



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JESÚS MARÍA**

**EVALUACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
III 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-MDJM se aprobó la “Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2013 de la Municipalidad de Jesús María”. Por consiguiente, 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, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 018-2013-MDJM 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 III 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”
- Resolución de Alcaldía N° 018-2013, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2013.
- Resolución de Alcaldía N° 121-2013, que aprueba la primera modificación del Plan Operativo Institucional para el año 2013.
- Resolución de Alcaldía N° 180-2013, que aprueba la segunda modificación del Plan Operativo Institucional para el año 2013

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión General al 2025

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

Fuente: PDC al 2025

Visión Institucional

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

Fuente: PEI 2011-2014

Misión Institucional

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

Fuente: PEI 2011-2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

EJERCICIO 2013

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO AL 2025
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
 - 07.1.1 Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones
 - 07.1.2 Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos
 - 07.1.3 Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
 - 07.1.4 Sub Gerencia de Defensa Civil
- 07.2 Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad
 - 07.2.1 Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
 - 07.2.2 Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines

- 07.3 Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - 07.3.1 Sub Gerencia de Policía Municipal
 - 07.3.2 Sub Gerencia de Serenazgo
- 07.4 Gerencia de Desarrollo Humano
 - 07.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo
 - 07.4.2 Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención de Drogas
 - 07.4.3 Sub Gerencia de Participación Vecinal
 - 07.4.4 Sub Gerencia de Promoción Social y Económica

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

NIVEL DE RENDIMIENTO POR UNIDAD ORGÁNICA – III TRIMESTRE 2013

UNIDAD ORGÁNICA	RENDIMIENTO TRIMESTRAL
Concejo Municipal	90%
Despacho de Alcaldía	91%
Gerencia Municipal	98%
Oficina de Control Interno (OCI)	71%
Procuraduría Municipal	100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	100%
<i>Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales</i>	90%
Gerencia de Asesoría Jurídica	93%
Secretaría General	97%
<i>Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo</i>	100%
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	97%
Gerencia de Rentas	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	92%
<i>Sub Gerencia de Tesorería</i>	97%
<i>Sub Gerencia de Logística</i>	86%
<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	99%
<i>Sub Gerencia de Serenazgo</i>	98%
<i>Sub Gerencia de Policía Municipal</i>	100%
Gerencia de Desarrollo Urbano	100%
<i>Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones</i>	88%
<i>Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos</i>	88%
<i>Sub Gerencia de Control Urbano</i>	84%
<i>Sub Gerencia de Defensa Civil</i>	80%
Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad	96%
<i>Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines</i>	80%
<i>Sub Gerencia de Mantenimiento</i>	91%
Gerencia de Desarrollo Humano	79%
<i>Sub Gerencia de Promoción Social y Económica</i>	99%
<i>Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo</i>	97%
<i>Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención a las Drogas</i>	93%
<i>Sub Gerencia de Participación Vecinal</i>	100%
EFICACIA GENERAL	93%

1. El Concejo Municipal tuvo un rendimiento de 90%; no hubo necesidad de aprobar demasiados acuerdos de Concejo o modificar ordenanzas. Asimismo, los regidores no hubo necesidad de solicitar los pedidos esperados para el control, fiscalización y mejoramiento de la gestión municipal.
2. La Alcaldía tuvo un 91% de eficacia, no habiendo necesidad de haber propuesto al Concejo operaciones de crédito interno o externo.
3. La Gerencia Municipal cumplió cabalmente con sus actividades (98%).
4. La Oficina de Control Institucional (OCI) tuvo un avance del 71%, toda vez que aún no se ha ejecutado la actividad de control nro. 5 correspondiente al mes de agosto, ni los Exámenes Especiales nro 2 correspondientes a los meses de agosto y septiembre. Tampoco se ha cumplido en su totalidad con la ejecución de la actividad de control nro 4.
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 tuvo un 100% de nivel de desempeño, sin presentar problema alguno.
 - a. La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Cooperación Técnica y Proyectos Especiales, con 90% de eficacia, solamente no pudo cumplir con la realización de uno de los eventos planificados en el marco de la red de mercociudades.
7. La Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil tuvo en líneas generales un producto aceptable, alcanzando un 93% trimestral que presentó inconvenientes únicamente en la cuestión de servicios de divorcio. En cuestiones de asesoramiento legal, la gerencia superó en todas las actividades el 100%, lo que se considera muy aceptable.
8. Secretaría General (97%) tuvo un buen rendimiento, con muchas metas superadas, y sólo una leve baja en la respuesta de documentos internos y externos, considerando que no es un factor que dependa exclusivamente de la unidad orgánica.
 - 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 97% trimestral, superando en la mayor parte de actividades las metas programadas, y apenas limitándose sólo en el desarrollo de algunos productos multimedia e impresos generales, que no dependen siempre 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% trimestral, sin incidencia alguna, aunque se recomendaría que para sus sub gerencias se lleve a cabo alguna modificación, tomando en cuenta que las metas fueron subestimadas durante la formulación del Plan.
 - a. La Sub Gerencia de Registro Tributario tuvo un rendimiento óptimo del 100% trimestral, 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 del 92%, denotando una baja suscripción de contratos y convenios, variable que tampoco depende exclusivamente de la unidad orgánica. En cuanto a sus sub gerencias, sí se suscitaron algunos inconvenientes.
- a. La Sub Gerencia de Tesorería, con 97% de eficacia trimestral, en algunos casos superó ampliamente sus metas. Únicamente en el pago de reportes de pagos a servicios básicos y la emisión de cheques de cancelación a diversas órdenes, no alcanzó el 90%.
 - b. La Sub Gerencia de Logística llegó al 86% por no haber cumplido cabalmente con la ejecución del plan anual de contrataciones y la baja de bienes patrimoniales (no realizada en el mes de septiembre). En el resto de actividades sí se cumplió cabalmente con lo planeado. Vale aclarar que algunas actividades (mantenimiento, pintado y fumigación de locales municipales) han pasado a formar parte de la nueva Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad.
 - c. La Sub Gerencia de Contabilidad tuvo una eficacia óptima del 100%.
 - d. La Sub Gerencia de Recursos Humanos tuvo un excelente desempeño del 100% trimestral.
 - 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, mientras que el Observatorio de Seguridad y Convivencia, que se halla a su cargo directo, consiguió un 98% trimestral al no cumplir totalmente con 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. A pesar de haberse plasmado la modificación recomendada en la evaluación del I Trimestre, aún el número de reportes sigue siendo bajo.
- a. La Sub Gerencia de Serenazgo, con un 98% de efectividad trimestral, no llegó al rendimiento óptimo en lo relativo al servicio de auxilio rápido, pero ello esencialmente porque no hubo necesidades de acuerdo a lo planificado.
 - 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 tuvo un desempeño de 100% trimestral, sin ninguna incidencia trascendental.
- a. La Sub Gerencia de Licencias y Autorizaciones llegó al 88% trimestral, ello debido al nulo pedido de licencias de funcionamiento por cambio de denominación y/o razón social y un bajo nivel de certificados de conformidad. Es preciso indicar que estas cuestiones dependen en gran parte de la demanda de los vecinos.
 - b. La Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos (88%) consumió la mayor parte de las actividades asignadas, aunque no hubo

- autorización de acondicionamientos de rampas de acceso a garajes. Vale aclarar que las actividades referidas a la mantención de la infraestructura pública pasaron a formar parte de las obligaciones de la nueva Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad para este II Semestre
- c. La Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro (84% trimestral) tuvo un rendimiento muy variable. Algunas actividades, en especial las relacionadas al Producto 51, referente a la ejecución de las sanciones administrativas, no fue cumplida la ejecución forzosa de medida cautelar previa, al tiempo que hubo un escaso número de expedientes en cuanto a procedimientos en casos de queja por ejecución de obra y por filtración en unidades inmobiliarias.
 - d. La Sub Gerencia de Defensa Civil, con 80% de nivel de eficacia, sobrepasó sus metas en la mayoría de actividades, pero no hubo un análisis de riesgos de desastre en julio ni se implementó un grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres en el mes de agosto.
14. La recién creada Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad, como gerencia tuvo una eficacia de 96% sin mayores incidencias.
- a. La Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales, que ha recogido actividades correspondientes a Logística y Obras Públicas, llegó a un 91% de eficacia en su primer trimestre de existencia, sólo teniendo problemas en el pintado y fumigación de locales municipales, donde apenas se cumplió con lo dispuesto (21% y 7%, respectivamente).
 - b. La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, heredera de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, obtuvo un 80% de rendimiento. No se instalaron los 5 tachos para acopio de pilas y baterías, ni se limpió la planta de sedimentación de agua para el riego, ni hubo un estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios (planeado para agosto), ni se actualizó el plan de residuos de construcción y demolición (planeado para julio). Tampoco se alcanzó la meta óptima en el Programa Siembra Vidas y en la atención de solicitudes sobre uso de áreas verdes, si bien esta última no depende exclusivamente de la unidad orgánica. En todas las demás actividades sí se cumplió con eficiencia lo programado.
15. La Gerencia de Desarrollo Humano, si bien como unidad orgánica particular obtuvo un 100%, sólo alcanzó un 79% trimestral. Aún continúan los problemas con el desarrollo de actividades de algunos de los programas que están directamente a su cargo, especialmente en las Casas del Vecino, con un número de beneficiarios muy inferior a lo programado (pese a que se han cancelado algunas actividades). El Programa del Adulto Mayor tuvo semejantes problemas, además que no se llevaron a cabo las Olimpíadas del mes de septiembre. En la Casa del Adulto Mayor hubo un problema similar con las clases de computación no realizadas. En el caso de la Defensoría y el Centro de Conciliación Vecinal, el rendimiento sí ha sido óptimo.



- a. La Sub Gerencia de Promoción Social y Económica obtuvo un satisfactorio 99% de eficacia, cumpliendo casi todos sus programas con la totalidad de las metas y en muchos casos superándolas por amplios porcentajes. El único contratiempo ocurrió con el Programa de Psicología (92%), en el cual no se realizaron las capacitaciones a comerciantes del distrito dentro del proyecto de 'Emprendimiento Laboral'. Vale aclarar que la Casa Jesús María y José ya no forma parte de esta sub gerencia.
- b. La recién creada Sub Gerencia de Deporte, Juventud y Prevención a las Drogas, que incluye el Programa de Drogas (anteriormente Casa Jesús María y José) alcanzó un 93% de rendimiento, sin incidencias en los programas de Deporte y Juventud. En la Casa de la Juventud no se celebró el Aniversario de la Casa, mientras que en el Programa de Drogas no se llevó a cabo la conferencia con proyección espiritual y preventiva planeada para septiembre.
- c. La transformada Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, tuvo un rendimiento casi óptimo del 97%, con 100% en todos los programas a su cargo, a excepción de Turismo (92%). La causa de ello es que no se celebró la Elección de la Señorita Turismo Jesús María 2013 programado para septiembre.
- d. La Sub Gerencia de Participación Vecinal, con 100% de eficacia, no ha tenido ningún problema en el II Trimestre.

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2013 POR UNIDADES ORGÁNICAS

Sobre la calificación del nivel de desempeño

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



CONCEJO MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
1. Fiscalización de la gestión del buen gobierno municipal	1.1	Sesiones del Concejo Municipal	Reunión	2	2	2	6	24	2	2	2	6	16	100%	92%
	1.2	Aprobación de acuerdos de concejo y modificación de ordenanza	Norma	8	8	8	24	96	5	7	10	22	40	92%	65%
	1.3	Formular pedido a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la Gestión Municipal	Documento	5	5	5	15	60	1	7	2	10	25	67%	58%
	1.4	Asistir a eventos, actividades protocolares generadas por la corporación edil	Evento	4	4	4	12	48	3	4	5	12	21	100%	69%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
90%	71%
Calificación Trimestral	BUENO



ALCALDÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
2. Administración Ejecutiva de la Municipalidad de Jesús María	2.1	Promulgar Normas Municipales	Norma	25	25	25	75	300	45	25	15	85	202	113%	96%
	2.2	Presidir sesiones del Concejo Municipal	Norma	2	2	2	6	24	2	2	2	6	12	100%	75%
	2.3	Ejecutar acuerdos y ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal	Norma	8	8	8	24	96	15	8	7	30	52	125%	85%
	2.4	Someter a Aprobación del Concejo Municipal el BALANCE GENERAL Y LA MEMORIA ANUAL del ejercicio fiscal 2012	Norma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		100%
	2.5	Proponer al Concejo Municipal operaciones de crédito interno y externo de acuerdo al marco legal	Norma	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0%	0%
	2.6	Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Defensa Civil de Jesús María.	Actividad	0	1	0	1	3	0	0	1	1	4	100%	167%
	2.7	Presidir y ejecutar las actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Jesús María (CODISEC)	Actividad	0	1	0	1	6	2	0	2	4	7	400%	183%
	2.8	Atender y Resolver las solicitudes de las organizaciones, o tramitarla al Concejo Municipal.	Norma	1	0	0	1	3	1	0	0	1	1	100%	67%
	2.9	Someter a aprobación del Concejo Municipal el Presupuesto Institucional de Apertura 2014	Norma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0%
	2.10	Autorizar los pedidos de información de los regidores para realizar sus funciones	Atención	10	10	10	30	120	10	10	10	30	60	100%	75%
	2.11	Solicitar exámenes especiales, auditorías financieras y/o de Gestión y otros actos de Control	Documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		100%
	2.12	Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional y/o Nacional e Internacional.	Norma	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	2.13	Celebrar y participar en Actividades Protocolares.	Actividad	35	25	25	85	320	36	28	26	90	192	106%	88%
	2.14	Atención a los vecinos	Atendidos	110	90	90	290	1120	97	98	96	291	631	100%	82%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
91%	75%
Calificación Trimestral	BUENO



GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
3. Dirección ejecutiva de la Gestión Municipal	3.1	Desarrollo de labores administrativas a través de la emisión	Documento	110	110	110	330	1320	110	110	247	467	1581	142%	155%
	3.2	Ejecución de reuniones de coordinación	Reunión	10	10	10	30	130	10	10	10	30	60	100%	69%
	3.3	Emisión de disposiciones normativas	Resolución	1	1	1	3	22	1	1	5	7	25	233%	145%
	3.4	Supervisión y evaluación del cumplimiento de metas en el marco de los objetivos estratégicos e institucionales	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	3.5	Aprobar los Expedientes de Contratación de los procesos de selección de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y Adjudicación de Menor Cuantía	Resolución	3	3	3	9	36	3	3	2	8	58	89%	183%
	3.6	Expedientes en grados de apelación o resueltos en última instancia por la Gerencia Municipal	Expediente / Resolución	2	2	2	6	27	2	2	8	12	15	200%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
98%	91%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
4. Planificar y ejecutar las acciones y actividades de control	4.1	Lograr la ejecución de las acciones de control posterior	Informe	1			1	5		1		1	3	100%	80%
	4.2	Lograr la ejecución de las acciones de control posterior programadas en el Plan Anual de Control 2013 (Examen Especial 2)	Informe		1	1	2	5				0	0	0%	0%
	4.3	Planificar y ejecutar la actividad de control 01 programada en el Plan Anual de Control 2013	Informe	1			1	2	1			1	1	100%	100%
	4.4	Planificar y ejecutar la actividad de control 02 programada en el Plan Anual de Control 2014	Informe				0	1				0	0		0%
	4.5	Planificar y ejecutar la actividad de control 03 programada en el Plan Anual de Control 2015	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	4.6	Planificar y ejecutar la actividad de control 04 programada en el Plan Anual de Control 2016	Informe	1	1	1	3	12	1	1		2	6	67%	67%
	4.7	Planificar y ejecutar la actividad de control 05 programada en el Plan Anual de Control 2017	Informe		1		1	1				0	0	0%	0%
	4.8	Planificar y ejecutar la actividad de control 06 programada en el Plan Anual de Control 2018	Informe	1			1	2		1		1	1	100%	100%
	4.9	Planificar y ejecutar la actividad de control 07 programada en el Plan Anual de Control 2019	Informe				0	1				0	1		100%
	4.10	Planificar y ejecutar la actividad de control 08 programada en el Plan Anual de Control 2020	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
71%	60%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	8	18	10	36	209	23	35	26	84	209	233%	140%
	5.2	Defensa Judicial de los Procesos Constitucionales	Documento	10	15	13	38	183	18	27	37	82	133	216%	117%
	5.3	Defensa Judicial de los Procesos Penales	Documento	18	33	28	79	383	35	35	27	97	305	123%	105%
	5.4	Defensa Judicial de los Procesos Penales en Ejecución	Documento	1	1	1	3	16	3	1	1	5	19	167%	150%
	5.5	Defensa Judicial de los Procesos Laborales	Documento	80	100	110	290	1249	118	120	115	353	879	122%	99%
	5.6	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Salas	Documento	13	15	13	41	169	42	49	40	131	230	320%	214%
	5.7	Defensa Judicial de los Procesos Contenciosos Administrativos Juzgados	Documento	110	118	120	348	1252	141	135	139	415	781	119%	96%
	5.8	Defensa Judicial de los Procesos en Ejecución AFP	Documento	28	30	33	91	311	27	29	34	90	185	99%	88%
	5.9	Defensa Judicial de los Procesos Arbitraje y Entidades Administrativas	Documento	1	1	1	3	14	3	4	5	12	25	400%	264%
	5.10	Informar Permanentemente a Alcaldía y Concejo Municipal sobre el estado de los procesos judiciales	Documento	2	2	2	6	24	2	2	2	6	12	100%	75%
	5.11	Reuniones de Coordinación	Reunión	6	6	5	17	61	10	8	8	26	43	153%	113%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	96%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
6. Gestión presupuestal	6.1	Otorgamiento de certificados para gastos corrientes e inversiones solicitados por las unidades orgánicas de la MDJM	Documento atendido	200	200	200	600	2250	205	202	205	612	1351	102%	87%
	6.2	Evaluación presupuestaria anual y semestral en el SIAF	Informe			1	1	2			1	1	1	100%	100%
	6.3	Conciliación mensual de la información presupuestaria y financiera del SIGA y la entidad	Informe	1			1	4	1			1	2	100%	75%
	6.4	Conciliación del Marco Legal con la Dirección Nacional de Contaduría Pública Anual 2012 y I Semestre 2013	Documento	1			1	2	1			1	1	100%	100%
	6.5	Remisión de ejecución presupuestaria	Informe	1			1	4	1			1	2	100%	75%
	6.6	Registro en el SIAF del Proyecto y PIA para el Ejercicio Fiscal 2014	Documento	1			1	2	1			1	0	100%	50%
7. Presupuesto Participativo por Resultados 2014	7.1	Proyecto del Presupuesto Participativo por Resultados (PPR) 2014	Informe				0	1				0	1		100%
	7.2	Desarrollo de Talleres PPR 2014	Taller	1			1	4	1			1	3	100%	100%
	7.3	Informe Final del PPR 2014	Informe	1			1	1	1			1	0	100%	100%
8. Planeamiento y Racionalización	8.1	Evaluación mensual y trimestral del Plan Operativo Institucional 2013	Informe	2	1	1	4	14	2	1	1	4	6	100%	71%
	8.2	Evaluación mensual y anual del Plan Operativo Institucional 2012	Informe				0	2				0	2		100%
	8.3	Memoria Anual 2012	Informe				0	1				0	1		100%
	8.4	Formulación del POI 2014	Informe				0	1				0	0		0%
	8.5	Reformulación y aprobación del PEI 2013-2015	Informe				0	1				0	1		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				0	3				0	3		100%
9. Programación de Inversiones	9.1	Evaluación de planes de trabajo y terminos de referencia para elaboración de estudios de pre-inversion	Informe	0	0	0	0	8				0	4		50%
	9.2	Evaluación de estudios de pre-inversion de proyectos de inversion publica	Informe	0	0	0	0	10				0	12		120%
	9.3	Registro de Informe de Consistencia de PIP viables en el Banco de Proyectos del SNIP	Registro	2	2	2	6	9	3	3	3	9	4	150%	144%
	9.4	Registro de Informe de Cierre de PIP en el Banco de Proyectos del SNIP	Registro	0	0	2	2	8			2	2	0	100%	25%
	9.5	Monitoreo del Plan de Inversiones del año fiscal 2013	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	9.6	Elaboracion del Plan de Inversiones del año fiscal 2014	Informe	0	0	0	0	1				0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	77%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



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

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	1			1	2	1			1	0	100%	50%
	10.2	Suscripción de convenios interinstitucionales y de hermanamiento, a nivel nacional e internacional	Informe Técnico				0	1				0	0		0%
	10.3	Realizar eventos en el marco de la Red de Mercociudades u otras redes	Evento	2			2	2	1			1	0	50%	50%
	10.4	Participar en los eventos nacionales e internacionales organizados por otros municipios o redes de cooperación	Participación			1	1	3			1	1	1	100%	67%
	10.5	Seguimiento de programas, proyectos y actividades de cooperación técnica	Informe	1	1	1	3	14	1	1	1	3	8	100%	79%
	10.6	Admisión a Trámite de Proyectos de Iniciativa Privada	Informe Técnico				0	1				0	1		100%
	10.7	Evaluación de Proyectos de Iniciativa Privada o Adjudicación directa o de la Oferta Pública, Licitación Pública o concurso de proyectos integrales	Informe de Evaluación		1		1	1		1		1	0	100%	100%
	10.8	Formular estudios de perfiles de proyectos especiales	Estudio				0	2				0	2		100%
	10.9	Coordinar con delegaciones extranjeras sobre proyectos especiales	Informe				0	1				0	1		100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
90%	72%
Calificación Trimestral	BUENO



GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y REGISTRO CIVIL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
11. Asesoramiento técnico legal a las unidades orgánicas de la Municipalidad	11.1	Asesoramiento Legal personalizada a las unidades orgánicas	Acción	340	340	330	1010	4035	345	345	340	1030	1920	102%	73%
	11.2	Emisión de informe técnico legal a las unidades orgánicas	Informe	160	145	150	455	1715	190	188	230	608	810	134%	83%
	11.3	Recepción de documentos y expedientes y presentar el despacho.	Expediente	120	130	135	385	1565	153	151	168	472	940	123%	90%
	11.4	Formular Proyectos de dispositivos legales, Convenios y Resoluciones a solicitud de las unidades orgánicas	Informe	45	50	35	130	515	55	57	38	150	301	115%	88%
	11.5	Recepción de solicitudes de elaboración de proyectos y/o binación	Informe	45	50	35	130	515	45	51	40	136	260	105%	77%
	11.6	Estudio, elaboración o visación de Proyecto, Convenio y Resolución	Informe	45	50	35	130	515	47	50	38	135	263	104%	77%
12. Servicios de Matrimonio y Divorcio	12.1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Matrimonio	55	45	50	150	520	40	50	48	138	297	92%	84%
	12.2	Atender consultas por teléfono.	Llamada	1200	1100	1000	3300	13800	1250	1150	1250	3650	7005	111%	77%
	12.3	Administrar los servicios de Divorcio Ulterior	Expediente	55	60	55	170	660	30	32	32	94	218	55%	47%
	12.4	Entrega de oficio al administrado.	Oficio	50	45	45	140	515	66	58	37	161	319	115%	93%
	12.5	Citar al administrado para la presentación del divorcio.	Divorcio	55	40	40	135	580	30	35	34	99	191	73%	50%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
93%	76%
Calificación Trimestral	BUENO



SECRETARÍA GENERAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	50	50	50	150	600	48	48	49	145	300	97%	74%
	13.2	Dar respuesta a documentos internos y externos	Documento	500	500	500	1500	6000	545	372	333	1250	3368	83%	77%
	13.3	Atención de solicitudes de Acceso a la Información	Documento	50	50	50	150	600	91	92	123	306	512	204%	136%
	13.4	Atención de comunicados a vecinos	Documento	150	150	150	450	1800	152	151	148	451	1123	100%	87%
14. Ejecutar acciones operativas y técnico-administrativa de apoyo al Concejo Municipal	14.1	Atender pedidos y solicitudes de Regidores	Documento	10	10	10	30	120	11	10	8	29	60	97%	74%
	14.2	Convocar a sesiones ordinaria, extraordinarias y solemnes de Concejo	Sesiones	2	2	2	6	24	2	2	2	6	16	100%	92%
	14.3	Redactar, notificar, archivar y supervisar normas municipales	Documento	25	25	25	75	300	46	23	19	88	200	117%	96%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
97%	86%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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%	100%	100%	100%	200%
	15.2	Registrar y observar con el Art. 125° 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%	100%	100%	100%	200%
	15.3	Registrar y derivar los Anexos de los Expedientes y/o Documentos Administrativos.	Derivado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	15.4	Recepcionar y derivar documentación con el sello de "Recibido"	Derivado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	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%	100%	100%	100%	200%
	15.6	Monitoreo de Expedientes y Documentos Administrativos	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	15.7	Gestión Administrativa de los documentos internos.	Documento	70	70	70	210	840	135	148	156	439	728	209%	139%
	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%	100%	100%	100%	200%
	15.9	Autenticación de Documentos	Autenticado / Solicitado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	15.10	Recepcionar y atender reclamos conforme al D.S. N° 042-2011-PCM	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
16. Administración del Archivo Central.	16.1	Transferencia Documental (Recepción -Organización)	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	
	16.2	Selección y Eliminación Documental	Metro Lineal	0	0	0	0	6	10	0		10	7	283%	
	16.3	Conservación Documental del Archivo Central	Caja	80	80	80	240	960	80	80	80	240	480	100%	75%
	16.4	Programa de Control de Documentos.	Inventariado / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	16.5	Consultas y/o búsqueda sobre Acervo Documentario Municipal	Atendido / Recibido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%
	16.6	Gestión Administrativa de los documentos internos.	Documento	20	20	20	60	240	33	20	20	73	317	122%	163%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	98%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO		
		Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
17. Producción de Impresos generales	17.1	Lanzamiento de revistas	Revista				0	2				0	2		100%
	17.2	Lanzamiento de libros	Libro		1		1	2		1		1	1	100%	100%
	17.3	Edición de Folletos	Folletos	2	2	2	6	30	2	2	2	6	14	100%	67%
	17.4	Diseño de Dípticos	Dípticos	20	20	20	60	240	17	18	15	50	121	83%	71%
	17.5	Diseño de Trípticos	Trípticos	20	20	20	60	240	17	18	15	50	120	83%	71%
	17.6	Volantes	Volantes	10	10	10	30	120	12	9	12	33	69	110%	85%
	17.7	Informativos	Informativos	1	1	1	3	12	1	2	1	4	6	133%	83%
18. Productos Multimedia	18.1	Jesús María TV	Programas	2	2	2	6	24	2	2	2	6	13	100%	79%
	18.2	Web Institucional	Edición	104	104	104	312	1248	90	90	95	275	602	88%	70%
	18.3	Trabajo en redes	Producción de contenidos	104	104	104	312	1248	90	90	95	275	575	88%	68%
	18.4	Video Institucional	Videos				0	2				0	0		0%
	18.5	Videos Reportajes	Videos	3	3	3	9	36	3	4	4	11	17	122%	78%
	18.6	Spot de TV	Videos	1	1	1	3	12	1	1	2	4	6	133%	83%
	18.7	Archivos de Videos	Archivos	1	1	1	3	12	2	1	2	5	6	167%	92%
	18.8	Book de Fotos	Fotos	1	1	1	3	12	1	1	2	4	6	133%	83%
	18.9	Archivo de Fotos	archivos	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	18.10	Contenidos Multimedia	Producción de Contenidos	5	5	5	15	60	5	5	5	15	31	100%	77%
	18.11	Diseño	Producción	140	140	140	420	1680	100	95	123	318	803	76%	67%
	18.12	Faleyers Multimedia	Fliers	20	20	20	60	240	25	18	25	68	112	113%	75%
	18.13	Boletines Multimedia	Boletines	5	5	5	15	60	6	7	6	19	32	127%	85%
19. Información y Educación	19.1	Impresos	Dípticos	5	5	5	15	60	6	7	6	19	31	127%	83%
	19.2	Comunicados	Comunicado	1	1	1	3	12	2	2	2	6	8	200%	117%
	19.3	Volantes	Volantes	5	5	5	15	60	5	5	6	16	37	107%	88%
	19.4	Campañas IEC	Impresos	2	2	2	6	24	2	2	2	6	12	100%	75%
20. Información en Exteriores	20.1	Banners	Banners	20	20	20	60	240	17	19	16	52	142	87%	81%
	20.2	Banderolas	Banderolas	20	20	20	60	240	17	24	18	59	134	98%	80%
	20.3	Careteles	Careteles	5	5	5	15	60	7	4	5	16	35	107%	85%
	20.4	Paneles	Panel	15	15	15	45	181	14	17	17	48	104	107%	84%



21. Prensa	21.1	Notas de prensa	N.P / Free Press	104	104	1014	1222	2158	90	90	985	1165	591	95%	81%
	21.2	Comunicados	Comunicado	1	1	1	3	12	2	2	2	6	8	200%	117%
	21.3	Suplementos Informativos	Suplemento	1	1	1	3	12	2	2	2	6	6	200%	100%
	21.4	Conferencias de Prensa	Conferencias	2	2	2	6	24	2	2	2	6	15	100%	88%
	21.5	Entrevistas (Medios)	Entrevistas	5	5	5	15	60	5	5	7	17	34	113%	85%
	21.6	Contactos periodistas	Gestón	5	5	5	15	60	5	5	7	17	36	113%	88%
	21.7	Diseño de campañas de prensa	Campaña	2	2	2	6	24	2	2	3	7	14	117%	88%
	21.8	Acciones tácticas de prensa	Diseño estratégico	2	2	2	6	24	4	2	2	8	13	133%	88%
22. Protocolo y Relaciones Públicas	22.1	Eventos Institucionales	Eventos	10	10	10	30	120	12	8	12	32	67	107%	83%
	22.2	Contacto con Entidades públicas y privadas	Relaciones Públicas	2	2	2	6	24	2	3	3	8	16	133%	100%
	22.3	Protocolo	Eventos	4	4	4	12	48	8	6	5	19	35	158%	113%
	22.4	Elaboración de programas y planes de trabajo	Plan de trabajo	2	2	2	6	24	2	3	2	7	12	117%	79%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
97%	84%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE RENTAS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM
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	1	0	1	2	6	3	2	2	7	13	350%	333%
	23.2	Emisión de documentos administrativos que agilicen los procesos de recaudación	Documento	1	1	1	3	12	2	1	1	4	10	133%	117%
	23.3	Protocolos definidos de Atención al Contribuyente	Documento	0	0	1	1	4	1	1	1	3	6	300%	225%
	23.4	Supervisión del Cumplimiento de Planes Operativos de las Subgerencias	Documento	1	1	1	3	12	3	3	3	9	17	300%	217%
	23.5	Solicitud de Implementación de herramientas informáticas a fin de sistematizar los procesos operativos	Documento	1	0	0	1	4	1	1	1	3	6	300%	225%
	23.6	Atención Procedimientos TUPA por expedientes	Atendidos / Ingresado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%

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



SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	300	300	300	900	4200	350	360	380	1090	3080	121%	99%
	24.2	Atención telefónica en materia tributaria	Acción	150	150	150	450	1950	200	200	230	630	1959	140%	133%
	24.3	Atención vía web y/o correo electrónico en materia tributaria	Acción	25	25	25	75	350	41	38	45	124	275	165%	114%
	24.4	Actualizar valores y determinar tributos municipales	Documentos	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	26059		100%
	24.5	Brindar información para la elaboración de la cuponera	Acción	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0%
	24.6	Requerimientos para la inscripción o baja del registro tributario	Documentos	30	30	30	90	360	50	155	46	251	1233	279%	412%
	24.7	Revisión y registro de información declarada	Documentos	200	200	200	600	2600	210	220	220	650	1623	108%	87%
	24.8	Atención de solicitudes no contenciosas tributarias (compensaciones, transferencias, devoluciones etc)	Documentos	30	30	30	90	360	51	48	39	138	200	153%	94%
	24.9	Atención de las solicitudes de constancia	Documentos	3	3	3	9	36	5	9	8	22	113	244%	375%
	24.10	Determinación de contribuyentes que integrarán el Directorio para emisión de tarjetas de Descuento	Acción	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	13000		100%
	24.11	Actualización del directorio	Acción	55	55	55	165	440	55	55	55	165	115	100%	64%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	86%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO		
			Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA														
25. Ampliación de la base tributaria y generación de conciencia tributaria, así como el cumplimiento de las obligaciones de carácter administrativo	25.1	Inicio de procedimiento de fiscalización tributaria	Inspección	300	300	300	900	3100	303	300	300	903	1918	100%	91%
	25.2	Elaboración de Informes Técnicos de fiscalización	Informe Técnico	100	100	100	300	1160	100	102	100	302	658	101%	83%
	25.3	Emisión de resultados del procedimiento de fiscalización	Informe Técnico	210	210	210	630	2050	213	210	217	640	976	102%	79%
	25.4	Emisión de Resoluciones de Determinación y Multas Tributarias	Valor tributario	50	50	50	150	720	79	168	189	436	1350	291%	248%
		PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR					0								
	25.5	Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa	R.S.A.	600	600	600	1800	6750	1,856	1,632	2,077	5565	7806	309%	198%
	25.6	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Documento	800	800	800	2400	8100	7,020	4,656	3,947	15623	8475	651%	298%
	25.7	Remisión a Cobranza Coactiva y Ejecución de la medida correctiva	Documento	85	85	85	255	1020	590	234	237	1061	1617	416%	263%
		PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO													
	25.8	Emisión de Resoluciones atendiendo Recursos de Reclamación y Reconsideración, e Informes Legales	Resolución Sub Gerencial	30	30	30	90	360	34	45	32	111	184	123%	82%
	25.9	Informe Sub Gerencial de derivación de Apelaciones	Informe	7	7	7	21	84	9	15	20	44	76	210%	143%
		ATENCIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE ACUERDO AL TUPA										0			
	25.10	Emisión de Constancia de No Adeudo	Constancia	18	18	18	54	237	26	29	30	85	162	157%	104%
	25.11	Liquidación del impuesto a los juegos - bingos	Liquidación	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	25.12	Liquidación de espectáculos públicos no deportivos - cines	Liquidación	8	8	8	24	96	8	8	8	24	48	100%	75%
	COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR														
25.13	Control y seguimiento de la cobranza de parqueo vehicular	Registro abonado	40	40	40	120	480	46	45	46	137	271	114%	85%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	90%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUTORIA COACTIVA

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO						EJECUTADO					RENDIMIENTO	
		Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
26. Gestión de cobranza en la vía ordinaria y precoactiva	26.1 Llamadas telefónicas	Llamada	500	500	500	1500	6000	582	537	598	1717	3335	114%	84%	
	26.2 Visitas personalizadas	Visita	1,600	1,600	1,600	4800	19200	5,101	1,918	2,018	9037	9846	188%	98%	
	26.3 Registro de morosos en centrales de riesgo	Acción	4	4	4	12	48	4	4	4	12	26	100%	79%	
	26.4 Emisión de comunicaciones recordatorias de obligaciones y/o beneficios vigentes, así como requerimientos de pago	Documento	7,300	7,300	7,300	21900	73200	19,917	23,051	24,798	67766	54212	309%	167%	
	26.5 Emisión de fraccionamiento	Documento	50	30	30	110	440	99	43	57	199	260	181%	104%	
	26.6 Emisión de documentos legales de cobranza (valores tributarios)	Documento	3,500	5,500	3,500	12500	54000	3,575	5,563	3,511	12649	26004	101%	72%	
	26.7 Verificación de los requisitos de admisibilidad	Porcentaje de exp.	100%	100%	100%	3	1	100%	100%	100%	3	6	100%	900%	
	26.8 Atención de los expedientes y los oficios dentro de los plazos	Porcentaje de exp.	100%	100%	100%	3	1	100%	100%	100%	3	6	100%	900%	
	26.9 Notificación de los actos administrativos y otros documentos emitidos por las unidades orgánicas de esta Municipalidad	Porcentaje de doc.	100%	100%	100%	3	1	100%	100%	100%	3	6	100%	900%	
	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	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%	
27. Gestión de la cobranza en la vía coactiva	27.1 Emisión de resoluciones de inicio de procedimiento coactivo	Resolución	1,000	1,000	2,000	4000	17100	1,008	1,224	2,016	4248	9978	106%	83%	
	27.2 Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Resolución	230	230	230	690	2760	311	451	422	1184	1828	172%	109%	
	27.3 Ejecución de medida cautelar	Medida cautelar	36	35	35	106	421	146	151	176	473	612	446%	258%	
	27.4 Emisión de resoluciones de suspensión y archivamiento definitivo	Documento	430	430	1,000	1860	7440	432	454	1,115	2001	4065	108%	82%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	91%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
28. Ejecutar las acciones operativas técnicas y administrativas de las subgerencias a su cargo	28.1	Suscripción de contratos y convenios	Documento	10	14	10	34	122	10	4	2	16	53	47%	57%
	28.2	Supervisión y control de las operaciones	Supervisión	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	28.3	Elaboración de Directivas para la administración de los recursos financieros, materiales y el potencial humano etc	Directiva			1	1	4			1	1	3	100%	100%
	28.4	Control del cumplimiento de políticas de austeridad	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	28.5	Control del gasto y de la inversión	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	28.6	Revisión de ordenes de compra y servicio	Orden	300	250	270	820	3220	300	197	250	747	1590	91%	73%
	28.7	Elaboración de informe, memorándum, cartas	Informe	202	185	186	573	2260	202	277	250	729	1157	127%	83%
	28.8	Elaboración de Resoluciones	Informe	12	10	10	32	140	12	12	15	39	76	122%	82%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
92%	77%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE TESORERÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
29. Administrar de manera efectiva recursos financieros	29.1	Ejecutar las Operaciones técnicas y administrativas de los registros del control de tesorería	Comprobante	490	280	300	1070	5600	340	436	417	1193	1979	111%	57%
	29.2	Reportes de Bancos por Remuneraciones.	Reporte	7	7	7	21	84	9	11	10	30	46	143%	90%
	29.3	Reportes de Pagos de servicios básicos.	Reporte	14	13	12	39	168	11	11	11	33	74	85%	64%
	29.4	Reportes de Pagos proveedores	Reporte	469	260	290	1019	5300	329	425	406	1160	1858	114%	57%
	29.5	Proyección de Flujo de Caja	Proyección	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	29.6	Presentación de Flujo de Caja mensual	Flujo de caja	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	29.7	Registro de la Base de datos de Pagos vía Electrónica (planillas)	Registro	18	17	16	51	180	13	18	20	51	84	100%	75%
	29.8	Elaboración, binación, aprobación de los comprobantes de pagos diversos	Comprobante	490	280	300	1070	5600	340	436	417	1193	1979	111%	57%
	29.9	Recepción de ordenes de compra y/o servicios, planillas del personal	Comprobante SIAF	490	280	300	1070	5600	340	436	417	1193	1979	111%	57%
	29.10	Ingreso del comprobante de pago al sistema SIAF en la fase girado	Reporte SIAF	350	452	448	1250	4876	340	436	417	1193	1979	95%	65%
	29.11	Emisión de cheques de cancelación a diversas ordenes	Cheque	450	385	375	1210	3936	312	382	353	1047	1761	87%	71%
	29.12	Recopilación de información de gastos efectuados mensualmente	Libro bancos	18	16	15	49	221	19	21	18	58	118	118%	80%
	29.13	Recopilación mensual de la información de las transferencias interbancarias efectuadas	Recopilación	8	9	11	28	105	23	22	22	67	68	239%	129%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
97%	71%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO		
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
30. Ejecutar los proceso administrativos y operativos de Abastecimiento, Contrataciones del Estado y Bienes Estatales en general.	30.1	Administración de suministros eléctricos y agua potable	Orden de Servicio		1		1	5		1		1	2	100%	60%	
	30.2	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Contrato	5	4	4	13	41	4	3	3	10	27	77%	90%	
	30.3	Recepción de Bienes	Recepción	31	61	63	155	438	36	124	78	238	176	154%	95%	
	30.4	Distribución de Bienes	Entrega	220	150	200	570	1630	156	185	192	533	715	94%	77%	
	30.5	Alta de Bienes Patrimoniales	Unidad	5	7	5	17	55	19	18	24	61	50	359%	202%	
	30.6	Codificación de Bienes Patrimoniales	Unidad	100	150	50	300	950	150	135	83	368	238	123%	64%	
	30.7	Traslado de Bienes Patrimoniales	Unidad	11	5	4	20	55	9	9	5	23	33	115%	102%	
	30.8	Baja de Bienes Patrimoniales	Unidad			2	2	29			0	0	0	0	0%	0%
	30.9	Inventario de Bienes Patrimoniales	Unidad	100	60	60	220	800	150	205	94	449	153	204%	75%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
86%	73%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM
31. Proveer información a la Cuenta General de la República	31.1	Control Previo, devengado y contabilización	Expediente	400	400	450	1250	5050	493	501	501	1495	2549	120%	80%
	31.2	Formulación Financiera Trimestral y Anual	Reporte		1		1	4		1		1	2	100%	75%
	31.3	Análisis de Cuentas	Reporte	25	25	25	75	300	25	25	25	75	150	100%	75%
	31.4	Notas de Contabilidad	Reporte	85	85	85	255	1020	85	86	86	257	544	101%	79%
	31.5	Arqueos de Cajas	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	31.6	Arqueo de Caja Chica	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	31.7	Conciliación Bancaria	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	31.8	Conciliación Cuentas por Cobrar	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	31.9	Conciliación Obras en Curso	Informe	1			1	4	1			1	1	100%	50%
	31.10	Conciliación Presupuestal	Informe		1		1	4		1		1	3	100%	100%
	31.11	Formulación de la estructura de costos de servicios	Informe	1			1	4	1			1	3	100%	100%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	78%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
32. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Bienestar del personal	32.1	Actividades de bienestar y esparcimiento para el trabajador	Actividad	1		1	2	13	2		1	3	13	150%	123%
	32.2	Prog. INCENTIVO TRABAJADOR	Actividad	1	1	1	3	12	1	1	1	3	7	100%	83%
	32.3	Campañas preventivas de salud trimestrales y chequeo integral	Asistente			50	50	200			50	50	141	100%	96%
	32.4	Capacitación al personal	Capacitado	80	100	80	260	760	85	130	62	277	359	107%	84%
33. Administrar procesos de gestión de recursos humanos - Técnicos	33.1	Elaborar la planilla AFP determinando montos a pagar	Reporte	8	8	8	24	96	8	8	8	24	48	100%	75%
	33.2	Registro y determinación del impuesto en módulo PDT	Reporte	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	33.3	Liquidación de CTS - DL 728	Reporte				0	2				0	1		50%
	33.4	Liquidación de BBSS - Funcionarios y D.L 1057	Resolución	10	10	10	30	120	15	13	12	40	92	133%	110%
	33.5	Elaboración de boletín informativo	Boletín			1	1	4			1	1	2	100%	75%
	33.6	Elaborar información sobre deudas presuntas a AFP y demandas judiciales para Procuraduría	Documento	12	12	12	36	144	12	13	16	41	78	114%	83%
	33.7	Planilla de pago en FoxPro y Excel - HABERES Y CAS	Reporte	2	2	2	6	24	2	2	2	6	12	100%	75%
33.8	Reporte de Asistencia - Altas y bajas	Reporte	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%	
33.9	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Publicación	1			1	3	1			1	0	100%	33%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	77%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	36			36	382	36			36	280	100%	83%
	34.2	Realizar el mantenimiento a los equipos de comunicación; Switches, equipos inalámbricos, entre otros	Mantenimiento	10	10	10	30	118	10	10	10	30	60	100%	76%
	34.3	Mantenimiento a los Servidores	Mantenimiento	1			1	2	1			1	0	100%	50%
	34.4	Cambio del cableado de red de las áreas administrativas.	Atenciones	20	20	20	60	100	20	20	20	60	0	100%	60%
	34.5	Mantenimiento de las Zonas Wifi	Mantenimiento	12	12	12	36	144	12	12	12	36	72	100%	75%
	34.6	Mantenimiento y Migración de los equipos de Video Vigilancia a Nuevos equipos de Mayor Performance	Mantenimiento		1	1	2	2		1	1	2	0	100%	100%
	34.7	Instalación y Configuración de Nuevos equipos en las diferentes unidades orgánicas	Atenciones				0	30				0	30		100%
	34.8	Mantenimiento de la Central Telefónica de la entidad	Mantenimiento		1		1	2		1		1	1	100%	100%
	34.9	Mantenimiento de Cámaras de Seguridad	Mantenimiento				0	114				0	57		50%
	34.10	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos, solicitud de los Usuarios.	Mantenimiento	46	46	46	138	552	46	46	46	138	276	100%	75%
	34.11	Actualizar el Inventario de Infraestructura Tecnológica de todas las unidades Orgánicas de la entidad	Actualización	9	6	6	21	33	9	6	6	21	12	100%	100%
35. Planificar, Analizar, Diseñar, Implementar, Realizar Pruebas y Mantenimientos a los sistemas de informática para un mejor desarrollo de la gestión, en coordinación con las Gerencias y Unidades Orgánicas, 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	3	1	2	6	26	3	1	2	6	15	100%	81%
	35.2	Optimizar Ficha de datos del Administrado en el Sistema de Información Documentaria- SID	Módulo		1		1	4		1		1	3	100%	100%
	35.3	Administrar en plataforma Web las consultas en línea y los registros de audiencia	Módulo				0	3				0	3		100%
	35.4	Ampliar el Módulo de Inventario de Infraestructura tecnológica	Módulo				0	4				0	4		100%
	35.5	Integrar el Módulo de Registro de personal con el reloj marcador	Módulo				0	3				0	3		100%
	35.6	Adquisición de Licencias Ofimáticas, base de datos, antivirus.	Licencia				0	300				0	300		100%
	35.7	Adaptar el sistema de Información Documentaria para la Implementación de Firmas Digitales	Acción				0	3				0	0		0%
	35.8	Integrar en el Sistema de Observatorio Local de Seguridad y Convivencia, la base de profesionales del distrito	Acción	1	1		2	3	1	1		2	1	100%	100%
	35.9	Remitir información para la elaboración del proyecto de ordenanza de los arbitrios municipales 2014, a remitirse al SAT	Proyecto	1	2	1	4	6	1	2	1	4	1	100%	83%
	35.10	Preparación de la data, para la Emisión Masiva de Cuponeras 2014	Actividad				0	2				0	0		0%
	35.11	Consolidación de la Base de Datos de los Arbitrios	Actividad				0	2				0	0		0%
	35.12	Modulo de Calculo del Impuesto predial y Arbitrios Municipales.	Módulo				0	3				0	0		0%
	35.13	Emisión de las cuponeras de los arbitrios y Predial.	Acción				0	2				0	2		100%
	35.14	Desarrollar Sistemas de Información, módulos y Sub módulos - inhouse	Módulo / Sistema	0	0	0	0	44	0	0	0	0	44		100%
	35.15	Desarrollo de Manuales de Sistema, Manuales de Usuarios y Manuales Técnico de los sistemas:	Manual	1	1	1	3	15	1	1	1	3	7	100%	67%
	35.16	Desarrollo de Planes Estratégicos	Plan	0	0	0	0	6	0	0	0	0	5		83%



EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	73%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
36. Gestión de los servicios del Serenazgo y Policía Municipal	36.1	Elaboración de planes de seguridad y estrategias	Plan				0	3				0	3		100%
	36.2	Reunion de coordinacion son las Subgerencias de Policia Municipal, Subgerencia Serenazgo, Jefatura de Operaciones y otros Jefes de Brigada	Reunión	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	36.3	Evaluacion de los Informes semanales del servicio de serenazgo y policia municipal	Informe	32	32	32	96	384	32	32	32	96	192	100%	75%
	36.4	Evaluacion de los informes de control y fiscalizacion de las actividades economicas formales e informales.	Informe	44	44	44	132	528	44	44	44	132	264	100%	75%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	81%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	Reporte	93	93	90	276	2622	61	80	80	221	282	80%	19%
	37.2	Gestionar el mapa del delito, actualización, seguimiento y monitoreo	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.3	Articular el trabajo de los comités de análisis y sistemas de información y el de evaluación y propuestas de políticas públicas.	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.4	Difundir de manera eficaz y oportuna el análisis de la información con material dirigido a los tomadores de decisiones y público en general.	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.5	Reunión de coordinación con los miembros del comité del Observatorio de Seguridad y Convivencia	Acta	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.6	Informes de las denuncias de los Vecinos Vigilantes	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.7	Informe de impactos de campañas de sensibilización	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	37.8	Informe de impacto del servicio de seguridad ciudadana	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%
	37.9	Evaluar continuamente la incidencia del trabajo del Observatorio y contribuir a nuevas políticas que solucionen los problemas	Informe	4	4	4	12	48	4	4	4	12	24	100%	75%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
98%	69%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE SERENAZGO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
38. Servicio efectivo de patrullaje preventivo y disuasivo	38.1	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los accidentes de tránsito	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.2	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los actos contra el honor	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.3	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el patrimonio	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.4	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la humanidad	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.5	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la libertad	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.6	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la seguridad pública	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.7	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra el cuerpo y la salud	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.8	Servicio de patrullaje para prestar apoyos a las personas	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.9	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir la alteración de la convivencia pacífica vecinal	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
	38.10	Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir faltas en contra de la convivencia pacífica vecinal	Patrullaje	31	31	30	92	275	31	31	30	92	91	100%	67%
39. Servicio de auxilio rápido	39.1	Atenciones médicas básicas	Atención	130	130	130	390	1890	166	107	114	387	1100	99%	79%
	39.2	Atenciones médicas de emergencia	Atención	15	15	15	45	315	20	9	11	40	202	89%	77%
	39.3	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Atención	70	70	70	210	1080	74	53	58	185	673	88%	79%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
98%	69%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
40. Control y fiscalización de las actividades económicas formales e informales.	40.1	Controlar y Fiscalización de los Locales Públicos	Visita	250	250	250	750	3000	281	315	305	901	1677	120%	86%
			Papeleta	60	60	60	180	720	102	111	74	287	619	159%	126%
	40.2	Acciones Operativas de Rondas Control y Fiscalización del Comercio Ambulatorio Autorizado	Ronda	80	80	80	240	960	97	98	83	278	550	116%	86%
			Papeleta	15	15	15	45	180	18	50	17	85	129	189%	119%
	40.3	Acciones operativas frente al Comercio Ambulatorio Informal	Operativo	30	30	30	90	360	38	38	38	114	225	127%	94%
			Papeleta	5	5	5	15	60	28	13	34	75	122	500%	328%
			Retención	15	15	15	45	180	39	31	55	125	287	278%	229%
	40.4	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Visita	40	40	40	120	480	52	49	44	145	286	121%	90%
			Papeleta	60	60	60	180	720	68	71	63	202	402	112%	84%
	40.5	Control y Fiscalización de los Mercados de Abastos en el Distrito de Jesús María	Visita	2	2	2	6	24	5	3	3	11	24	183%	146%
			Papeleta	5	5	5	15	60	17	7	7	31	59	207%	150%
	40.6	Constataciones y/o Sanciones de Quejas Atendidas	Documento	20	20	20	60	240	44	30	20	94	177	157%	113%
			Llamada	900	900	900	2700	10800	975	937	941	2853	6294	106%	85%
	40.7	Apoyo a otras Áreas Orgánicas cuando lo requieran sus Servicios	Acción	70	70	70	210	840	104	95	98	297	598	141%	107%
40.8	Inspección de GTU	Operativo	20	20	20	60	240	270	192	140	602	331	1003%	389%	
		Papeleta	0	0	0	0	100	227	208	191	626	284		910%	
40.9	Sanción a vehículos mal estacionados	Papeleta	300	300	300	900	3600	1676	1975	2138	5789	7447	643%	368%	
40.10	Sanciones por alteración de tranquilidad pública y seguridad ciudadana	Papeleta	18	18	18	54	216	83	19	36	138	276	256%	192%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	96%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	1	1	1	3	10	1	1	1	3	6	100%	90%
	41.2	Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Concejo	Documento	1	1	1	3	5	2	4	1	7	14	233%	420%
	41.3	Valorizaciones y Liquidaciones de Obras	Documento	1	1	1	3	10	4	1	15	20	13	667%	330%
	41.4	Elaboración y Formulación del Plan Multianual de Inversiones Públicas Local de acuerdo a la competencia de la GDUyA	Documento	0	0	0	0	1	0	0		0	0		0%
	41.5	Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (Perfiles)	Perfiles	1	0	0	1	7	2	0		2	7	200%	129%
	41.6	Revisión y Aprobación del Expediente Técnico	Resolución	1	0	0	1	7	2	0		2	8	200%	143%
	41.7	Seguimiento Documentario de la Ejecución de las Obras Públicas	Documento	1	1	1	3	12	1	1	1	3	7	100%	83%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	82%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
42. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de edificación (obras privadas).	42.1	Licencia de edificación	Resolución	7	7	7	21	84	12	15	8	35	96	167%	156%
	42.2	Certificado de Conformidad de Obra	Certificado	4	5	4	13	53	3	2	1	6	25	46%	58%
	42.3	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	Certificado	30	30	25	85	330	47	26	45	118	344	139%	140%
	42.4	Anteproyecto en consulta	Oficio	3	3	3	9	36	7	0	3	10	15	111%	69%
43. Atención efectiva en el otorgamiento de licencias de funcionamieto para actividades comerciales	43.1	Licencia Unica de Funcionamiento	Licencia	25	24	25	74	294	24	37	26	87	260	118%	118%
	43.2	Cese de Actividades	Resolución	10	15	15	40	160	22	15	11	48	133	120%	113%
	43.3	Constancia de Zonificación y Usos	Constancia	2	2	2	6	24	3	2	4	9	41	150%	208%
	43.4	Licencias Unica de funcionamiento para cesionarios	Licencia	1	1	1	3	12	1	0	4	5	68	167%	608%
	43.5	Constancia de no ejercer actividades comerciales profesionales y/o servicios	Constancia				0	2		1	0	1	4		250%
	43.6	Licencia Municipal de Funcionamiento por cambio de denominación y/o razón social (sólo persona jurídica)	Licencia			1	1	1		0	0	0	5	0%	500%
44. Atención efectiva de las autorizaciones de diversas actividades comerciales	44.1	Autorizacion Temporal para colocacion de banderolas y gigantografias	Autorización	15	15	15	45	180	15	14	14	43	144	96%	104%
	44.2	Autorizacion para instalacion de elementos de publicidad exterior	Autorización	10	10	10	30	120	17	17	15	49	105	163%	128%
	44.3	Autorización para la Instalación de Paneles de Publicidad.	Autorización	1	0	0	1	6	4	3	1	8	7	800%	250%
	44.4	Autorización de instalación de toldos sin anuncios	Autorización				0	2	1	0	1	2	0		100%
	44.5	Autorización temporal para uso de retiro municipal con fines comerciales	Autorización		1		1	2	1	3	1	5	2	500%	350%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
88%	95%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	2	2	2	6	27	5	6	5	16	30	267%	170%
	45.2	Autorización para ejecución de obras en áreas de uso público	Resolución	2	2	2	6	31	11	6	2	19	28	317%	152%
	45.3	Autorización temporal de cerco, linderos e instalaciones provisionales en áreas de uso público	Resolución	4	5	4	13	52	7	6	15	28	68	215%	185%
	45.4	Autorización de acondicionamiento de rampas de acceso a garajes	Resolución	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0%	0%
	45.5	Obras de modificación y mejoramiento en área de uso público	Resolución	2	2	2	6	21	1	1	1	3	20	50%	110%
	45.6	Ampliación del plazo de autorización en área de uso público	Resolución	7	8	7	22	80	20	15	18	53	93	241%	183%
	45.7	Conformidad y finalización de la instalación de infraestructura para la prestación de servicios públicos telecomunicaciones	Resolución	2	2	2	6	33	6	1	5	12	22	200%	103%
46. Mejoramiento de la transitabilidad	46.1	Instalación de semáforos	Semáforo				0	2				0	0		0%
	46.2	Rehabilitación de veredas en los sectores 01, 02, 03, 07 y 08 del distrito de Jesús María	M2				0	1997				0	0		0%
48. Mejoramiento urbano-ambiental	48.1	Mejoramiento del entorno del Mcd. Huiracocha en el Sector 5	Cuadra				0	2				0	0		0%
	48.2	Mejoramiento de las cuadras 12 y 14 de la Av. Arnaldo Márquez en el damero comercial	Cuadra				0	2				0	0		0%
	48.3	Mejoramiento urbano de los principales pasajes del distrito II Etapa (Pasajes Adan Mejía, Ideal y Huascar)	Pasaje			3	3	3			3	3	0	100%	100%
	48.4	Ampliación y mejoramiento urbano de la Alameda San Felipe	M2 mejorado				0	720				0	0		0%
	48.5	Instalación de contenedores subterráneos	Contenedor				0	3				0	0		0%
	48.6	Instalación de riego tecnificado en el parque del Bombero	M2 mejorado			4,366	4366	4366			4,366	4366	0	100%	100%
	48.7	Instalación de riego tecnificado en la Alameda Máximo Abril	M2 mejorado			1,614	1614	1614			1,614	1614	0	100%	100%
48.8	Instalación de riego tecnificado en la Plaza Cáceres	M2 mejorado			4,844	4844	4844			4,844	4844	0	100%	100%	
49. Mejoramiento de infraestructura para otros servicios	49.1	Mejoramiento de la Casa de la Juventud del distrito de Jesús María	Acción				0	1				0	0		0%
	49.2	Creación de la Compañía de bomberos del distrito de Jesús María	Acción				0	1				0	0		0%
49a. Ejecución de obras pendientes e incorporadas al Plan de Inversiones	49a.1	Culminación de obras pendientes del 2012	Obra				0	5				0	4		80%
	49a.2	Ejecución de obras incorporadas al Plan de Inversiones 2013	Obra				0	4	1			1	0		25%
50. Programa Mi Quinta	50.1	Trabajos de mejoramiento de quintas	Quintas	1			1	8	1			1	9	100%	125%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
88%	55%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
51. Ejecucion del Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas	51.1	Procedimiento en el caso de queja por ejecución de obra.	Expediente	7	7	7	21	80	6	1	3	10	44	48%	68%
	51.2	Procedimiento en el caso de queja por ocupación de áreas comunes en unidades inmobiliarias	Expediente	2	2	1	5	20	2	1	1	4	20	80%	120%
	51.3	Procedimiento en el caso de queja por filtración en unidades inmobiliarias	Expediente	4	5	4	13	65	1	5	1	7	21	54%	43%
	51.4	Fiscalización y control de las obras Privadas y Publicas	Papeleta	70	70	70	210	840	130	96	91	317	564	151%	105%
	51.5	Atención de Documentos por refacción y acondicionamiento.	Documento	8	8	8	24	96	22	25	22	69	82	288%	157%
	51.6	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito (levantamientos de paralización/clausura, preventivas, requerimientos)	Documento	30	30	30	90	360	60	53	43	156	299	173%	126%
	51.7	Ejecución Forzosa de Medida Cautelar Previa.	Expediente	0	0	1	1	4	0	0	0	0	2	0%	50%
	51.8	Ejecución Forzosa de Medida Correctiva	Expediente	2	2	2	6	24	8	12	4	24	41	400%	271%
	51.9	Diligencia de inspección y verificación técnica	Expediente	6	6	6	18	72	21	15	22	58	136	322%	269%
	51.10	Control del Ornato y Mantenimiento del mobiliario urbano	Aplicativo	17	17	17	51	204	73	70	79	222	432	435%	321%
52. Base de datos y sistema catastral urbana confiable	52.1	Certificado de Numeración y Nomenclatura.	Expediente	8	6	8	22	86	9	38	44	91	115	414%	240%
	52.2	Certificado de Jurisdicción	Expediente	4	4	4	12	48	4	6	3	13	29	108%	88%
	52.3	Visación de Planos para tramite de Prescripción Adquisitiva de Dominio, Título Supletorio y Rectificación de Linderos y Areas.	Expediente	2	2	2	6	24	7	1	3	11	27	183%	158%
	52.4	Rectificación de Ficha Catastral	Expediente	0	0	0	0	2			1	1	0		50%
	52.5	Plano Catastral o Constancia Catastral Negativa	Expediente	0	0	1	1	6	7		7	14	1	1400%	250%
53. Base de datos y sistema catastral urbana actualizado	53.1	Gestión para la elaboración del Perfil de Proyecto Catastral	Documento				0	1				0	0		0%
	53.2	Estudio Definitivo para el TDR	Estudio				0	1				0	0		0%
	53.3	Implementación del Plan de Desarrollo Urbano Concertado 2012 - 2021	Documento				0	1				0	0		0%
	53.4	Implementación y Aplicación de Software Catastral	Aplicativo				0	1				0	0		0%
	53.5	Implementación de Sistema de Información Geografica	Aplicativo				0	1				0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
84%	65%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



SUB GERENCIA DE FEDENSA CIVIL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
54. Reducción de la vulnerabilidad del distrito ante desastres	54.1	Emision de Certificacion de Defensa Civil	Certificado	125	125	125	375	1500	126	212	209	547	989	146%	102%
	54.2	Analisis de Riesgo de Desastre	Informe	1	0	0	1	1	0	0		0	0	0%	0%
	54.3	Coordinacion Interinstitucional para toma de decisiones	Reunión	0	1	0	1	3	0	1		1	2	100%	100%
	54.4	Visitas inopinadas	Visita	4	4	4	12	48	7	5	8	20	27	167%	98%
	54.5	Operativos de Defensa Civil	Operativo	2	0	1	3	12	4	2	1	7	11	233%	150%
	54.6	Atencion de Desastres naturales o antropicos.	Atención	0	0	1	1	4	1	0	4	5	3	500%	200%
	54.7	Simulacros de Sismo	Simulacro	1	1	1	3	24	6	1	1	8	16	267%	100%
	54.8	Charlas de capacitacion	Charla	3	4	4	11	40	5	4	4	13	22	118%	88%
	54.9	Taller de Brigadistas	Taller	0	0	0	0	1	0	0		0	0		0%
	54.10	Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de Desastres	Reunión	0	1	0	1	3	0	0		0	2	0%	67%
	54.11	Certificacion de Defensa Civil (a solicitud) NO CUMPLE	Informe	16	16	16	48	192	17	20	11	48	149	100%	103%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
80%	77%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
88. Gestionar actividades de supervisión y fiscalización del servicio de limpieza pública, parques y jardines, materia ambiental y ornato de la ciudad	88.1	Formulación de Proyectos de Ordenanza/ Acuerdo de Concejo	Documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0%
	88.2	Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad en materia ambiental	Documento	1	1	1	3	6	1	1	1	3	0	100%	50%
	88.3	Supervisión de la conformidad de los servicios públicos de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Verdes	Documento	2	2	2	6	12	2	2	2	6	0	100%	50%
	88.4	Suscripción de convenios, addendas.	Documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0%
	88.5	Supervisión y control de las operaciones.	Supervisión	1	1	1	3	6	1	1	1	3	0	100%	50%
	88.6	Elaboración de informes, memorándum, cartas, oficios.	Informe	35	35	35	105	210	37	21	30	88	0	84%	42%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
96%	32%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
47. Infraestructura publica en óptimas condiciones al servicio de la población	47.1	Mantenimiento de Pistas	M2	90	90	90	270	1230	147	163	82	392	1261.8	145%	134%
	47.2	Mantenimiento de Veredas	M2	80	80	80	240	1080	136	152	173	461	1131.4	192%	147%
	47.3	Mantenimiento de Bermas (Parchado y construcción de huellas)	M2	45	45	45	135	570	79	44	258	381	429.76	282%	142%
	47.4	Mantenimiento de adoquinados	M2	20	20	20	60	300	20	20	79	119	285	198%	135%
	47.5	Mantenimiento de Sardineles	ML	55	55	55	165	690	60	54	743	857	390.92	519%	181%
	47.6	Pintado de señalización	ML	500	500	500	1500	7800	515	9346	126	9987	7814	666%	228%
	47.7	Mantenimiento de Farolas, reflectores	Unidad	90	90	90	270	1110	95	99	385	579	778	214%	122%
	47.8	Mantenimiento de parques (pintado, entre otros)	Unidad	12	12	12	36	144	12	12	12	36	72	100%	75%
	47.9	Mantenimiento de piletas	Unidad	12	12	12	36	144	12	12	12	36	72	100%	75%
	47.10	Mantenimiento de Monumentos	Unidad	4	4	4	12	24	4	4	4	12	0	100%	50%
	47.11	Mantenimiento y construcción de martillos	Unidad	3	3	3	9	39	6	3	3	12	44	133%	144%
	47.12	Reparaciones diversas (soldaduras)	Unidad	40	40	40	120	480	40	56	40	136	303	113%	91%
	47.13	Pintado y mantenimiento de papeleras basculantes	Unidad	15	15	15	45	90	21	16	15	52	0	116%	58%
	47.14	Adecuación de accesibilidad con rampas, camellones, ojos de gato, rompemuelles, etc	Unidad	4	4	5	13	51	5	4	4	13	40	100%	104%
	47.15	Demoliciones	Unidad	5	5	5	15	69	5	6	6	17	64	113%	117%
	47.16	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y mobiliario de los locales municipales	Locales	14	14	14	42	126	14	14	13	41	42	98%	66%
	47.17	Pintado de Locales Municipales	Locales			14	14	28		2	1	3	0	21%	11%
	47.18	Fumigación de Locales Municipales	Locales			14	14	28		1	0	1	0	7%	4%
	47.19	Eliminación de escombros y Residuos de la Construcción.	M3	100	100	100	300	600	100	200	100	400	0	133%	67%
89. Gestión para el ornato y la infraestructura pública	89.1	Gestión de Semaforización distrital	Informe	1	1	1	3	12	1	2	1	4	6	133%	83%
	89.2	Elaboración del Plan Maestro de Mantenimiento del Ornato	Documento				0	1				0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
91%	75%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM
55. Limpieza Pública	55.1	Barrido de calles	Metro lineal	3937	3937	3810	11684	46482	3939	3938.55	3811.5	11689.1	22998	100%	75%
	55.2	Recolección de residuos sólidos	Toneladas	65	65	65	195	780	72	72.68	68.33	213.01	420	109%	81%
	55.3	Instalación de papeleras basculantes y tachicanes	Papeleras			30	30	60		0	30	30	0	100%	50%
	55.4	Limpieza de techos	Techos			1	1	4		0	2	2	0	200%	50%
	55.5	Recolección de residuos electrónicos	Residuos		1		1	2		1		1	1	100%	100%
	55.6	Supervisiones al servicio tercerizado	Supervisión	65	65	65	195	780	86	98	116	300	672	154%	125%
	55.7	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito	Contenedor	144	144	144	432	1728	360	144	360	864	1728	200%	150%
	55.8	Limpieza y mantenimiento de contenedores subterráneos	Contenedor	80	80	80	240	880	80	80	80	240	480	100%	82%
	55.9	Instalación de Tachos para acopio de pilas y baterías	Tachos		5		5	5		0		0	0	0%	0%
56. Mantenimiento de áreas verdes	56.1	Mantenimiento de áreas verdes por servicios tercerizados	km2	466	466	466	1398.7	5594.9	466	466	466	1398	2796	100%	75%
	56.2	Mantenimiento de áreas verdes por el servicio municipal	km2	179	179	179	536.88	2147.5	180	179.5	179	538.5	1074	100%	75%
	56.3	Supervisiones al servicio tercerizado	Supervisión	30	30	30	90	360	38	42	42	122	216	136%	94%
	56.4	Limpieza de planta de sedimentación de agua para el riego	Contrato		1		1	2		0		0	1	0%	50%
	56.5	Implementación del minivivero municipal	Autorización				0	1		0		0	1		100%
57. Gestión ambiental	57.1	Implementación de programa de formalización de recicladores	Programa				0	1		0		0	1		100%
	57.2	Segregación de residuos sólidos - tercera etapa	Programa		1		1	1		1		1	0	100%	100%
	57.3	Implementación de normas en Gestión Ambiental	Ordenanza		1		1	2		1		1	1	100%	100%
	57.4	Sensibilización en temas de Gestión Ambiental	Asistente		10		10	60		30		30	75	300%	175%
	57.5	Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios	Estudio		1		1	1		0		0	0	0%	0%
	57.6	Estudio de identificación, cuantificación y clasificación de los residuos de la construcción y la demolición depositados en espacios públicos	Estudio	1			1	1	1	0		1	0	100%	100%
	57.7	Actualización del Plan de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos	Plan		1		1	1		0		0	0	0%	0%
	57.8	Plan de Gestión de Residuos de construcción y demolición depositados en espacios públicos y de obras menores	Plan				0	1		0		0	0		0%
	57.9	Programa Siembra Vidas	Programa	1	1	1	3	9	1	1		2	3	67%	56%
	57-10	Concurso de Jardines	Evento	1			1	2	1	0		1	0	100%	50%
58. Gestión de procedimientos administrativos -	58.1	Atención de solicitudes de tala, transplante y poda de especies forestales en áreas públicas	Atenciones	1	1	1	3	12	1	1	1	3	0	100%	25%
	58.2	Atención de solicitudes sobre uso de áreas verdes	Atenciones	1	1	1	3	12	1	1		2	2	67%	33%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
80%	65%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
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	4	4	4	12	48	12	10	12	34	62	283%	200%
	59.2	Coordinación general con la alta dirección para acuerdo programaticos de actividades de su competencia.	Reunión	4	4	4	12	48	5	5	5	15	28	125%	90%
	59.3	Reuniones de trabajo mensual sobre programación y evaluación de actividades del POI 2013	Reunión	2	2	2	6	24	3	2	3	8	26	133%	142%
	59.4	Atención a los vecinos	Reunión	5	5	5	15	60	7	8	15	30	67	200%	162%
	59.5	Supervisión de eventos realizados por las sub gerencias.	Evento	10	10	10	30	120	13	11	12	36	114	120%	125%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	98%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



CASA DEL VECINO (CALLE ESTADOS UNIDOS)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual Indicador	PROGRAMADO						EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
60. Programa Casa del Vecino EEUU	60.1	Campañas de salud	Beneficiarios	25	25	25	75	300	75	78	40	193	304	257%	166%
	60.2	Charlas	Beneficiarios	15	15	15	45	180	15	15	10	40	113	89%	85%
	60.3	Día del Padre	Asistentes				0	40				0	40		100%
	60.4	Día de la Madre	Asistentes				0	100				0	100		100%
	60.5	Expoferias	Asistentes	30			30	120	65			65	35	217%	83%
	60.6	Aniversario de la C.V. EEUU	Asistentes	150			150	150	120			120	0	80%	80%
	60.7	Fiesta Navideña	Asistentes				0	100				0	0		0%
	60.8	Muñecos country	Beneficiarios	72	72	72	216	864		25	72	97	265	45%	42%
	60.9	Arte en velas	Beneficiarios	16	16	16	48	192	11	10	10	31	78	65%	57%
	60.10	Muñecos Scott	Beneficiarios	40	40	40	120	480	25	22	31	78	182	65%	54%
	60.11	Tejido e hilo de plata	Beneficiarios	0	0	0	0	96				0	93		97%
	60.12	Aeróbicos	Beneficiarios	0	0	0	0	360				0	187		52%
	60.13	Cardio Dance	Beneficiarios	120	120	120	360	1440	95	62	127	284	543	79%	57%
	60.14	Baile moderno	Beneficiarios	96	96	96	288	1152	70	57	100	227	439	79%	58%
	60.15	Ballet	Beneficiarios	32	32	32	96	336	25	15	21	61	101	64%	48%
	60.16	Teatro	Beneficiarios	12	12	12	36	144	10	10	15	35	90	97%	87%
	60.17	Guitarra	Beneficiarios	4	4	4	12	60	5	8	7	20	48	167%	113%
	60.18	Salsa Kids	Beneficiarios	0	0	0	0	36				0	34		94%
	60.19	Tae Kwon Do	Beneficiarios	0	0	0	0	36				0	28		78%
	60.20	Mini Chef	Beneficiarios	0	0	0	0	30				0	32		107%
	60.21	Pintura	Beneficiarios	0	0	0	0	18				0	25		139%
	60.22	Caritas pintadas	Beneficiarios	0	0	0	0	18				0	22		122%
	60.23	Origami	Beneficiarios	0	0	0	0	15				0	21		140%
	60.24	Manga	Beneficiarios	0	0	0	0	15				0	23		153%
	60.25	Marinera niños	Beneficiarios	0	0	0	0	21				0	19		90%
	60.26	Canto Kids	Beneficiarios	0	0	0	0	12				0	22		183%
	60.27	Baile Mix	Beneficiarios	0	0	0	0	288				0	313		109%
	60.28	Masoterapia	Beneficiarios	0	0	0	0	48				0	46		96%
	60.29	Masajes	Beneficiarios	24	24	24	72	288	20	20	22	62	120	86%	63%
	60.30	Manicure	Beneficiarios	24	24	24	72	288	20	30	40	90	147	125%	82%
	60.31	Cosmiatría	Beneficiarios	36	36	36	108	432	35	25	6	66	167	61%	54%
	60.32	Cosmetología	Beneficiarios	12	12	12	36	144	25	10	0	35	43	97%	54%
	60.33	Psicología y terapia de lenguaje	Beneficiarios	64	64	64	192	768	50	30	26	106	224	55%	43%
	60.34	Consejería de pareja	Beneficiarios	16	16	16	48	192	22	10	0	32	45	67%	40%
	60.35	Presión arterial	Beneficiarios	50	50	50	150	600		40	0	40	175	27%	36%
	60.36	Consultoría jurídica	Beneficiarios	32	32	32	96	384		25	37	62	107	65%	44%
	60.37	Inyectables	Beneficiarios	50	50	50	150	600		20	0	20	101	13%	20%



EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
73%	73%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



CASA DEL VECINO (AV. SAN FELIPE)

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
		Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
61. Programa Casa del Vecino Residencial San Felipe	61.1 Tejido	Participantes	48	45	50	143	724	50	44	44	138	458	97%	82%
	61.2 Muñecos Country	Participantes	50	50	50	150	600	30	20	43	93	139	62%	39%
	61.3 Tarjetas Cajas	Participantes	25	25	25	75	300	20	8	17	45	84	60%	43%
	61.4 Flores en tela	Participantes	10	10	10	30	120	12	10	11	33	55	110%	73%
	61.5 Técnica en pintura	Participantes	15	13	10	38	185	15	7	7	29	63	76%	50%
	61.6 Pintura en madera Trupan	Participantes	13	16	13	42	189	15	10	7	32	48	76%	42%
	61.7 Estamotología	Beneficiarios	50	50	50	150	600	45	20	40	105	146	70%	42%
	61.8 Podología	Beneficiarios	80	80	80	240	960	86	86	95	267	540	111%	84%
	61.9 Cosmetología	Beneficiarios	70	70	70	210	840	63	75	60	198	415	94%	73%
	61.10 Masajes	Beneficiarios	20	20	20	60	240	20	20	20	60	126	100%	78%
	61.11 Manicure	Beneficiarios	20	20	20	60	240	55	47	47	149	242	248%	163%
	61.12 Reflexología	Beneficiarios	20	20	20	60	240	15	15	15	45	109	75%	64%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
84%	64%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM
62. Actividades integradoras y recreativas	62.1 Parrandas	Asistentes	240	240	240	720	2880	150	220	300	670	831	93%	52%
	62.2 Paseos	Asistentes	90	90	90	270	1080	98	90	95	283	344	105%	58%
	62.3 Almuerzos	Asistentes	70	70	70	210	840	100	0	60	160	296	76%	54%
	62.4 Fiesta de Carnavales	Asistentes				0	150				0	173		115%
	62.5 Día de la Madre	Asistentes				0	250				0	200		80%
	62.6 Día del Padre	Asistentes				0	40				0	42		105%
	62.7 Día del Adulto Mayor	Asistentes		300		300	300		300		300	0	100%	100%
	62.8 Primeras Olimpiadas Adulto Mayor	Asistentes			400	400	400				0	0	0%	0%
	62.9 Fiesta Navideña	Asistentes				0	120				0	0		0%
63. Talleres y Servicios	63.1 Coro	Beneficiarios	32	32	32	96	384		40	0	40	65	42%	27%
	63.2 Canto	Beneficiarios	8	8	8	24	96		5	7	12	16	50%	29%
	63.4 Computación	Beneficiarios	40	40	40	120	480		21	20	41	153	34%	40%
	63.8 Técnica en pintura	Beneficiarios	32	32	32	96	384		20	7	27	62	28%	23%
	63.10 Tango	Beneficiarios	96	96	96	288	1152		80	77	157	432	55%	51%
	63.11 Tai Chi	Beneficiarios	96	96	96	288	1152	64	45	98	207	257	72%	40%
	63.12 Gimnasia	Beneficiarios	80	80	80	240	960	54	48	55	157	303	65%	48%
	63.13 Marinera norteña	Beneficiarios	56	56	56	168	672	75	92	0	167	349	99%	77%
	63.14 Dental	Beneficiarios	250	250	250	750	3000	230	250	260	740	1052	99%	60%
	63.15 Quiropráctico	Beneficiarios	32	32	32	96	384	35	24	30	89	205	93%	77%
	63.16 Podología	Beneficiarios	200	200	200	600	2400	155	140	119	414	838	69%	52%
	63.17 Masajes	Beneficiarios	16	16	16	48	192	10	10	15	35	46	73%	42%
	63.18 Terapia física	Beneficiarios	36	36	36	108	432	24	31	29	84	133	78%	50%
63.19 Acupuntura	Beneficiarios	16	16	16	48	192	10	5	8	23	46	48%	36%	
63.20 Reflexología	Beneficiarios	16	16	16	48	192	10	10	14	34	64	71%	51%	
64. Campañas y charlas	64.1 Campaña Jevial	Beneficiarios	44	44	44	132	528	50	75	56	181	244	137%	80%
	64.2 Charlas educativas	Beneficiarios	15	15	15	45	180	32	46	16	94	82	209%	98%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
70%	55%
Calificación Trimestral	REGULAR

CASA DEL ADULTO MAYOR

PRODUCTOS	Indicador	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
65. Casa del Adulto Mayor	65.1	Podología	Participantes	30	30	30	90	390	11	17	6	34	200	38%	60%
	65.2	Análisis clínicos y Laboratorio	Participantes	35	35	35	105	435	42	44	42	128	246	122%	86%
	65.3	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito	Participantes	30	30	30	90	345	76	5	0	81	229	90%	90%
	65.4	Toma de presión	Participantes	40	40	40	120	585	60	46	0	106	497	88%	103%
	65.5	Biodanza	Participantes	7	7	7	21	108	4	9	7	20	96	95%	107%
	65.6	Terapia física	Participantes	40	40	40	120	570	105	81	64	250	519	208%	135%
	65.7	Masajes	Participantes	10	10	10	30	150	7	1	4	12	104	40%	77%
	65.8	Clases de tejido	Participantes	35	35	35	105	465	95	86	96	277	345	264%	134%
	65.9	Bordado en cinta	Participantes	5	5	5	15	84	11	12	20	43	67	287%	131%
	65.10	Yoga y salud	Participantes	10	10	10	30	144	5	5	5	15	72	50%	60%
	65.11	Tai Chi	Participantes	8	8	8	24	102	9	7	13	29	106	121%	132%
	65.12	Gimnasia mental	Participantes	25	25	25	75	315	63	12	74	149	255	199%	128%
	65.13	Consultorio geriátrico	Participantes	5	5	5	15	75	1	2	3	6	42	40%	64%
	65.14	Juego de Salón	Participantes	30	30	30	90	270	67	69	67	203	140	226%	127%
	65.15	Acupuntura	Participantes	10	10	10	30	90	30	37	22	89	42	297%	146%
	65.16	Computación	Participantes	10	10	10	30	90	0	0	0	0	27	0%	30%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
78%	85%
Calificación Trimestral	ACEPTABLE



DEFENSORÍA VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
66. Defensoría Vecinal	66.1	Administración del servicio de información al administrado (Consultas en Línea) a través del correo electrónico institucional.	Acción	10	10	10	30	120	15	15	15	45	232	150%	231%
	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	10	10	10	30	120	68	60	10	138	241	460%	316%
	66.3	Elaboración de propuestas alternativas de mejoramiento de procesos, procedimientos y programas tendientes a que la corporación municipal mejore la calidad de sus servicios.	Acción	0	1	0	1	3		1		1	1	100%	67%
	66.4	Información a los ciudadanos del curso seguido por los reclamos presentados.	Acción	10	10	10	30	120	15	21	89	125	66	417%	159%
	66.5	Orientación legal para la constitución de Juntas Vecinales en el distrito de Jesús María.	Acción	3	3	3	9	30	7	5	12	24	28	267%	173%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	93%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

CENTRO DE CONCILIACIÓN VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
66a. Centro de Conciliación Vecinal	66a.1	Audiencias de Conciliación	Conciliaciones	6	6	6	18	72	10	17	26	53	71	294%	172%
	66a.2	Campañas de difusión	Atenciones	2	2	2	6	32	7	3	4	14	14	233%	88%
	66a.3	Orientación Legal en temas de proceso conciliatorio	Atenciones	12	12	12	36	144	181	78	103	362	298	1006%	458%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	96%
Calificación Trimestral	MUY BUENO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
67. Implementar programas en materia de educación, nutrición, seguridad alimentaria, salud	67.1	Coordinación y Articulación con los encargados de los Programas a cargo.	Reunión	1	1	1	3	12	1	2	1	4	6	133%	83%
	67.2	Coejecución de campañas sociales con aliados estratégicos externos	Campaña	1	1	1	3	12	1	2	1	4	6	133%	83%
	67.3	Formulación de proyectos de municipios y comunidades saludables a nivel distrital.	Proyecto	0	0	1	1	6	2	0	0	2	2	200%	67%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	78%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DESARROLLO DE BIENESTAR VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
68. Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal	68.1	Evaluación socioeconómica de calificación para el ingreso a los programas sociales	Documento	5	5	5	15	60	3	3	9	15	82	100%	162%
	68.2	Atención de casos sociales especiales	Beneficiados	1	1	1	3	12	5	3	1	9	26	300%	292%
	68.3	La Muni llega a tu Casa	Viviendas	25	25	25	75	300	24	86	85	195	406	260%	200%
	68.4	Campaña de sensibilización y prevención del VIH	Beneficiados				0	40				0	0		0%
	68.5	Operativos Mendigos	Operativos	1		1	2	6	2		2	4	4	200%	133%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	80%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



DEMUNA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
69. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA)	69.1	Campañas de difusión y sensibilización	Campaña	2	1	2	5	18	2	2	2	6	9	120%	83%
	69.2	Resarcir derechos vulnerados de niños y adolescentes	Atendidos	30	30	30	90	330	62	76	83	221	232	246%	137%
	69.3	Charlas y capacitaciones en instituciones educativas	Atendidos	60	60	60	180	450	0	130	60	190	465	106%	146%
	69.4	Día del Niño Peruano	Atendidos				0	300				0	1215		405%
	69.5	Visitas domiciliarias	Domicilio	3	3	3	9	36	4	5	4	13	24	144%	103%
	69.6	Inspección de cabinas de Internet	Cabinas	15		15	30	75	16		35	51	45	170%	128%
	69.7	Concurso de cabinas de Internet	Concurso				0	1				0	0		0%
	69.8	Semana por los Derechos del Niño	Niños			100	100	100			500	500	0	500%	500%
	69.9	Gestiones administrativas con instituciones que trabajan con los niños	Instituciones	3	3	3	9	30	5	4	7	16	26	178%	140%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	87%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y COMERCIALIZACIÓN

PRODUCTOS	Indicador	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
70. Programa de Desarrollo Empresarial, promoción al empleo y comercialización	70.1	Día Nacional del Pisco Sour	Participantes				0	2000				0	2000		100%
	70.2	Día Nacional del Ceviche	Participantes				0	2000				0	3000		150%
	70.3	Desfile de Modas "Primavera 2013"	Participantes				0	1500				0	2000		133%
	70.4	Charlas a micro y pequeños empresarios	Asistentes	100	100	100	300	1200	105	300	129	534	831	178%	114%
	70.5	Intermediación y convocatoria laboral	Asistentes	20	20	20	60	240	20	60	20	100	154	167%	106%

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



PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
71. Programa del Vaso de Leche	71.1	Distribución de Leche evaporada entera	Bolsa 410 g	2900	3625	2900	9425	37700	2900	3625	2900	9425	18850	100%	75%
	71.2	Distribución de hojuelas de cereales c/soya	Bolsa 500 g	1024	1280	1024	3328	13312	1024	1280	1024	3328	6656	100%	75%
	71.3	Supervisiones inopinadas de preparación	Operativo	2	2	2	6	24	2	2	4	8	12	133%	83%
	71.4	Charlas de manipulación de alimentos	Beneficiados				0	80				0	82		103%
	71.5	Charlas de valores nutricionales	Beneficiados				0	80				0	82		103%
	71.6	Charlas de alimentos balanceados	Beneficiados				0	160				0	84		53%
	71.7	Charlas sobre la anemia y sus causas	Beneficiados				0	80				0	81		101%
	71.8	Charlas de administración y supervisión del PVL	Beneficiados				0	80				0	82		103%
	71.9	Charlas sobre prevención y tratamiento de la anemia	Beneficiados			80	80	80			84	84	0	105%	105%
	71.10	Paseo a la Playa	Asistentes				0	80				0	100		125%
	71.11	Celebración del Día de la Madre	Asistentes				0	450				0	458		102%
	71.12	Empadronamiento y reempadronamiento	Beneficiados				0	1694				0	847		50%
	71.13	Función de Cine	Asistentes	400			400	850	409			409	0	102%	48%
	71.14	Campaña de control y peso (0-5 años)	Beneficiados		100		100	200		104		104	124	104%	114%
	71.15	Celebración del aniversario de la ODVL	Asistentes				0	450				0	0		0%
	71.16	Celebración Navidad niño PVL	Asistentes				0	450				0	0		0%

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



PROGRAMA DE SANIDAD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
72. Programa de Sanidad Municipal	72.1	Inspecciones higiénico-sanitarias a locales de venta de alimentos	Locales	15	66	60	141	459	21	71	63	155	259	110%	90%
	72.2	Inspecciones higiénico-sanitarias a mercados	Inspección	60			60	360	65			65	149	108%	59%
	72.3	Operativos higiénico-sanitarios con el Ministerio Público y MINSA	Operativo				0	6	3	2	1	6	9		250%
	72.4	Programa Comercios Saludables	Comercios	5		5	10	30	7		7	14	20	140%	113%
	72.5	Charlas en buenas prácticas de manipulación de alimentos y salud pública	Beneficiados			40	40	200	2	27	57	86	426	215%	256%
	72.6	Campaña "Lucha contra el Dengue"	Vecinos	15	15	15	45	240	20	20	60	100	4641	222%	1975%
	72.7	Campaña "Lucha contra la Tuberculosis"	Vecinos			40	40	200			45	45	362	113%	204%
	72.8	Programa Kioscos escolares y Loncheras saludables	Inspección	3			3	12	3		2	5	9	167%	117%
	72.9	Inspecciones a Casinos, tragamonedas, discotecas, "Ambientes 100% libres de humo de tabaco"	Locales	5			5	15	2	3	2	7	10	140%	113%
72.1	Control de roedores en áreas públicas	Operativo	5	5	5	15	60	30	21	23	74	138	493%	353%	

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	95%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



OMAPED

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
		Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
74. Programa de Atención a las personas con discapacidad	74.1 Vacaciones útiles especiales	Beneficiarios				0	85				0	105		124%
	74.2 Talleres integrales	Beneficiarios	15	15	15	45	150	15	16	17	48	64	107%	75%
	74.3 Talleres socio integradores	Beneficiarios	40	40	40	120	400	50	181	129	360	180	300%	135%
	74.4 Talleres productivos	Beneficiarios		4		4	16		5	12	17	6	425%	144%
	74.5 Chicoteca	Beneficiarios	40		40	80	240	40	45	42	127	182	159%	129%
	74.6 Paseos recreativos	Beneficiarios			12	12	60	12		42	54	168	450%	370%
	74.7 Visitas guiadas	Beneficiarios	12			12	48	12			12	66	100%	163%
	74.8 Concurso de dibujo y pintura	Beneficiarios				0	50				0	50		100%
	74.9 Festival folklórico inclusivo	Asistentes	150			150	150	410			410	0	273%	273%
	74.10 Olimpiadas especiales	Asistentes				0	100				0	113		113%
	74.11 Campañas informativas y de sensibilización	Acción		100		100	200		250		250	252	250%	251%
	74.12 Pasacalle	Asistentes			100	100	100	80		138	218	0	218%	218%
	74.13 Capacitación a padres de familia	Beneficiarios				0	15		17		17	20		247%
	74.14 Sensibilización a Empresarios	Empresarios				0	20				0	10		50%
	74.15 Actividades de carácter inclusivo - Scouts	Beneficiarios	20	20	20	60	240	30	94	254	378	110	630%	203%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	95%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE MASCOTAS

PRODUCTOS	Indicador	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
75. Programa de Mascotas	75.1	Atención Consultorio Médico Veterinario Municipal	Atenciones	25	25	25	75	300	122	135	434	691	483	921%	391%
	75.2	Atenciones Canes Brigada Canina	Atenciones	1	1	1	3	12	19	24	27	70	239	2333%	2575%
	75.3	Campañas médicas veterinarias gratuitas	Atenciones	25	25	25	75	300	229	98	124	451	1013	601%	488%
	75.4	Charlas de tenencia responsable de mascotas	Asistentes	25		25	50	100	200		200	400	200	800%	600%
	75.5	Can Carnaval	Asistentes				0	100				0	500		500%
	75.6	Día del Perro	Asistentes	100			100	100	500			500	0	500%	500%
	75.7	Día de la Mascota	Asistentes			100	100	100			500	500	0	500%	500%
	75.8	Navidad de Mascotas	Mascotas				0	100				0	0		0%
	75.9	Registro Canino Municipal	Canes	3	3	3	9	36	10	12	3	25	46	278%	197%
	75.10	Inspecciones respecto al régimen jurídico de canes	Inspección	1	1	1	3	12	7	2	3	12	14	400%	217%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	90%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE LA MUJER

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
76. Programa de la Mujer	76.1	Charlas a grupos de mujeres, organizaciones e instituciones educativas	Beneficiarios	15	15	20	50	210	17	105	10	132	498	264%	300%
	76.2	Campaña contra la violencia familiar y sexual	Beneficiarios		50		50	240	20	50		70	407	140%	199%
	76.3	Atención de casos, orientaciones, consultas y protección a los derechos de la Mujer	Beneficiarios	10	10	10	30	120	3	20	12	35	73	117%	90%
	76.4	Día Internacional de la Mujer	Asistentes				0	80				0	0		0%
	76.5	Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer	Asistentes				0	80				0	500		625%
	76.6	Talleres productivos	Beneficiarios				0	30				0	26		87%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	79%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
77. Programa de Psicología	77.1	Charlas descentralizadas a adolescentes y jovenes asi como a organizaciones e Instituciones Educativas	Beneficiarios	15	15	20	50	210	60	85	35	180	126	360%	146%
	77.2	Talleres Psicológicos vecinales descentralizados	Beneficiarios	5	10	5	20	90	6	10	6	22	62	110%	93%
	77.3	Capacitaciones a comerciantes del distrito - Emprendimiento Laboral	Beneficiarios	0	0	20	20	80		0	0	0	45	0%	56%
	77.4	Atención de casos, orientaciones, consultas psicologicas	Beneficiarios	10	10	10	30	120	11	15	20	46	112	153%	132%
	77.5	Capacitaciones a lideres vecinales	Beneficiarios	0	0	10	10	40		0	27	27	60	270%	218%
	77.6	Apoyo psicologico a centros educativos	Beneficiarios	10	10	10	30	120	12	12	13	37	78	123%	96%
	77.7	Capacitaciones para docentes	Beneficiarios	0	0	0	0	30		0	0	0	36		120%
	77.8	Talleres psicologicos con enfoque en Mujer, OMAPED, Demuna, Programa de Desarrollo y Bienestar Vecinal	Beneficiarios	15	0	15	30	90	83	0	25	108	245	360%	392%
	77.9	Campañas de difusion	Beneficiarios	15	15	15	45	180	15	15	45	75	116	167%	106%
	77.10	Charlas y consejerías psicologicas para el adulto mayor	Beneficiarios	10	10	10	30	120	20	10	12	42	54	140%	80%
	77.11	Charlas de emprendimiento laboral	Beneficiarios	25	0	0	25	75	0	25		25	0	100%	33%
	77.12	Escuela de padres (Nidos y colegios públicos)	Beneficiarios	0	25	0	25	75		25		25	80	100%	140%
	77.13	Capacitaciones para adecuadas relaciones publicas (personal serenazgo y atencion al público)	Beneficiarios	0	10	0	10	40		10		10	55	100%	163%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
92%	89%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE DEPORTE, JUVENTUD Y PREVENCIÓN DE DROGAS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
78. Gestión de las actividades de la Sub Gerencia	78.1	Informe cumplimiento del POI	Informe	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%
	78.2	Coordinación, supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades de las áreas.	Supervisión	1	1	1	3	12	1	1	1	3	6	100%	75%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	75%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE DEPORTE

PRODUCTOS	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO						EJECUTADO					RENDIMIENTO	
		Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO	
84. Área de Deporte	84.1	Ruta Saludable JM 2k	Asistentes	500	500	500	1500	6000	1100	3100	1500	5700	4700	380%	173%
	84.2	Trote Motivacional Jm 2K	Asistentes				0	600				0	350		58%
	84.3	Bicicleteada Jm 6K	Asistentes				0	600				0	720		120%
	84.4	Torneo de Ajedrez 50 años de Jesús María	Participantes		250		250	250		250		250	0	100%	100%
	84.5	Perro trote JM 2K	Asistentes				0	300				0	0		0%
	84.6	Full Aerobicos en el Campo de Marte	Participantes	80	80	80	240	880	115	110	105	330	744	138%	122%
	84.7	Juegos Deportivos Escolares	Participantes			350	350	350			800	800	0	229%	229%
	84.8	Juegos Deportivos Vecinales	Participantes				0	250				0	250		100%
	84.9	Juegos deportivos Laborales	Participantes	250			250	250	270			270	0	108%	108%
	84.10	Festival de la Cometa 50 años de Jesús María	Asistentes		250		250	250		270		270	0	108%	108%
	84.11	Triatlon 50 años de Jesús María	Asistentes				0	150				0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	78%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE JUVENTUD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
85. Área de Juventud	85.1	Exposiciones Pictorica-artisticas, diseñadas por jovenes	Asistente				0	60				0	80		133%
	85.2	Feria Manifiesto de productos Manuales, textiles y discograficas elaboradas por jovenes	Participante	150			150	150	700			700	0	467%	467%
	85.3	Feria Manifiesto Jovenes emprendedores	Participante			150	150	150			150	150	0	100%	100%
	85.4	Feria Manifiesto Manualidades y arte hecho a mano	Participante				0	150				0	0		0%
	85.5	Charla de insercion laboral	Asistente		20		20	20		25		25	0	125%	125%
	85.6	Taller de salud Sexual y reproductiva	Asistente			20	20	40			25	25	25	125%	125%
	85.7	Taller audiovisual de prevencion de adicciones	Asistente				0	20				0	0		0%
	85.8	Foro de cuidado e importancia del Medio Ambiental	Asistente				0	20				0	25		125%
	85.9	Charla de Valores y Motivacion Juvenil	Asistente	20			20	20	25			25	0	125%	125%
	85.10	Taller sobre Liderazgo Juvenil I y II	Asistente		20		20	20		25		25	0	125%	125%
	85.11	Concierto Juvenil Festival Sonidos Libres	Participante				0	150				0	300		200%
	85.12	Festival de la Musica y Concurso de bandas y bailes	Participante			150	150	150			150	150	0	100%	100%
	85.13	Intervencion Urbana Arte en vivo en parques, residenciales y edificios	Participante	25			25	100	30			30	60	120%	90%
	85.14	Educando Proyecto Banco de Becas	Beneficiario				0	60				0	0		0%
	85.15	Noches Acusticas JM unpleegd	Asistente		25		25	75		30		30	58	120%	117%
	85.16	Foro Lideres escolares y jovenes jesusmarianos "Forjando las bases"	Participante				0	25				0	25		100%
	85.17	Foro Encuentro Juveniles	Participante				0	40				0	0		0%
	85.18	Jovenes en las calles Flashmoob Jesusmariano	Participante			25	25	75			28	28	28	112%	75%
	85.19	CENSO Juvenil	Participante				0	1000				0	1000		100%
	85.20	Tarjeta Joven Festival y Entrega	Beneficiario				0	300				0	450		150%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	78%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



CASA DE LA JUVENTUD

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
86. Programa Casa de la Juventud	86.1	Talleres de verano	Asistente				0	800				0	2872		359%
	86.2	Talleres de invierno	Asistente	100	100	100	300	850	130	130	130	390	480	130%	102%
	86.3	Aniversario de la Casa	Participantes		400		400	400		0		0	0	0%	0%
	86.4	Pasacalle Juvenil	Participantes				0	200				0	0		0%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
50%	50%
Calificación Trimestral	DEFICIENTE

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
73. Área de Prevención de Drogas	73.1	Atenciones Psicoterapéuticas	Atención	20	20	20	60	240	65	45	34	144	350	240%	206%
	73.2	Seguimiento de casos y/o gestiones de pacientes: Prevención y Rehabilitación	Visita	5	1	5	11	31	15	10	5	30	35	273%	210%
	73.3	Campañas Informativas , educativas y preventivas en parques	Vecino informado			100	100	300			1000	1000	500	1000%	500%
	73.4	Campaña de sensibilización con proyección comunitaria	Vecino sensibilizado				0	1600				0	3100		194%
	73.5	Talleres de Prevención temprana en centros educativos, comunidades	Atendido	100		100	200	660	580	451	456	1487	3378	744%	737%
	73.6	Módulo de atención itinerante en Consejerías	Atendido	10	10	10	30	110	20	36	19	75	139	250%	195%
	73.7	Conferencia con proyección espiritual y preventiva	Asistente			70	70	140			0	0	114	0%	81%
	73.8	Reunión de Fin de año para pacientes: prevención, rehabilitación y grupos de Autoayuda	Asistente				0	50				0	0		0%
	73.9	Participación Campeonatos "COPA AFIM (CAT 95), COPA SAN AGUSTÍN CAT 96	Participante			25	25	50			25	25	25	100%	100%
	73.10	Talleres deportivos	Asistente	50	50	50	150	600	195	221	80	496	926	331%	237%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
88%	88%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
78a. Gestión de las actividades de las áreas de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo,	78a.1	Informe cumplimiento del POI	Informe	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	100%	150%
	78a.2	Coordinación, supervisión y monitoreo del desarrollo de las actividades de las áreas.	Supervisión	12	12	12	36	72	12	12	12	36	6	100%	58%
	78a.3	Estadística y control del TUPA	Informe	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	100%	150%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	86%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE EDUCACIÓN

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO				EJECUTADO					RENDIMIENTO		
				Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM
79. Programa de Educación	79.1	Docentes: Capacitación, Lenguaje de señas	Asistentes				0	50				0	51		102%
	79.2	Docentes: Capacitación, Terapia de lenguaje y aprendizaje	Asistentes				0	50				0	0		0%
	79.3	Educando Prevención y cuidado / ambiente	Beneficiarios				0	200				0	220		110%
	79.4	Educando Teatro educativo espontáneo	Beneficiarios				0	200				0	240		120%
	79.5	Educando Ciudadanía e interculturalidad	Beneficiarios	100	100		200	200	120	120		240	0	120%	120%
	79.6	Educando Medios Audiovisuales	Beneficiarios			100	100	200		120		120	0	120%	60%
	79.7	Educando Valores, Conciencia, crítica y reflexión	Beneficiarios				0	100				0	0		0%
	79.8	Feria de orientación vocacional	Participantes				0	100				0	0		0%
	79.9	Juegos Florales: dibujo, fotografía, ensayos, etc	Participantes			100	100	100			250	250	0	250%	250%
	79.10	Feria de ciencias y reciclaje	Participantes		50		50	50		65		65	0	130%	130%
	79.11	Concurso de Matemática	Participantes				0	100				0	240		240%
	79.12	Pasacalle y concurso de danzas	Participantes	300			300	300	650			650	0	217%	217%
	79.13	Programas de capacitación anticorrupción	Asistentes				0	100				0	57		57%
	79.14	Campaña anticorrupción	Participantes		50		50	250		57		57	122	114%	72%
	79.15	Shows Infantiles	Participantes	50	50	50	150	500	80	80	80	240	390	160%	126%
	79.16	Consejo Educativo Municipal	Informes			1	1	4			1	1	2	100%	75%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	73%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRODUCTOS	Indicador	Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
				Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
80. Programa Mundobus	80.1	Programa Mundobus en Instituciones Educativas	Beneficiarios	300	300	300	900	2500	312	312	393	1017	2182	113%	128%
	80.2	Programa Mundobus en Parques	Atenciones	400	400	400	1200	4800	422	410	571	1403	3552	117%	103%
	80.3	Festival Itinerante del Libro	Atenciones	400			400	800	4250			4250	850	1063%	638%
	80.4	Taller de promoción de lectura - Taller de teatro	Asistentes		25	25	50	225		25	25	50	125	100%	78%
81. Biblioteca Municipal	81.1	Brindar información bibliografica a los vecinos	Atenciones	1200	1200	1200	3600	14400	1200	1691	1361	4252	10223	118%	101%
	81.2	Cursos Basicos de computación e Internet	Atenciones	50	50	50	150	600	97	101	100	298	558	199%	143%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	96%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE CULTURA

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
82. Programa de Cultura	82.1	Festival de la Cultura Arte en vivo	Participantes			800	800	800			1000	1000	0	125%	125%
	82.2	Festival de la Cultura Expo Arte en la Residencial	Participantes	500			500	500	500			500	0	100%	100%
	82.3	Festival de la Cultura Urbano Integrart	Participantes				0	400				0	0		0%
	82.4	Festival de la Cultura Dia Internacional de la Astronomia	Participantes				0	1500				0	3000		200%
	82.5	Galeria de Arte- Exposicion de Artes Plasticas	Participantes	200	200	200	600	2400	300	300	300	900	1800	150%	113%
	82.6	Recital de Poesia en el Auditorio	Participantes			50	50	300			65	65	290	130%	118%
	82.7	Recital de Musica en el Auditorio	Participantes	50		50	100	250	55		65	120	120	120%	96%
	82.8	Retreta Tradicional	Participantes	1500	1500	1500	4500	18000	2000	2000	2000	6000	12000	133%	100%
	82.9	Conciertos de Musica de Diversos Generos	Participantes				0	2100				0	2600		124%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	88%
Calificación Trimestral	MUY BUENO



PROGRAMA DE TURISMO

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
83. Programa de turismo	83.1	Difusion y promocion turistica del distrito	Atenciones	300	300	300	900	3450	300	300	300	900	1965	100%	83%
	83.2	City tours	Asistentes	100	100	100	300	1160	100	127	100	327	647	109%	84%
	83.3	Paseos en tren	Asistentes	80	80	80	240	920	80	80	80	240	784	100%	111%
	83.4	Turismo Educativo: "Nos vamos de museo"	Asistentes	20	20	20	60	240	20	21	20	61	133	102%	81%
	83.5	Turismo religioso	Asistentes				0	40				0	22		55%
	83.6	Circuitos interdistritales	Asistentes		20		20	100		23		23	69	115%	92%
	83.7	Circuitos gastronomicos	Asistentes	20		20	40	100	20		20	40	49	100%	89%
	83.8	Salidas fuera de Lima	Asistentes	20	20	20	60	220	30	34	26	90	139	150%	104%
	83.9	Eleccion de la Señorita Turismo Jesus Maria 2013	Participantes			300	300	300			0	0	0	0%	0%
	83.10	Pasacalle por el Dia del Folklore	Participantes		200		200	200		300		300	0	150%	150%
	83.11	Semana Turistica Jesusmariana	Participantes			400	400	400			410	410	0	103%	103%
	83.12	Atención de solicitudes por inspecciones inopinadas al distrito	Asistentes	30		30	60	90	178		92	270	116	450%	429%
	83.13	Charlas de conciencia turistica en los colegios	Participantes		30		30	120		39		39	132	130%	143%
	83.14	Intervenciones urbanas tematicas: Dia del Medio Ambiente, Dia de la Marinera, 50 Aniversario de JM	Participantes				0	140				0	100		71%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
92%	83%
Calificación Trimestral	BUENO



SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

PRODUCTOS		Actividades / Proyectos	Meta Anual	PROGRAMADO					EJECUTADO					RENDIMIENTO	
			Indicador	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	ANUAL	Julio	Agosto	Septiembre	III TRIM	I SEM	III TRIM	AÑO
87. Promoción de la Participación Vecinal	87.1	Reuniones para el fortalecimiento de las Juntas Vecinales	Vecino				0	432				0	432		100%
	87.2	Información, difusión, convocatoria y ejecución de las Juntas Vecinales	Vecino				0	16000				0	16000		100%
	87.3	Reuniones con vecinos agrupados en una organización vecinal	Vecino	30	30		60	120	30	30		60	60	100%	100%
	87.4	Información, convocatoria, reuniones y ejecución de conformación de brigadistas	Vecino		15		15	45		15		15	30	100%	100%
	87.5	Información, difusión de diferentes actividades	Vecino	5000	5000	5000	15000	60000	5000	5000	5000	15000	30000	100%	75%
	87.6	Charlas de sensibilización dirigidos a dirigentes vecinales, miembros de asociaciones y vecinos	Vecino			80	80	240			80	80	160	100%	100%
	87.7	Difusión de campañas de salud a vecinos	Vecino	300	300	300	900	3300	490	351	300	1141	1700	127%	86%

EFICACIA OPERATIVA	
Trimestral	Avance Anual
100%	94%
Calificación Trimestral	MUY BUENO