



**CH LCA**

*Reconstruyendo*

SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO Y OPMI

**EVALUACIÓN  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

**I TRIMESTRE 2019**

**Lic. LUIS CARLOS DE LA CRUZ SULLCA**  
**ALCALDE**



1

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**Econ. STEFANNY LEIDY OROSCO ANDIA**  
**GERENTE**

**Lic. Adm/B. Ing. Civil YESI QUISPE CURI**  
**SUB GERENTE DE PLANES DE DESARROLLO Y OPMI**

**Econ. Jorge Isaac Lara Ricapa**  
**PLANIFICADOR ESTRATÉGICO**

# INTRODUCCIÓN

---

El Plan Operativo Institucional (POI) – Año Fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de Chilca es el documento normativo de gestión institucional de corto plazo, que contiene la programación de productos y actividades de las distintas Unidades Orgánicas, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo Concertado distrital y que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura.

El presente documento, consolida la evaluación del I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, mostrando los indicadores de eficiencia y de eficacia de los servicios alcanzados por cada una de las Unidades Orgánicas, asimismo se presenta el avance porcentual interpretadas por cada Unidad Orgánica, así también las distintas dificultades que estas han tenido en el transcurso de su desempeño, finalmente se otorgan las conclusiones y recomendaciones de mejora sobre los coeficientes alcanzados para poder determinar posteriormente resultados óptimos en las Unidades orgánicas que no lograron dicho objetivo, considerando que el producto y actividades realizados por cada Unidad Orgánica, son los objetivos y metas institucionales.

Asimismo, cabe mencionar que se dio las orientaciones metodológicas respectivas a todas la Unidades Orgánicas de la institución con el fin de que programen y planifiquen sus productos y actividades de manera adecuada, con la visión de mejorar constantemente los servicios brindados a la población del distrito de Chilca; tomando en cuenta que el resultado de lo logrado en el segundo trimestre es el producto que entregamos a la población con el fin de contribuir al desarrollo del distrito.

Chilca, mayo de 2019

Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 – I TRIMESTRE

---

## I. Finalidad

Lograr que los proyectos y productos determinados en el Plan Operativo Institucional - Año Fiscal 2019, así como el presupuesto programado mediante el PIA o PIM, tengan que contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), asimismo que sean elaborados y evaluados correctamente, determinando un avance permanente en los mismos.

## II. Base legal

- La Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del Planeamiento al interior de sus instituciones
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y sus Modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN y el Centro Nacional de Planeamiento -CEPLAN.
- Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
- Ley N° 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
- Resolución Ministerial N° 107-2007-PCM, del 06 de Abril de 2007 se aprobó la Directiva para la “Formulación y Evaluación del POI, para las Entidades del Estado”.
- Ordenanza Municipal N°220-2016-MDCH/CM, que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2030 del Distrito de Chilca.
- Directiva N° 001-2019-SGPD-OPMI/GPP/MDCH “Directiva Metodológica para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional – Año Fiscal 2019”

### III. Objetivo

Consolidar la articulación del Plan Operativo Institucional – Año Fiscal 2019, al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2019), Cuadro de Necesidades, Plan Estratégico Institucional y al Plan de Desarrollo Local Concertado; Chilca hacia el 2030. Asimismo, la evaluación y seguimiento del Plan Operativo Institucional nos permite hallar los coeficientes de desempeño de cada una de las Unidades Orgánicas, cuyo resultado sirve de apoyo para la toma de decisión en forma racional, coherente y oportuna en el marco de eficiencia, eficacia y calidad.

### IV. Contenido

El presente documento “Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Chilca al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019”, es un documento de evaluación de desempeño, que muestra las metas y logros alcanzados por cada una de las Unidades Orgánicas, en los aspectos de eficacia, eficiencia y calidad, coeficientes que se han elaborado dentro de la metodología del Balanced Scorecard, teniendo como insumos el Formato N° 1 (Datos Generales) y Formato N° 2 (Medios Verificables) del Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, los mismos que son elaborados por el responsable de cada Unidad Orgánica.

4

### V. Alcance

La evaluación del Plan Operativo Institucional al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, se realizó a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Chilca.

### VI. Metodología

La metodología utilizada en la evaluación de desempeño de las Unidades Orgánicas para el **I Trimestre del Ejercicio 2019**, está basada en el uso de indicadores, quienes mediante coeficientes establecidos, determinan la eficacia, eficiencia y calidad alcanzada en el periodo evaluado; el indicador de Eficacia medirá, el cumplimiento de las metas logradas en comparación a las programadas, el indicador de eficiencia mide el presupuesto PIA o PIM ejecutado en merito a lo programado, así como el encausamiento adecuado de los recursos financieros, hacia lo prioritario e importante; y el indicador de calidad, que evalúa el grado de satisfacción y aceptación de los usuarios (vecinos), sobre los diversos servicios prestados por la municipalidad, todos estos indicadores considerados dentro de los rangos establecidos, determinaran coeficientes que arrojan resultados: según la metodología de la tabla de criterios.

## 6.1. SUBGERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO Y OPMI

La Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI es el órgano encargado de evaluar en forma trimestral los productos y/o proyectos, con la finalidad de establecer a través del Formato N° 1 (Datos Generales) y Formato N° 2 (Medios Verificables), la calificación necesaria con la cual se obtendrá el indicador de eficiencia, eficiencia y calidad.

## VII. Criterio de evaluación

A través del cálculo de los indicadores, las Unidades Orgánicas obtendrán resultados finales trimestrales y efectuarán la comparación con los resultados programados a fin de tomar acciones correctivas de ser el caso; debiendo reformular el Plan Operativo Institucional del área a su cargo.

Los coeficientes de desempeño serán obtenidos en base a los indicadores establecidos por cada unidad orgánica, y serán obtenidos de la siguiente forma:

### a. Coeficiente de eficacia

Es el coeficiente que permite medir y evaluar el desempeño alcanzado por cada una de las Unidades Orgánicas, según el logro de producto y/o proyectos ejecutados, articulado a los objetivos estratégicos institucionales.

5

FORMULA	
Coeficiente de eficacia	$= \frac{B}{A} \times 100$

Dónde:

A= Producto y/o actividades programadas para el trimestre

B= Producto y/o actividades ejecutadas en el trimestre

B/A= indicador de eficacia

Se obtendrá un coeficiente que determine el indicador de Eficacia, que estará en función de la proporción lograda respecto al ratio definido como resultado. En caso que el resultado sea mayor que el valor establecido, el porcentaje alcanzado para el indicador será 100% como máximo; así mismo no se atribuye ningún valor compensatorio para otros productos y actividades que obtuvieron resultados deficientes.

Este coeficiente nos muestra, el grado de eficacia que considere cada Unidad Orgánica, es decir, se asegura el cumplimiento oportuno y correcto

de producto y actividades programadas en el ejercicio, así como de los objetivos institucionales y metas.

**Rangos de medición:**

Por tratarse de indicador de eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla de criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
0.90 – 1.00 	Excelente
0.60 – 0.89 	Normal
Hasta 0.59 	Deficiente

**b. Coeficiente de eficiencia**

Se obtendrá el coeficiente de desempeño de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y al Presupuesto Inicial Modificado (PIM), que nos indique, en qué medida se ha logrado el cumplimiento de las metas programadas iniciales o modificadas al menor costo posible; asimismo en qué medida se orientó los recursos financieros hacia aquello que es prioritario en términos de desarrollo.

6

**CE1 = Coeficiente de Eficiencia respecto al PIA**

Formula:

FORMULA
<b>COEFICIENTE DE EFICIENCIA RESPECTO AL PIA</b>
$CE1 = \frac{(A_1 - B)}{A_1}$

Donde:

A<sub>1</sub>= PIA otorgada a la Unidad Orgánica/producto y/o actividades Programadas

B=Presupuesto Ejecutado/ producto y/o Actividades Ejecutadas.

IE1=Coeficiente de eficiencia respecto al PIM

Formula:

FORMULA
<b>COEFICIENTE DE EFICIENCIA RESPECTO AL PIM</b>
$CE2 = \frac{(A_2 - B)}{A_2}$

$A_2$ = Monto del PIM para la Unidad Orgánica/Producto y/o Actividades Modificadas

B= Presupuesto Ejecutado/Producto y/o actividad Ejecutadas

**Rangos de medición:**

Los rangos obtenidos, estarán centrados en tres tramos, los mismos que determinarán la eficiencia, cumplimiento e ineficiencia alcanzada por cada Unidad Orgánica, respecto a gasto efectuado en relación al producto y/o actividades ejecutadas.

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
1 	Excelente
0 	Normal
-1 	Deficiente

**c. Coeficiente de calidad o satisfacción de usuarios sobre servicio prestados**

7

El coeficiente de calidad, es el nivel de satisfacción obtenido por parte del administrado referente a los diversos servicios que presta nuestra institución tanto a nivel administrativo, como a nivel local considerando cada uno de los servicios públicos prestados por la Municipalidad Distrital de Chilca. Este coeficiente se obtendrá mediante encuestas realizadas a los administrados que visitan nuestra institución.

**Rangos de medición:**

Los rangos obtenidos se calificarán con los siguientes criterios de medición:

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
0.90 - 1.00	Excelente
0.60 - 0.89	Normal
Hasta 0.59	Deficiente

**d. Avance del plan (%):**

Este aspecto considera las metas físicas alcanzadas en todas las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, analizando su nivel (%) de ejecución.

**e. Avance presupuestal (%):**

Considera el nivel de ejecución del presupuesto programado para cada una de las tareas planteadas. Sirve de insumo para la obtención del indicador de eficiencia.

Para la obtención de los resultados de la Evaluación del POI, de los productos y actividades correspondientes al I Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019, se tomó en consideración los criterios establecidos en la Directiva N° 001-2019-SGPD-OPMI/GPP/MDCH “Directiva Metodológica para la Formulación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional – Año Fiscal 2019”, aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N°029-2019-MDCH/GM. En este contexto, se presenta a continuación los resultados obtenidos por cada una de las unidades orgánicas que presentaron oportunamente.

# Evaluación por Unidad Orgánica

## A. ÓRGANOS DE GOBIERNO

### 1. Alcaldía

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<b>Producto</b> 	Se ha programado realizar a través de un documento la gestión de financiamiento ante instituciones sectoriales y nacionales. En el primer trimestre se emitió 12 oficios de los cuales se han direccionado a solicitar el financiamiento de proyectos de inversión en favor de la comuna de Chilca.
<b>Presupuesto</b> 	Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 24,575.30 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 11,448.20 soles Por lo que, logró cumplir la meta programada con el menor presupuesto para el mencionado periodo.

### 1.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
1200%	47%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



### 1.2. Resultados

<b>Avance presupuestal (%)</b>
El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 47%.
<b>Avance Plan (%)</b>
El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 1200%.
<b>Eficacia</b>
El resultado obtenido es 1200% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logro ejecutar en el I Trimestre 1200% de las metas físicas programadas.
<b>Eficiencia</b>
El resultado obtenido es 0.53 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.
<b>Calidad</b>
La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.


## B. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

### 2. Gerencia Municipal

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p>Producto</p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 12 acciones de monitoreo a las unidades orgánicas para el cumplimiento de las metas institucionales. En el primer trimestre se emitió 03 memorándum múltiples en favor de la entidad municipal.</p>
<p>Presupuesto</p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 26,126.41 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 10,712.71 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 2.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
25%	41%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

10



#### 2.2. Resultados

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 41%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 25%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 25% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, solo logro ejecutar en el I Trimestre 25% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.59 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>



## C. ÓRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

### 3. Procuraduría municipal

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p>Producto</p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 03 procesos judiciales de los cuales su resultado sería a favor de la entidad municipal. En el primer trimestre se logró un proceso judicial con declaración de conclusión del caso y su archivamiento definitivo sobre la materia de derechos laborales.</p>
<p>Presupuesto</p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 12,031.81 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 9,850.40 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 3.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
33%	82%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

11



#### 3.2. Resultados

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 82%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 33%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 33% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, solo logro ejecutar en el I Trimestre 33% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.18 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>



## D. ÓRGANOS DE CONTROL

### 4. Gerencia del Órgano de Control Institucional

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p>Producto</p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 08 acciones de fiscalización, supervisión y control de la acción municipal, propios del proceso de auditoría en favor de los intereses del estado. En el primer trimestre se logró realizar un total de 20 acciones de auditoría.</p>
<p>Presupuesto</p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 11,673.14 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 3,277.04 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 4.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
250%	28%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

12



#### 4.2. Resultados

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 28%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 250%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 250% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logro ejecutar en el I Trimestre 250% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.72 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## E. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

### 5. Gerencia del Planificación y Presupuesto

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 35 documentos la gestión del proceso presupuestario propio de la fase de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional y de racionalización. En el primer trimestre se logró realizar un total de 06 documentos.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 28,815.55 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 9,591.61 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 5.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	33%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



13

#### 5.2. Resultados



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 33%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, solo logro ejecutar en el I Trimestre 100% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.67 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 6. Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 01 Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del periodo fiscal 2018 de la entidad. En el primer trimestre se logró realizar un total de 01 informe a través de un servicio de un profesional tercero.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 9,935.30 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,977.00 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 6.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	30%			s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 6.2. Resultados



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 30%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre 100% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.70 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 7. Gerencia de Asesoría Legal

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 50 opiniones legales de asesoramiento para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al Sistema Jurídico Nacional. En el primer trimestre se logró realizar un total de 82 opiniones en favor de los intereses de la entidad..</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 5,359.47 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,023.30 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 7.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
164%	38%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



### 7.2. Resultados

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 38%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 164%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 164% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre 164% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.62 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## F. ÓRGANOS DE APOYO

### 8. Gerencia de Secretaria General

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p>Producto</p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 07 publicaciones entre resoluciones de Alcaldía, Ordenanza Municipal, Acuerdo de Concejo y/o Decretos de Alcaldía para la Mejora de la transparencia municipal. En el primer trimestre se logró realizar las 07 publicaciones de la entidad en los medios de mayor difusión cumpliendo lo programado.</p>
<p>Presupuesto</p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 20,290.29 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 16,610.20 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 8.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	82%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



16

#### 8.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 82%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre 100% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.18 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 9. Gerencia de Administración

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 47 documentos de gestión para la acción municipal adecuada sobre los recursos financieros, materiales y talento humano de la municipalidad. En el primer trimestre se logró realizar las 82 documentos entre memorándum, cartas e informes emitidos desde esta unidad orgánica.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 7,579.40 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,546.54 soles Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 9.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
174%	34%			s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 9.2. Resultados


<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 34%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 174%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 174% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre 174% de las metas físicas programadas.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.66 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 10. Sub Gerencia de Personal

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de capacitaciones a 480 servidores que laboran en la entidad para su eficiente desempeño en sus unidades orgánicas. En el primer trimestre no se logró realizar ninguna capacitación por el cual no se registró trabajadores de la municipalidad que hayan sido capacitados.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 29,098.80 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 13,142.07 soles. Por lo que, sin realizar las actividades programadas aun así utilizó el presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 10.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
0%	45%			s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 10.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 45%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 0%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, no logró ejecutar en el I Trimestre las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.55 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, utilizó el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 11. Sub Gerencia de Abastecimientos

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de capacitaciones a 430 documentos de requerimientos de bienes y/o servicios oportunamente. En el primer trimestre se logró realizar 574 documentos que permiten garantizar el normal funcionamiento de la municipalidad.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 44,913.00 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 26,603.10 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 11.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
133%	59%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



19

### 11.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 59%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 133%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 133% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 133% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.41 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar sus metas físicas con el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 12. Área de Patrimonio

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar a través de un parte notarial de la escritura pública expedita por el notario para resguardar los bienes inmuebles de la municipalidad. En el primer trimestre no se logró realizar ningún parte notarial que permitan cumplir las actividades físicas de esta unidad orgánica.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 10,496.14 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 6,196.39 soles. Por lo que, sin realizar las actividades programadas aun así utilizó el presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 12.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
0%	59%			s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 12.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 59%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 0%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 0% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.41 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 13. Almacén Central

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 185 pedidos de comprobantes de salida para la administración moderna y eficiente de materiales, bienes y otros en el almacén de la entidad. En el primer trimestre se logró realizar 128 pedidos de comprobantes que permiten cumplir las actividades físicas de esta unidad orgánica.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 4,301.81 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 3,653.31 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 13.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
69%	85%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



21

#### 13.2. Resultado


<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 85%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 69%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 69% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación solo NORMAL. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 69% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.15 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 14. Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 05 acciones de mantenimiento de vehículos y maquinarias para que se encuentran operativos en favor de la municipalidad. En el primer trimestre se logró realizar las 05 acciones respectivas que permiten así cumplir con las actividades físicas de esta unidad orgánica.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 27,585.96 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 7,679.22 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 14.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	28%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



22

### 14.2. Resultado


<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 28%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.72 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 15. Sub Gerencia de Contabilidad

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>No se ha programado realizar ningún documento de formulación y presentación de estados financieros en este primer trimestre. Todavía para el segundo trimestre se tiene programado como producto tener 03 documentos que garanticen las actividades físicas de esta unidad orgánica.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 57,450.40 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 5,565.30 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 15.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
0%	10%	no califica		s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 15.2. Resultado


<b>Avance presupuestal (%)</b>
El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 10%.
<b>Avance Plan (%)</b>
El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 0%.
<b>Eficacia</b>
El resultado obtenido es 0% debido a que el producto de esta unidad orgánica no programó actividad durante este primer trimestre.
<b>Eficiencia</b>
El resultado obtenido es 0.90 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.
<b>Calidad</b>
La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.

## 16. Sub Gerencia de Tesorería

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 181 registros en el SIAF - SP de fondos asignados a la MDCH y los ingresos recaudados de toda fuente de financiamiento para transparentar el ingreso y gasto de la entidad. En el primer trimestre se logró realizar los 189 registros por parte de la unidad orgánica en favor de la municipalidad.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 20,248.64 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 9,546.28 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 16.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
104%	47%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



24

### 16.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 47%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 104%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 104% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 104% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.53 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 17. Ejecución coactiva

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar a través de 315 resoluciones emitidas para cumplir la ejecución coactiva. En el primer trimestre se logró realizar las 767 resoluciones entre varias de 7 días y un día para ejecutar coactivamente en favor de la municipalidad.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 9,805.00 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 4,253.98 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 17.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
243%	43%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 17.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 43%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 243%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 243% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 243% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.57 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>



### 17.3. Observación:

Revisar el indicador de medida de logro de esta unidad orgánica, debido a que debe clarificar los resultados que contribuyan a la municipalidad.



## G. ÓRGANOS DE LINEA

### 18. Gerencia de Administración Tributaria

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar a través de 04 disposiciones municipales planteadas para mejorar las estrategias de recaudación tributaria en favor de la municipalidad. En el primer trimestre se logró realizar las 04 disposiciones que se elevaron a las instancias correspondientes para su aprobación y ejecución en favor de la recaudación tributaria.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 15,717.20 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 4,812.00 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 18.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	31%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



26

#### 18.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 31%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.69 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 19. Sub Gerencia de Registros y Orientación Tributaria

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar que a través de 6620 contribuyentes que hayan cumplido puntual y responsablemente con sus obligaciones tributarias. En el primer trimestre se logró consolidar a 7839 contribuyentes que estratégicamente se logró concientizar e incentivar a cumplir con sus obligaciones tributarias.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 61,254.73 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 36,440.38 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 19.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
118%	59%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



27

### 19.2. Resultado


<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 59%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 118%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 118% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 118% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.41 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 20. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar que a través de 120 viviendas su fiscalización de los contribuyentes sub valuadores y omisos a sus obligaciones tributarias que perjudicaban los intereses de la municipalidad. En el primer trimestre se logró consolidar a 245 viviendas que se logró fiscalizar y con ello puedan cumplir con sus obligaciones tributarias.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 22,784.21 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 14,998.30 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 20.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
204%	66%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



28

### 20.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 66%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 204%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 204% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 204% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.34 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 21. Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar que a través de 1200 documentos de notificación entre requerimientos pre coactivos como también documentos derivados a la Oficina de Cobranza Coactiva para ejercer la función de recaudación de ingresos tributarios en favor de la municipalidad. En el primer trimestre se logró consolidar los 1200 documentos en mención que coadyuven a cumplir con las obligaciones tributarias del contribuyente.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 22,784.21 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 14,998.30 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 21.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	35%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



29

### 21.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 35%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.65 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 22. Gerencia de Obras Públicas

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar que a través de 08 supervisiones realizadas para la ejecución de Proyectos de Inversión pública de forma transparente y con rentabilidad social. En el primer trimestre se logró consolidar las 08 supervisiones a los proyectos de inversión ejecutados por la municipalidad.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para un monto presupuestado en el PIM anual de S/. 85,675.00 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 15,312.10 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 22.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	148%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

30

### 22.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 148%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es -0.48 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, utilizó el mayor presupuesto que lo programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 23. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<b>Producto</b> 	Se ha programado realizar que a través de 701 informes de control urbano para el beneficio del desarrollo urbano del distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró consolidar los 1271 informes emitidos por esta unidad orgánica para el control urbano.
<b>Presupuesto</b> 	Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 43,241.00 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 24,467.91 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.

### 23.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
181%	57%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

31

### 23.2. Resultado

<b>Avance presupuestal (%)</b>
El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 57%.
<b>Avance Plan (%)</b>
El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 181%.
<b>Eficacia</b>
El resultado obtenido es 181% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 181% de las metas físicas programadas del producto.
<b>Eficiencia</b>
El resultado obtenido es 0.43 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.
<b>Calidad</b>
La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.

## 24. Gerencia de Desarrollo Social

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Se ha programado realizar que a través de 500 personas atendidas entre los diferentes programas sociales implementados por esta unidad orgánica. En el primer trimestre se logró realizar las intervenciones a las 500 personas para cumplir con las actividades físicas en favor de la población vulnerable del distrito de Chilca.</p>
	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 8,086.50 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 3,009.39 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 24.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	37%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

32

### 24.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 37%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.63 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 24.3. Observación:



La Gerencia de Desarrollo Social no presentó explícitamente las evidencias de registro de beneficiarios.

## 25. Sub Gerencia de Promoción e Inclusión Social

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar que a través de 10329 beneficiarios bajo un proceso de empadronamiento y actualización de la misma para la entrega de ración del PVL. En el primer trimestre se logró realizar las intervenciones a los 9991 beneficiarios de acuerdo al empadronamiento.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 27,364.33 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 10,000.00 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 25.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
97%	37%			s.i.



Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 25.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 37%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 97%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 97% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 97% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.63 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 26. Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA)

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

 <p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar que a través de 103 personas entre niños, adolescentes que se beneficiaron con el apoyo de la defensa de sus derechos y que fueron protegidos vía conciliación. En el primer trimestre se logró realizar la protección vía conciliación a 186 personas entre niños y adolescentes.</p>
 <p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 10,154.10 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 4,245.10 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 26.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
181%	42%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

34

### 26.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 42%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 181%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 181% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 181% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.58 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 27. Participación Vecinal

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p><b>Producto</b></p> <p>Se ha programado realizar que a través de 19 organizaciones vecinales hayan sido reconocidas y tengan vigencia en su participación ciudadana dentro del distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró realizar el reconocimiento de 28 organizaciones vecinales permitiendo que se ejerza ciudadanía activa dentro del distrito de Chilca.</p>
	<p><b>Presupuesto</b></p> <p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 4,426.86 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,273.41 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 27.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
147%	51%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

35

### 27.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 51%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 147%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 147% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 147% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.49 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 28. Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p><b>Producto</b></p> <p>Se ha programado realizar que a través de 270 documentos que reflejen la actualización de hogares que se focalizaron socioeconómicamente y que a su vez se encuentren actualizados. En el primer trimestre se logró realizar 300 documentos donde se focalizaron a los hogares en el distrito de Chilca.</p>
	<p><b>Presupuesto</b></p> <p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 10,192.70 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 4,731.86 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 28.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
111%	46%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

36

### 28.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 46%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 111%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 111% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 111% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.54 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 29. Oficina Municipal de Atención a personas con discapacidad (OMAPED)

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p>	<p>Se ha programado realizar que a través de 231 beneficiarios que se han intervenido el apoyo en promocionar a las personas de capacidades diferentes en eventos desarrollados para su inclusión social en el distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró orientar y acreditar a 231 personas con capacidades diferentes que se beneficiaron de los servicios de la municipalidad en contribución a su inclusión social.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 5,273.95 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,400.00 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 29.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	46%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

37

### 29.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 46%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.54 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 30. Centro Integral de Adulto Mayor (CIAM)

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Se ha programado realizar la prestación del servicio para prevenir las condiciones de riesgo a las personas adultas a 854 personas. En el primer trimestre se logró intervenir y prestar los servicios municipales a 850 personas adultas mayores con campañas y otras actividades en el distrito de Chilca que les permita incluirse productivamente en la sociedad.</p>
	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 7,995.62 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,896.36 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 30.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	36%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



38

#### 30.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 36%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.64 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 31. Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se ha programado realizar 30 acciones de monitoreo a las áreas encargadas en beneficio de una oportuna y eficiente prestación de servicios municipales. En el primer trimestre se logró intervenir y realizar 21 acciones de monitoreo a las áreas encargadas en favor de los servicios municipales que brinda la municipalidad.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 3,372.60 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 2,150.00 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 31.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
70%	64%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

39

### 31.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 64%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 70%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 70% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación solo NORMAL. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 70% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.36 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 32. Área de parques y jardines

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Producto</p> <p>Se programó para el mencionado periodo realizar el mantenimiento y mejoramiento de 24 082 M2 de áreas verdes entre el podar, limpiar y recoger la maleza. En el primer trimestre se logró realizar 14 410 M2 de mantenimiento de las áreas verdes del distrito de Chilca y en beneficio para su población</p>
	<p>Presupuesto</p> <p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 95,441.84 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 46,190.71 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 32.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
60%	48%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

### 32.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 48%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 60%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 60% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 60% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.52 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró utilizar el menor presupuesto programado en el I Trimestre.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 33. Sub Gerencia de Servicios Públicos - Área de Educación Ambiental

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p>	<p>Se programó para el mencionado periodo realizar la capacitación a 182 personas sobre el cuidado ambiental y la participación vecinal como punto significativo para la preservación del medio ambiente. En el primer trimestre no se logró a cumplir las actividades físicas en favor de la ciudadanía organizada del distrito de Chilca.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p>	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 105 soles por ende no utilizaron ningún monto presupuestado.</p>

#### 33.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
0%	0%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

41

#### 33.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 0%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 0%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 0% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 1 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 34. Sub Gerencia de Servicios Públicos –

#### Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Se programó para el mencionado periodo realizar en 2000 viviendas que se realizó un monitoreo de la operación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales. En el primer trimestre no se logró a cumplir las actividades físicas en favor de la ciudadanía organizada del distrito de Chilca.</p>
	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 54,701.10 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 8,331.80 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 34.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
0%	15%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)



42

#### 34.2. Resultado



<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 15%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 0%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 0% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.85 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## 35. Sub Gerencia de Servicios Públicos – Gestión Integral de residuos sólidos

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

<p><b>Producto</b></p> 	<p>Se programó para el mencionado periodo realizar la recolección y transporte de 6720 toneladas métricas de residuos sólidos en el distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró recolectar 8409 toneladas métricas de residuos sólidos para el mantenimiento y conservación de la salud pública del distrito de Chilca.</p>
<p><b>Presupuesto</b></p> 	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 743,137.38 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 264,515.98 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

### 35.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
125%	36%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

43

### 35.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 36%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 125%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 125% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación DEFICIENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 125% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.64 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 36. Área de registro civil

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p><b>Producto</b></p> <p>Se programó para el mencionado periodo realizar el registro de 288 hechos vitales y poder así brindar el debido reconocimiento ciudadano a los recién nacidos en el distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró registrar a 213 personas durante el periodo en mención.</p>
	<p><b>Presupuesto</b></p> <p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 20,587.36 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 8,305.00 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 36.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
74%	40%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

#### 36.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 40%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 74%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 74% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación solo NORMAL. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 74% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.60 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## H. ORGANOS DESCONCETRADOS

### 37. INSTITUTO DE LA CULTURA

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Se programó para el mencionado periodo realizar 02 actividades culturales y educativas en beneficio de la población infante y joven del distrito de Chilca. En el primer trimestre se logró registrar la realización de las 02 actividades, como se tienen evidencia del carnaval sureño y las actividades de la academia municipal.</p>
	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 93,008.53 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 64,564.89 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 37.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
100%	69%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

45

#### 37.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 69%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 100%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 100% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 100% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.31 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

### 38. INSTITUTO DE LA CULTURA – DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA.

Respecto al Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del ejercicio fiscal 2019:

	<p>Se programó para el mencionado periodo realizar actividades que promuevan el desarrollo deportivo y artístico de la juventud de Chilca 767 personas. En el primer trimestre se logró registrar la realización de las actividades deportivas y artísticas a 2150 jóvenes en el distrito de Chilca.</p>
	<p>Se tenía programado para el primer trimestre un monto presupuestado de S/. 27,483.33 soles y al cumplir sus actividades utilizaron S/. 20,078.50 soles. Por lo que, logró realizar sus actividades con el menor presupuesto para el mencionado periodo.</p>

#### 38.1. Indicadores de desempeño

EJECUCION		INDICADORES		
AVANCE PLAN	AVANCE PRES.	EFICACIA	EFICIENCIA	CALIDAD
280%	73%			s.i.

Fuente: Elaboración Propia/Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI  
S.I. (Sin Información)

46

#### 38.2. Resultado

<p><b>Avance presupuestal (%)</b></p>
<p>El nivel de ejecución presupuestal en el I Trimestre es 73%.</p>
<p><b>Avance Plan (%)</b></p>
<p>El avance del POI, respecto a las metas físicas al I Trimestre es 280%.</p>
<p><b>Eficacia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 280% esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, logró ejecutar en el I Trimestre el 280% de las metas físicas programadas del producto.</p>
<p><b>Eficiencia</b></p>
<p>El resultado obtenido es 0.27 esto nos indica según la tabla de criterio de evaluación EXCELENTE. Es decir, no logro utilizar el monto presupuestado en este periodo.</p>
<p><b>Calidad</b></p>
<p>La satisfacción del usuario por el servicio ofrecido no fue medido.</p>

## Evaluación de indicadores de desempeño de las unidades orgánicas.

### A) ORGANOS DE GOBIERNO, DE DIRECCIÓN, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL Y DE ASESORAMIENTO

SEC FUN	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL						
		PROG	EJE	AVANCE PLAN. %	PROG. ANUAL	CALIFICACION DE EFICACIA	CALIFICACION	PROG. POI	EJEC. DEVENGADO	AVANCE PRES. %	PROG. ANUAL PIM	COEFICIENTE DE EFICIENCIA	COEFICIENTE DE EFICIENCIA	CALIFICACION
23	ALCALDIA	1	12	1200%	4	EXCELENTE	😊	S/. 24,575.30	S/. 11,448.20	47%	S/. 73,441.00	0.53	EXCELENTE	😊
24	GERENCIA MUNICIPAL	12	3	25%	48	DEFICIENTE	😞	S/. 26,126.41	S/. 10,712.71	41%	S/. 75,291.00	0.59	EXCELENTE	😊
41	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	3	1	33%	13	DEFICIENTE	😞	S/. 12,031.81	S/. 9,850.40	82%	S/. 42,338.00	0.18	EXCELENTE	😊
40	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	8	20	250%	37	EXCELENTE	😊	S/. 11,673.14	S/. 3,277.04	28%	S/. 75,288.00	0.72	EXCELENTE	😊
20	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	3	100%	18	EXCELENTE	😊	S/. 28,815.55	S/. 9,591.61	33%	S/. 83,709.00	0.67	EXCELENTE	😊
22	SUB GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO Y OPMI	1	1	100%	4	EXCELENTE	😊	S/. 9,935.30	S/. 2,977.00	30%	S/. 27,411.00	0.70	EXCELENTE	😊
36	GERENCIA DE ASESORIA LEGAL	50	82	164%	217	EXCELENTE	😊	S/. 5,359.47	S/. 2,023.30	38%	S/. 19,233.00	0.62	EXCELENTE	😊

1

Luego de realizado la evaluación de las unidades orgánicas, se presenta el gráfico N° 01 donde porcentualmente evidenciamos que las unidades orgánicas fueron cumpliendo la ejecución de las actividades físicas y a su vez la utilización del monto presupuestado en el PIA y PIM posteriormente.

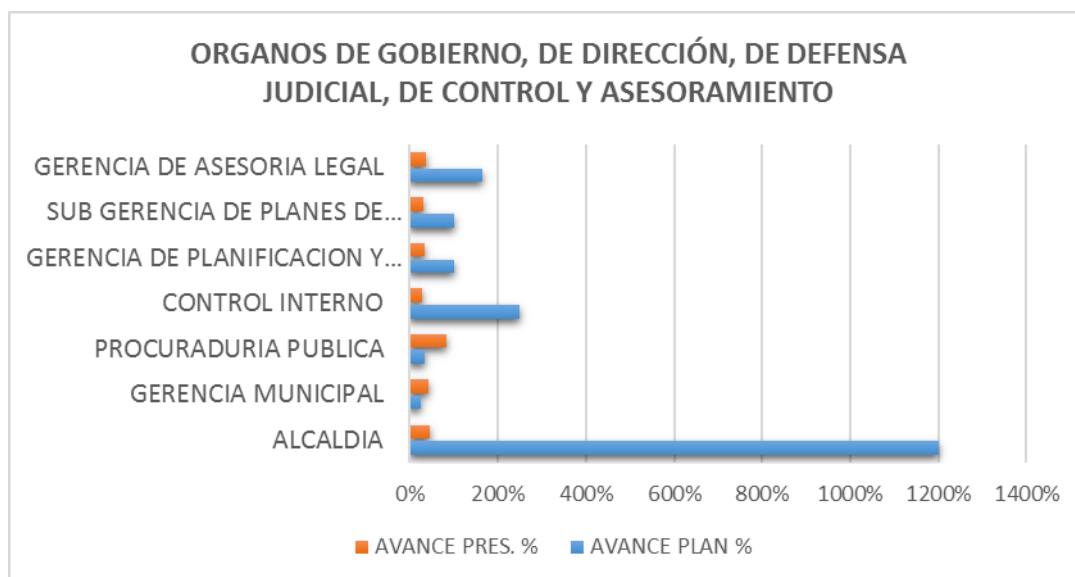
En Alcaldía se observa que superó ampliamente el cumplimiento de sus actividades físicas, como es la emisión de documentos donde se solicite la ejecución de proyectos de inversión significativos y urgentes para el distrito de Chilca ante las instituciones nacionales, sean ministeriales y otros.

En la Sub Gerencia de Planes de desarrollo y OPMI, por motivos de calendarización del Ministerio de economía y Finanzas, se tuvo previsto registrar la programación Multianual de Inversiones PMI 2020 – 2022 en la quincena del mes de abril, perteneciente al segundo trimestre, por ello que su cumplimiento del registro físico se evaluara para el siguiente periodo trimestral.

Las unidades orgánicas en excepción Procuraduría Pública Municipal, han ejecutado su presupuesto por debajo del 50% del monto programado, con ello obteniendo una calificación de Excelente, permitiendo ello contar con un presupuesto mayor para el logro de sus actividades programadas para el segundo trimestre.

1

Gráfico N° 01. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas.



Elaboración propia.

**B) ORGANOS DE APOYO**

SEC FU N	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL						
		PROG	EJEC.	AVANC E PLAN. %	PROG. ANUA L	CALIFICACIO N DE EFICACIA	CALIFICACIO N	PROG. POI	EJEC. DEVENGAD O	AVANC E PRES. %	PROG. ANUAL PIM	COEFICIENT E DE EFICIENCIA	COEFICIENT E DE EFICIENCIA	CALIFICACIO N
27	SECRETARÍA MUNICIPAL	7	7	100%	50	EXCELENTE	😊	S/. 20,290.29	S/. 16,610.20	82%	S/. 104,737.00	0.18	EXCELENTE	😊
32	GERENCIA DE ADMINISTRACION	47	82	174%	190	EXCELENTE	😊	S/. 7,579.40	S/. 2,546.54	34%	S/. 10,500.00	0.66	EXCELENTE	😊
37	SUB GERENCIA DE PERSONAL	480	0	0%	88	DEFICIENTE	😞	S/. 29,098.80	S/. 13,142.07	45%	S/. 83,483.00	0.55	EXCELENTE	😊
31	SUB GERENCIA DE TESORERIA	181	189	104%	723	EXCELENTE	😊	S/. 20,248.64	S/. 9,546.28	47%	S/. 46,347.00	0.53	EXCELENTE	😊
34	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	430	574	133%	1725	EXCELENTE	😊	S/. 44,913.00	S/. 26,603.10	59%	S/. 108,481.00	0.41	EXCELENTE	😊
38	ALMACEN	185	128	69%	870	NORMAL	😐	S/. 4,301.81	S/. 3,653.31	85%	S/. 8,095.00	0.15	EXCELENTE	😊
33	BIENES PATRIMONIALES	1	0	0%	4	DEFICIENTE	😞	S/. 10,496.14	S/. 6,196.39	59%	S/. 33,211.00	0.41	EXCELENTE	😊
35	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	5	5	100%	20	EXCELENTE	😊	S/. 27,585.96	S/. 7,679.22	28%	S/. 65,274.00	0.72	EXCELENTE	😊
28	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	0	0	0%	9	DEFICIENTE	😞	S/. 57,450.40	S/. 5,565.30	10%	S/. 72,812.00	0.90	EXCELENTE	😊
49	UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA	315	767	243%	2160	EXCELENTE	😊	S/. 9,805.00	S/. 4,253.98	43%	S/. 27,551.00	0.57	EXCELENTE	😊

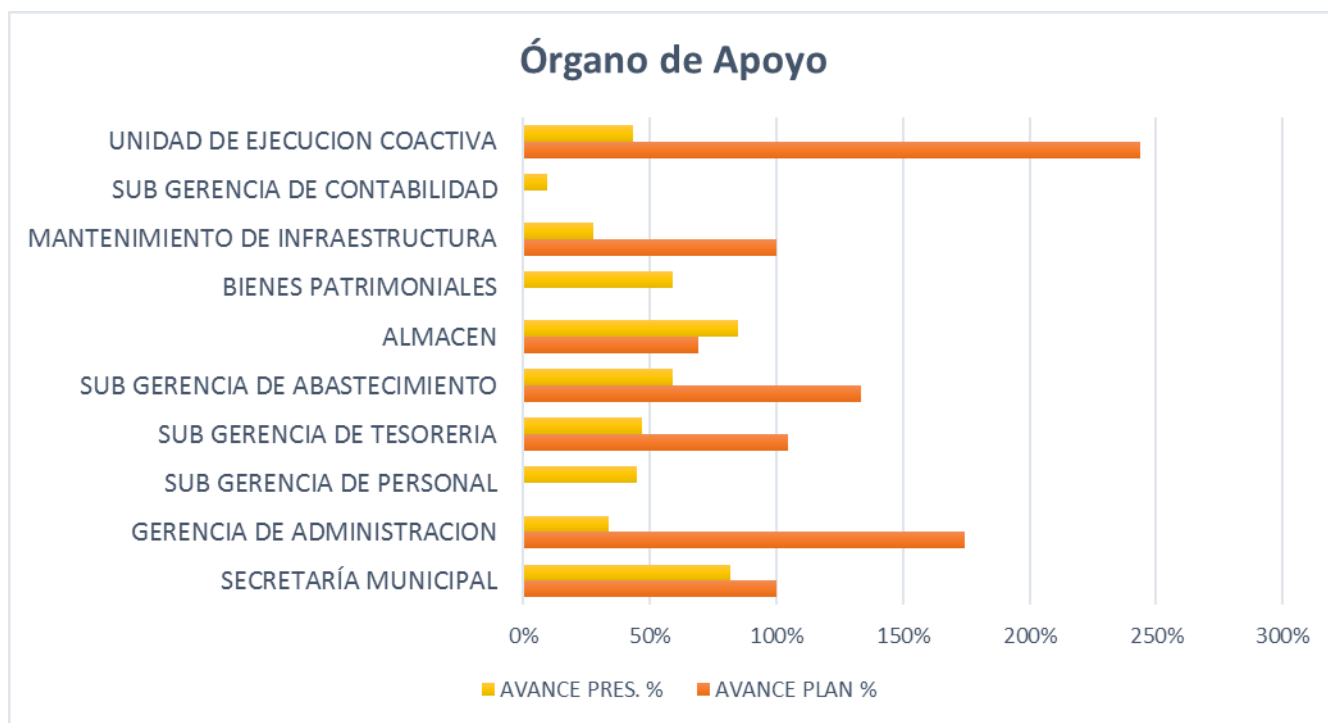
1

El órgano de apoyo presenta las siguientes unidades orgánicas que presentaron oportunamente sus evaluaciones, obteniendo en el siguiente gráfico los resultados de sus avance físico y presupuestal en el primer trimestre.

Debido a factores externos las unidades orgánicas: Sub Gerencia de Personal, Área de Bienes Patrimoniales y Sub Gerencia de Contabilidad no llegaron a cumplir las actividades físicas programadas en su producto. Dentro de los sustentado en sus informes, han presentado el cumplimiento de actividades que alimentan al producto, pero no se llegó a concretar la realización propiamente del ser de su unidad orgánica.

Las unidades orgánicas del órgano de apoyo han ejecutado su presupuesto por menos del 90% en el primer trimestre, permitiendo así tener mayor cobertura de presupuesto para el segundo trimestre.

Gráfico N° 02. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas.



1

Elaboración propia.

**C) ORGANOS DE LÍNEA Y DESCONCETRADOS**

SEC FU N	UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCION FISICA						EJECUCION PRESUPUESTAL						
		PROG .	EJEC.	AVANC E PLAN. %	PROG. ANUA L	CALIFICACIO N DE EFICACIA	CALIFICACIO N	PROG. POI	EJEC. DEVENGADO	AVANC E PRES. %	PROG. ANUAL PIM	COEFICIENT E DE EFICIENCIA	COEFICIENT E DE EFICIENCIA	CALIFICACIO N
46	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4	4	100%	8	EXCELENTE	😊	S/. 15,717.20	S/. 4,812.00	31%	S/. 44,600.00	0.69	EXCELENTE	😊
48	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	6620	7839	118%	15370	EXCELENTE	😊	S/. 61,254.73	S/. 36,440.38	59%	S/. 131,354.00	0.41	EXCELENTE	😊
47	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	120	245	204%	820	EXCELENTE	😊	S/. 22,784.21	S/. 14,998.30	66%	S/. 85,492.00	0.34	EXCELENTE	😊
45	SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA	1200	1200	100%	4800	EXCELENTE	😊	S/. 11,341.60	S/. 4,000.00	35%	S/. 31,408.00	0.65	EXCELENTE	😊
30	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	8	8	100%	35	EXCELENTE	😊	S/. 10,365.00	S/. 15,312.10	148%	S/. 85,675.00	-0.48	DEFICIENTE	😞
62	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	701	1271	181%	3389	EXCELENTE	😊	S/. 43,241.00	S/. 24,467.91	57%	S/. 199,396.00	0.43	EXCELENTE	😊
72	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	500	500	100%	3500	EXCELENTE	😊	S/. 8,086.50	S/. 3,009.39	37%	S/. 78,750.00	0.63	EXCELENTE	😊
71	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INCLUSIÓN SOCIAL	10329	9991	97%	41316	EXCELENTE	😊	S/. 27,364.33	S/. 10,000.00	37%	S/. 85,662.00	0.63	EXCELENTE	😊
54	OMAPED	231	231	100%	1204	EXCELENTE	😊	S/. 5,273.95	S/. 2,400.00	46%	S/. 19,799.00	0.54	EXCELENTE	😊
14	CIAM	854	850	100%	4756	EXCELENTE	😊	S/. 7,995.62	S/. 2,896.36	36%	S/. 22,102.00	0.64	EXCELENTE	😊

1

55	DEMUNA	103	186	181%	608	EXCELENTE	😊	S/. 10,154.10	S/. 4,245.10	42%	S/. 23,630.00	0.58	EXCELENTE	😊
70	PARTICIPACION VECINAL Y JUNTAS VECINALES	19	28	147%	94	EXCELENTE	😊	S/. 4,426.86	S/. 2,273.41	51%	S/. 14,697.00	0.49	EXCELENTE	😊
50	SISFOH	270	300	111%	1080	EXCELENTE	😊	S/. 10,192.70	S/. 4,731.86	46%	S/. 35,238.00	0.54	EXCELENTE	😊
53	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	30	21	70%	138	NORMAL	😐	S/. 3,372.60	S/. 2,150.00	64%	S/. 13,783.00	0.36	EXCELENTE	😊
3	GSPMA/ EDUCACION AMBIENTAL	182	0	0%	728	DEFICIENTE	😞	S/. 105.00	S/. 0.00	0%	S/. 2,562.00	1.00	EXCELENTE	😊
5	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS/ SEGREGACION	2000	0	0%	2000	DEFICIENTE	😞	S/. 54,701.10	S/. 8,331.80	15%	S/. 107,113.00	0.85	EXCELENTE	😊
4	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS/ GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6720	8409	125%	26880	EXCELENTE	😊	S/. 743,137.38	S/. 264,515.98	36%	S/. 1,405,689.00	0.64	EXCELENTE	😊
56	AREA DE PARQUES Y JARDINES	24082	14410	60%	134751	DEFICIENTE	😞	S/. 95,441.84	S/. 46,190.71	48%	S/. 291,230.00	0.52	EXCELENTE	😊
52	REGISTRO CIVIL	288	213	74%	1135	NORMAL	😐	S/. 20,587.36	S/. 8,305.00	40%	S/. 52,472.00	0.60	EXCELENTE	😊
69	INSTITUTO DE LA CULTURA	2	2	100%	8	EXCELENTE	😊	S/. 93,008.53	S/. 64,564.89	69%	S/. 137,419.00	0.31	EXCELENTE	😊
11	CAMPAÑAS DEPORTIVAS	767	2150	280%	1666	EXCELENTE	😊	S/. 27,483.33	S/. 20,078.50	73%	S/. 83,431.00	0.27	EXCELENTE	😊

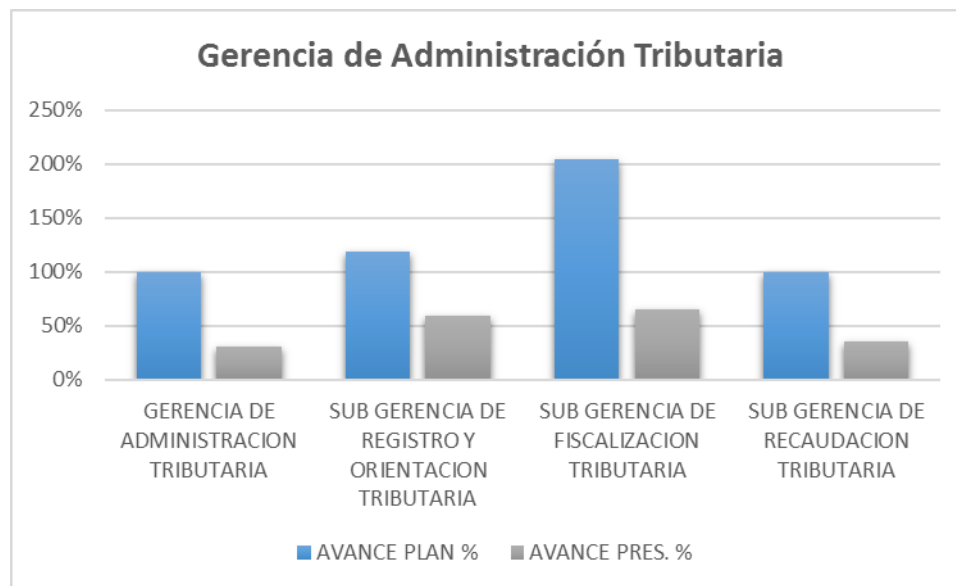
El órgano de línea se encontraron unidades orgánicas que, por factores de programación de metas, han pospuesto algunas de sus actividades físicas para el segundo trimestre, tales como de la Sub Gerencia de Servicios Públicos y como es Educación Ambiental, Segregación de la Fuente y el Área de Parques y Jardines. El Área de Parques y Jardines presentaron una cantidad por debajo de lo programado, pero cabe destacar que presentó en las demás actividades el cumplimiento de lo programado.

Se hace en mención sobre el área de registro Civil que debido a un factor de demanda no llegó a cumplir lo programado en registro de hechos vitales en el distrito de Chilca, con la premisa viene agilizando los trámites para beneficio de los pobladores.

En la evaluación presupuestal de todas las unidades orgánicas del órgano de línea han cumplido con ejecutar lo programado por debajo del 100%, pero la Gerencia de Obras Públicas ejecutó su presupuesto al 148% teniendo una calificación de DEFICIENTE, perjudicando a posterior su presupuesto para los demás trimestres según sus actividades físicas programadas.

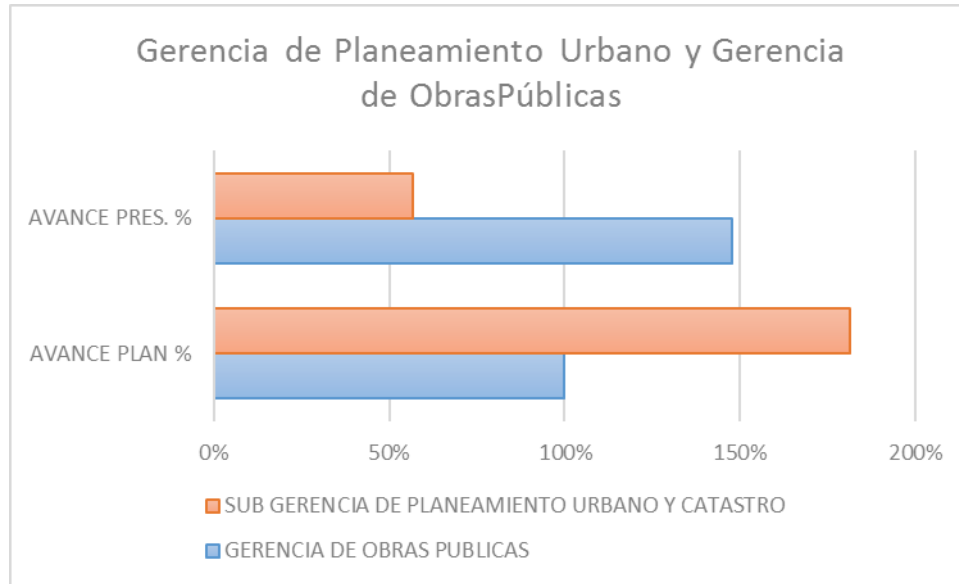
1

Gráfico N° 03. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas.



Elaboración propia.

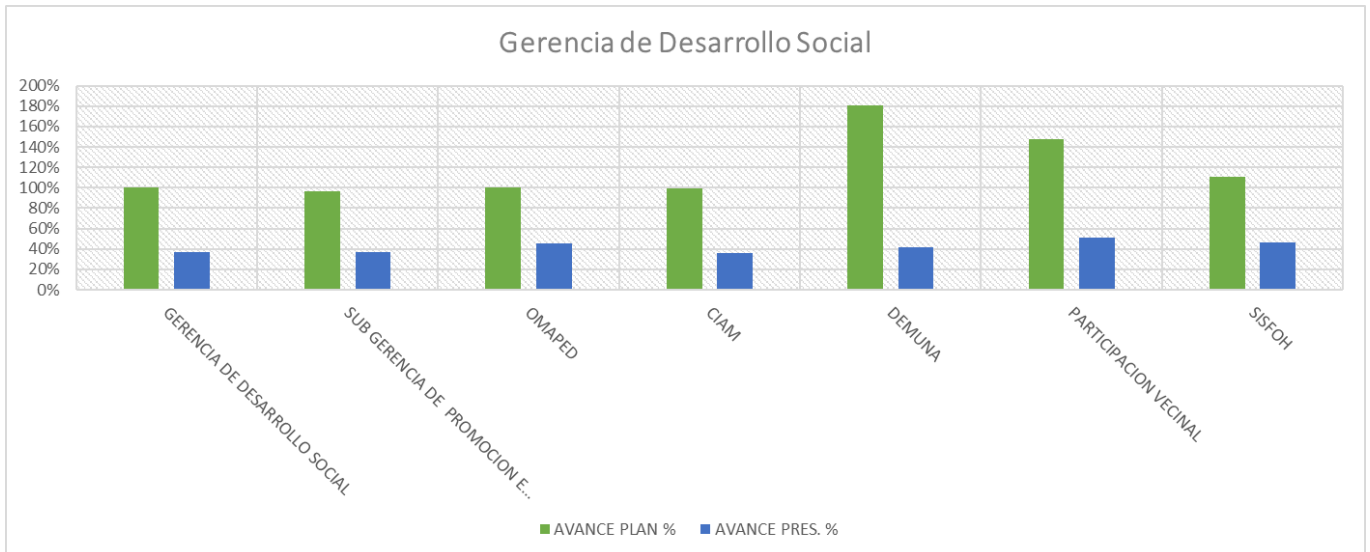
Gráfico N° 04. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas.



Elaboración propia.

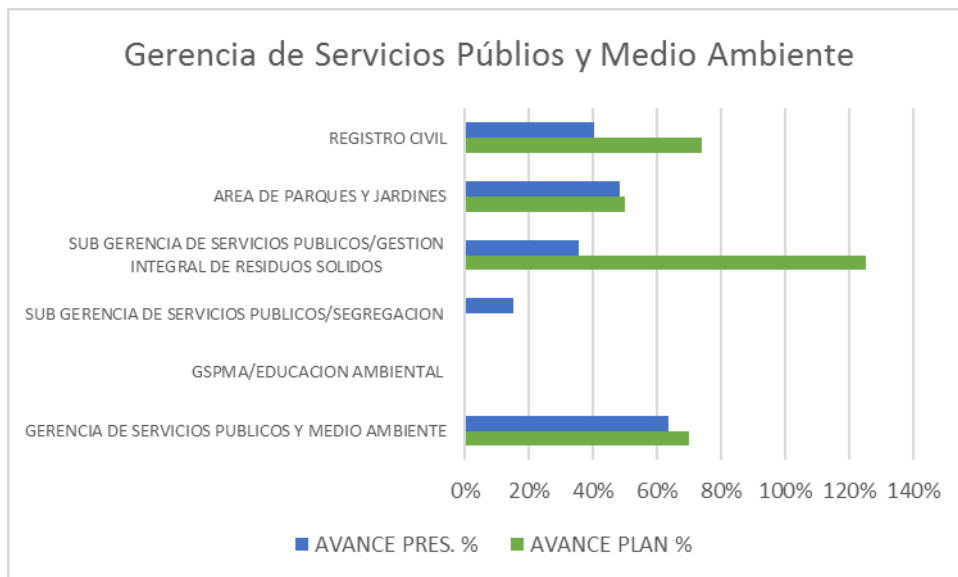
2

Gráfico N° 04. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas.



Elaboración propia.

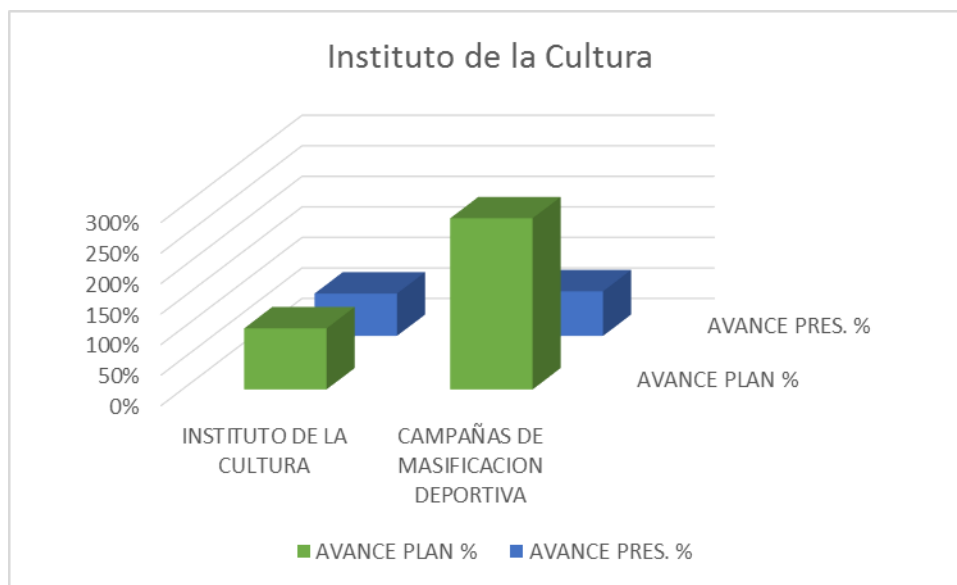
Gráfico N° 05. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas



Elaboración propia.

Gráfico N° 06. Resultados de avance presupuestal y del plan de las unidades orgánicas

3



Elaboración propia.

## CONCLUSIONES

---

- ❖ Como se menciona en el informe que se presenta, existen unidades orgánicas que no llegaron a remitir su evaluación como también existieron quienes entregaron fuera del tiempo establecido, ello se detalla en el informe.
- ❖ Las actividades, el producto y sus respectivos indicadores establecidos en el Plan estratégico Institucional PEI no se encuentran correctamente definidos para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales. En la formulación del actual Plan de Estratégico Institucional de la entidad se ha de precisar los objetivos que a su vez también estarán alineados al plan de desarrollo desconcertado del distrito de Chilca.
- ❖ La información que remiten las Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI sobre la evaluación del POI presenta deficiencias, en la programación de; producto, metas físicas y financieras, indicadores, unidades de medida, medios verificables mal definidos o incompletos, esto se debe a que la formulación de este documento de gestión (POI) la realiza sin criterios técnicos que corresponde para su elaboración y descoordinación con su personal técnico y operativo.
- ❖ Para el seguimiento y evaluación correcta de los productos/actividades operativas, Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), es necesario sistematizar la información. Por tanto, se debe implementar el aplicativo informático CEPLAN V.01 (en ambiente web) para que la institución municipal registre la información de sus planes (POI y PEI), en el marco del sistema de información integrado que administra el CEPLAN y en cumplimiento del principio de transparencia.
- ❖ Los resultados muestran que gran parte de las unidades salen eficientes, pese a que existen múltiples modificaciones del POI, así como de modificación y ampliación presupuestal.
- ❖ Gran parte de las unidades orgánicas muestran resultados de eficaces, esto se debe a que van cumpliendo con las actividades programadas durante el trimestre de evaluación.
- ❖ El cálculo del indicador de calidad, debe de desarrollarse desde la percepción de los ciudadanos y/o visitantes a la municipalidad. Sin embargo, por la falta de coordinación no se tuvo ninguna evidencia en ninguna de las unidades orgánicas.

## RECOMENDACIONES

---

- ❖ Se requiere una revisión global y minucioso del POI del 2019 a fin de realizar los ajustes respectivos. Para el segundo trimestre, se recomienda ajustar las actividades de las unidades orgánicas como también definir las modificaciones en su presupuesto para realizar la proxima evaluación.
- ❖ En coordinación con el encargado de presupuesto, cada unidad orgánica ha de presentar anticipadamente a la Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI la remisión de la modificación de su POI para qe se pueda poceder su solicitud de modificación presupuestal.
- ❖ Los productos de cada unidad orgánica debe ser medido en funcion a indicadores producto o de resultados intermedio,a fin de poder analizar con mayor veracidad los resultados a nivel de desempeño.
- ❖ La Sub Gerencia de Personal debe cumplir oportunamente con el Plan Anual de Capacitaciones, con el fin de fortalecer las habilidades, destreza y conocimiento del recurso humano de la institución municipal.
- ❖ Para la conclusión de la formulacion del Plan Estratégico Insittucional PEI de la entidad actualizado, se ha de ajustar a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales de acuerdo al alineamiento con el Plan de Desarrollo Concertado del distrtito de Chilca.
- ❖ Para la evaluación del indicador de calidad, se ha de coordinar con la Sub Gerencia de Procesos e Informática para recoger de manera oportuna las apreciaciones de los ciudadanos con respecto a la prestación del servicio municipal.



## Municipalidad Distrital de Chilca

---

Sub Gerencia de Planes de Desarrollo y OPMI

Av. Huancavelica N° 606-4to piso - Chilca

[www.munichilca.gob.pe](http://www.munichilca.gob.pe)

6

### Huancayo - Perú, 2019