24.8	Atención de solicitudes no contenciosas tributarias (compensaciones, transferencias, devoluciones etc)	Documentos	360	30	30	30	90	21	54	30	105	117%	29%
	24.9	Atención de las solicitudes de constancia	Documentos	36	3	3	3	9	29	36	25	90	1000%	250%
	24.10	Determinación de contribuyentes que integrarán el Directorio para emisión de tarjetas de Descuento	Acción	13000	0	0	0	0				0		0%
	24.11	Actualización del directorio	Acción	440	0	0	0	0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	48%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
25. Ampliación de la base tributaria y generación de conciencia tributaria, así como el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA													
	25.1	Inicio de procedimiento de fiscalización tributaria	Inspección	3100	150	150	300	600	161	238	428	827	138%	27%
	25.2	Elaboración de Informes Técnicos de fiscalización	Informe Técnico	1160	100	100	100	300	107	102	137	346	115%	30%
	25.3	Emisión de resultados del procedimiento de fiscalización	Carta Resultado	2050	50	50	210	310	54	52	232	338	109%	16%
	25.4	Emisión de Resoluciones de Determinación y Multas Tributarias	Valor tributario	720	70	70	70	210	71	368	102	541	258%	75%
	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR													
	25.5	Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa	R.S.A.	5400	450	450	450	1,350	786	984	1322	3092	229%	57%
	25.6	Emisión de Documentos de cobranza en vía ordinaria	Documento	3600	300	300	300	900	1800	1520	1200	4520	502%	126%
	25.7	Remisión a Cobranza Coactiva y Ejecución de la medida correctiva	Documento	1020	85	85	85	255	117	126	178	421	165%	41%
	PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO													
	25.8	Emisión de Resoluciones atendiendo Recursos de Reclamación y Reconsideración, e Informes Legales	Resolución	360	30	30	30	90	32	32	30	94	104%	26%
	25.9	Informe Sub Gerencial de derivación de Apelaciones	Informe	84	7	7	7	21	7	13	10	30	143%	36%
	ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL TUPA													
	25.10	Emisión de Constancia de No Adeudo	Constancia	300	25	25	25	75	38	26	27	91	121%	30%
	25.11	Liquidación del impuesto a los juegos - bingos	Liquidación	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
25.12	Liquidación de espectáculos públicos no deportivos - cines	Liquidación	96	8	8	8	24	8	8	8	24	100%	25%	
COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR														
25.13	Control y seguimiento de la cobranza de parqueo vehicular	Registro abonados	480	40	40	40	120	44	45	47	136	113%	28%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	40%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
26. Gestión de cobranza en la vía ordinaria y precoactiva	26.1	Llamadas telefónicas	Llamada	6000	500	500	500	1,500	600	523	550	1673	112%	28%
	26.2	Visitas personalizadas	Visita	19200	1,600	1,600	1,600	4,800	1620	1670	1650	4940	103%	26%
	26.3	Registro de morosos en centrales de riesgo	Acción	48	4	4	4	12	6	4	4	14	117%	29%
	26.4	Emisión de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o beneficios vigentes, así como requerimientos de pago	Documento	73200	100	100	7,300	7,500	6600	8086	7447	22133	295%	30%
	26.5	Emisión de fraccionamiento	Documento	440	40	30	30	100	40	30	45	115	115%	26%
	26.6	Emisión de documentos legales de cobranza (valores tributarios)	Documento	60000	1,500	5,000	4,000	10,500	1886	5027	4000	10913	104%	18%
	26.7	Verificación de los requisitos de admisibilidad	Porcentaje de exp.	1	100%	100%	100%	100%	1	1	1	3	300%	300%
	26.8	Atención de los expedientes y los oficios dentro de los plazos	Porcentaje de exp.	1	100%	100%	100%	100%	1	1	1	3	300%	300%
	26.9	Notificación de los actos administrativos y otros documentos emitidos por las unidades orgánicas de esta Municipalidad	Porcentaje de doc.	1	100%	100%	100%	100%	1	1	1	3	300%	300%
	26.10	Emisión de informe con montos de saldos por cobrar a la sub gerencia de Contabilidad para su conciliación y emisión de Acta	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
27. Gestión de la cobranza en la vía coactiva	27.1	Emisión de resoluciones de inicio de procedimiento coactivo	Resolución	17100	300	3,000	300	3,600	332	3270	354	3956	110%	23%
	27.2	Emisión de resoluciones de medida cautelar	Resolución	2760	230	230	230	690	348	353	236	937	136%	34%
	27.3	Ejecución de medida cautelar	Medida cautelar	421	35	35	35	105	141	70	62	273	260%	65%
	27.4	Emisión de resoluciones de suspensión y archivamiento definitivo	Documento	7440	430	430	1,000	1,860	450	440	1226	2116	114%	28%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	45%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
28. Ejecutar las acciones operativas técnicas y administrativas de las subgerencias a su cargo	28.1	Suscripción de contratos y convenios	Documento	122	7	8	8	23	7	8	8	23	100%	19%
	28.2	Supervisión y control de las operaciones	Supervisión	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	28.3	Elaboración de Directivas para la administración de los recursos financieros, materiales y el potencial humano etc.	Directiva	4			1	1			1	1	100%	25%
	28.4	Control del cumplimiento de políticas de austeridad	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	28.5	Control del gasto y de la inversión	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	28.6	Revisión de ordenes de compra y servicio	Orden	3220	260	250	300	810	260	250	300	810	100%	25%
	28.7	Elaboración de informe, memorándum, cartas	Informe	2260	170	180	250	600	170	180	250	600	100%	27%
	28.8	Elaboración de Resoluciones	Informe	140	9	11	10	30	9	11	10	30	100%	21%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	24%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE TESORERÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
29. Administrar de manera efectiva recursos financieros	29.1	Ejecutar las Operaciones técnicas y administrativas de los registros del control de tesorería	Comprobante	5600	291	480	560	1331	287	355	304	946	71%	17%
	29.2	Reportes de Bancos por Remuneraciones.	Reporte	84	7	7	7	21	7	8	7	22	105%	26%
	29.3	Reportes de Pagos de servicios básicos.	Reporte	168	15	16	14	45	15	11	13	39	87%	23%
	29.4	Reportes de Pagos proveedores	Reporte	5300	284	475	540	1299	279	319	285	883	68%	17%
	29.5	Proyección de Flujo de Caja	Proyección	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	29.6	Presentación de Flujo de Caja mensual	Flujo de caja	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	29.7	Registro de la Base de datos de Pagos vía Electrónica (planillas)	Registro	180	15	14	12	41	16	13	14	43	105%	24%
	29.8	Elaboración, binación, aprobación de los comprobantes de pagos diversos	Comprobante	5600	291	480	560	1331	287	355	304	946	71%	17%
	29.9	Recepción de ordenes de compra y/o servicios, planillas del personal	Comprobante SIAF	5600	291	480	560	1331	287	355	304	946	71%	17%
	29.10	Ingreso del comprobante de pago al sistema SIAF en la fase girado	Reporte SIAF	4876	291	431	509	1231	287	355	304	946	77%	19%
	29.11	Emisión de cheques de cancelación a diversas ordenes	Cheque	3936	120	180	350	650	119	319	350	788	121%	20%
	29.12	Recopilación de información de gastos efectuados mensualmente	Libro bancos	221	20	20	19	59	20	20	19	59	100%	27%
	29.13	Recopilación mensual de la información de las transferencias interbancarias efectuadas	Recopilación	105	3	2	5	10	3	3	15	21	210%	20%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
88%	21%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
30. Ejecutar los proceso administrativos y operativos de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Bienes Estatales en general.	30.1	Elaboración del Cuadro de Necesidades para el Plan Anual de Contrataciones	Documento	1	1	0	0	1	1			1	100%	100%
	30.2	Proceso de Licitacion Publica	Documento	1	0	0	1	1				0	0%	0%
	30.3	Proceso de Concurso Publico	Documento	2	0	1	0	1		1		1	100%	50%
	30.4	Procesos de Adjudicación Directa Publica	Documento	3	0	0	0	0				0		0%
	30.5	Procesos de Adjudicación Directa Selectiva	Documento	20	0	2	2	4		2	2	4	100%	20%
	30.6	Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía	Documento	90	15	0	15	30	15		10	25	83%	28%
	30.7	Documentación para la Suscripción del Contrato	Documento	265	30	15	45	90	30	15	45	90	100%	34%
	30.8	Procesamiento de los Formatos Únicos de Requerimiento (Ordenes de Servicio)	Documento	1680	140	140	140	420	140	140	144	424	101%	25%
	30.9	Procesamiento de los Formatos Únicos de Requerimiento (Ordenes de Compra)	Documento	720	60	60	60	180	60	60	58	178	99%	25%
	30.10	Realización de Inventarios físicos de bienes muebles e inmuebles	Inventario	1	0	0	0	0				0		0%
	30.11	Mantenimiento y reparaciones de los locales municipales, mobiliarios y equipos no informaticos	Documento	60	5	5	5	15	5	5	5	15	100%	25%
	30.12	Mantenimiento preventivo de los locales municipales, mobiliarios y equipos no informaticos	Documento	80	0	10	10	20		10	10	20	100%	25%
	30.13	Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo: Sistema de frenos, dirección, suspensión, motor, caja, corona, sistema eléctrico, etc.	Documento	300	25	25	25	75	25	25	25	75	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
89%	27%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
31. Proveer información a la Cuenta General de la República	31.1	Control Previo, devengado y contabilización	Expediente	5050	400	400	450	1250	385	412	451	1248	100%	25%
	31.2	Formulacion Financiera Trimestral y Anual	Reporte	4			1	1			1	1	100%	25%
	31.3	Analisis de Cuentas	Reporte	300	25	25	25	75	25	25	25	75	100%	25%
	31.4	Notas de Contabilidad	Reporte	1020	85	85	85	255	110	87	89	286	112%	28%
	31.5	Arqueos de Cajas	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	31.6	Arqueo de Caja Chica	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	31.7	Conciliación Bancaria	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	31.8	Conciliación Cuentas por Cobrar	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	31.9	Conciliación Obras en Curso	Informe	4		1		1		1		1	100%	25%
	31.10	Conciliación Presupuestal	Informe	4			1	1			1	1	100%	25%
	31.11	Formulación de la estructura de costos de servicios	Informe	4	1			1	1	1		2	200%	50%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	28%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
32. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Bienestar del personal	32.1	Actividades de bienestar y esparcimiento para el trabajador	Actividad	13	1	2	1	4	1	2	3	6	150%	46%
	32.2	Prog. INCENTIVO TRABAJADOR	Actividad	12	1	1	1	3	1	1	2	4	133%	33%
	32.3	Campañas preventivas de salud trimestrales y chequeo integral	Asistente	550			50	50		1	80	81	162%	15%
	32.4	Capacitación al personal	Capacitado	120		30		30		32		32	107%	27%
	32.5	Actividades pro fondos canasta navideña - CAFAE	Actividad	3				0				0		0%
33. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Técnicos	33.1	Elaborar la planilla AFP determinando montos a pagar	Reporte	96	8	8	8	24	8	8	8	24	100%	25%
	33.2	Registro y determinación del impuesto en módulo PDT	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	33.3	Liquidación de CTS - DL 728	Reporte	2				0				0		0%
	33.4	Liquidación de BBSS - Funcionarios y D.L 1057	Resolución	120	10	10	10	30	11	13	19	43	143%	36%
	33.5	Elaboración de boletín informativo	Boletín	4			1	1			1	1	100%	25%
	33.6	Elaborar información sobre deudas presuntas a AFP y demandas judiciales para Procuraduría	Documento	144	12	12	12	36	14	13	15	42	117%	29%
	33.7	Planilla de pago en FoxPro y Excel - HABERES Y CAS	Reporte	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	33.8	Reporte de Asistencia - Altas y bajas	Reporte	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
33.9	Información de personal para Portal de Transparencia	Publicación	3				0				0		0%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	22%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
34. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades técnicas de Infraestructura de Hardware y redes de Comunicación Operativas.	34.1 Ejecutar Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Tecnológica de la entidad.	Mantenimiento	382	70	60	60	190	70	60	60	190	100%	50%
	34.2 Realizar el mantenimiento a los equipos de comunicación; Switches, equipos inalámbricos, entre otros	Mantenimiento	118	10	10	10	30	10	10	10	30	100%	25%
	34.3 Mantenimiento a los Servidores	Mantenimiento	2				0				0		0%
	34.4 Cambio del cableado de red de las áreas administrativas.	Atenciones	100				0				0		0%
	34.5 Mantenimiento de las Zonas WII Fii	Mantenimiento	144	12	12	12	36	12	12	12	36	100%	25%
	34.6 Mantenimiento y Migración de los equipos de Video Vigilancia a Nuevos equipos de Mayor Performance	Mantenimiento	2				0				0		0%
	34.7 Instalación y Configuración de Nuevos equipos en las diferentes unidades orgánicas	Atenciones	30				0				0		0%
	34.8 Mantenimiento de la Central Telefónica de la entidad	Mantenimiento	2		1		1		1		1	100%	50%
	34.9 Mantenimiento de Cámaras de Seguridad	Mantenimiento	114				0				0		0%
	34.10 Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos, solicitud de los Usuarios.	Mantenimiento	552	46	46	46	138	46	46	46	138	100%	25%
	34.11 Actualizar el Inventario de Infraestructura Tecnológica de todas las unidades Orgánicas de la entidad	Actualización	33	0	0	0	0				0		0%
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, de acuerdo a sus necesidades y de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes.	35.1 Mantenimiento de los Sistemas de Información Municipal	Mantenimiento	26	2	2	4	8	2	2	4	8	100%	31%
	35.2 Optimizar Ficha de datos del Administrado en el Sistema de Información Documentaria- SID	Módulo	4		1		1		1		1	100%	25%
	35.3 Administrar en plataforma Web las consultas en línea y los registros de audiencia	Módulo	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%
	35.4 Ampliar el Módulo de Inventario de Infraestructura tecnológica	Módulo	4	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	75%
	35.5 Integrar el Módulo de Registro de personal con el reloj marcador	Módulo	3	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	100%
	35.6 Adquisición de Licencias Ofimáticas, base de datos, antivirus.	Licencia	300				0				0		0%
	35.7 Adaptar el sistema de Información Documentaria para la Implementación de Firmas Digitales	Acción	3				0				0		0%
	35.8 Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y Convivencia, la base de profesionales del distrito	Acción	3				0				0		0%
	35.9 Remitir información para la elaboración del proyecto de ordenanza de los arbitrios municipales 2014, a remitirse al SAT	Proyecto	6				0				0		0%
	35.10 Preparación de la data, para la Emisión Masiva de Cuponeras 2014;	Actividad	2				0				0		0%
	35.11 Consolidación de la Base de Datos de los Arbitrios	Actividad	2				0				0		0%
	35.12 Modulo de Calculo del Impuesto predial y Arbitrios Municipales.	Módulo	3				0				0		0%
	35.13 Emisión de las cuponeras de los arbitrios y Predial.	Acción	2	2			2	2			2	100%	100%
	35.14 Desarrollar Sistemas de Información, módulos y Sub módulos - inhouse	Módulo / Sistema	44	7	11	12	30	7	11	12	30	100%	68%
	35.15 Desarrollo de Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales Técnico de los sistemas:	Manual	15	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	20%
	35.16 Desarrollo de Planes Estratégicos	Plan	6	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	50%



EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	28%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
36. Gestión de los servicios del Serenazgo y Policía Municipal	36.1	Elaboración de planes de seguridad y estrategias	Plan	3	3			3	3			3	100%	100%
	36.2	Reunion de coordinacion son las Subgerencias de Policia Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de Operaciones y otros Jefes de Brigada	Reunión	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	36.3	Evaluacion de los Informes semanales del servicio de serenazgo y policia municipal	Informe	384	32	32	32	96	32	32	32	96	100%	25%
	36.4	Evaluacion de los informes de control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales.	Informe	528	44	44	44	132	44	44	44	132	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	44%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
37. Recabar, legitimizar, analizar y sistematizar la información de los hechos con los que trabajara 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	7300	620	560	620	1800	58	34	58	150	8%	2%
	37.2	Gestionar el mapa del delito, actualización, seguimiento y monitoreo	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	37.3	Articular el trabajo de los comités de análisis y sistemas de información y el de evaluación y propuestas de políticas públicas.	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	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	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	37.5	Reunión de coordinación con los miembros del comité del Observatorio de Seguridad y Convivencia	Acta	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	37.6	Informes de las denuncias de los Vecinos Vigilantes	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	37.7	Informe de impactos de campañas de sensibilización	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	37.8	Informe de impacto del servicio de seguridad ciudadana	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	37.9	Evaluar continuamente la incidencia del trabajo del Observatorio y contribuir a nuevas políticas que solucionen los problemas	Informe	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
90%	22%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE SERENAZGO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
38. Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo	38.1	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los accidentes de tránsito	Denuncia	1200	100	100	100	300	51	87	85	223	74%	19%
	38.2	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los actos contra el honor	Denuncia	120	10	10	10	30	0	7	6	13	43%	11%
	38.3	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el patrimonio	Denuncia	1320	110	110	110	330	77	64	72	213	65%	16%
	38.4	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la humanidad	Denuncia	60	5	5	5	15	0	0	0	0	0%	0%
	38.5	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la libertad	Denuncia	24	2	2	2	6	0	2	3	5	83%	21%
	38.6	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la seguridad pública	Denuncia	24	2	2	2	6	0	0	0	0	0%	0%
	38.7	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el cuerpo y la salud	Denuncia	720	60	60	60	180	57	54	66	177	98%	25%
	38.8	Servicio de patrullaje para prestar apoyos a las personas	Reporte	1800	150	150	150	450	86	198	175	459	102%	26%
	38.9	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir la alteración de la convivencia pacífica vecinal	Denuncia	13200	1100	1100	1100	3300	663	1494	1568	3725	113%	28%
	38.10	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir faltas en contra de la convivencia pacífica vecinal	Denuncia	14400	1200	1200	1200	3600	3596	4236	4295	12127	337%	84%
39. Servicio de auxilio rápido	39.1	Atenciones medicas basicas	Atención	2880	240	240	240	720	172	285	254	711	99%	25%
	39.2	Atenciones medicas de emergencia	Atención	720	60	60	60	180	26	76	63	165	92%	23%
	39.3	Atenciones medicas de urgencia	Atención	1800	150	150	150	450	94	195	179	468	104%	26%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
73%	23%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
40. Control y fiscalización de las actividades económicas formales e informales.	40.1 Controlar y Fiscalización de los Locales Públicos	Visita	3000	250	250	250	750	294	278	285	857	114%	29%
		Papeleta	720	60	60	60	180	102	86	161	349	194%	48%
	40.2 Acciones Operativas de Rondas Control y Fiscalización del Comercio Ambulatorio Autorizado	Ronda	960	80	80	80	240	98	96	81	275	115%	29%
		Papeleta	180	15	15	15	45	21	28	17	66	147%	37%
	40.3 Acciones operativas frente al Comercio Ambulatorio Informal	Operativo	360	30	30	30	90	42	39	39	120	133%	33%
		Papeleta	60	5	5	5	15	50	19	12	81	540%	135%
	40.4 Acciones Operativas de Fiscalización Conjunta con Sanidad (GDH)	Visita	480	40	40	40	120	48	42	53	143	119%	30%
		Papeleta	720	60	60	60	180	63	79	62	204	113%	28%
	40.5 Control y Fiscalización de los Mercados de Abastos en el Distrito de Jesús María	Visita	24	2	2	2	6	8	3	5	16	267%	67%
		Papeleta	60	5	5	5	15	16	7	7	30	200%	50%
	40.6 Constataciones y/o Sanciones de Quejas Atendidas	Documento	240	20	20	20	60	23	21	22	66	110%	28%
		Llamada	10800	900	900	900	2700	1013	1198	939	3150	117%	29%
	40.7 Apoyo a otras Áreas Orgánicas cuando lo requieran sus Servicios	Acción	840	70	70	70	210	97	95	102	294	140%	35%
	40.8 Inspección de GTU	Operativo	240	20	20	20	60	21	120	120	261	435%	109%
Papeleta		1000	0	0	100	100	0	56	182	238	238%	24%	
40.9 Sanción a vehículos mal estacionados	Papeleta	3600	300	300	300	900	411	1178	1348	2937	326%	82%	
40.10 Sanciones por alteración de tranquilidad pública y seguridad ciudadana	Papeleta	216	18	18	18	54	35	23	92	150	278%	69%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	51%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	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	Documento	10	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	30%
	41.2	Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Concejo	Documento	5	0	0	1	1	1	2	1	4	400%	80%
	41.3	Valorizaciones y Liquidaciones de Obras	Documento	10	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	30%
	41.4	Elaboración y Formulación del Plan Multianual de Inversiones Públicas Local de acuerdo a la competencia de la GDUyA	Documento	1	0	0	0	0				0		0%
	41.5	Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (Perfiles)	Perfiles	7	0	1	1	2		1	3	4	200%	57%
	41.6	Revisión y Aprobación del Expediente Técnico	Resolución	7	0	1	1	2			2	2	100%	29%
	41.7	Seguimiento Documentario de la Ejecución de las Obras Públicas.	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	41.8	Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad en materia ambiental	Documento	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	41.9	Supervisión de la conformidad de los servicios públicos de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes	Documento	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	33%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
42. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de edificación (obras privadas).	42.1	Licencia de edificación	Resolución	84	7	7	7	21	23	10	12	45	214%	54%
	42.2	Certificado de Conformidad de Obra	Certificado	53	4	5	4	13	5	5	5	15	115%	28%
	42.3	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	Certificado	330	30	30	30	90	51	30	30	111	123%	34%
	42.4	Anteproyecto en consulta	Oficio	36	3	3	3	9	5	1	2	8	89%	22%
43. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de funcionamiento para actividades comerciales	43.1	Licencia Unica de Funcionamiento	Licencia	294	25	24	25	74	48	37	39	124	168%	42%
	43.2	Cese de Actividades	Resolución	160	10	15	15	40	13	23	21	57	143%	36%
	43.3	Constancia de Zonificación y Usos	Constancia	24	2	2	2	6	5	8	7	20	333%	83%
	43.4	Licencias Unica de funcionamiento para cesionarios	Licencia	12	1	1	1	3	25	4	21	50	1667%	417%
	43.5	Constancia de no ejercer actividades comerciales profesionales y/o servicios	Constancia	2	1			1		2		2	200%	100%
	43.6	Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de denominación y/o razón social (sólo persona jurídica)	Licencia	1				0	3	2		5		500%
44. Atención efectiva de las autorizaciones de diversas actividades comerciales	44.1	Autorización Temporal para colocacion de banderolas y gigantografías	Autorización	180	15	15	15	45	23	23	23	69	153%	38%
	44.2	Autorización para instalacion de elementos de publicidad exterior	Autorización	120	10	10	10	30	12	20	18	50	167%	42%
	44.3	Autorización para la Instalación de Paneles de Publicidad.	Autorización	6	1	0	0	1	4	1		5	500%	83%
	44.4	Autorización de instalación de toldos sin anuncios	Autorización	2				0				0		0%
	44.5	Autorización temporal para uso de retiro municipal con fines comerciales	Autorización	2				0		2		2		100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
99%	57%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	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	Autorización	36	3	3	3	9	6	5	1	12	133%	33%
	45.2	Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público	Resolución	52	4	5	4	13	2	10	3	15	115%	29%
	45.3	Autorización temporal de cerco, linderos e instalaciones provisionales en áreas de uso público	Resolución	52	4	5	4	13	8	11	11	30	231%	58%
	45.4	Autorización de acondicionamiento de rampas de acceso a garajes	Resolución	12	1	1	1	3				0	0%	0%
	45.5	Obras de modificación y mejoramiento en área de uso público	Resolución	11	1	1	1	3	7	4	3	14	467%	127%
	45.6	Ampliación del plazo de autorización en área de uso público	Resolución	47	4	4	4	12	16	12	15	43	358%	91%
	45.7	Conformidad y finalización de la instalación de infraestructura para la prestación de servicios públicos telecomunicaciones	Resolución	58	5	5	5	15	3	5	2	10	67%	17%
46. Mejoramiento de la transitabilidad	46.1	Instalación de semáforos	Semáforo	2				0				0		0%
	46.2	Rehabilitación de veredas en los sectores 01, 02, 03, 07 y 08 del distrito de Jesús María	M2	2500				0				0		0%
47. Mantenimiento de la Infraestructura publica en óptimas condiciones al servicio de la población	47.1	Mantenimiento de Pistas	M2	1200	100	100	100	300	100	240	105	445	148%	37%
	47.2	Mantenimiento de Veredas	M2	960	80	80	80	240	120	180	180	480	200%	50%
	47.3	Mantenimiento de Bermas (Parchado y construcción de huellas)	M2	600	50	50	50	150	70	72	134	276	184%	46%
	47.4	Mantenimiento de adoquinados	M2	240	20	20	20	60	20	20	111	151	252%	63%
	47.5	Mantenimiento de Sardineles	ML	720	60	60	60	180	52	62	82	196	109%	27%
	47.6	Pintado de señalización	ML	7200	600	600	600	1,800	600	650	3244	4494	250%	62%
	47.7	Mantenimiento de Farolas, reflectores	Unidad	1080	90	90	90	270	100	157	139	396	147%	37%
	47.8	Mantenimiento de parques (pintado, entre otros)	Unidad	144	12	12	12	36	12	12	12	36	100%	25%
	47.9	Mantenimiento de piletas	Unidad	144	12	12	12	36	12	12	12	36	100%	25%
	47.10	Mantenimiento y construcción de martillos	Unidad	36	3	3	3	9	6	5	5	16	178%	44%
	47.11	Reparaciones diversas (soldaduras)	Unidad	480	40	40	40	120	40	51	45	136	113%	28%
	47.12	Construcción de rampas	Unidad	52	4	4	5	13	8	5	5	18	138%	35%
	47.13	Demoliciones	Unidad	60	5	5	5	15	7	15	12	34	227%	57%
	47.14	Gestión de Semaforización distrital	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%



48. Mejoramiento urbano-ambiental	48.1	Mejoramiento del entorno del Mcd. Huiracocha en el Sector 5	Cuadra	2				0				0		0%
	48.2	Mejoramiento de las cuadras 12 y 14 de la Av. Arnaldo Márquez en el damero comercial	Cuadra	2				0				0		0%
	48.3	Mejoramiento urbano de los principales pasajes del distrito II Etapa (Pasajes Adan Mejia, Ideal y Huascar)	Pasaje	3				0				0		0%
	48.4	Ampliación y mejoramiento urbano de la Alameda San Felipe	M2 mejorado	720				0				0		0%
	48.5	Instalación de contenedores subterráneos	Contenedor	3				0				0		0%
	48.6	Instalación de riego tecnificado en el parque del Bombero	M2 mejorado	4373				0				0		0%
	48.7	Instalación de riego tecnificado en la Alameda Máximo Abril	M2 mejorado	1383				0				0		0%
	48.8	Instalación de riego tecnificado en la Plaza Cáceres	M2 mejorado	7143				0				0		0%
49. Mejoramiento de infraestructura para otros servicios	49.1	Mejoramiento de la Casa de la Juventud del distrito de Jesús María	Acción	1				0				0		0%
	49.2	Creación de la Compañía de bomberos del distrito de Jesús María	Acción	1				0				0		0%
50. Programa Mi Quinta	50.1	Trabajos de mejoramiento de quintas	Quintas	16		1	2	3		1	3	4	133%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
94%	27%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
51. Ejecucion del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas	51.1	Procedimiento en el caso de queja por ejecución de obra.	Expediente	80	6	6	6	18	5	11	4	20	111%	25%
	51.2	Procedimiento en el caso de queja por ocupación de áreas comunes en unidades inmobiliarias	Expediente	20	2	2	2	6	4	5	4	13	217%	65%
	51.3	Procedimiento en el caso de queja por filtración en unidades inmobiliarias	Expediente	100	8	8	8	24	11	4	1	16	67%	16%
	51.4	Fiscalización y control de las obras Privadas y Publicas	Papeleta	840	70	70	70	210	96	50	128	274	130%	33%
	51.5	Atención de Documentos por refacción y acondicionamiento.	Documento	96	8	8	8	24	22	8	17	47	196%	49%
	51.6	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Documento	360	30	30	30	90	48	41	52	141	157%	39%
	51.7	Ejecución Forzosa de Medida Cautelar Previa.	Expediente	4	0	0	1	1		1	1	2	200%	50%
	51.8	Ejecución Forzosa de Medida Correctiva	Expediente	24	2	2	2	6	4	11	3	18	300%	75%
	51.9	Diligencia de inspección y verificación técnica	Expediente	72	6	6	6	18	33	20	2	55	306%	76%
	51.10	Control del Ornato y Mantenimiento del mobiliario urbano	Aplicativo	204	17	17	17	51	69	70	67	206	404%	101%
52. Base de datos y sistema catastral urbana confiable	52.1	Certificado de Numeración y Nomenclatura.	Expediente	96	8	8	8	24	12	4	4	20	83%	21%
	52.2	Certificado de Jurisdicción	Expediente	48	4	4	4	12	5	4	2	11	92%	23%
	52.3	Visación de Planos para tramite de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Título Supletorio y Rectificación de Linderos y Areas.	Expediente	24	2	2	2	6	1	6	9	16	267%	67%
	52.4	Rectificación de Ficha Catastral	Expediente	6	1	0	1	2				0	0%	0%
	52.5	Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa	Expediente	12	1	1	1	3			1	1	33%	8%
53. Base de datos y sistema catastral urbana actualizado	53.1	Gestión para la elaboración del Perfil de Proyecto Catastral	Documento	1				0				0		0%
	53.2	Estudio Definitivo para el TDR	Estudio	1				0				0		0%
	53.3	Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Concertado 2012 - 2021	Documento	1				0				0		0%
	53.4	Implementación y Aplicación de Software Catastral	Aplicativo	1				0				0		0%
	53.5	Implementación de Sistema de Información Geografica	Aplicativo	1				0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
85%	32%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



SUB GERENCIA DE FEDENSA CIVIL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
54. Reducción de la vulnerabilidad del distrito ante desastres	54.1	Emision de Certificacion de Defensa Civil	Certificado	1500	125	125	125	375	196	182	147	525	140%	35%
	54.2	Analisis de Riesgo de Desastre	Informe	1	0	0	0	0				0		0%
	54.3	Coordinacion Interinstitucional para toma de decisiones	Reunión	3	0	0	0	0			1	1		33%
	54.4	Visitas inopinadas	Visita	48	2	3	4	9	3	3	5	11	122%	23%
	54.5	Operativos de Defensa Civil	Operativo	12	0	1	2	3		2	2	4	133%	33%
	54.6	Atencion de Desastres naturales o antropicos.	Atención	4	0	0	0	0	1			1		25%
	54.7	Simulacros de Sismo	Simulacro	24	0	1	1	2			1	1	50%	4%
	54.8	Charlas de capacitacion	Charla	40	2	4	3	9	2	4	3	9	100%	23%
	54.9	Taller de Brigadistas	Taller	1	0	0	0	0				0		0%
	54.10	Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de Desastres	Reunión	3	0	0	0	0			1	1		33%
	54.11	Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) NO CUMPLE	Informe	192	16	16	16	48	38	29	14	81	169%	42%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
92%	23%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
55. Limpieza Pública	55.1	Barrido de calles	Metro lineal	46482	3937	3556	3937	11430	3939	3557	3939	11435	100%	25%
	55.2	Recolección de residuos sólidos	Toneladas	780	65	65	65	195	72	72	71	215	110%	28%
	55.3	Instalación de papeleras basculantes y tachicanes	Papeleras	60			30	30				0	0%	0%
	55.4	Limpieza de techos	Techos	4			1	1				0	0%	0%
	55.5	Recolección de residuos electrónicos	Residuos	2		1		1		1		1	100%	50%
	55.6	Supervisiones al servicio tercerizado	Supervisión	780	65	65	65	195	74	110	122	306	157%	39%
	55.7	Limpieza y mantenimiento de contenedores semi subterráneos	Contenedor	1728	144	144	144	432	144	144	360	648	150%	38%
	55.8	Limpieza y mantenimiento de contenedores subterráneos	Contenedor	880		80	80	160	80	80	80	240	150%	27%
56. Mantenimiento de áreas verdes	56.1	Mantenimiento de áreas verdes por servicios tercerizados	km2	5595	466	466	466	1399	466	466	466	1398	100%	25%
	56.2	Mantenimiento de áreas verdes por el servicio municipal	km2	2148	179	179	179	537	179	179	179	537	100%	25%
	56.3	Supervisiones al servicio tercerizado	Supervisión	360	30	30	30	90	42	42		84	93%	23%
	56.4	Limpieza de la planta de sedimentación de agua para la ejecución del riego	Contrato	2		1		1		1		1	100%	50%
	56.5	Implementación del minivivero municipal	Autorización	1				0				0		0%
57. Gestión ambiental	57.1	Implementación de programa de formalización de recicladores	Programa	1			1	1			1	1	100%	100%
	57.2	Segregación de residuos sólidos - tercera etapa	Programa	1				0				0		0%
	57.3	Implementación de normas en Gestión Ambiental	Ordenanza	2		1		1		1		1	100%	50%
	57.4	Sensibilización en temas de Gestión Ambiental	Asistente	60		10		10		15		15	150%	25%
58. Gestión de procedimientos administrativos - TUPA	58.1	Atención de solicitudes de tala, transplante y poda de especies forestales en áreas públicas	Porcentaje	1				0%				0		0%
	58.2	Atención de solicitudes sobre uso de áreas verdes	Porcentaje	1			100%	100%			100%	1	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
87%	32%
Calificación Trimestral	BUENO



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
59. Gestión de actividades orientadas a promover el desarrollo humano sostenible del distrito	59.1	Dirigir, supervisar y controlar las acciones operativas de las sub gerencias a cargo	Informe de evaluacion	48	4	4	4	12	9	9	6	24	200%	50%
	59.2	Coordinación general con la alta dirección para acuerdo programaticos de actividades de su competencia.	Reunión	48	4	4	4	12	4	4	4	12	100%	25%
	59.3	Reuniones de trabajo mensual sobre programación y evaluación de actividades del POI 2013	Reunión	24	2	2	2	6	4	4	6	14	233%	58%
	59.4	Atención a los vecinos	Reunión	60	5	5	5	15	11	11	16	38	253%	63%
	59.5	Supervisión de eventos realizados por las sub gerencias.	Evento	120	10	10	10	30	23	23	18	64	213%	53%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	50%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

CASA DEL VECINO (CALLE ESTADOS UNIDOS)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
60. Programa Casa del Vecino EEUU	60.1	Campañas de salud	Beneficiarios	300	25	25	25	75	29	70	26	125	167%	42%
	60.2	Charlas	Beneficiarios	180	15	15	15	45	14	16	15	45	100%	25%
	60.3	Día del Padre	Asistentes	40				0				0		0%
	60.4	Día de la Madre	Asistentes	100				0				0		0%
	60.5	Expoferias	Asistentes	120			30	30			35	35	117%	29%
	60.6	Aniversario de la C.V. EEUU	Asistentes	150				0				0		0%
	60.7	Fiesta Navideña	Asistentes	100				0				0		0%
	60.8	Muñecos country	Beneficiarios	864	72	72	72	216	81	81	72	234	108%	27%
	60.9	Arte en velas	Beneficiarios	192	16	16	16	48	21	9	18	48	100%	25%
	60.10	Muñecos Scott	Beneficiarios	480	40	40	40	120	41	53	41	135	113%	28%
	60.11	Tejido e hilo de plata	Beneficiarios	192	16	16	16	48	15	0	17	32	67%	17%
	60.12	Aeróbicos	Beneficiarios	720	60	60	60	180	68	60	59	187	104%	26%
	60.13	Cardio Dance	Beneficiarios	1440	120	120	120	360	190	51	121	362	101%	25%
	60.14	Baile moderno	Beneficiarios	1152	96	96	96	288	87	68	95	250	87%	22%
	60.15	Ballet	Beneficiarios	336	8	8	32	48	11	16	33	60	125%	18%
	60.16	Teatro	Beneficiarios	144	12	12	12	36	12	8	15	35	97%	24%
	60.17	Guitarra	Beneficiarios	60	10	10	4	24	10	9	5	24	100%	40%
	60.18	Salsa Kids	Beneficiarios	144	12	12	12	36	11	12	11	34	94%	24%
	60.19	Tae Kwon Do	Beneficiarios	144	12	12	12	36	15		13	28	78%	19%
	60.20	Mini Chef	Beneficiarios	120	10	10	10	30	9		9	18	60%	15%
	60.21	Pintura	Beneficiarios	72	6	6	6	18	10	9	5	24	133%	33%
	60.22	Caritas pintadas	Beneficiarios	72	6	6	6	18	15		7	22	122%	31%
	60.23	Origami	Beneficiarios	60	5	5	5	15	7	9	5	21	140%	35%
	60.24	Manga	Beneficiarios	60	5	5	5	15	9	9	5	23	153%	38%
	60.25	Marinera niños	Beneficiarios	84	7	7	7	21	12		7	19	90%	23%
	60.26	Canto Kids	Beneficiarios	48	4	4	4	12	8	10	4	22	183%	46%
	60.27	Baile Mix	Beneficiarios	1152	96	96	96	288	91	96	97	284	99%	25%
	60.28	Masoterapia	Beneficiarios	192	16	16	16	48	15	16	15	46	96%	24%
	60.29	Masajes	Beneficiarios	288	24	24	24	72	28	23	26	77	107%	27%
	60.30	Manicure	Beneficiarios	288	24	24	24	72	29	26	28	83	115%	29%
	60.31	Cosmiatría	Beneficiarios	432	36	36	36	108	39	39	35	113	105%	26%
	60.32	Cosmetología	Beneficiarios	144	12	12	12	36	12	12	13	37	103%	26%
	60.33	Psicología y terapia de lenguaje	Beneficiarios	768	64	64	64	192	64	60	65	189	98%	25%
	60.34	Consejería de pareja	Beneficiarios	192	16	16	16	48	16	4	17	37	77%	19%
	60.35	Presión arterial	Beneficiarios	600	50	50	50	150	59	67	49	175	117%	29%
	60.36	Consultoría jurídica	Beneficiarios	384	32	32	32	96	32	42	33	107	111%	28%
	60.37	Inyectables	Beneficiarios	600	50	50	50	150	50		51	101	67%	17%



EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
94%	24%
Calificación Trimestral	BUENO



CASA DEL VECINO (AV. SAN FELIPE)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
61. Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe	61.1 Tejido	Participantes	724	70	66	97	233	80	71	96	247	106%	34%
	61.2 Muñecos Country	Participantes	600	50	50	50	150	45		49	94	63%	16%
	61.3 Tarjetas Cajas	Participantes	300	25	25	25	75	30		26	56	75%	19%
	61.4 Flores en tela	Participantes	120	10	10	10	30	15	10	11	36	120%	30%
	61.5 Técnica en pintura	Participantes	185	20	20	14	54	23	11	14	48	89%	26%
	61.6 Pintura en madera Trupan	Participantes	189	20	10	15	45	21		16	37	82%	20%
	61.7 Estomatología	Beneficiarios	600	50	50	50	150	45		51	96	64%	16%
	61.8 Podología	Beneficiarios	960	80	80	80	240	105	103	81	289	120%	30%
	61.9 Cosmetología	Beneficiarios	840	70	70	70	210	87	50	72	209	100%	25%
	61.10 Masajes	Beneficiarios	240	20	20	20	60	28	21	21	70	117%	29%
	61.11 Manicure	Beneficiarios	240	20	20	20	60	36	47	22	105	175%	44%
	61.12 Reflexología	Beneficiarios	240	20	20	20	60	19	13	23	55	92%	23%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
89%	26%
Calificación Trimestral	BUENO



PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
62. Actividades integradoras y recreativas	62.1 Parrandas	Asistentes	2880	240	240	240	720		150	241	391	54%	14%
	62.2 Paseos	Asistentes	1080	90	90	90	270		114	91	205	76%	19%
	62.3 Almuerzos	Asistentes	840	70	70	70	210		120	71	191	91%	23%
	62.4 Fiesta de Carnavales	Asistentes	150		150		150		173		173	115%	115%
	62.5 Día de la Madre	Asistentes	250				0				0		0%
	62.6 Día del Padre	Asistentes	40				0				0		0%
	62.7 Día del Adulto Mayor	Asistentes	300				0				0		0%
	62.8 Primeras Olimpiadas Adulto Mayor	Asistentes	400				0				0		0%
	62.9 Fiesta Navideña	Asistentes	120				0				0		0%
63. Talleres y Servicios	63.1 Coro	Beneficiarios	384	32	32	32	96		32	33	65	68%	17%
	63.2 Canto	Beneficiarios	96	8	8	8	24		8	8	16	67%	17%
	63.3 Inglés	Beneficiarios	192	16	16	16	48		16	15	31	65%	16%
	63.4 Computación	Beneficiarios	480	40	40	40	120		45	39	84	70%	18%
	63.5 Bijoutería	Beneficiarios	576	48	48	48	144		76	47	123	85%	21%
	63.6 Tejidos y bordados	Beneficiarios	768	64	64	64	192		9	63	72	38%	9%
	63.7 Pintura en tela	Beneficiarios	768	64	64	64	192		17	65	82	43%	11%
	63.8 Técnica en pintura	Beneficiarios	384	32	32	32	96		29	33	62	65%	16%
	63.9 Cerámica en frío	Beneficiarios	240	20	20	20	60			21	21	35%	9%
	63.10 Tango	Beneficiarios	1152	96	96	96	288		85	97	182	63%	16%
	63.11 Tai Chi	Beneficiarios	1152	96	96	96	288		33	96	129	45%	11%
	63.12 Gimnasia	Beneficiarios	960	80	80	80	240		49	81	130	54%	14%
	63.13 Marinera norteña	Beneficiarios	672	56	56	56	168		49	56	105	63%	16%
	63.14 Dental	Beneficiarios	3000	250	250	250	750		221	251	472	63%	16%
	63.15 Quiropráctico	Beneficiarios	384	32	32	32	96		68	33	101	105%	26%
	63.16 Podología	Beneficiarios	2400	200	200	200	600		217	201	418	70%	17%
	63.17 Masajes	Beneficiarios	192	16	16	16	48		16	17	33	69%	17%
	63.18 Terapia física	Beneficiarios	432	36	36	36	108		32	37	69	64%	16%
	63.19 Acupuntura	Beneficiarios	192	16	16	16	48		4	17	21	44%	11%
	63.20 Reflexología	Beneficiarios	192	16	16	16	48		17	18	35	73%	18%
64. Campañas y charlas	64.1 Campaña Jevial	Beneficiarios	528	44	44	44	132		65	45	110	83%	21%
	64.2 Charlas educativas	Beneficiarios	180	15	15	15	45		11	16	27	60%	15%
	64.3 Difusión y promoción del PAM	Beneficiarios	120				0				0		0%



EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
66%	16%
Calificación Trimestral	REGULAR



CASA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
65. Casa del Adulto Mayor	65.1	Podología	Participantes	480	40	40	40	120	45	56	41	142	118%	30%
	65.2	Oftalmología	Participantes	420	35	35	35	105	41	32	36	109	104%	26%
	65.3	Análisis clínicos	Participantes	480	40	40	40	120	39	34	41	114	95%	24%
	65.4	Preventivas	Participantes	300	25	25	25	75	20	37	26	83	111%	28%
	65.5	Empresa Tena	Participantes	336	28	28	28	84	29	28	28	85	101%	25%
	65.6	Toma de presión	Participantes	900	75	75	75	225	81	69	77	227	101%	25%
	65.7	Laboratorio	Participantes	480	40	40	40	120	36	36	41	113	94%	24%
	65.8	Danza terapia	Participantes	120	10	10	10	30	9	0	11	20	67%	17%
	65.9	Biodanza	Participantes	180	15	15	15	45	10	12	16	38	84%	21%
	65.10	Inglés	Participantes	120	10	10	10	30	11	15	11	37	123%	31%
	65.11	Terapia física	Participantes	840	70	70	70	210	76	61	72	209	100%	25%
	65.12	Masajes	Participantes	240	20	20	20	60	22	39	19	80	133%	33%
	65.13	Terapia grupal	Participantes	240	20	20	20	60	25	17	19	61	102%	25%
	65.14	Clases de tejido	Participantes	600	50	50	50	150	51	46	49	146	97%	24%
	65.15	Consultorio odontológico	Participantes	120	10	10	10	30	12	8	13	33	110%	28%
	65.16	Bordado en cinta	Participantes	156	13	13	13	39	16	12	13	41	105%	26%
	65.17	Pintura en tela	Participantes	120	10	10	10	30	12	0	15	27	90%	23%
	65.18	Yoga y salud	Participantes	216	18	18	18	54	18	12	21	51	94%	24%
	65.19	Tai Chi	Participantes	120	10	10	10	30	10	22	13	45	150%	38%
	65.20	Gimnasia bioenergética	Participantes	120	10	10	10	30	10	8	12	30	100%	25%
	65.21	Gimnasia mental	Participantes	360	30	30	30	90	29	31	31	91	101%	25%
	65.22	Consultorio geriátrico	Participantes	120	10	10	10	30	10	0	11	21	70%	18%
	65.23	Casino Terapia	Participantes	720	60	60	60	180	60	54	62	176	98%	24%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
95%	26%
Calificación Trimestral	BUENO



DEFENSORÍA VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
66. Defensoría Vecinal	66.1	Administración del servicio de información al administrado (Consultas en Línea) a través del correo electrónico institucional.	Acción	120	10	10	10	30	10	181	11	202	673%	168%
	66.2	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	120	10	10	10	30	10	10	24	44	147%	37%
	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0%
	66.4	Información a los ciudadanos del curso seguido por los reclamos presentados.	Acción	120	10	10	10	30	10	9	11	30	100%	25%
	66.5	Orientación legal para la constitución de Juntas Vecinales en el distrito de Jesús María.	Acción	30	0	0	3	3	0	0	5	5	167%	17%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	36%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



CENTRO DE CONCILIACIÓN VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
66a. Centro de Conciliación Vecinal	66a.1	Audiencias de Conciliación	Conciliaciones	72	6	6	6	18	6	8	14	28	156%	39%
	66a.2	Campañas de difusión	Atenciones	32	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	19%
	66a.3	Orientación Legal en temas de proceso conciliatorio	Atenciones	144	12	12	12	36	12	57	36	105	292%	73%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	44%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
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	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	67.2	Coejecución de campañas sociales con aliados estratégicos externos	Campaña	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	67.3	Formulación de proyectos de municipios y comunidades saludables a nivel distrital.	Proyecto	6	0	0	1	1			1	1	100%	17%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	22%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DESARROLLO DE BIENESTAR VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
68. Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal	68.1	Evaluación socioeconómica de calificación para el ingreso a los programas sociales	Documento	60	5	5	5	15	22	14	28	64	427%	107%
	68.2	Atención de casos sociales especiales	Beneficiados	12	1	1	1	3	2	3	7	12	400%	100%
	68.3	La Muni llega a tu Casa	Viviendas	300	25	25	25	75	106	71	69	246	328%	82%
	68.4	Campaña de sensibilización y prevención del VIH	Beneficiados	40				0				0		0%
	68.5	Operativos Mendigos	Operativos	6	1		1	2	3		1	4	200%	67%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	70%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



DEMUNA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
69. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)	69.1	Campañas de difusión y sensibilización	Campaña	21	1	1	2	4	1	1	2	4	100%	19%
	69.2	Resarcir derechos vulnerados de niños y adolescentes	Atendidos	330	20	20	30	70	56	41	30	127	181%	38%
	69.3	Charlas y capacitaciones en instituciones educativas	Atendidos	450				0			175	175		39%
	69.4	Día del Niño Peruano	Atendidos	300				0				0		0%
	69.5	Visitas domiciliarias	Domicilio	36	3	3	3	9	4	5	3	12	133%	33%
	69.6	Inspección de cabinas de Internet	Cabinas	75	15		15	30	15		15	30	100%	40%
	69.7	Concurso de cabinas de Internet	Concurso	1				0				0		0%
	69.8	Semana por los Derechos del Niño	Niños	450				0				0		0%
	69.9	Gestiones administrativas con instituciones que trabajan con los niños	Instituciones	30	1	1	1	3	1	3	4	8	267%	27%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	22%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
70. Programa de Desarrollo Empresarial, promoción al empleo y comercialización	70.1	Día Nacional del Pisco Sour	Participantes	2000		2000		2000		2000		2000	100%	100%
	70.2	Día Nacional del Ceviche	Participantes	2000				0				0		0%
	70.3	Desfile de Modas "Primavera 2013"	Participantes	1500				0				0		0%
	70.4	Charlas a micro y pequeños empresarios	Asistentes	1200	100	100	100	300	116	135	149	400	133%	33%
	70.5	Intermediación y convocatoria laboral	Asistentes	240	20	20	20	60	49	21	23	93	155%	39%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	34%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
71. Programa del Vaso de Leche	71.1	Distribución de Leche evaporada entera	Bolsa 410 g	37700	2900	2900	3625	9425	2900	2900	3625	9425	100%	25%
	71.2	Distribución de hojuelas de cereales c/soya	Bolsa 500 g	13312	1024	1024	1280	3328	1024	1024	1280	3328	100%	25%
	71.3	Supervisiones inopinadas de preparación	Operativo	24	2	2	2	6	2	2	2	6	100%	25%
	71.4	Charlas de manipulación de alimentos	Beneficiados	80	80			80	82			82	103%	103%
	71.5	Charlas de valores nutricionales	Beneficiados	80		80		80		82		82	103%	103%
	71.6	Charlas de alimentos balanceados	Beneficiados	160			80	80			84	84	105%	53%
	71.7	Charlas sobre la anemia y sus causas	Beneficiados	80				0				0		0%
	71.8	Charlas de administración y supervisión del PVL	Beneficiados	80				0				0		0%
	71.9	Charlas sobre prevención y tratamiento de la anemia	Beneficiados	80				0				0		0%
	71.10	Paseo a la Playa	Asistentes	80		80		80		100		100	125%	125%
	71.11	Celebración del Día de la Madre	Asistentes	450				0				0		0%
	71.12	Empadronamiento y reempadronamiento	Beneficiados	1694				0				0		0%
	71.13	Función de Cine	Asistentes	850				0				0		0%
	71.14	Campaña de control y peso (0-5 años)	Beneficiados	200		100		100		124		124	124%	62%
	71.15	Celebración del aniversario de la ODVL	Asistentes	450				0				0		0%
	71.16	Celebración Navidad niño PVL	Asistentes	450				0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	31%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE SANIDAD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
72. Programa de Sanidad Municipal	72.1	Inspecciones higiénico-sanitarias a locales de venta de alimentos	Locales	459	15	15	60	90	27	20	65	112	124%	24%
	72.2	Inspecciones higiénico-sanitarias a mercados	Inspección	360	60	60		120	60	20		80	67%	22%
	72.3	Operativos higiénico-sanitarios con el Ministerio Público y MINSA	Operativo	6	1	1		2	3	1	2	6	300%	100%
	72.4	Programa Comercios Saludables	Comercios	30	5		5	10	5		5	10	100%	33%
	72.5	Charlas en buenas prácticas de manipulación de alimentos y salud pública	Beneficiados	200		40		40		71	165	236	590%	118%
	72.6	Campaña "Lucha contra el Dengue"	Vecinos	240	30	30	30	90	343	950	1655	2948	3276%	1228%
	72.7	Campaña "Lucha contra la Tuberculosis"	Vecinos	200		40		40		71	165	236	590%	118%
	72.8	Programa Kioskos escolares y Loncheras saludables	Inspección	12				0				0		0%
	72.9	Inspecciones a Casinos, tragamonedas, discotecas, "Ambientes 100% libres de humo de tabaco"	Locales	15	5			5	5			5	100%	33%
72.1	Control de roedores en áreas públicas	Operativo	60	5	5	5	15	22	23	32	77	513%	128%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
96%	61%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



CASA JESÚS MARÍA Y JOSÉ

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
73. Programa de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Otras adicciones.	73.1	Atenciones Psicoterapéuticas	Atención	240	20	20	20	60	65	52	67	184	307%	77%
	73.2	Seguimiento de casos y/o gestiones de pacientes: Prevención y Rehabilitación	Visita	31	1	1	5	7	6	8	6	20	286%	65%
	73.3	Campañas Informativas , educativas y preventivas en parques	Vecino informado	300				0				0		0%
	73.4	Campaña de sensibilización con proyección comunitaria	Vecino sensibilizado	1600	800	800		1600	1700	800		2500	156%	156%
	73.5	Talleres de Prevención temprana en centros educativos, comunidades	Atendido	660	30	30	100	160	48	38	496	582	364%	88%
	73.6	Módulo de atención itinerante en Consejerías	Atendido	110	10	10	10	30	25	15	35	75	250%	68%
	73.7	Conferencia con proyección espiritual y preventiva	Asistente	140				0				0		0%
	73.8	Reunión de Fin de año para pacientes: prevención, rehabilitación y grupos de Autoayuda	Asistente	50				0				0		0%
	73.9	Participación Campeonatos "COPA AFIM (CAT 95), COPA SAN AGUSTÍN CAT 96	Participante	50		25		25		25		25	100%	50%
	73.10	Talleres deportivos	Asistente	600	50	50	50	150	146	156	140	442	295%	74%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	52%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OMAPED

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
74. Programa de Atención a las personas con discapacidad	74.1	Vacaciones útiles especiales	Beneficiarios	85	35	50		85	50	55		105	124%	124%
	74.2	Talleres integrales	Beneficiarios	150			15	15			16	16	107%	11%
	74.3	Talleres socio integradores	Beneficiarios	400			40	40				0	0%	0%
	74.4	Talleres productivos	Beneficiarios	16				0				0		0%
	74.5	Chicoteka	Beneficiarios	240	40		40	80	72		50	122	153%	51%
	74.6	Paseos recreativos	Beneficiarios	60		12		12		94		94	783%	157%
	74.7	Visitas guiadas	Beneficiarios	48			12	12			41	41	342%	85%
	74.8	Concurso de dibujo y pintura	Beneficiarios	50		50		50		50		50	100%	100%
	74.9	Festival folklórico inclusivo	Asistentes	150				0				0		0%
	74.10	Olimpiadas especiales	Asistentes	100				0				0		0%
	74.11	Campañas informativas y de sensibilización	Acción	200		100		100		100	100	200	200%	100%
	74.12	Pasacalle	Asistentes	100				0				0		0%
	74.13	Capacitación a padres de familia	Beneficiarios	15				0				0		0%
	74.14	Sensibilización a Empresarios	Empresarios	20				0				0		0%
	74.15	Actividades de carácter inclusivo - Scouts	Beneficiarios	240	20	20	20	60		20	20	40	67%	17%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
85%	38%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



PROGRAMA DE MASCOTAS

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
75. Programa de Mascotas	75.1 Atención Consultorio Médico Veterinario Municipal	Atenciones	300	25	25	25	75	55	55	63	173	231%	58%
	75.2 Atenciones Canes Brigada Canina	Atenciones	12	1	1	1	3	55	57	63	175	5833%	1458%
	75.3 Campañas médicas veterinarias gratuitas	Atenciones	300	25	25	25	75	198	241	151	590	787%	197%
	75.4 Charlas de tenencia responsable de mascotas	Asistentes	100		25		25		200		200	800%	200%
	75.5 Can Carnaval	Asistentes	100		100		100		500		500	500%	500%
	75.6 Día del Perro	Asistentes	100				0				0		0%
	75.7 Día de la Mascota	Asistentes	100				0				0		0%
	75.8 Navidad de Mascotas	Mascotas	100				0				0		0%
	75.9 Registro Canino Municipal	Canes	36	3	3	3	9	7	8	9	24	267%	67%
	75.10 Inspecciones respecto al régimen jurídico de canes	Inspección	12	1	1	1	3	1	2	1	4	133%	33%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	56%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE LA MUJER

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
76. Programa de la Mujer	76.1	Charlas a grupos de mujeres, organizaciones e instituciones educativas	Beneficiarios	210	15	15	20	50	177	15	22	214	428%	102%
	76.2	Campaña contra la violencia familiar y sexual	Beneficiarios	120	20		20	40	115		215	330	825%	275%
	76.3	Atención de casos, orientaciones, consultas y protección a los derechos de la Mujer	Beneficiarios	120	10	10	10	30	10	10	12	32	107%	27%
	76.4	Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer	Asistentes	80			80	80				0	0%	0%
	76.5	Día Internacional de la Mujer	Asistentes	80				0			500	500		625%
	76.6	Talleres productivos	Beneficiarios	30		10		10		12		12	120%	40%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
80%	61%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
77. Programa de Psicología	77.1	Charlas descentralizadas a adolescentes y jóvenes así como a organizaciones e Instituciones Educativas	Beneficiarios	210	15	15	20	50	25	20	25	70	140%	33%
	77.2	Talleres Psicológicos vecinales descentralizados	Beneficiarios	90	5	10	5	20	10	15	6	31	155%	34%
	77.3	Capacitaciones a comerciantes del distrito - Emprendimiento Laboral	Beneficiarios	80	0	0	20	20			20	20	100%	25%
	77.4	Atención de casos, orientaciones, consultas psicológicas	Beneficiarios	120	10	10	10	30	30	20	20	70	233%	58%
	77.5	Capacitaciones a líderes vecinales	Beneficiarios	40	0	0	10	10			15	15	150%	38%
	77.6	Apoyo psicológico a centros educativos	Beneficiarios	120		0	30	30			32	32	107%	27%
	77.7	Capacitaciones para docentes	Beneficiarios	30	0	10	0	10			11	11	110%	37%
	77.8	Talleres psicológicos con enfoque en Mujer, OMAPED, Demuna, Programa de Desarrollo y Bienestar Vecinal	Beneficiarios	90	15	0	15	30	15		35	50	167%	56%
	77.9	Campañas de difusión	Beneficiarios	180	15	15	15	45	15	40	16	71	158%	39%
	77.10	Charlas y consejerías psicológicas para el adulto mayor	Beneficiarios	120	10	10	10	30	10	10	12	32	107%	27%
	77.11	Charlas de emprendimiento laboral	Beneficiarios	75	0	0	25	25				0	0%	0%
	77.12	Escuela de padres (Nidos y colegios públicos)	Beneficiarios	75	0	0	0	0				0		0%
	77.13	Capacitaciones para adecuadas relaciones públicas (personal sereno y atención al público)	Beneficiarios	40	0	10	0	10		55		55	550%	138%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
92%	36%
Calificación Trimestral	BUENO



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

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
78. Gestión de las actividades de las áreas de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Turismo, Deporte y Juventud	78.1	Informe cumplimiento del POI	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	78.2	Coordinación, supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades de las áreas.	Supervisión	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%
	78.3	Estadística y control del TUPA	Informe	12	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	25%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE EDUCACIÓN

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
79. Programa de Educación	79.1	Docentes: Capacitación, Lenguaje de señas	Asistentes	50		50		50		51		51	102%	102%
	79.2	Docentes: Capacitación, Terapia de lenguaje y aprendizaje	Asistentes	50				0				0		0%
	79.3	Educando Prevención y cuidado / ambiente	Beneficiarios	200			100	100			115	115	115%	58%
	79.4	Educando Teatro educativo espontáneo	Beneficiarios	200				0				0		0%
	79.5	Educando Ciudadanía e interculturalidad	Beneficiarios	200				0				0		0%
	79.6	Educando Medios Audiovisuales	Beneficiarios	200				0				0		0%
	79.7	Educando Valores, Conciencia, crítica y reflexión	Beneficiarios	100				0				0		0%
	79.8	Feria de orientación vocacional	Participantes	100				0				0		0%
	79.9	Juegos Florales: dibujo, fotografía, ensayos, etc	Participantes	100				0				0		0%
	79.10	Feria de ciencias y reciclaje	Participantes	50				0				0		0%
	79.11	Concurso de Matemática	Participantes	100				0				0		0%
	79.12	Pasacalle y concurso de danzas	Participantes	300				0				0		0%
	79.13	Programas de capacitación anticorrupción	Asistentes	100				0				0		0%
	79.14	Campaña anticorrupción	Participantes	250				0				0		0%
	79.15	Shows Infantiles	Participantes	500		25	50	75		70	80	150	200%	30%
	79.16	Consejo Educativo Municipal	Informes	4			1	1			1	1	100%	25%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	13%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
80. Programa Mundobus	80.1	Programa Mundobus en Instituciones Educativas	Beneficiarios	2500			100	100			158	158	158%	6%
	80.2	Programa Mundobus en Parques	Atenciones	4800	400	400	400	1200	504	582	649	1735	145%	36%
	80.3	Festival Itinerante del Libro	Atenciones	800				0				0		0%
	80.4	Taller de promoción de lectura - Taller de teatro	Asistentes	225		25	25	50		25	25	50	100%	22%
81. Biblioteca Municipal	81.1	Brindar información bibliografica a los vecinos	Atenciones	14400	1200	1200	1200	3600	1843	1496	1420	4759	132%	33%
	81.2	Cursos Basicos de computación e Internet	Atenciones	600	50	50	50	150	87	97	93	277	185%	46%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	24%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE CULTURA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
82. Programa de Cultura	82.1	Festival de la Cultura Arte en vivo	Participantes	800				0				0		0%
	82.2	Festival de la Cultura Expo Arte en la Residencial	Participantes	500				0				0		0%
	82.3	Festival de la Cultura Urbano Integrart	Participantes	400				0				0		0%
	82.4	Festival de la Cultura Dia Internacional de la Astronomia	Participantes	1500				0				0		0%
	82.5	Galeria de Arte- Exposicion de Artes Plasticas	Participantes	2400	200	200	200	600	200	400	300	900	150%	38%
	82.6	Recital de Poesia en el Auditorio	Participantes	300	50			50	55			55	110%	18%
	82.7	Recital de Musica en el Auditorio	Participantes	250			50	50			55	55	110%	22%
	82.8	Retreta Tradicional	Participantes	18000	1500	1500	1500	4500	2000	2000	2000	6000	133%	33%
	82.9	Conciertos de Musica de Diversos Generos	Participantes	2100	300	300	300	900	600	500	600	1700	189%	81%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	21%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE TURISMO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
83. Programa de turismo	83.1	Difusion y promocion turistica del distrito	Atenciones	3450	300	300	300	900	320	320	320	960	107%	28%
	83.2	City tours	Asistentes	1160	100	100	100	300	115	114	105	334	111%	29%
	83.3	Paseos en tren	Asistentes	920	80	80	80	240	300	144	100	544	227%	59%
	83.4	Turismo Educativo: "Nos vamos de museo"	Asistentes	240	20	20	20	60	24	22	21	67	112%	28%
	83.5	Turismo religioso	Asistentes	40			20	20			22	22	110%	55%
	83.6	Circuitos interdistritales	Asistentes	100		20		20		24		24	120%	24%
	83.7	Circuitos gastronomicos	Asistentes	100			20	20			25	25	125%	25%
	83.8	Salidas fuera de Lima	Asistentes	220	20	20	20	60	20	20	38	78	130%	35%
	83.9	Eleccion de la Señorita Turismo Jesus Maria 2013	Participantes	300				0				0		0%
	83.10	Pasacalle por el Dia del Folklore	Participantes	200				0				0		0%
	83.11	Semana Turistica Jesusmariana	Participantes	400				0				0		0%
	83.12	Charlas de conciencia turistica para hoteles y restaurantes, institutos y universidades; serenazgo	Asistentes	90				0				0		0%
	83.13	Charlas de conciencia turistica en los colegios	Participantes	120				0				0		0%
	83.14	Intervenciones urbanas tematicas: Dia del Medio Ambiente, Dia de la Marinera, 50 Aniversario de JM	Participantes	140				0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	20%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DEPORTE

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
84. Programa de Deporte	84.1	Ruta Saludable JM 2k	Asistentes	6000	500	500	500	1500	600	750	750	2100	140%	35%
	84.2	Trote Motivacional Jm 2K	Asistentes	600				0				0		0%
	84.3	Bicicleteada Jm 6K	Asistentes	600		300		300		320		320	107%	53%
	84.4	Torneo de Ajedrez 50 años de Jesús María	Participantes	250				0				0		0%
	84.5	Perro trote JM2K	Asistentes	300				0				0		0%
	84.6	Full Aerobicos en el Campo de Marte	Participantes	880	80	80	80	240	120	154	110	384	160%	44%
	84.7	Juegos Deportivos Escolares	Participantes	350				0				0		0%
	84.8	Juegos Deportivos Vecinales	Participantes	250				0				0		0%
	84.9	Juegos deportivos Laborales	Participantes	250				0				0		0%
	84.10	Festival de la Cometa 50 años de Jesús María	Asistentes	250				0				0		0%
	84.11	Triatlón 50 años de Jesús María	Asistentes	150				0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	12%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE JUVENTUD

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE		
		Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
85. Programa Juventud	85.1	Exposiciones Pictorica-artisticas, diseñadas por jovenes	Asistente	60		20		20		50		50	250%	83%
	85.2	Feria Manifiesto de productos Manuales, textiles y discograficas elaboradas por jovenes	Participante	150				0				0		0%
	85.3	Feria Manifiesto Jovenes emprendedores	Participante	150				0				0		0%
	85.4	Feria Manifiesto Manualidades y arte hecho a mano	Participante	150				0				0		0%
	85.5	Charla de insercion laboral	Asistente	20				0				0		0%
	85.6	Taller de salud Sexual y reproductiva	Asistente	40				0				0		0%
	85.7	Taller audiovisual de prevencion de adicciones	Asistente	20				0				0		0%
	85.8	Foro de cuidado e importancia del Medio Ambiental	Asistente	20				0				0		0%
	85.9	Charla de Valores y Motivacion Juvenil	Asistente	20				0				0		0%
	85.10	Taller sobre Liderazgo Juvenil I y II	Asistente	20				0				0		0%
	85.11	Concierto Juvenil Festival Sonidos Libres	Participante	150			150	150			300	300	200%	200%
	85.12	Festival de la Musica y Concurso de bandas y bailes	Participante	150				0				0		0%
	85.13	Intervencion Urbana Arte en vivo en parques, residenciales y edificios	Participante	100			25	25			30	30	120%	30%
	85.14	Educando Proyecto Banco de Becas	Beneficiario	60				0				0		0%
	85.15	Noches Acusticas JM unpleegd	Asistente	75			25	25			28	28	112%	37%
	85.16	Foro Lideres escolares y jovenes jesusmarianos "Forjando las bases"	Participante	25				0				0		0%
	85.17	Foro Encuentro Juveniles	Participante	40				0				0		0%
	85.18	Jovenes en las calles Flashmoob Jesusmariano	Participante	75			25	25			28	28	112%	37%
	85.19	CENSO Juvenil	Participante	10000				0				0		0%
	85.20	Tarjeta Joven Festival y Entrega	Beneficiario	300		300		300		450		450	150%	150%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	19%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



CASA DE LA JUVENTUD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
86. Programa Casa de la Juventud	86.1	Talleres de verano	Asistente	800	400	400		800	1436	1436		2872	359%	359%
	86.2	Talleres de invierno	Asistente	850			50	50			70	70	140%	8%
	86.3	Aniversario de la Casa	Participantes	400				0				0		0%
	86.4	Pasacalle Juvenil	Participantes	200				0				0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
100%	27%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual		PROGRAMADO				EJECUTADO				AVANCE	
			Indicador	AÑO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL	TRIMESTRAL	ANUAL
87. Promoción de la Participación Vecinal	87.1	Reuniones para el fortalecimiento de las Juntas Vecinales	Vecino	432	108	108	108	324	108	108	108	324	100%	75%
	87.2	Información, difusión, convocatoria y ejecución de las Juntas Vecinales	Vecino	16000	8000	8000		16000	8000	8000		16000	100%	100%
	87.3	Reuniones con vecinos agrupados en una organización vecinal	Vecino	120				0				0		0%
	87.4	Información, convocatoria, reuniones y ejecución de conformación de brigadistas	Vecino	45			15	15			15	15	100%	33%
	87.5	Información, difusión de diferentes actividades	Vecino	60000	5000	5000	5000	15000	5000	5000	5000	15000	100%	25%
	87.6	Charlas de sensibilización dirigidos a dirigentes vecinales, miembros de asociaciones y vecinos	Vecino	240			80	80			80	80	100%	33%
	87.7	Difusión de campañas de salud a vecinos	Vecino	3300	300	300	300	900	300	300		600	67%	18%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Anual
94%	41%
Calificación Trimestral	BUENO