

2018

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2018



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
RACIONALIZACIÓN

Municipalidad Distrital de Majes

INDICE

PRESENTACIÓN	2
I. ASPECTOS GENERALES	3
1.1. OBJETIVOS.....	3
1.2. ALCANCE	3
1.3. BASE LEGAL	3
1.4. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	4
II. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL.....	8
III. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL SUBGERENCIAL - EJECUCIÓN FÍSICA.....	10
3.1. DEL ORGANO DE ALTA DIRECCION	10
3.1.1. GERENCIA MUNICIPAL.....	10
3.2. DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO.....	12
3.2.1. SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION.....	12
3.3. DE LOS ORGANOS DE APOYO.....	15
3.3.1. SECRETARIA GENERAL	15
3.3.2. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	17
3.4. DE LOS ORGANOS DE LINEA.....	21
3.4.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMICA	21
3.4.2. SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES.....	25
3.4.3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	29
3.4.4. SUBGERENCIA DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS	33
3.4.5. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.....	36
3.5. DESEMPEÑO A NIVEL DE ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	39
3.6. DESEMPEÑO A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.....	41
IV. RECOMENDACIONES	46
V. ANEXO	59

PRESENTACIÓN

El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional Trimestral del año fiscal 2018 refleja los resultados de la gestión de la Municipalidad distrital de Majes relacionados con los compromisos asumidos por la Institución para el cumplimiento de un adecuado rol en el contexto de las Líneas Estratégicas definidos en el Plan Estratégico Institucional vigente y en la visión compartida del desarrollo distrital.

Los avances y resultados obtenidos progresivamente en este primer trimestre del año fiscal 2018 son el reflejo del compromiso de todos los involucrados con las metas estratégicas del PEI, por su trabajo en equipo y coordinadamente con la Unidad de Planificación y Racionalización para cumplir con los objetivos institucionales por el progreso y desarrollo del distrito.

La aprobación del nuevo documento del Plan Estratégico Institucional vigente, ha permitido establecer nuevos objetivos estratégicos a partir del año fiscal 2015, tales objetivos fueron identificados y propuestos por las distintas unidades orgánicas en el proceso de actualización del Plan Estratégico de la Municipalidad.

Culminada la primera etapa de la ejecución del Plan Operativo 2018 (I trimestre), nos ha permitido sacar conclusiones para proponer mejoras en los próximos trimestres del 2018, principalmente en priorizar la ejecución de actividades relegadas del primer trimestre, a fin de cumplir con las metas anuales de las actividades. Asimismo, la presente evaluación va a permitir contribuir a mejorar el proceso de planeamiento de las actividades que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del PEI vigente.

El reto de la Unidad de Planificación y Racionalización es culminar con las acciones de alineamiento de todas las actividades del Plan Operativo Institucional a los respectivos objetivos del PEI, esperando, desde luego, mejoras en esta etapa del proceso del planeamiento estratégico.

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVOS

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2018 (I Trimestre), persigue los siguientes objetivos:

- Determinar el grado de eficacia en el cumplimiento trimestral (I trimestre) de las metas de las actividades programadas para el año 2018.
- Formular recomendaciones para el adecuado monitoreo y la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión del Plan Operativo Institucional para los siguientes trimestres del año fiscal 2018.

1.2. ALCANCE

La presente evaluación corresponde al Primer Trimestre del 2018, y es aplicada a todas las Unidades Orgánicas que tienen programados Actividades y Proyectos en el Plan Operativo para el año fiscal 2018.

1.3. BASE LEGAL

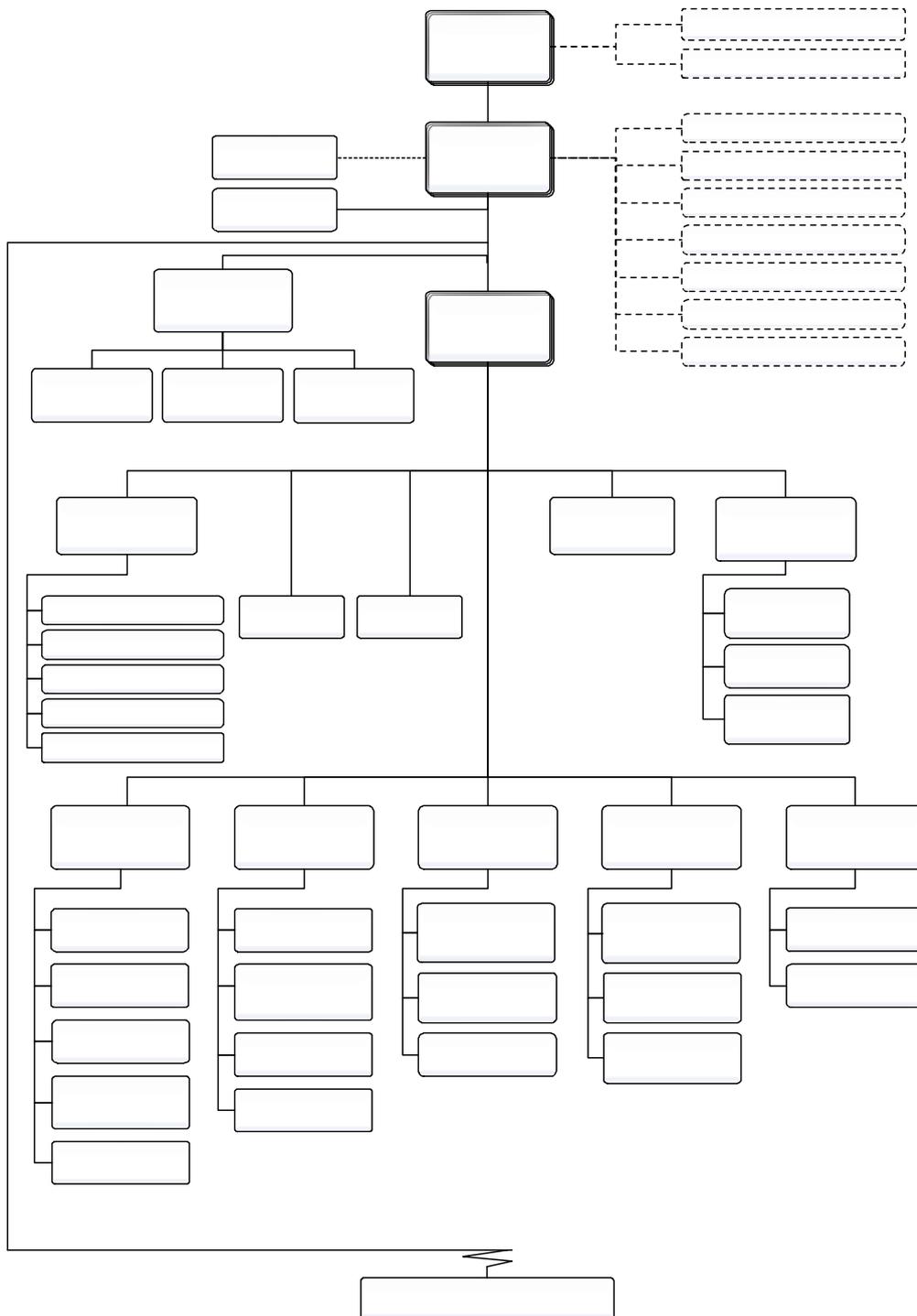
La normatividad siguiente está orientada a los procesos de planeamiento y presupuesto y relacionada a los alcances y contenidos de la Evaluación del I trimestre del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes para el año fiscal 2018.

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°2841 1 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría General N°458-2008-CG Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
- Ordenanza N° 019-2014-MDM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Majes.
- Directiva N°005-2010-EF /76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria"

aprobada mediante Resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 025-2013-EF/50.01

1.4. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA ORGÁNICA

Para efectos de la presente Evaluación del Plan Operativo 2018 se ha considerado la Ordenanza Municipal N° 019-2014-MDM en la cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Estructura Orgánica y organigrama vigente.



01. ORGANOS DE GOBIERNO:

01.1. CONCEJO MUNICIPAL.

01.2. ALCALDÍA.

02. ORGANOS CONSULTIVOS DEL CONCEJO:

- 02.1. Comisión de Regidores.
- 02.2. Consejo de Coordinación Local Distrital.

03. ORGANOS CONSULTIVOS DE LA ALCALDÍA:

- 03.1. Junta de Delegados Vecinales Comunes.
- 03.2. Plataforma de Defensa Civil.
- 03.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
- 03.4. Comité Distrital de Administración de Vaso de Leche.
- 03.5. Comité Multisectorial de Salud.
- 03.6. Comité Ambiental Municipal.
- 03.7. Comité Municipal por los Derechos del Niño y Adolescente.

04. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

- 04.1. Órgano de Control Institucional.

05. ORGANO DE ALTA DIRECCION

- 05.1. Gerencia Municipal.

06. ORGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE LA ALCALDIA:

- 06.1. Procuraduría Pública Municipal.
- 06.2. Oficina de Secretaría General.
 - 06.2.1. Unidad de Registro Civil.
 - 06.2.2. Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
 - 06.2.3. Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas.

07. ORGANOS DE ASESORAMIENTO:

- 07.1. Subgerencia de Asesoría Jurídica.
- 07.2. Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.
 - 07.2.1. Unidad de Planificación y Racionalización.
 - 07.2.2. Unidad de Presupuesto.
 - 07.2.3. Unidad de Programación e Inversiones.

08. ORGANOS DE APOYO DEPENDIENTES DE LA GERENCIA

MUNICIPAL:**08.1. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

08.1.1. Unidad de Contabilidad.

08.1.2. Unidad de Tesorería.

08.1.3. Unidad de Control Patrimonial.

08.1.4. Unidad de Logística y Servicios Generales.

08.1.5. Unidad de Sistemas e Informática.

08.2. Unidad de Recursos Humanos.**08.3. Unidad de Ejecución Coactiva.****09. ORGANOS DE LINEA DEPENDIENTES DE LA GERENCIA MUNICIPAL:****09.1. Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.**

09.1.1. Departamento de Obras Públicas y Supervisión.

09.1.2. Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil.

09.1.3. Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos.

09.1.4. Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública.

09.1.5. Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro.

09.2. Subgerencia de Gestión Social y Económica.

09.2.1. Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales.

09.2.2. Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud.

09.2.3. Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal.

09.2.4. Departamento de Desarrollo Económico.

09.3. Subgerencia de Servicios Comunes.

09.3.1. Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad.

09.3.2. Departamento de Seguridad Ciudadana.

09.3.3. Departamento de Control Urbano y Tránsito.

09.4. Subgerencia de Administración Tributaria.

09.4.1. Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales.

09.4.2. Departamento de Comercialización y Policía Municipal.

09.4.3. Departamento de Fiscalización.

09.5. Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios.

09.5.1. Departamento de Saneamiento Físico Legal.

09.5.2. Departamento de Formalización y Titulación.

10. ORGANOS DESCONCENTRADOS:

10.1. Municipalidades de los Centros Poblados.

II. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL INSTITUCIONAL

La medición del grado de cumplimiento del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2018 respecto a lo programado, se han establecido los siguientes rangos.

a) A nivel de Actividades

CUADRO N° 01: CALIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

RANGO	RESULTADO
>= 100% - 95%	OPTIMO
[94% - 85%]	RETRASO MODERADO
[84% - 1%]	RETRASO SIGNIFICATIVO
[0%]	NO EJECUTADO

b) A nivel de Proyectos

CUADRO N° 02: CALIFICACION DE LOS PROYECTOS

RANGO	RESULTADO
[100%]	PROYECTO CONCLUIDO Y/O LIQUIDADO
[Menor al 100%]	PROYECTO EN EJECUCIÓN
[0%]	PROYECTO NO EJECUTADO

La evaluación del primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al 31 del mes de marzo, en general, refleja una eficacia del 70.34% menor a lo registrado en el año pasado 2017 al 31 de marzo (76.84%). La eficacia obtenida corresponde al promedio del desempeño de las Unidades Orgánicas y utiliza los mismos parámetros e indicadores de eficacia para su calificación.

Actividades sin ejecución

Asimismo, del 31 de marzo del 2018 se ha programado 218 actividades siendo ejecutadas 166 actividades (76.15%) y no ejecutadas 52 (23.85%), las actividades no ejecutadas corresponden a las siguientes Unidades Orgánicas:

CUADRO N° 03: UNIDADES ORGANICAS – ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS NO EJECUTADOS

NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	ACTIVIDADES NO EJECUTADAS
1	Unidad de Recursos Humanos	2
2	Unidad de Ejecución Coactiva	2
3	Oficina de Secretaría General	1
4	Unidad de Planificación y Racionalización	1
5	Unidad de Presupuesto	1
6	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	1
7	Subgerencia de Administración y Finanzas	1
8	Unidad de Logística y Servicios Generales	2
9	Unidad de Sistemas e Informática	3
10	Departamento de Obras Públicas y Supervisión	5
11	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública	8
12	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro	2
13	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL - SISFOH	4
14	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud	1
15	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal	1
16	Departamento de Desarrollo Económico	1
17	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad	2
18	Departamento de Seguridad Ciudadana	7
19	Subgerencia de Administración Tributaria	1
20	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales	1
21	Departamento de Saneamiento Físico Legal	3
22	Departamento de Formalización y Titulación	2
TOTAL		52

Actividades con retraso significativo

De las actividades ejecutadas (166), el 81.33% equivalente a 135, alcanzaron un resultado óptimo, el 1.81% (3) presentaron un retraso moderado y el 16.87% (28) se encontraron retrasados. Las actividades con retraso significativo (28) pertenecen a las siguientes Unidades Orgánicas:

CUADRO N° 04: UNIDADES ORGANICAS - ACTIVIDADES CON RESTRASO SIGNIFICATIVO

NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)
-----	-------------------------------	----------------------------------

1	Concejo Municipal	1
2	Alcaldía	3
3	Unidad de Ejecución Coactiva	3
4	Oficina de Secretaría General	1
5	Unidad de Registro Civil	1
6	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	1
7	Unidad de Tesorería	1
8	Unidad de Logística y Servicios Generales	1
9	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural	1
10	Departamento de Obras Públicas y Supervisión	3
11	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil	1
12	Subgerencia de Gestión Social y Económica	1
13	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad	2
14	Departamento de Control Urbano y Transito	1
15	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales	2
16	Departamento de Fiscalización	1
17	Departamento de Saneamiento Físico Legal	2
18	Departamento de Formalización y Titulación	2
TOTAL		28

III. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL SUBGERENCIAL - EJECUCIÓN FÍSICA

3.1. DEL ORGANO DE ALTA DIRECCION

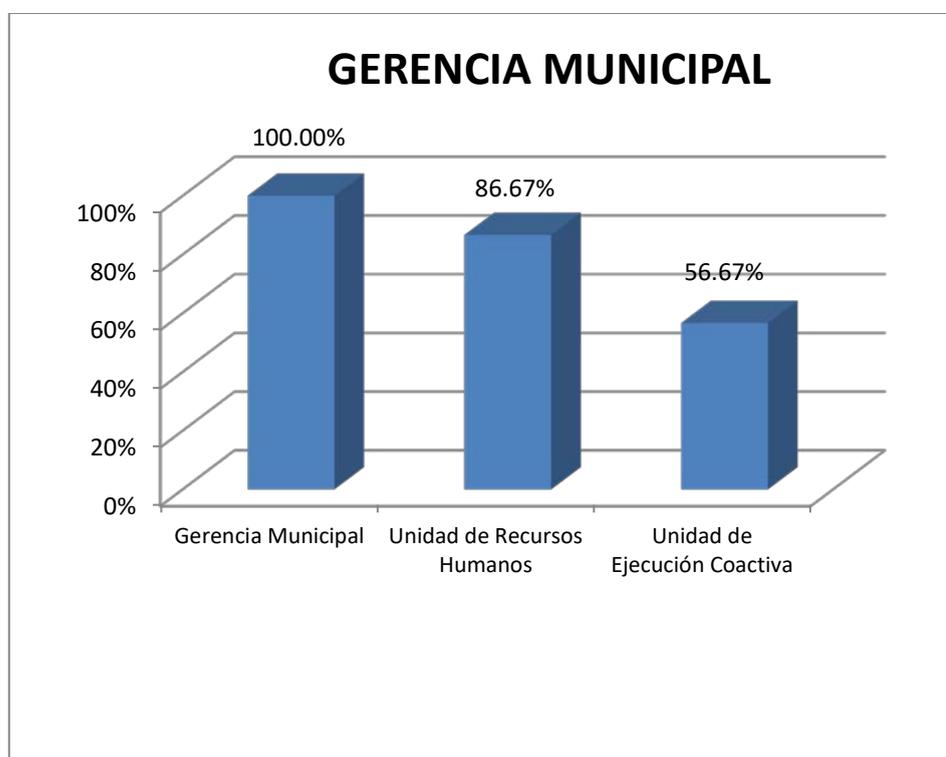
3.1.1. GERENCIA MUNICIPAL

Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del año fiscal 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 05: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA GERENCIA MUNICIPAL

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
1	GERENCIA MUNICIPAL		26	22	19	0	3	4	77.31%
	Gerencia Municipal		2	2	2	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	6.4.2	2	2	2	0	0	0	100.00%
	Unidad de Recursos Humanos		15	13	13	0	0	2	86.67%
	INDICADOR	6.9.1	2	1	1	0	0	1	50.00%
		6.10.1	3	2	2	0	0	1	66.67%
		6.10.2	10	10	10	0	0	0	100.00%
	Unidad de Ejecución Coactiva		9	7	4	0	3	2	56.67%
	INDICADOR	6.6.1	9	7	4	0	3	2	56.67%



- **Gerencia Municipal**

En el I trimestre del año fiscal 2018, la Gerencia Municipal como unidad orgánica ha tenido como una eficacia operativa de 100%, lo que se traduce en la siguiente producción administrativa: Se han emitido 920 documentos sobre los 450 programados para el 2018, referentes a acciones de supervisión de las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos de la gestión municipal; y se ha emitido 66 Resoluciones Gerenciales sobre las 65 programadas. En balance la Gerencia Municipal tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: "EJECUCIÓN OPTIMA".

- **Unidad de Recursos Humanos**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Recursos Humanos es de 86.67%. El valor alcanzado tiene relación directa con el cumplimiento eficaz de trece actividades de las 15 programadas, y solo dos actividades no muestran ejecución y son: CHARLAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES (esta actividad se ha confundido con otro tipo de capacitaciones bajo contrato de servicios de capacitación de un privado) y

CELEBRACIONES Y RECONOCIMIENTOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS Y/O ACTIVIDADES SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. En balance la Unidad de Recursos Humanos tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO MODERADO”.

- **Unidad de Ejecución Coactiva**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Ejecución Coactiva es de 56.67%. El valor alcanzado es resultado del nivel de ejecución de las actividades programadas en el I trimestre del 2018. Se verifica que cuatro actividades muestran una ejecución eficaz. Las actividades con retraso significativo corresponden a tres actividades y acumula dos actividades sin ejecución. Las actividades sin ejecución responden a los Procesos de ejecución de cobranza no tributaria, lo que imposibilita cumplir con la programación.

En balance, la Unidad de Ejecución Coactiva tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La GERENCIA MUNICIPAL, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con el desempeño alcanzado por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose al 31 de marzo del 2018 un indicador de 77.31%, valor que implica una **EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO**.

3.2. DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO

3.2.1. SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

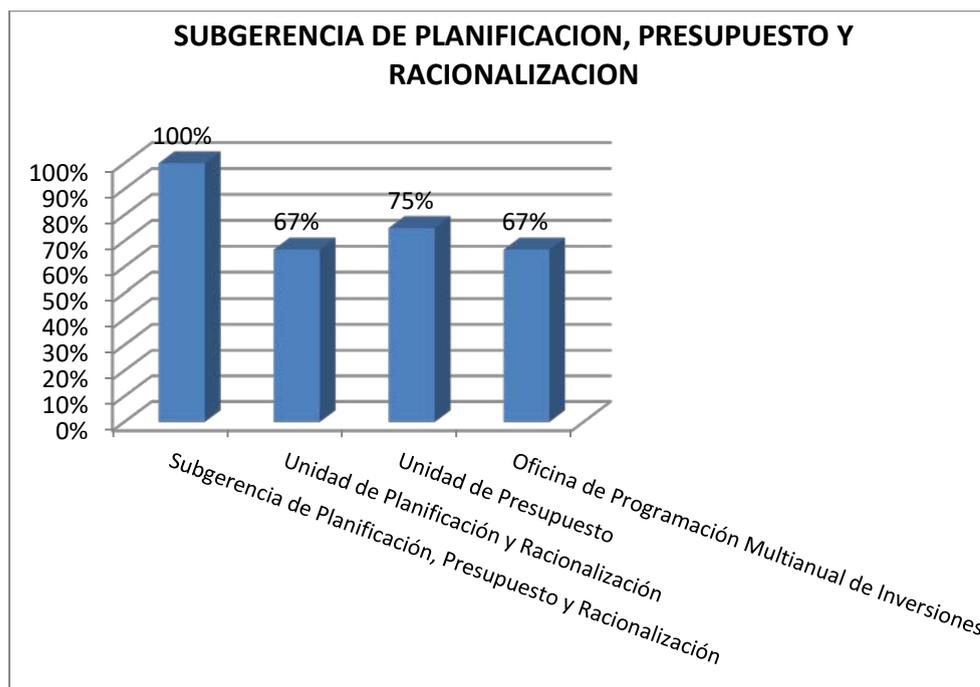
Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 06: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD	CON	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	ACTIVIDADES	DESEMPEÑO
-----	-----------------	-----------	----------	-----	-----------------------------	-------------	-----------

			DE ACTIVIDADES	EJECUCION	OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)	NO EJECUTADAS	
2	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION		12	9	9	0	0	3	75.00%
	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización		2	2	2	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	6.1.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		6.4.2	2	2	2	0	0	0	100.00%
	Unidad de Planificación y Racionalización		3	2	2	0	0	1	66.67%
	INDICADOR	6.3.1	1	0	0	0	0	1	0.00%
		6.3.2	1	1	1	0	0	0	100.00%
		6.4.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
	Unidad de Presupuesto		4	3	3	0	0	1	75.00%
	INDICADOR	6.7.1	4	3	3	0	0	1	75.00%
	Oficina de Programación Multianual de Inversiones		3	2	2	0	0	1	66.67%
	INDICADOR	5.3.1	3	2	2	0	0	1	66.67%



- **Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización**

El nivel alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización por la ejecución física de las actividades programadas, es de 100%. El resultado ha sido obtenido gracias a la ejecución óptima de las actividades programadas en el primer trimestre. En balance, la unidad de Planificación y Racionalización tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”

- **Unidad de Planificación y Racionalización**

El nivel de eficacia alcanzado en el primer trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la unidad de Planificación y Racionalización es de 66.67%. Se tiene que dos actividades se han cumplido con eficacia. Respecto a las actividades no ejecutadas solo se verifica que una de las actividades programadas no se realizó y es: ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). La actualización del TUPA se está realizando en todo su contenido, el mismo que se encuentra en la etapa de revisión por parte de las Unidades Orgánicas. En balance, la unidad de Planificación y Racionalización tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Unidad de Presupuesto**

El nivel de eficacia alcanzado en el primer trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Presupuesto es de 75.00%, es decir, de sus actividades programadas, tres de ellas tuvieron una ejecución optima, y solo una no se ejecutó la misma que corresponde a la actividad con denominación: “Evaluación del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes (Anual 2017 - I Semestre 2018)”, considerando que se encontraba programado para el ii trimestre. La Unidad de Presupuesto muestra una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Oficina de Programación Multianual de Inversiones**

El nivel de eficacia alcanzado en el primer trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones es de 66.67%. Dicho valor ha sido obtenido debido a la ejecución óptima de dos actividades y la falta de ejecución de la actividad denominada: SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO O INDICADORES DE LA PMI. En balance, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones muestra una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 75.00% al 31 de marzo del 2018, valor que implica una EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO.

3.3. DE LOS ORGANOS DE APOYO

3.3.1. SECRETARIA GENERAL

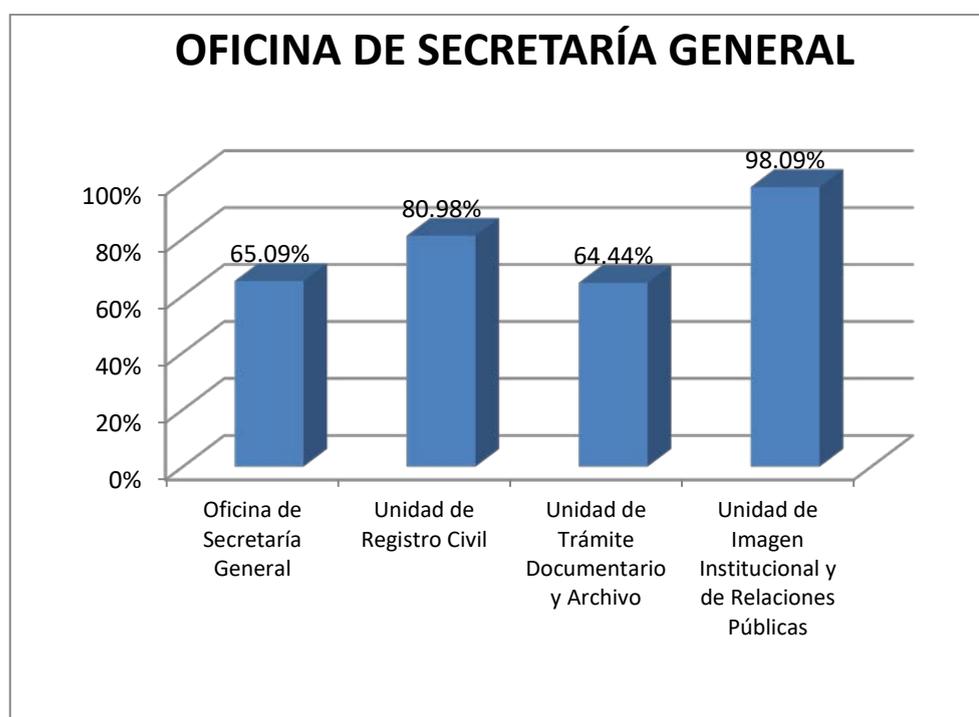
Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 07: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SECRETARIA GENERAL

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
3	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL		15	14	10	1	3	1	83.62%
	Oficina de Secretaría General		4	3	2	0	1	1	65.09%
	INDICADOR	6.4.2	2	2	1	0	1	0	80.17%
		6.4.2	2	1	1	0	0	1	50.00%
	Unidad de Registro Civil		3	3	2	0	1	0	80.98%
	INDICADOR	6.4.2	3	3	2	0	1	0	80.98%

	Unidad de Trámite Documentario y Archivo		1	1	0	0	1	0	64.44%
	INDICADOR	6.8.1	1	1	0	0	1	0	64.44%
	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas		7	7	6	1	0	0	98.09%
	INDICADOR	6.4.2	5	5	5	0	0	0	99.49%
		6.4.2	1	1	1	0	0	0	100.00%
		6.4.2	1	1	0	1	0	0	89.17%



- **Oficina de Secretaría General**

El nivel de eficacia alcanzado por la ejecución física de las actividades de la Secretaria General en el I trimestre del año fiscal 2018 es del 65.09%. El resultado obtenido se deriva del cumplimiento óptimo de dos actividades, dejando a una actividad con retraso significativo correspondiente a: “EMISION DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL” y una actividad no ejecutada referida a “IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA EXCLUSIA PARA EL ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO”. Por lo tanto, en balance la Secretaria General tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Unidad de Registro Civil**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Registro Civil es de 80.98%. El valor alcanzado se deriva de la siguiente manera: con ejecución óptima se tiene 2 actividades, asimismo, se registra que solo una actividad se muestra con retraso significativo denominado “Registro de hechos vitales y modificatoria de estado civil”. En balance, la Unidad de Registro Civil tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Unidad de Trámite Documentario y Archivo**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo es de 64.44%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución con retraso significativo a la única actividad “Emisión y recepción de documentos”. En balance, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas es de 98.09%. Las actividades con ejecución optima ascienden a la cantidad de siete (07), y solo una muestra ejecución con retraso moderado. En balance, la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

La Oficina de Secretaría General, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 83.62% al 31 de marzo del 2018, valor que implica una EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO.

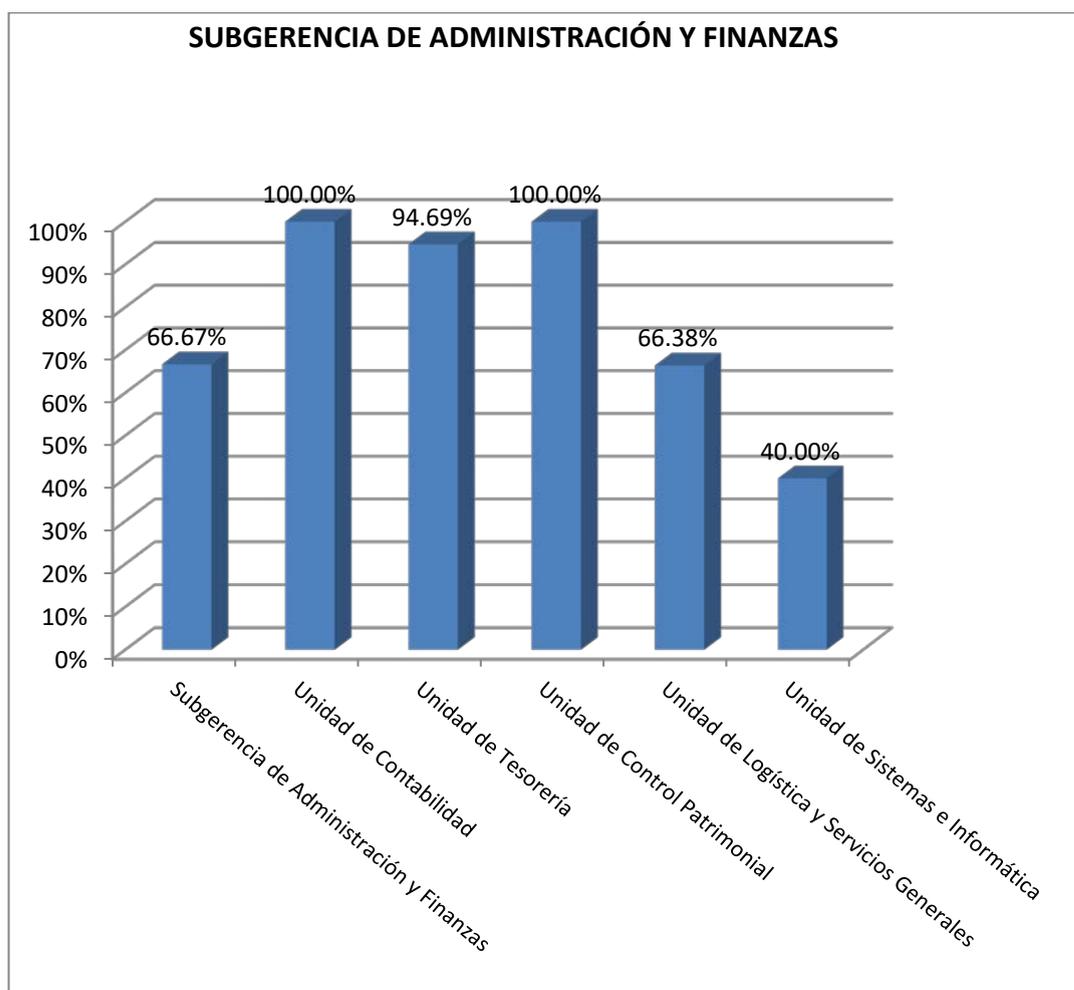
3.3.2. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 08: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
4	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		31	25	23	0	2	6	78.82%
	Subgerencia de Administración y Finanzas		3	2	2	0	0	1	66.67%
	INDICADOR	6.7.1	3	2	2	0	0	1	66.67%
	Unidad de Contabilidad		10	10	10	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	6.7.1	10	10	10	0	0	0	100.00%
	Unidad de Tesorería		4	4	3	0	1	0	94.69%
	INDICADOR	6.7.1	2	2	2	0	0	0	100.00%
		6.7.1	1	1	0	0	1	0	78.76%
		6.7.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
	Unidad de Control Patrimonial		2	2	2	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	6.4.2	2	2	2	0	0	0	100.00%
	Unidad de Logística y Servicios Generales		7	5	4	0	1	2	66.38%
	INDICADOR	6.7.1	3	2	1	0	1	1	55.56%
		6.7.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		6.7.1	3	2	2	0	0	1	66.00%
	Unidad de Sistemas e Informática		5	2	2	0	0	3	40.00%
	INDICADOR	6.8.1	3	1	1	0	0	2	33.33%
		6.8.1	2	1	1	0	0	1	50.00%



- **Subgerencia de Administración y Finanzas**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Subgerencia de Administración y Finanzas es de 66.67%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de 2 actividades y la falta de ejecución de una actividad denominada: CONTROL PREVIO TRÁMITE ADMINISTRATIVO EXPEDIENTES DE PAGO, actividad que es propuesta por la Subgerencia, y como órgano requirente del gasto no ejecuto las acciones programadas. Por lo tanto, en balance la Subgerencia de Administración y Finanzas tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: "EJECUCIÓN CON RESTRASO SIGNIFICATIVO".

- **Unidad de Contabilidad**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Contabilidades de 100%. El valor alcanzado

se deriva de la ejecución óptima de diez actividades. En balance, la Unidad de Contabilidad tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

- **Unidad de Tesorería**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Tesorería es de 94.69%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de tres actividades sobre cuatro programadas en el I trimestre del 2018, y una muestra una ejecución con retraso moderado. En balance, la Unidad de Tesorería tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

- **Unidad de Control Patrimonial**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Control Patrimoniales de 100%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de las dos actividades programadas en el I trimestre del 2018. En balance, la Unidad de Control Patrimonial tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

- **Unidad de Logística y Servicios Generales**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Logística y Servicios Generales es de 66.38%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de cuatro actividades sobre las siete programadas en el I trimestre del 2018. Asimismo, se verifica que una actividad tuvieron una ejecución física con retraso significativo denominado: Mantenimiento, acondicionamiento y limpieza del Palacio Municipal y dos no se han ejecutado denominados “SUPERVISIÓN Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD” y “SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHICULOS Y ALMACENES PERIFERICOS DE LA OBRAS”. En balance, la Unidad de Logística y Servicios Generales tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Unidad de Sistemas e Informática**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Unidad de Sistemas e Informática es de 40.00%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de dos actividades de las cinco que han sido programadas en el I trimestre, se verifica que tres actividades no muestran ejecución “MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DATOS (DATA CENTER)”, “MANTENIMIENTO REDES INALÁMBRICAS” y “LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE”. En balance, la Unidad de Sistemas e Informática tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 78.82% al 31 de marzo del 2018, valor que implica una “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

3.4. DE LOS ORGANOS DE LINEA

3.4.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMICA

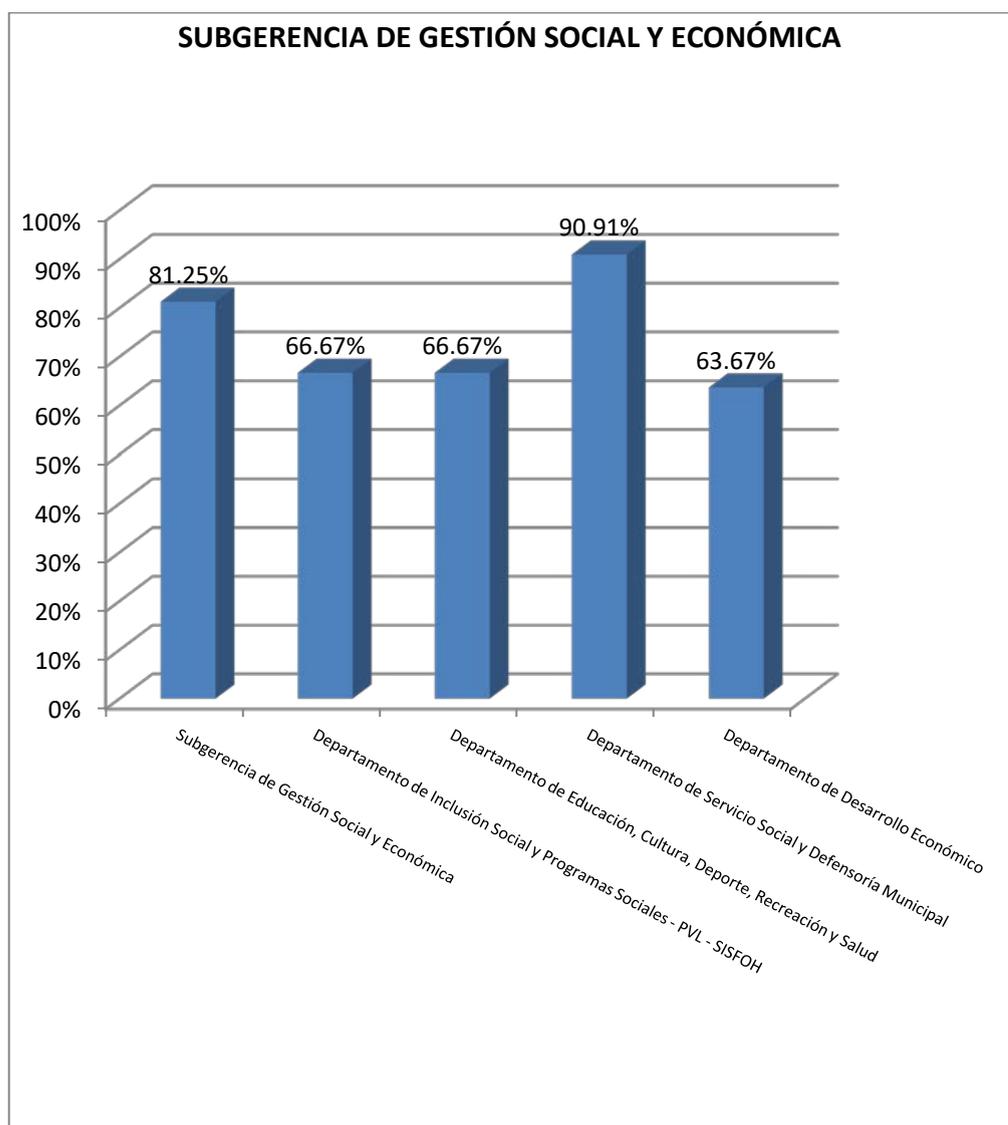
Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 09: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICA

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
5	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONOMICA		31	24	23	0	1	7	75.92%
	Subgerencia de Gestión Social y Económica		2	2	1	0	1	0	81.25%
	INDICADOR	4.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		4.7.1	1	1	1	0	0	0	100.00%

		4.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		6.4.2	1	1	0	0	1	0	62.50%
	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL - SISFOH		12	8	8	0	0	4	66.67%
	INDICADOR	4.7.1	4	3	3	0	0	1	75.00%
		4.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		4.7.2	5	5	5	0	0	0	100.00%
		4.7.2	3	0	0	0	0	3	0.00%
	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud		3	2	2	0	0	1	66.67%
	INDICADOR	4.4.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		4.8.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		4.8.1	1	0	0	0	0	1	0.00%
		4.9.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		4.9.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		4.10.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal		11	10	10	0	0	1	90.91%
	INDICADOR	4.11.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		4.11.2	2	1	1	0	0	1	50.00%
		4.11.3	1	1	1	0	0	0	100.00%
		4.12.1	4	4	4	0	0	0	100.00%
		4.13.1	2	2	2	0	0	0	100.00%
		4.14.1	2	2	2	0	0	0	100.00%
	Departamento de Desarrollo Económico		3	2	2	0	0	1	63.67%
	INDICADOR	2.3.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		2.5.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		2.5.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		2.6.1	3	2	2	0	0	1	63.67%



- **Subgerencia de Gestión Social y Económica**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Subgerencia de Gestión Social y Económica, como unidad operativa, es de 81.25%. El nivel alcanzado fue debido a que de un total de dos actividades programadas en el I trimestre año fiscal 2018 para su ejecución, solo una muestra una ejecución óptima; la otra actividad muestra una ejecución con retraso significativo “SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE” considerando que para su verificación no se adjuntaron en su totalidad documentación de seguimiento de actividades, sino otro tipo de disposiciones no relacionadas. En balance, la Subgerencia de Gestión Social y Económica, como unidad operativa tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales es de 66.67%. El valor alcanzado se deriva del resultado de la ejecución óptima de ocho actividades de las doce programadas para su ejecución en el primer trimestre del año fiscal 2018. Asimismo, se verifica que cuatro actividades no se han ejecutado y son: “EMPADRONAMIENTO DE LOS HOGARES RESIDENTES EN EL DISTRITO DE MAJES CUYA CSE SE ENCUENTRAN PRÓXIMAS A VENCER”, “TALLER DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE DESNUTRICION Y ANEMIA EN EL MARCO DEL SELLO MUNICIPAL (02 tareas)”, y “MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EL ESPACIO PUBLICO DE JUEGOS EN EL MARCO DEL SELLO MUNICIPAL”. En balance, el Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RESTRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud es de 66.67%. El valor alcanzado se deriva de la ejecución óptima de dos actividades de las tres actividades programadas en el I trimestre del 2018. Se verifica que una actividad no llegó a ejecutarse denominada: “PROMOCION DE DEPORTISTAS DESTACADOS EN CAMPEONATOS DISTRITALES, PROVINCIALES, REGIONALES Y NACIONALES”. En balance, el Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de una: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal es de 90.91%. El valor alcanzado, relativamente bajo, se deriva del resultado de la ejecución física y de manera óptima de 10 actividades sobre las 11 programadas para su ejecución en el I trimestre del año fiscal 2018. La única actividad no

ejecutada se denomina: “CURSO TALLER DE MUSICA”, el mismo que dio inicio en la última semana del mes de marzo (I trimestre), lo cual no se contabiliza hasta su culminación. En balance, el Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de una: “EJECUCIÓN CON RETRASO MODERADO”.

- **Departamento de Desarrollo Económico**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Desarrollo Económico es de 63.67%. El valor alcanzado se deriva del resultado de la ejecución física y de manera óptima de dos actividades actividad sobre las tres programadas para su ejecución en el I trimestre del año fiscal 2018. Solo una actividad no muestra ejecución y es: “CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO NUTRICIONAL DE PORCINOS”. En balance, el Departamento de Desarrollo Económico tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de una: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 75.92% (PROMEDIO PONDERADO DE LA EFICACIA ALCANZADA POR LOS DEPARTAMENTOS), valor que implica una “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

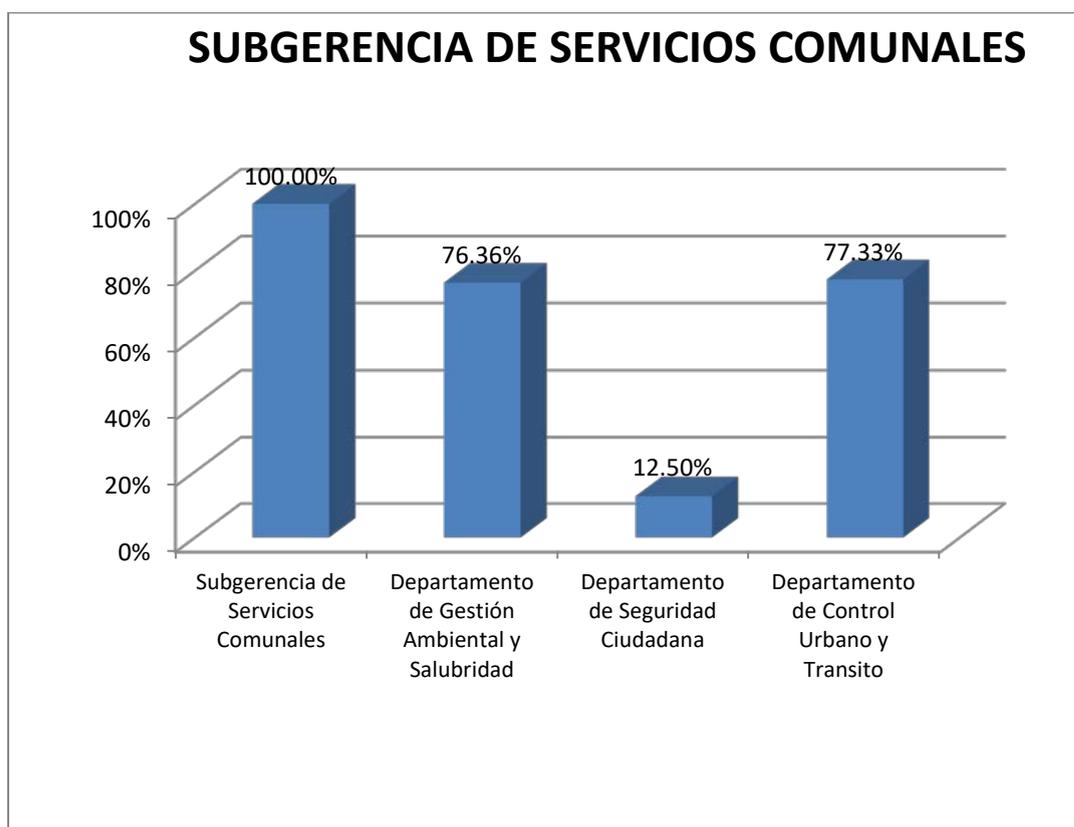
3.4.2. SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES

Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades en el I trimestre del año fiscal 2018 se observa en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 10: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE
SERVICIOS COMUNALES**

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
6	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES		24	15	12	0	3	9	57.17%
	Subgerencia de Servicios Comunales		2	2	2	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	2.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		5.5.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		6.4.2	1	1	1	0	0	0	100.00%
	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad		11	9	7	0	2	2	76.36%
	INDICADOR	3.4.1	3	3	2	0	1	0	93.33%
		3.5.1	5	3	2	0	1	2	52.00%
		3.8.1	3	3	3	0	0	0	100.00%
	Departamento de Seguridad Ciudadana		8	1	1	0	0	7	12.50%
	INDICADOR	1.3.1	2	0	0	0	0	2	0.00%
		1.3.1	3	1	1	0	0	2	33.33%
		1.3.1	1	0	0	0	0	1	0.00%
		1.3.1	2	0	0	0	0	2	0.00%
	Departamento de Control Urbano y Transito		3	3	2	0	1	0	77.33%
	INDICADOR	3.6.1	2	2	1	0	1	0	66.00%
		3.6.1	1	1	1	0	0	0	100.00%



- **Subgerencia de Servicios Comunes**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Subgerencia de Servicios Comunes, como unidad operativa, es de 100%. El nivel alcanzado fue debido a que de un total de dos actividades programadas en el I trimestre del año fiscal 2018 para su ejecución, todas las actividades mostraron una ejecución óptima. En balance, la Subgerencia de Servicios Comunes, como unidad operativa, tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: "EJECUCIÓN OPTIMA".

- **Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad es de 76.36%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las once actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, se tiene que siete actividades se ejecutaron de manera óptima, dos actividades presentan ejecución con retraso significativo: "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIMPIEZA PUBLICA" Y "MANTENIMIENTO DE VEHICULOS – PARQUES Y JARDINES", por no haberse

verificado el cumplimiento de las metas. Asimismo, se verifica que dos actividades no tuvieron ejecución alguna: “PROMOCION DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN I.E” y “GESTION ADECUADA DE LOS ENVASES VACÍOS DE AGROQUIMICOS”. En balance, el Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Seguridad Ciudadana**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Seguridad Ciudadana es de 12.50%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las ocho actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, solo una se reporta como ejecución óptima, y las demás se reportan sin ejecución. De acuerdo a la información remitida en el informe gerencial, el Departamento de Seguridad Ciudadana reporta otra información no relacionada a las metas que han sido programadas en el I trimestre, y habiéndose coordinado la situación, a la fecha de presentación del presente informe, no se ha remitido información alguna. En balance, el Departamento de Seguridad Ciudadana tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Control Urbano y Transito**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Control Urbano y Transito es de 77.33%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las tres actividades programadas para su ejecución en el I trimestre del año fiscal 2018, dos se ejecutaron óptimamente, y solo una muestra una ejecución con retraso significativo: “OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS CON EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O LA PNP”. En balance, el Departamento de Control Urbano y Transito tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 57.17% (PROMEDIO PONDERADO DE LA EFICACIA ALCANZADA POR LOS DEPARTAMENTOS) al I trimestre del 2018, valor que implica una “EJECUCIÓN CON RETRASO MODERADO”.

3.4.3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

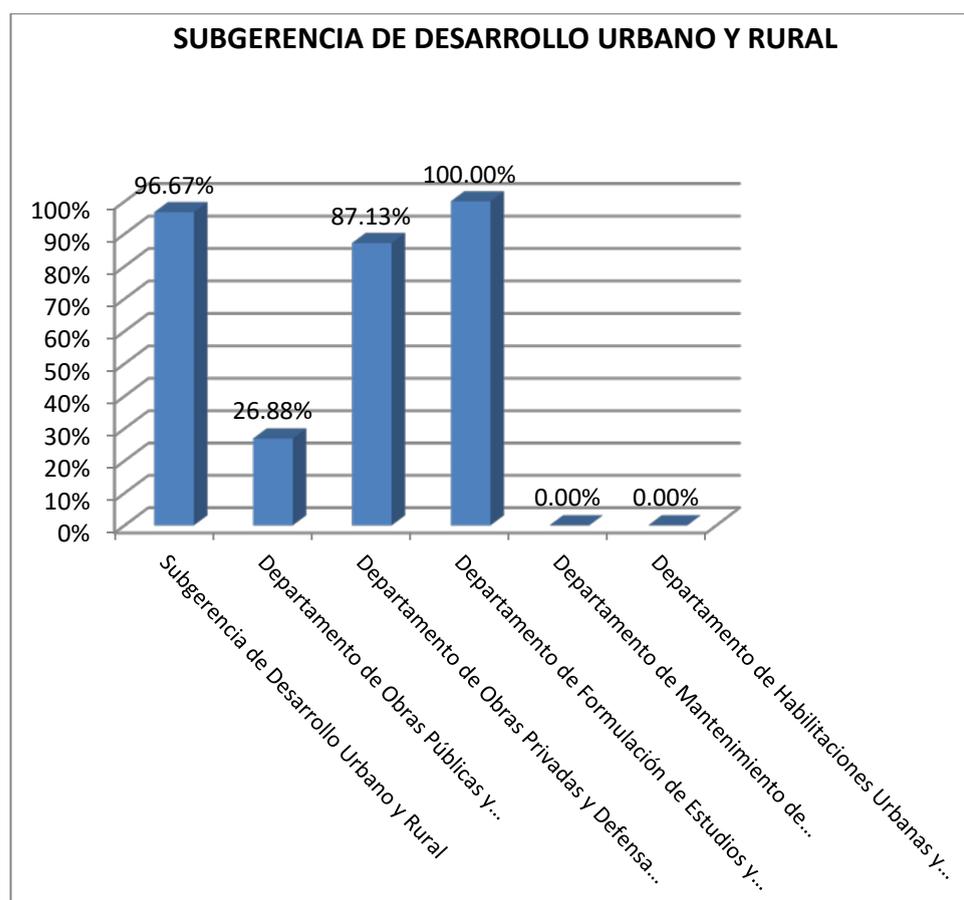
Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 12: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
7	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL		28	13	7	1	5	15	40.96%
	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural		5	5	4	0	1	0	96.67%
	INDICADOR	6.4.2	5	5	4	0	1	0	96.67%
	Departamento de Obras Públicas y Supervisión		8	3	0	0	3	5	26.88%
		5.5.1	6	2	0	0	2	4	23.61%
		5.6.1	1	0	0	0	0	1	0.00%
		6.4.2	1	1	0	0	1	0	73.33%
	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil		4	4	2	1	1	0	87.13%
		2.4.1	1	1	0	1	0	0	86.87%
		3.7.1	1	1	0	0	1	0	66.67%
		3.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		7.5.1	2	2	2	0	0	0	97.50%

	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos		1	1	1	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	5.3.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		5.4.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		5.5.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
		5.6.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		5.7.1	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública		8	0	0	0	0	8	0.00%
	INDICADOR	5.4.1	1	0	0	0	0	1	0.00%
		5.6.1	5	0	0	0	0	5	0.00%
		5.7.1	2	0	0	0	0	2	0.00%
	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro		2	0	0	0	0	2	0.00%
		7.5.2	2	0	0	0	0	2	0.00%
		7.5.2	0	0	0	0	0	0	0.00%



- **Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural**

El nivel de eficacia alcanzado en el año fiscal, primer trimestre 2018, por la ejecución física de las actividades de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, como unidad operativa, es de 96.67%. El nivel alcanzado fue debido a que de un total de cinco actividades programadas en el I trimestre del año fiscal 2018 para su ejecución, cuatro se han ejecutado de manera óptima, y solo una se ha ejecutado con retraso significativo: VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, al no cumplir la meta mínima de 12 inspecciones. En balance, la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, como unidad operativa, tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: "EJECUCIÓN OPTIMA".

- **Departamento de Obras Públicas y Supervisión**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física total de los Proyectos de Inversión programados en el Plan Operativo del Departamento de Obras Publicas y Supervisión es de 26.88%. El valor obtenido se debe principalmente a que los siguientes Proyectos de Inversión cuyo avance programado en el I trimestre del 2018, han mostrado la siguiente ejecución:

NRO	PROYECTO	ESTADO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. DR. JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES, CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	RETRASO SIGNIFICATIVO
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIO ESCOLARIZADO EN LA I.E. PEDRO PAULET MOSTAJO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	RETRASO SIGNIFICATIVO
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. 41062 - ASENTAMIENTO D-4 EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	NO EJECUTADO
4	MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	NO EJECUTADO
5	MEJORAMIENTO DE LA I.E. 40625 CORAZON DE JESUS NIVEL INICIAL DEL ASENTAMIENTO B-1 EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	NO EJECUTADO
6	MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ANTONIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	NO EJECUTADO
7	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL NORTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	NO EJECUTADO

Se debe precisar que los proyectos programados en el Plan Operativo son proyectos que contribuyen a resultados establecidos en el PEI como son: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales y básicos (salud, educación y agua desagüe), y Mejorar la red de integración vial del distrito.

Asimismo, corresponde precisar que la programación de proyectos que se está evaluando corresponde a los Proyectos del PIA priorizados en el presupuesto Participativo 2018.

En balance, el Departamento de Obras Publicas y Supervisión tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil**

El nivel de eficacia alcanzado al 31 de marzo del 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil es de 87.13%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las cuatro (04) actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, dos actividades mostraron una ejecución óptima, una con retraso moderado y una con retraso significativo. La Actividad con retraso significativo es “ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CON AYUDA TEMPRANA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE”. En balance, el Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO MODERADO”.

- **Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos**

El nivel de eficacia alcanzado al 31 de marzo del 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos es de 100.00%. El valor obtenido se debe principalmente a que de la única actividad programada en el I trimestre, esta ha tenido ejecución óptima. Precisarle que para la presente unidad orgánica, se procederá a la reestructuración de sus metas, considerando que han sido subestimadas a la producción real que ésta tiene en el cumplimiento de sus funciones. En balance, el Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

- **Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública**

El nivel de eficacia alcanzado al 31 de marzo del 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública es de 0.00%. El valor obtenido se debe principalmente a que dicho departamento no ha presentado el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional del I trimestre a la fecha de la emisión del presente informe. En balance, el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO MODERADO”.

- **Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro**

El nivel de eficacia alcanzado al 31 de marzo del 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro es de 0.00%. El valor obtenido se debe principalmente a que dicho departamento no ha presentado el informe de la evaluación del Plan Operativo Institucional del I trimestre a la fecha de la emisión del presente informe. En balance, el Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 40.96% (PROMEDIO PONDERADO DE LA EFICACIA ALCANZADA POR LOS DEPARTAMENTOS), valor que implica una “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

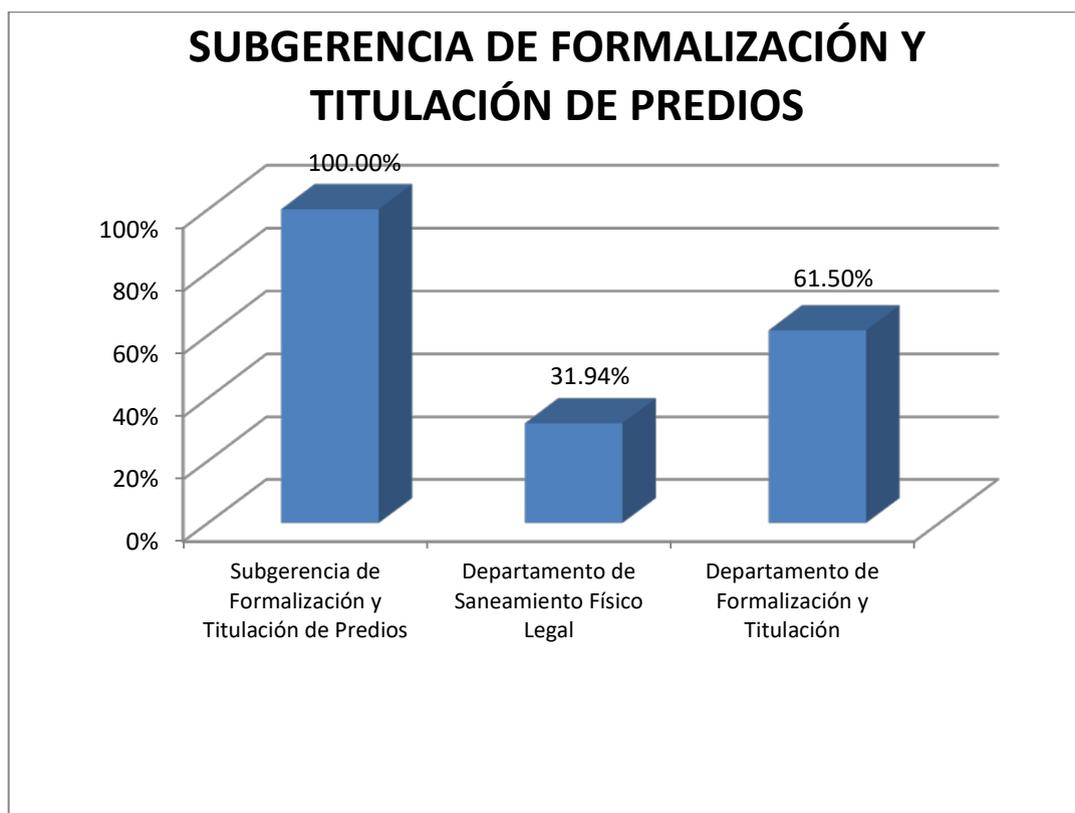
3.4.4. SUBGERENCIA DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS

Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 13: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
9	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS		15	10	6	0	4	5	52.24%
	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios		1	1	1	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	6.4.2	1	1	1	0	0	0	100.00%
	Departamento de Saneamiento Físico Legal		6	3	1	0	2	3	31.94%
	INDICADOR	7.5.3	6	3	1	0	2	3	31.94%
	Departamento de Formalización y Titulación		8	6	4	0	2	2	61.50%
	INDICADOR	7.4.1	8	6	4	0	2	2	61.50%



- Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades propios de la Subgerencia de Formalización es de 100%. El valor obtenido se debe a que la Subgerencia de Formalización y titulación de Predios (como subgerencia) alcanzó a ejecutar la actividad programada para el I trimestre. En balance la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN OPTIMA.

- **Departamento de Saneamiento Físico Legal**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Saneamiento Físico Legal es de 31.94%. El valor obtenido se debe a que de las seis actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, han mostrado ejecución tres actividades, las cuales solo una muestra una ejecución a un nivel óptimo y dos actividades con retraso significativo: “ELABORACION Y APROBACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS”, “DIAGNOSTICO SITUACIONAL FÍSICO TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD”; y las actividades sin ejecución, ascienden a tres siendo estas: “COLOCACION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROPIEDAD DE MDM” y “EMPADRONAMIENTO LOTES” y “REGULARIZACIONES DE OFICIO DEL ESTADO DE PREDIOS”. En balance el Departamento de Saneamiento Físico Legal tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Formalización y Titulación**

El nivel de eficacia alcanzado por la ejecución física de las actividades del Departamento de Formalización y Titulación al 31 de marzo del 2018 es de 61.50%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las ocho actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, tuvieron ejecución seis actividades, las cuales cuatro tuvieron una ejecución a nivel óptimo y dos actividades con retraso significativo y son: “FORMALIZACION DE LA POSESION EN PREDIOS URBANOS” y “TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS”. Asimismo, se verifica que dos actividades no se ejecutaron: “FORMALIZACION DE ACOGIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 016-2017” y “TASACION DE PREDIOS URBANOS Y/O COMERCIALES”. En balance el Departamento de Formalización y Titulación tiene

una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018 de: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

La SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE PREDIOS, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 52.24%, valor que implica una “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

3.4.5. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

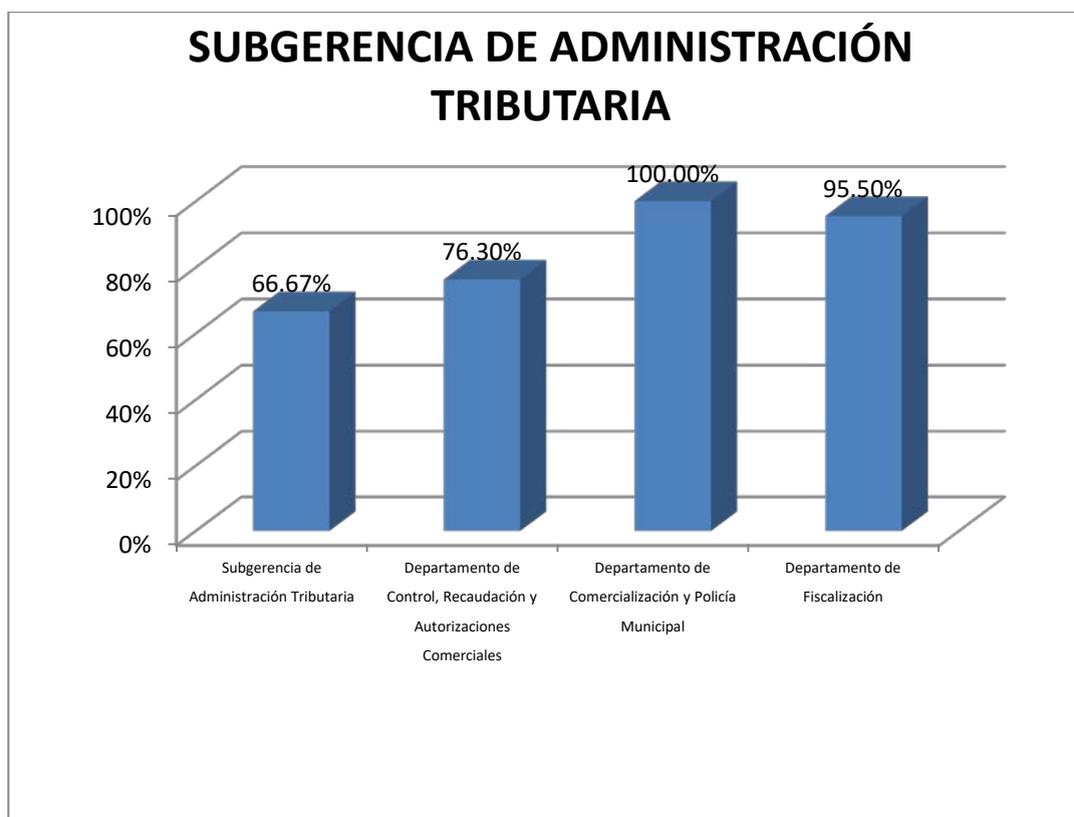
Eficacia Gerencial

El análisis de la Ejecución a nivel de actividades al 31 de marzo del 2018 se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 14: EFICACIA OPERATIVA DEL ORGANO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NRO	UNIDAD ORGANICA	INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
					OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
9	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		19	17	14	0	3	2	82.56%
	Subgerencia de Administración Tributaria		3	2	2	0	0	1	66.67%
	INDICADOR	6.4.2	3	2	2	0	0	1	66.67%
	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales		9	8	6	0	2	1	76.30%
	INDICADOR	2.4.1	2	2	2	0	0	0	100.00%
		6.5.1	2	2	2	0	0	0	100.00%
		6.6.1	5	4	2	0	2	1	57.33%
	Departamento de Comercialización y Policía Municipal		3	3	3	0	0	0	100.00%
	INDICADOR	2.8.1	1	1	1	0	0	0	100.00%
		2.8.2	1	1	1	0	0	0	100.00%
		3.6.1	1	1	1	0	0	0	100.00%

	Departamento de Fiscalización		4	4	3	0	1	0	95.50%
	INDICADOR	2.8.2	4	4	3	0	1	0	95.50%



- **Subgerencia de Administración Tributaria**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades de la Subgerencia de Administración Tributaria, como unidad operativa, es de 67.67%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las tres actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, muestra ejecución dos actividades a un nivel óptimo y una actividad no muestra ejecución. La actividad sin ejecución corresponde a: SENSIBILIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CENTROS POBLADOS. En balance, la Subgerencia de Administración Tributaria tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: "EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO".

- **Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales es de 76.30%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las nueve actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, muestran ejecución ocho actividades: seis con ejecución óptima y dos con retraso significativo, siendo estas: “CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PREDIOS URBANOS” y “COBRANZA ETAPA PRE-COACTIVA”. Asimismo, se verifica que una actividad no se ha ejecutado siendo ésta: “SINCERAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA PREDIAL QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES DEJA DE PERCIBIR DEL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES” debido a que no se emitido reporte alguno de información respecto a dicha actividad, razón por la cual en balance, el Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN CON RETRASO SIGNIFICATIVO”.

- **Departamento de Comercialización y Policía Municipal**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Comercialización y Policía Municipal es de 100.00%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las tres actividades programadas en el año fiscal 2018, todas muestran ejecución optima, razón por la cual en balance, el Departamento de Comercialización y Policía Municipal tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

- **Departamento de Fiscalización**

El nivel de eficacia alcanzado en el I trimestre del año fiscal 2018 por la ejecución física de las actividades del Departamento de Fiscalización es de 95.50%. El valor obtenido se debe principalmente a que de las cuatro actividades programadas para su ejecución al 31 de marzo del 2018, tres muestran una ejecución optima, y solo una muestra una ejecución con retraso significativo: “TALLERES DE CAPACITACION PARA MEJORAR CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DIVERSAS ACTIVIDADES ECONOMICAS”, razón por la cual, en balance, el Departamento de Fiscalización tiene una calificación de la ejecución de su Plan Operativo al 31 de marzo del 2018: “EJECUCIÓN OPTIMA”.

La SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, como Órgano responsable de la supervisión de las actividades de las Unidades Orgánicas que tiene directamente a su cargo, se le ha determinado una eficacia operativa directamente relacionada con la eficacia alcanzada por dichas Unidades Orgánicas, estableciéndose un indicador de 82.56% (PROMEDIO PONDERADO DE LA EFICACIA ALCANZADA POR LOS DEPARTAMENTOS), valor que implica una EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO.

3.5. DESEMPEÑO A NIVEL DE ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

Al 31 de marzo del 2018, se ha determinado el desempeño de los Órganos de la Municipalidad Distrital de Majes que comprenden la Gerencia Municipal y todas las Subgerencias de la MDM, la misma que se muestra en el cuadro N° 15. Es necesario mencionar que los niveles de desempeño de los Órganos están directamente relacionados con los niveles de desempeño alcanzados por su Unidades Orgánicas dependientes. La relación establecida básicamente se sustenta en que los Órganos tienen la función principal de supervisar el cumplimiento de los objetivos específicos de las actividades de las Unidades Orgánicas a su cargo, y a medida que se cumplan eficazmente dichos objetivos, se verifica el cumplimiento del trabajo de la supervisión del Órgano respectivo.

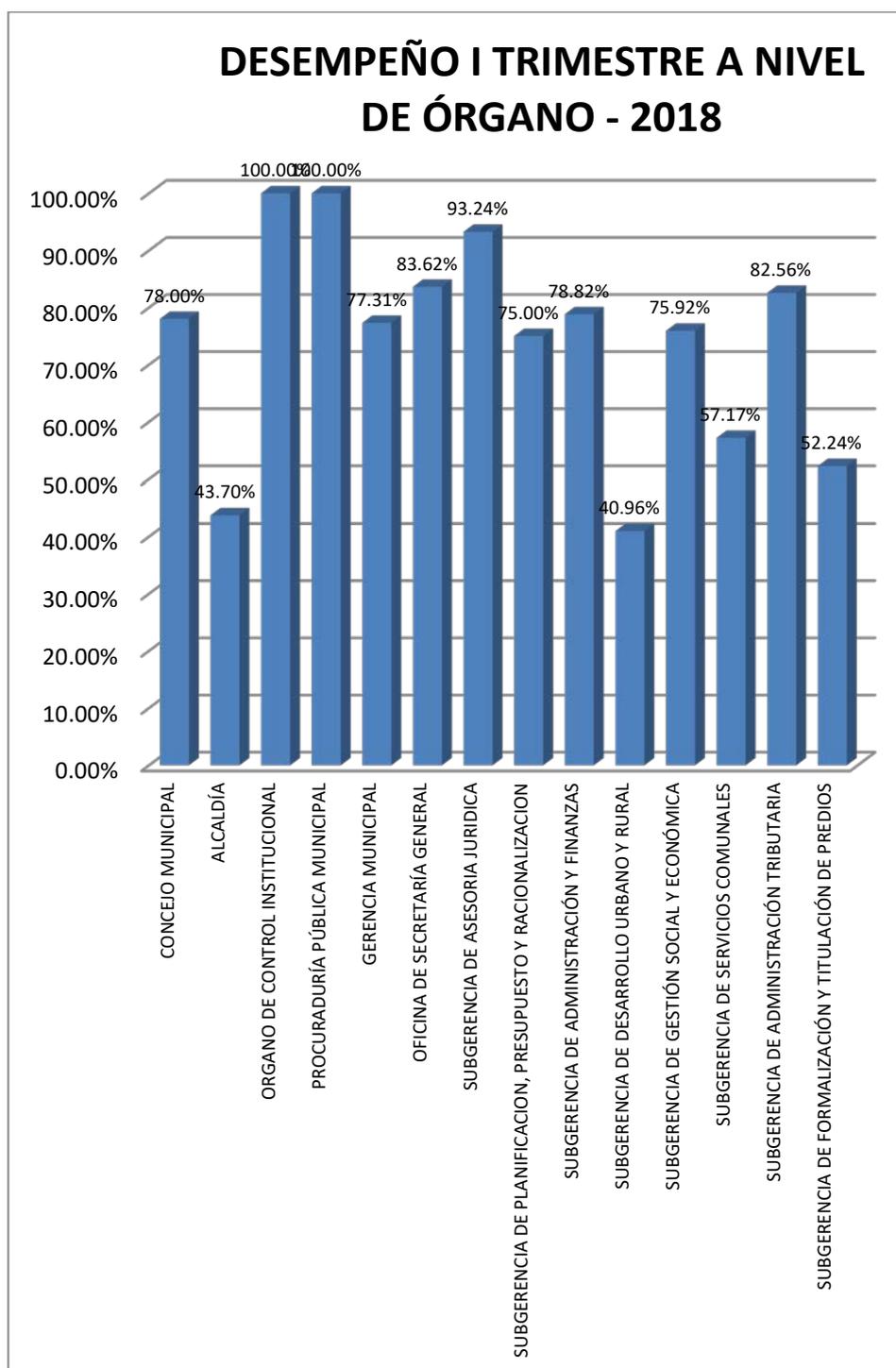
CUADRO N° 15: NIVEL DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ORGANOS

NRO	A NIVEL DE SUBGERENCIAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
				OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
1	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	0	1	0	78.00%
2	ALCALDÍA	3	3	0	0	3	0	43.70%
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9	9	9	0	0	0	100.00%
4	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	3	3	3	0	0	0	100.00%
5	GERENCIA MUNICIPAL	26	22	19	0	3	4	77.31%
6	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	15	14	10	1	3	1	83.62%
7	SUBGERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	0	1	0	0	93.24%
8	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	12	9	9	0	0	3	75.00%
9	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31	25	23	0	2	6	78.82%
10	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	28	13	7	1	5	15	40.96%
11	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	31	24	23	0	1	7	75.92%
12	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	24	15	12	0	3	9	57.17%
13	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	19	17	14	0	3	2	82.56%

14	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS	15	10	6	0	4	5	52.24%
TOTAL		218	166	135	3	28	52	70.34%

Del cuadro N° 15, se puede realizar el siguiente análisis:

- Se verifica que 02 órganos tienen como resultado final “EJECUCIÓN OPTIMA”, considerando que el desempeño deberá estar dentro el rango (95% a más). Tales órganos son: “PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL” “y “ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL”, órganos que a nivel de eficacia operativa se evalúa la producción administrativa programada y ejecutada.
- El Órgano de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, de acuerdo con su resultado final de 93.24%, responden su calificación como una EJECUCION CON RETRASO MODERADO, considerando que es el único órgano cuyo nivel de desempeño se encuentra en el rango de (94% - 85%).
- Asimismo, del cuadro anterior se desprende que el resto (11 órganos) tienen resultado final con calificación de EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO, considerando que su nivel de desempeño se encuentra en el rango (84% - 1%). Es necesario destacar que dentro de este grupo encontramos Órganos cuyo desempeño ha sido relativamente bueno con respecto a los demás Órganos, como por ejemplo tenemos LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL con un nivel de desempeño de 83.62%, la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA con un nivel de desempeño de 82.52%, y la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con un nivel de desempeño de 78.82%, son los tres Órganos más cercanos al límite superior.



3.6. DESEMPEÑO A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIITAL DE MAJES

En el siguiente cuadro se muestra el nivel de desempeño alcanzado por las Unidades Orgánicas que tienen programadas actividades en el I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 para su ejecución.

CUADRO N° 16: NIVEL DE DESEMPEÑO A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS

NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	CON EJECUCION	NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANUAL			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS	DESEMPEÑO
				OPTIMO (>=95%)	RETRASO MODERADO (94% - 85%)	RETRASO SIGNIFICATIVO (84% - 1%)		
1	Concejo Municipal	1	1	0	0	1	0	78.00%
2	Alcaldía	3	3	0	0	3	0	43.70%
3	Órgano de Control Institucional	9	9	9	0	0	0	100.00%
4	Procuraduría Pública Municipal	3	3	3	0	0	0	100.00%
5	Gerencia Municipal	2	2	2	0	0	0	100.00%
6	Unidad de Recursos Humanos	15	13	13	0	0	2	86.67%
7	Unidad de Ejecución Coactiva	9	7	4	0	3	2	56.67%
8	Oficina de Secretaría General	4	3	2	0	1	1	65.09%
9	Unidad de Registro Civil	3	3	2	0	1	0	80.98%
10	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	1	1	0	0	1	0	64.44%
11	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas	7	7	6	1	0	0	98.09%
12	Subgerencia de Asesoría Jurídica	1	1	0	1	0	0	93.24%
13	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	2	2	2	0	0	0	100.00%
14	Unidad de Planificación y Racionalización	3	2	2	0	0	1	66.67%
15	Unidad de Presupuesto	4	3	3	0	0	1	75.00%
16	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	3	2	2	0	0	1	66.67%
17	Subgerencia de Administración y Finanzas	3	2	2	0	0	1	66.67%
18	Unidad de Contabilidad	10	10	10	0	0	0	100.00%
19	Unidad de Tesorería	4	4	3	0	1	0	94.69%
20	Unidad de Control Patrimonial	2	2	2	0	0	0	100.00%
21	Unidad de Logística y Servicios Generales	7	5	4	0	1	2	66.38%
22	Unidad de Sistemas e Informática	5	2	2	0	0	3	40.00%
23	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural	5	5	4	0	1	0	96.67%
24	Departamento de Obras Públicas y Supervisión	8	3	0	0	3	5	26.88%
25	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil	4	4	2	1	1	0	87.13%
26	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos	1	1	1	0	0	0	100.00%
27	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública	8	0	0	0	0	8	0.00%
28	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro	2	0	0	0	0	2	0.00%
29	Subgerencia de Gestión Social y Económica	2	2	1	0	1	0	81.25%
30	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL - SISFOH	12	8	8	0	0	4	66.67%
31	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud	3	2	2	0	0	1	66.67%
32	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal	11	10	10	0	0	1	90.91%
33	Departamento de Desarrollo Económico	3	2	2	0	0	1	63.67%
34	Subgerencia de Servicios Comunes	2	2	2	0	0	0	100.00%
35	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad	11	9	7	0	2	2	76.36%
36	Departamento de Seguridad Ciudadana	8	1	1	0	0	7	12.50%
37	Departamento de Control Urbano y Tránsito	3	3	2	0	1	0	77.33%
38	Subgerencia de Administración Tributaria	3	2	2	0	0	1	66.67%
39	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales	9	8	6	0	2	1	76.30%

40	Departamento de Comercialización y Policía Municipal	3	3	3	0	0	0	100.00%
41	Departamento de Fiscalización	4	4	3	0	1	0	95.50%
42	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios	1	1	1	0	0	0	100.00%
43	Departamento de Saneamiento Físico Legal	6	3	1	0	2	3	31.94%
44	Departamento de Formalización y Titulación	8	6	4	0	2	2	61.50%
TOTAL		218	166	135	3	28	52	70.34%

Del cuadro N° 16, se puede realizar el siguiente análisis:

- Las Unidades Orgánicas siguientes han obtenido un resultado final de “EJECUCIÓN OPTIMA” al 31 de marzo del 2018, considerando que sus desempeños están dentro el rango (95% - a más):

NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	DESEMPEÑO
1	Órgano de Control Institucional	100.00%
2	Procuraduría Publica Municipal	100.00%
3	Gerencia Municipal	100.00%
4	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización	100.00%
5	Unidad de Contabilidad	100.00%
6	Unidad de Control Patrimonial	100.00%
7	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos	100.00%
8	Subgerencia de Servicios Comunes	100.00%
9	Departamento de Comercialización y Policía Municipal	100.00%
10	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios	100.00%
11	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas	98.09%
12	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural	96.67%
13	Departamento de Fiscalización	95.50%

- Asimismo, se verifica Unidades Orgánicas que muestra un nivel de desempeño con una calificación de “EJECUCION CON RETRASO MODERADO”, considerando que sus valores se encuentran dentro del rango de (94% - 85%) y son:

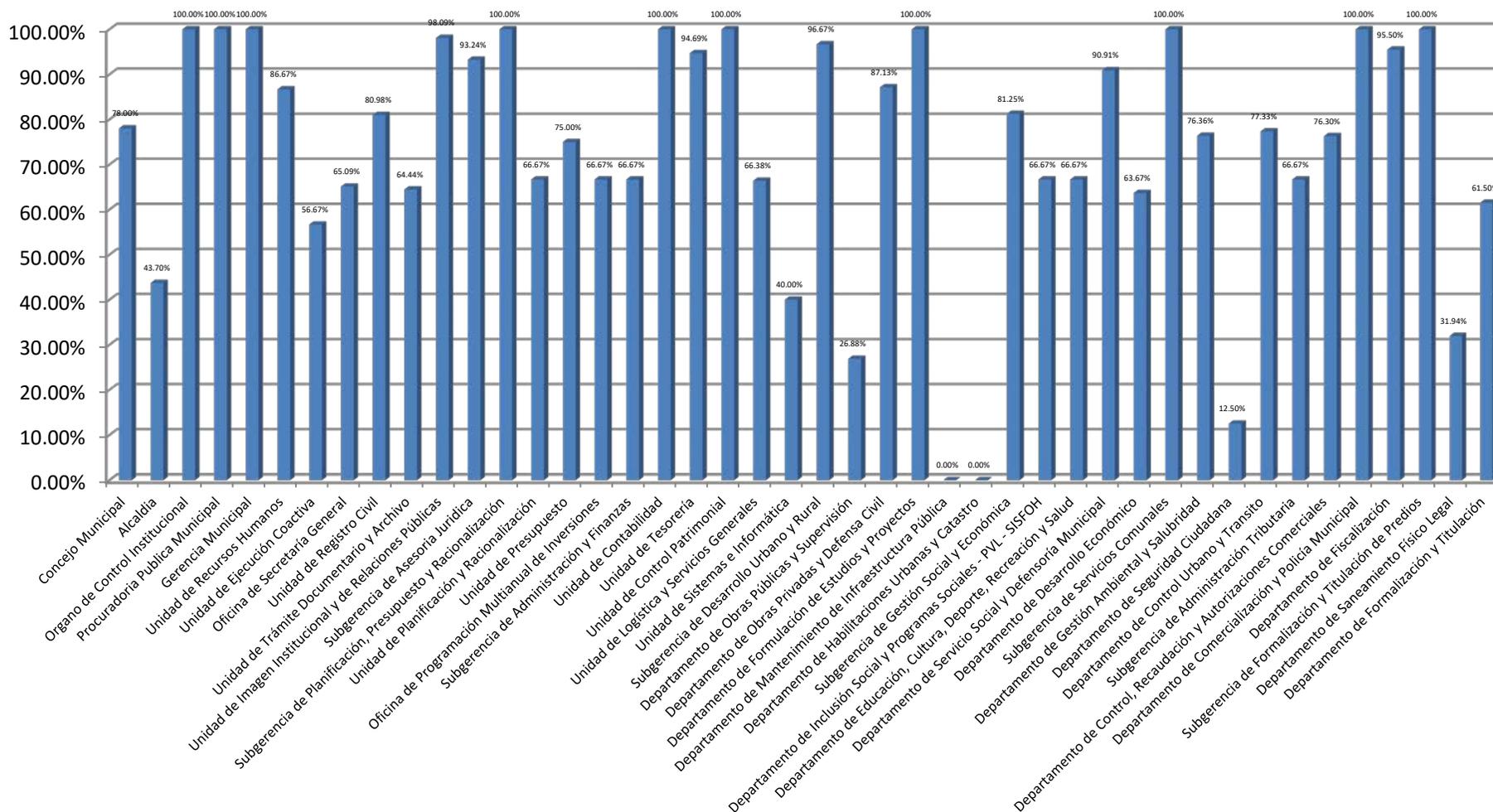
NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	DESEMPEÑO
1	Unidad de Tesorería	94.69%
2	Subgerencia de Asesoría Jurídica	93.24%
3	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal	90.91%
4	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil	87.13%
5	Unidad de Recursos Humanos	86.67%

- Según el cuadro N° 16, las Unidades Orgánicas que alcanzaron niveles de desempeño dentro del rango (84% - 1%), suman en total veintiséis (26), por lo que

su calificación es “EJECUCION CON RETRASO SIGNIFICATIVO”. De este grupo se puede identificar a las Unidades Orgánica que tiene una ejecución relativamente buena con respecto a las demás Unidades Orgánicas como son:

NRO	A NIVEL DE UNIDADES ORGANICAS	DESEMPEÑO
1	Subgerencia de Gestión Social y Económica	81.25%
2	Unidad de Registro Civil	80.98%
3	Concejo Municipal	78.00%
4	Departamento de Control Urbano y Transito	77.33%
5	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad	76.36%
6	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales	76.30%
7	Unidad de Presupuesto	75.00%
8	Unidad de Planificación y Racionalización	66.67%
9	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	66.67%
10	Subgerencia de Administración y Finanzas	66.67%
11	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL - SISFOH	66.67%
12	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud	66.67%
13	Subgerencia de Administración Tributaria	66.67%
14	Unidad de Logística y Servicios Generales	66.38%
15	Oficina de Secretaría General	65.09%
16	Unidad de Trámite Documentario y Archivo	64.44%
17	Departamento de Desarrollo Económico	63.67%
18	Departamento de Formalización y Titulación	61.50%
19	Unidad de Ejecución Coactiva	56.67%
20	Alcaldía	43.70%
21	Unidad de Sistemas e Informática	40.00%
22	Departamento de Saneamiento Físico Legal	31.94%
23	Departamento de Obras Públicas y Supervisión	26.88%
24	Departamento de Seguridad Ciudadana	12.50%
25	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública	0.00%
26	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro	0.00%

DESEMPEÑO A NIVEL DE LAS UNIDADES ORGANICAS I TRIMESTRE - 2018



IV. RECOMENDACIONES

Recomendación N° 01

Gerencia Municipal

- 6.1.1. Se le recomienda nuevamente a la Unidad de Recursos Humanos para lo que resta en el año fiscal 2018, en coordinación con la Unidad de Planificación y Racionalización, a realizar las acciones necesarias que conlleven a contar con los instrumentos de organización para la adecuada gestión de los Recursos Humanos en la municipalidad, considerando que las distintas unidades orgánicas hacen el requerimiento del personal de manera permanente ello a fin de dar cumplimiento a las funciones y competencias.
- 6.1.2. Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos a considerar ejecutar la actividad programada “CELEBRACIONES Y RECONOCIMIENTOS POR CUMPLIMIENTO DE METAS Y/O ACTIVIDADES”, teniendo en cuenta que en el presente trimestre no se ejecutó meta alguna, ello con la finalidad de incentivar al trabajador para alcanzar un nivel de desempeño positivo.
- 6.1.3. Se recomienda nuevamente a la Unidad de Recursos Humanos, a implementar, ejecutar y evaluar el Plan de Capacitación del Personal de la Municipalidad Distrital de Majes, a fin de dirigir los esfuerzos al fortalecimiento de las capacidades que permitan un desarrollo eficaz en la ejecución de las labores asignadas del personal.
- 6.1.4. Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos a establecer adecuadamente la relación entre el cumplimiento físico de sus actividades y lo informado en el documento de la evaluación del POI, considerando que la actividad CHARLAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES ha sido informado como una actividad ejecutada al 100%, cuando no correspondía, debido a que se usaron recursos públicos para la contratación de un servicio privado correspondiendo por lo tanto informar como ejecución de la actividad “CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES”.
- 6.1.5. Se recomienda a la Unidad de Recursos Humanos, como unidad operativa, a establecer adecuadamente las respectivas actas de inspección que son generadas en cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018, considerando que en la presente evaluación se han reportado cantidades de actas emitidas que no se han podido verificar en documentos físicos que obran en la Oficina de Recursos Humanos. Se recomienda establecer adecuadamente el cumplimiento de las metas de las actividades según corresponda.
- 6.1.6. Se continúa recomendando a la Gerencia Municipal, hacer de conocimiento de las diferente Unidades Orgánicas, la presente evaluación y sus recomendaciones, con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda difundir

la importancia y necesidad de presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018, bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 02

Subgerencia de Administración y Finanzas

- 6.2.1. Se recomienda a la Subgerencia de Administración y Finanzas para el resto del año fiscal 2018, como unidad operativa, a definir adecuadamente a actividad denominada “CONTROL PREVIO TRAMITE ADMINISTRATIVO EXPEDIENTES DE PAGO” considerando que es una actividad propuesta por la Subgerencia con presupuesto, y que las acciones corresponde ejecutarlas por el mismo órgano.
- 6.2.2. Se recomienda para el resto del 2018 a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Logística y Servicios Generales, a continuar establecer adecuados medios de comunicación permanentes con las distintas Unidades Orgánicas de la Municipalidad que permitan tomar en consideración las condiciones mínimas para la entrega oportuna de las conformidades para los diferentes bienes y servicios otorgados por los proveedores contratados.
- 6.2.3. Se recomienda para el resto del 2018 a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Logística y Servicios Generales, a considerar ejecutar las actividades “SUPERVISIÓN Y CONTROL DE UNIDADES VEHICULARES DE LA MUNICIPALIDAD” y “SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHICULOS Y ALMACENES PERIFERICOS DE LA OBRAS”, a fin de gestionar adecuadamente el uso de las unidades vehiculares por todas las unidades orgánicas de la municipalidad, realizando los controles respectivos a través del levantamiento de las actas correspondientes. En el I trimestre no se ha realizado acciones al respecto, considerando que son actividades programadas para su ejecución.
- 6.2.4. Se recomienda a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Control Patrimonial, a realizar el análisis del balance final de inventario de activos físicos realizado en el año anterior y que se extendió en el primer trimestre del presente, e informar a la alta dirección respecto a los problemas presentados para el inicio de las acciones correctivas correspondientes para el presente año fiscal.
- 6.2.5. Se recomienda nuevamente para el resto del presente año 2018 a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Sistemas e Informática, a implementar mecanismos de registro de atención inmediata ante los requerimientos de

soporte informático de las Unidades Orgánicas, debido a que en año fiscal 2018 no se adjuntaron documentación que verifique las atenciones realizadas por dicha unidad orgánica.

- 6.2.6. Se recomienda nuevamente para el resto del presente año 2018 a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Sistemas e Informática, a priorizar la ejecución de las actividades “LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE” y “MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DATOS (DATA CENTER)”, considerando que a la fecha no se ha mostrado ejecución alguna.
- 6.2.1. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Administración y Finanzas, a realizar la supervisión sobre el cumplimiento de las metas específicas en el año fiscal 2018 de las actividades del Plan Operativo de las Unidades Orgánicas a su cargo (las Unidades de Tesorería, Contabilidad, Logística, Control patrimonial y Sistemas e Informática).
- 6.2.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Administración y Finanzas y Unidades a su cargo, hacer de conocimiento su personal, la presente Evaluación y sus recomendaciones con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 03

Subgerencia de Gestión Social y Económica

- 6.3.1. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, a implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo de las actividades programadas de los departamentos a su cargo como son: Dpto. de Educación, Cultura y Deporte, Dpto. de Servicio Social y Defensoría Municipal, Dpto. de Inclusión Social Programas Sociales y Dpto. de Desarrollo Económico, a fin de lograr el cumplimiento eficaz de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional 2018.
- 6.3.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, como Unidad Operativa, a priorizar la ejecución de actividades, programas y/o proyectos dirigida a la población en pobreza y extrema pobreza para que sea atendida por los programas sociales, y la atención con apoyos aprobados mediante Sesión de Concejo, considerando que, desde periodos pasados, se han priorizado apoyos a sectores poblaciones que no se encuentran en pobreza o extrema pobreza.
- 6.3.3. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, como Unidad Operativa, a dar adecuado seguimiento a las actividades que desarrollan sus

diferentes departamentos, a través de memorándums que dispongan el cumplimiento sus actividades, metas y objetivos programados, el mismo que verificara el logro de su actividad programada SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE, considerando, que para dicha actividad de adjuntaba documentación que no correspondía a la finalidad de esta actividad.

- 6.3.4. Se continúa recomendando para el año fiscal 2018 a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, a través del Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales, a mejorar las acciones de difusión a la población del distrito de Majes, principalmente a aquellas de menores recursos, a fin de que conozcan los beneficios y ventajas del SISFOH.
- 6.3.5. Se recomienda a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, a través del Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal, a respetar la programación de sus actividades a ejecutarse en un determinado periodo trimestral e informar sobre las que no están programadas en el Plan Operativo Institucional, debido a que informan ejecución de actividades en las respectivas evaluaciones trimestrales sin que se haya informado previamente su programación a nivel de metas físicas para una adecuada evaluación.
- 6.3.6. Se recomienda nuevamente para el 2018 a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, a través del Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud a establecer en las diferentes disciplinas deportivas de la escuela municipal, instrumentos de medición (test de evaluación) que serían aplicados a cada uno de los alumnos que participan en dichas disciplinas, a fin de obtener resultados, información y datos que permitan tomar adecuadas decisiones sobre el rumbo de la escuela municipal para los próximos años.
- 6.3.7. Se recomienda a la Subgerencia de Gestión Social y Económica, a través del Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal, a prever las acciones previas con la debida anticipación para la ejecución de actividades programadas en el POI, a fin de que dichas actividades se ejecuten y culminen en el trimestre que fue programado, considerando que en el presente trimestre hubo la actividad denominada “Curso taller de música” que se inició en la última semana del mes de marzo (I trimestre), es decir que estaba en ejecución, sin haberse culminado en el I trimestre.
- 6.3.8. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica coordinar permanentemente durante el año fiscal 2018 con la Unidad de Imagen Institucional, Relaciones Publicas y Prensa, a fin de difundir oportunamente los servicios municipales

realizados por la Gestión Municipal: DEMUNA, OMAPED, CIAM, VASO DE LECHE, SISFOH y PROGRAMAS SOCIALES.

- 6.3.9. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica y Departamentos a su cargo, coordinar permanentemente con la Unidad de Planificación y Racionalización, con la finalidad de programar talleres de trabajo para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente
- 6.3.10. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Gestión Social y Económica y Departamentos a su cargo, hacer de conocimiento a su personal, la presente Evaluación y sus recomendaciones, con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 de manera oportuna bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 04

Subgerencia de Desarrollo Urbano

- 6.4.1. Se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, como unidad operativa, a emitir la documentación que verifique adecuadamente el cumplimiento de la actividad: VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, considerando que se han remitido FICHAS DE VISITA DE CAMPO sin las firmas de los responsables técnicos en representación de la Subgerencia (se verifica que solo el supervisor firma la ficha); asimismo, no se tiene un control correlativo del número de ficha de visita emitido, ello con la finalidad de verificar la cantidad final de fichas emitidas en un determinado periodo.
- 6.4.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, a través del Departamento de Obras Públicas y Supervisión, remitir de manera anticipada a la Unidad de Logística y Servicios Generales los términos de referencia de sus procesos programados en el PAC 2018, referente a la contratación de obras (incluye bienes y servicios para obras ejecutadas por administración directa), para su atención oportuna, de esta manera asegurar con lo programado al término del periodo, considerando que al primer trimestre la ejecución de proyectos de inversiones programados en el PIA tienen un valor de avance por debajo de lo programado.
- 6.4.3. Se continúa con la recomendación a la Subgerencia de Desarrollo Urbano a través del Departamento de Obras Públicas y Supervisión, coordinar permanentemente durante el

año fiscal 2018 con la Unidad de Logística y Servicios Generales, con la finalidad de agilizar la convocatoria, selección y contratación de empresas y consultores que permitan una mejor y más rápida acción frente a la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras de los Proyectos programados en el Plan de Inversiones 2018.

- 6.4.4. Se continua recomendando a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, priorizar las acciones de Gestión de Riesgos de Desastres (Defensa Civil), a través del Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil, con la gestión en la asignación de recursos tanto en la Programación Inicial del Presupuesto Anual, y en las diferentes transferencias adicionales realizadas por parte del Gobierno Nacional, así como gestionar la implementación adecuada para el cumplimiento de dichas acciones con ambientes y personal capacitado.
- 6.4.5. Se recomienda nuevamente a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, a través de los Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública y Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro, a regularizar la remisión de la información del cumplimiento de las metas de las actividades del Plan Operativo 2018 correspondiente al I trimestre, considerando que, a la fecha de la emisión del presente documento, dichas unidades organizadas no remitieron información alguna al respecto.
- 6.4.6. Se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, a través del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública, a proponer e implementar cronogramas para la verificación del cumplimiento de metas físicas de las intervenciones del mantenimiento de infraestructura pública del distrito, a fin de realizar evaluaciones con resultados fiables de su cumplimiento, así mismo para el cumplimiento de la presentación de los logros alcanzados según su programación.
- 6.4.7. Se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, a través del Departamento de Formulación de Estudio y Proyectos, a replantear la programación física de las metas programadas de sus actividades del POI – 2018, considerando que dichas metas han sido subestimadas con respecto a la programación y ejecución de metas de periodos pasados en relación a las evaluaciones de PIPs en el marco del Sistema del Invierte.pe, ello considerando que en el I trimestre solo se tenía programada UNA SOLA ACTIVIDAD que tiene como meta EVALUAR UN SOLO PROYECTO, lo cual es evidente la subestimación, cuando la producción del departamento en promedio son a 7 a 8 proyectos evaluados.
- 6.4.8. Se recomienda a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, realizar las acciones necesarias en coordinación con las unidades orgánicas involucradas, que permitan garantizar la obtención de metas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y

Modernización Municipal sobre la Ejecución presupuestal de inversiones con referencia al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.

- 6.4.9. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Departamentos a su cargo, coordinar con Unidad de Planificación y Racionalización, con la finalidad de programar talleres de trabajo para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente.
- 6.4.10. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Departamentos a su cargo, hacer de conocimiento a su personal, la presente evaluación trimestral y sus recomendaciones con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 05

Subgerencia de Servicios Comunes

- 6.5.1. Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Comunes, coordinar permanentemente en el año fiscal 2018, con la Unidad de Logística y Servicios Generales, con la finalidad de agilizar la convocatoria, selección y contratación de empresas y consultores que permitan una mejor y más rápida acción frente a la adquisición de bienes y servicios que son requeridos con anticipación para la realización de los servicios públicos que se otorgan al distrito de Majes.
- 6.5.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Servicios Comunes, a realizar las coordinaciones necesarias con la Unidad de Recursos Humanos, a fin de que se establezca en el Plan de Desarrollo de Capacidades las capacitaciones respecto a los procedimientos de la operatividad de los vehículos, uso y mantenimiento.
- 6.5.3. Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Comunes, a través del Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad, a mejorar el registro documentario que se genera en las diferentes acciones de la FISCALIZACIÓN DE FALTAS MEDIOAMBIENTALES a través de la emisión de actas debidamente suscritas y con un formato estandarizado que contenga la información mínima requerida, además, dichas actas deberán tener un identificador único y correlativo, ello con la finalidad de verificar adecuadamente la cantidad de acciones de fiscalización.
- 6.5.4. Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Comunes, a través del Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad, a mejorar el registro documentario que se genera en las

diferentes acciones de la actividad CAPTURA DE CANES VAGABUNDOS, debido a que, en el presente trimestre, las actas emitidas son documentos simples sin ningún identificador único, además, no registra la fecha de emisión y otros datos importantes de la información. Se recomienda uniformizar los formatos de las actas emitidas para la verificación de la presente actividad.

- 6.5.5. Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Comunes a realizar las acciones necesarias, en coordinación con las unidades orgánicas involucradas, a fin de garantizar la obtención de las metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal en los respectivos plazos, es decir al 31 de julio y al 31 de diciembre del 2018.
- 6.5.6. Se recomienda a la Subgerencia de Servicios Comunes, a través del Departamento de Seguridad Ciudadana a regularizar para el II trimestre, la remisión de la información relacionada a las actividades que están programadas en el I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018, considerando que en la presente evaluación, no se ha alcanzado información suficiente y verificable de las actividades programadas, ya que, de las 8 actividades programadas en el I trimestre solo una muestra verificación con documentación y las otras 7 no cuentan con información alcanzada, por lo que se ha calificado como no ejecutado.
- 6.5.1. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Servicios Comunes y Departamentos a su cargo, coordinar con la Unidad de Planificación y Racionalización, con la finalidad de programar talleres de trabajo en el año fiscal 2018 para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente.
- 6.5.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Servicios Comunes y Departamentos a su cargo, hacer de conocimiento a su personal, la presente evaluación y sus recomendaciones, con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 06

Subgerencia de Administración Tributaria

- 6.6.1. Se recomienda a la Subgerencia de Administración Tributaria, como unidad operativa, a regularizar la ejecución de la actividad denominada "SENSIBILIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN TRIBUTARIA EN LOS CENTROS POBLADOS", considerando que es una actividad cuya programación de metas es permanente en el año fiscal 2018.

- 6.6.2. Se recomienda a la Subgerencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de control, recaudación y autorizaciones municipales, continuar adoptando medidas en el año fiscal 2018 a fin de incrementar la cultura de pago de arbitrios e impuesto predial por parte de los contribuyentes del distrito, con la finalidad de disminuir el índice de morosidad en los que respecta al impuesto predial y arbitrios del año corriente y no corriente.
- 6.6.3. Se recomienda nuevamente a la Subgerencia de Administración Tributaria, disponer de la plataforma de atención al usuario implementado, a fin de contabilizar las atenciones realizadas en cada uno de los módulos, incluido la subgerencia, ello permitirá contar con la información estadística de las personas que visitan y se atienden con el servicio de la administración tributaria de la municipalidad.
- 6.6.4. Se recomienda a la Subgerencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de control, recaudación y autorizaciones municipales a priorizar la ejecución de la actividad Sinceramiento de deuda tributaria predial que la Municipalidad Distrital de Majes deja de percibir del universo de contribuyentes, ello con la finalidad de determinar la información de la deuda tributaria acumulada hasta el año fiscal 2018.
- 6.6.5. Se recomienda a la Subgerencia de Administración Tributaria, a través del Departamento de control, recaudación y autorizaciones municipales a priorizar la ejecución de la actividad CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PREDIOS URBANOS, a fin de incrementar la recaudación tributaria en los demás trimestres del presente año fiscal.
- 6.6.6. Se continúa recomendando en el presente año a la Subgerencia de Administración Tributaria, a coordinar permanentemente en el año fiscal 2018 con la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de realizar campañas integrales para el registro y/o actualización del inmueble adquirido o edificado, que nos permita sincerar la base imponible para el cálculo del impuesto predial.
- 6.6.7. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Administración Tributaria y Departamentos a su cargo, coordinar con la Unidad de Planificación y Racionalización, con la finalidad de programar talleres de trabajo para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente.
- 6.6.8. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Administración Tributaria y Departamentos a su cargo, hacer de conocimiento a su personal el presente documento de evaluación y sus recomendaciones con la finalidad de involucrarlos al logro de las

metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 07

Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios

- 6.7.1. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, en coordinación con la Procuraduría Municipal, a cumplir dentro de los plazos previstos en la Ley, en dar respuesta a los oficios y requerimientos solicitados por el Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú.
- 6.7.2. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a través del Departamento de Formalización y Titulación de Predios, a remitir adecuadamente la información debidamente verificada de la actividad “EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ADJUDICACION DE PREDIOS URBANOS”, considerando que en el I trimestre la información remitida ha sido incompleta, además, de no verificar coherentemente las metas alcanzadas. Se recomienda realizar informes mensuales de cada operador que realiza la EVALUACION DE EXPEDIENTES, ello con la finalidad de tener una contabilización de la producción del trabajo realizado trimestralmente.
- 6.7.3. Se recomienda a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a través del Departamento de Formalización y Titulación de Predios, a remitir la documentación simplificada y única que permita verificar las metas alcanzadas, especialmente de la actividad “FORMALIZACIÓN DE LA POSESIÓN EN PREDIOS URBANOS”, teniendo en consideración que la unidad de medida es: CONSTANCIAS DE POSESION EMITIDAS.
- 6.7.4. Se recomienda a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a través del Departamento de Formalización y Titulación de Predios, a regularizar la actividad denominada “FORMALIZACION DE ACOGIMIENTO DE LA ORDENANZA N° 016-2017”, por tener programadas metas trimestrales, además, dicha actividad contribuye directamente al objetivo Estratégico de Culminar la formalización de predios en el Distrito de Majes.
- 6.7.5. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a través del Departamento Saneamiento Legal, para el año fiscal 2018 a priorizar las acciones relacionadas al saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de la municipalidad distrital de Majes.

- 6.7.6. Se recomienda a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a través del Departamento Saneamiento Legal, para el año fiscal 2018 a regularizar la ejecución de las actividades “COLOCACION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE PROPIEDAD DE MDM”, “EMPADRONAMIENTO LOTES” Y “REGULARIZACIONES DE OFICIO DEL ESTADO DE PREDIOS”, actividades que han tenido metas por ejecutarse en el I trimestre, sin embargo, la unidad organiza no presento evidencia alguna que permita contabilizar ejecución alguna.
- 6.7.7. Se recomienda a la Subgerencia de Formalización y Titulación, continuar coordinando permanentemente en el año fiscal 2018 con la Subgerencia de Administración y Finanzas, a efecto de seguir llevando las acciones del registro y/o actualización en el margesí de bienes de los bienes inmuebles titulados.
- 6.7.8. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas específicas de las actividades del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de los Departamentos a su cargo, con la finalidad de alcanzar las metas programadas, y así contribuir a los objetivos estratégicos del PEI vigente.
- 6.7.9. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios y Departamentos a su cargo, coordinar con la Unidad de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de programar talleres de trabajo para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente
- 6.7.10. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios y Departamentos a su cargo, hacer de conocimiento a su personal, la presente evaluación y sus recomendaciones, con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 08

Secretaria General

- 6.8.1. Se recomienda a la Oficina de Secretaria General, como unidad operativa, a mejorar la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública, en cuanto a la documentación generada en respuesta a las solicitudes remitidas, considerando que, dicho Órgano solo maneja un correlativo único de oficios para la atención en general a los documentos alcanzados; por lo que se recomienda crear un correlativo diferente y

especifico solo para la atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública; el mismo que permitirá controlar adecuadamente la cantidad de documentación producida para este tipo de procedimientos.

- 6.8.2. Se recomienda a la Oficina de Secretaria General, como unidad operativa, a retomar adecuadamente el funcionamiento e implementación de la VENTANILLA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION AL PUBLICO, considerando que a la fecha de la evaluación, no se tiene un adecuado funcionamiento de la VENTANILLA como inicialmente se ha concebido, solo se ha manejado registro de visitas y orientación de la ubicación de las oficinas del palacio municipal, y con respecto a la atención directa a los administrados que buscan información específica de la municipalidad, no se ha implementado debidamente.
- 6.8.3. Se continúa recomendando a la Oficina de la Secretaria General coordinar permanentemente con la Unidad Sistemas e Informática, respecto a tener actualizado el archivo de las Normas Municipales e información Municipal en el Portal de Transparencia para todo el año fiscal 2018.
- 6.8.4. Se continúa recomendando a la Oficina de la Secretaria General a través de la Unidad de Imagen Institucional y Relaciones Públicas a establecer mecanismos adecuados de comunicación y coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad distrital de Majes a fin de comunicar efectivamente en el plazo adecuado, en los distintos medios de comunicación, el desarrollo de las actividades que involucran la participación de la población de Majes.
- 6.8.5. Se continúa recomendando a la Oficina de la Secretaria General y unidades orgánicas a su cargo, coordinar con la Unidad de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de programar talleres de trabajo para la construcción de los indicadores operativos, así como la implementación del sistema de evaluación de los indicadores estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional Vigente

Recomendación N° 09

Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

- 6.9.1. Se recomienda a la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a realizar las acciones que permitan garantizar la obtención de metas asignadas al año fiscal 2018 en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
- 6.9.2. Se recomienda a la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones a desarrollar la actividad

programada: SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO O INDICADORES DE LA PMI, considerando que no muestra ejecución a la fecha.

- 6.9.3. Se continua recomendando a la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a través de la Unidad de Planificación y Racionalización, establecer mayor comunicación con las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, a fin de que ésta área canalice, encamine, coordine y enlace las ideas, proyectos, etc.; optimizando de esta manera la productividad administrativa de manera planificada en el que se estandaricen los procesos, procedimientos y sistemas para establecer metas y objetivos y éstas sean alcanzadas con un mayor grado de eficiencia y eficacia por las áreas de la municipalidad distrital de Majes.
- 6.9.4. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a través de la Unidad de Planificación y Racionalización, establecer mayor comunicación a fin de que ésta área recupere su eficacia, en cuanto al incumplimiento de las actividades programadas para este primer trimestre.
- 6.9.5. Se continúa recomendando a la Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y unidades orgánicas a su cargo, hacer de conocimiento a su personal, la presente evaluación y sus recomendaciones, con la finalidad de involucrarlos al logro de las metas trazadas, asimismo, se recomienda presentar las modificaciones y evaluaciones del Plan Operativo 2018 bajo los lineamientos establecidos en la Directiva N° 02-0-2014-GM-MDM.

Recomendación N° 10

Subgerencia de Asesoría Jurídica

- 6.10.1. Se recomienda a la Subgerencia de Asesoría Jurídica a seguir sosteniendo los mecanismos de coordinación con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Majes, para que éstos anexen toda la documentación necesaria y pertinente en los expedientes que llegan a la Subgerencia de Asesoría Jurídica, y puedan ser resueltos legalmente dentro de los plazos establecidos por Ley; asimismo, establecer los mecanismos de coordinación para que los expedientes sometidos a sesión de Concejo Municipal llegue al despacho de la subgerencia con la premura del caso.

Recomendación N° 11

Procuraduría Pública Municipal

- 6.11.1. Se recomienda a la Procuraduría Pública Municipal a seguir sosteniendo mecanismos de coordinación con las unidades orgánicas: Unidad de Recursos Humanos, Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios, a fin de éstos realicen la atención inmediata de los requerimientos de documentación administrativa los cuales permita el pronto encausamiento y cumplimiento de mandatos judiciales.

V. ANEXO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Seguridad Ciudadana
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	1. Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.3: Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
INDICADOR	1.3.1: % de reducción de delitos y faltas
PRODUCTO	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	DOCUMENTO	7	0	 0.00%	NO EJECUTADO	7	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	1.1 MAPA DEL DELITO	MAPA	2	0			2	0		
	1.2 MAPA DE RIESGO	MAPA	2	0			2	0		
	1.3 ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	PLAN	1	0			1	0		
	1.4 ELABORACION DEL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PLAN	1	0			1	0		
	1.5 ELABORACION DEL PLAN DE OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGO - PNP Y OTROS ACTORES	PLAN	1	0			1	0		
2	CAPACITACION AL PERSONAL SERENO	SERENOS CAPACITADOS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	70	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIONES	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO	8	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Seguridad Ciudadana
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	1. Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.3: Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
INDICADOR	1.3.1: % de reducción de delitos y faltas
PRODUCTO	PATRULLAJE POR SECTOR-SERENAZGO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EJECUTAR ACCIONES DE ALERTA MEDIANTE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	INFORME MENSUAL	3	0	0.00%	NO EJECUTADO	12	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS SERENAZGOS - PNP Y OTROS ACTORES	OPERATIVO	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	4	0	0.00%	NO EJECUTADO
3	EJECUTAR PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	675	4140	613.33%	OPTIMO	2700	4140	153.33%	OPTIMO
	3.1 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	SECTOR PATRULLADO	540	3150			2160	3150		
	3.2 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR	SECTOR PATRULLADO	90	810			360	810		
	3.3 PATRULLAJE MIXTO POR SECTOR	SECTOR PATRULLADO	45	180			180	180		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	33.33%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Seguridad Ciudadana
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	1. Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.3: Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
INDICADOR	1.3.1: % de reducción de delitos y faltas
PRODUCTO	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES MOVILES PARA PATRULLAJE POR SECTOR	VEHICULOS	35	0	 0.00%	NO EJECUTADO	191	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Seguridad Ciudadana
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	1. Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO	1.3: Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
INDICADOR	1.3.1: % de reducción de delitos y faltas
PRODUCTO	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	TAREA	5	0	 0.00%	NO EJECUTADO	18	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EJECUTAR CONSULTA PUBLICA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN SU LOCALIDAD	CONSULTA	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO	4	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	EJECUTAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD CIUDADANA	CAMPAÑA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA: ACCIONES DE JUNTAS VECINALES	PROGRAMA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCION CON REDES DE COOPERANTES	PROGRAMA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCION CON LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR - BAPES	PROGRAMA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Desarrollo Económico
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.3: Fortalecer la promoción empresarial y desarrollo económico
INDICADOR	2.3.1: % de empresas que participan de la promoción empresarial
PRODUCTO	PARTICIPACION A EVENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	II FESTICOLCA 2018	EVENTO-FERIA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EXPOALIMENTARIAS 2018-LIMA	EVENTO-FERIA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	XX FERIA INTERNACIONAL EXPOMAJES 2018	EVENTO-FERIA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	FERIA DE PRODUCTOS MARCA MAJES (feria de la chacra a la olla)	EVENTO-FERIA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

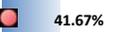
ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.4: Facilitar el emprendimiento empresarial en el distrito
INDICADOR	2.4.1: Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento
PRODUCTO	AUTORIZACIÓN I.T.S.E. EMITIDAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Evaluación, inspección de expedientes I.T.S.E de Parte y de oficio	AUTORIZACIÓN	99	86	 86.87%	RETRASO MODERADO	514	86	 16.73%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 86.87%	RETRASO MODERADO
--------------------------------------	------------	------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administracion Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.4: Facilitar el emprendimiento empresarial en el distrito
INDICADOR	2.4.1: Tiempo promedio de emisión de Licencias de Funcionamiento
PRODUCTO	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACION MUNICIPAL	Licencia	45	75	 166.67%	OPTIMO	180	75	 41.67%	EN EJECUCION
2	EMISION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA	Autorizacion	10	17	 170.00%	OPTIMO	40	17	 42.50%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Desarrollo Económico
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.5: Promover el desarrollo turístico sostenible y competitivo
INDICADOR	2.5.1: % de ofertantes de servicio turístico rural comunitario
PRODUCTO	EVENTO DE PROMOCION TURISTICA REALIZADA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	V FESTIVAL DE LA VENDIMIA	FESTIVAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	IV FEESTIVAL POR EL DIA DEL AGRICULTOR	FESTIVAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	II FESTIVAL DEL CUY-GRAN CUY DE MAJES 2018	FESTIVAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	MISTURA 2018 (FESTIVAL DE PISCOS, VINOS, DERIVADOS LACTEOS Y GASTRONOMICO)	FESTIVAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Desarrollo Económico
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.5: Promover el desarrollo turístico sostenible y competitivo
INDICADOR	2.5.1: % de ofertantes de servicio turistico rural comunitario
PRODUCTO	MARCA MAJES PROMOCIONADA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	TALLERES DE SENSIBILIZACION DE LA MARCA MAJES	ASISTENTES			#DIV/0!	#DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#DIV/0!	#DIV/0!
--------------------------------------	---------	---------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Desarrollo Económico
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.6: Mejorar las capacidades técnico - productivas de los agentes productos locales
INDICADOR	2.6.1: % de actividades de capacitacion tecnico productivas ejecutadas
PRODUCTO	AGENTE ECONOMICO CAPACITADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL	PERSONA CON CALIFICACION APROBADA	160	152	95.00%	OPTIMO	340	152	44.71%	EN EJECUCION
CAPACITACION Y ASESORAMIENTO AGRICOLA										
2	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE PALTO	PERSONA CAPACITADA	200	192	96.00%	OPTIMO	200	192	96.00%	OPTIMO
3	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE UVA	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE PAPA	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	CAPACITACIÓN EN EL CULTIVO DE BERRIES	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	INOCUIDAD ALIMENTARIA EN LOS CULTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
7	CAPACITACION EN EL CULTIVO DE AJO Y CEBOLLA	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
8	CAPACITACION EN EL CULTIVO DE MAIZ	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
9	CAPACITACION EN FERTIRRIEGO	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PECUARIO										
10	CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO NUTRICIONAL DE PORCINOS	PERSONA CAPACITADA	200	0	0.00%	NO EJECUTADO	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
11	CAPACITACION EN CRIANZA Y MANEJO NUTRICIONAL DE CUYES	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
12	CAPACITACION EN INNOVACIONES EN LA CADENA DE LACTEOS	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
13	CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO	PERSONA CAPACITADA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	200	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	63.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.7: Fortalecer la producción competitiva y sostenible del sector económico del distrito
INDICADOR	2.7.1: % de programas e iniciativas para una producción competitiva y sostenible
PRODUCTO	PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN VACUNOS POR EL CONTROL SANITARIO

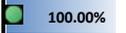
NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales.	Animal atendido			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2000	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

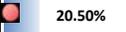
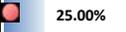
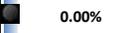
ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Comercialización y Policía Municipal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.8: Fortalecer la fiscalización de las actividades económicas
INDICADOR	2.8.1: % de establecimientos informales que están debidamente formalizados
PRODUCTO	COMERCIO AMBULATORIO REDUCIDO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ORGANIZACION DE FERIAS PARA LA REDUCCION DEL COMERCIO INFORMAL QUE OCUPAN LA VIA PUBLICA EN DIAS FESTIVOS	FERIAS			#!DIV/0!	#!DIV/0!	3	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	OPERATIVOS PARA EL CONTROL DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN TODO EL CERCADO DEL DISTRITO DE MAJES	OPERATIVOS	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administracion Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Fiscalización
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.8: Fortalecer la fiscalización de las actividades económicas
INDICADOR	2.8.2: % de establecimientos que brindan servicios a la poblacion que cumplen con las disposiciones municipales
PRODUCTO	SANIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DEBIDAMENTE CONTROLADA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Vigilancia y control en el expendio y consumo de bebidas alcoholicas diversas actividades	Visita		1060	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	630	1060	 168.25%	OPTIMO
2	Fiscalización a establecimientos por actividades economicas	Establecimientos Fiscalizados	30	45	 150.00%	OPTIMO	120	45	 37.50%	EN EJECUCION
3	Talleres de capacitacion para mejorar condiciones de funcionamiento establecimientos diversas actividades economicas	Emprendedores Capacitados	50	41	 82.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	200	41	 20.50%	EN EJECUCION
4	Campaña de sensibilización para cumplir las disposiciones municipales	Campaña	1	1	 100.00%	OPTIMO	4	1	 25.00%	EN EJECUCION
5	Inspección en el cumplimiento de las normas municipales a diversos establecimientos	Inspección	50	66	 132.00%	OPTIMO	200	66	 33.00%	EN EJECUCION
6	Empadronamiento Base de Datos de las actividades economicas a nivel distrital	Padron			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 95.50%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administracion Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Comercialización y Policía Municipal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	2. Desarrollo Economico Sostenible
OBJETIVO ESTRATEGICO	2.8: Fortalecer la fiscalización de las actividades económicas
INDICADOR	2.8.2: % de establecimientos que brindan servicios a la poblacion que cumplen con las disposiciones municipales
PRODUCTO	MERCADOS MUNICIPALES CONTROLADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CAMPAÑA DE FUMIGACION DE LOS CENTROS DE ABASTOS DEL DISTRITO DE MAJES	MERCADOS FUMIGADOS		5	#IDIV/0!	#IDIV/0!	10	5	50.00%	EN EJECUCION
2	CAMPAÑA DE CARNET DE SANIDAD PARA COMERCIANTES Y PUBLICO EN GENERAL	CARNET EMITIDOS			#IDIV/0!	#IDIV/0!	820	0	0.00%	NO EJECUTADO
3	COBRANZA DE TRIBUTOS (DERECHO DE USO)A MERCADOS FERIAS Y OTROS	NUEVOS SOLES	40100	53489.06	133.39%	OPTIMO	144100	53489.06	37.12%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.4: Mantener la percepción de mejora de las áreas verdes
INDICADOR	3.4.1: % de población que considera como muy bueno, bueno el servicio de mantenimiento de las áreas verdes
PRODUCTO	PARQUE MANTENIDO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Mantenimiento y recuperacion de Areas Verdes	m ²	377520.26	382139.16	101.22%	OPTIMO	1510081.04	382139.16	25.31%	EN EJECUCION
2	Promover la produccion del Viviero Los Colores de Majes	Plantas	20000	29352	146.76%	OPTIMO	80000	29352	36.69%	EN EJECUCION
3	Mantenimiento de vehiculos.	servicios	5	4	80.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	20	4	20.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	93.33%	RETRASO MODERADO
--------------------------------------	--------	------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.5: Minimizar la disposición final de residuos sólidos
INDICADOR	3.5.1: % de residuos sólidos recolectados por segregación en origen destinado a reciclaje
PRODUCTO	RESIDUOS SOLIDOS RECOGIDOS Y SEGREGADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	TM	5000	5118.7	102.37%	OPTIMO	20000	5118.7	25.59%	EN EJECUCION
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN CENTROS POBLADOS.	CAMPAÑAS	25	33	132.00%	OPTIMO	100	33	33.00%	EN EJECUCION
3	PROMOCION DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN I.E	CAMPAÑAS	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	4	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	SERVICIOS	5	3	60.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	20	3	15.00%	EN EJECUCION
5	GESTION ADECUADA DE LOS ENVASES VACÍOS DE AGROQUIMICOS	CAMPAÑAS	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	4	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	META 25: PROGRAMA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES	Toneladas			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	17	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	52.00%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Control Urbano y Tránsito
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.6: Proveer al distrito de un tránsito vehicular ordenado
INDICADOR	3.6.1: % de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehicular y menor fluidez de tránsito
PRODUCTO	SISTEMA VIAL (TRANSITO)

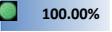
NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFOROS DEL DISTRITO	INTERSECCIONES SEMAFOROS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	8	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN EDUCACION VIAL Y SEÑALES DE TRANSITO.	ALUMNOS SENSIBILIZADOS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	7500	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	FISCALIZACION DIARIA DE VEHICULOS MENORES CON EL PERSONAL DEL ÁREA (INSPECTORES DE TRANSPORTES).	VEHICULOS FISCALIZADOS	600	1333	 222.17%	OPTIMO	5500	1333	 24.24%	EN EJECUCION
4	MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA	ORDENANZAS ACTUALIZADAS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	CAPACITACIÓN A MOTOTAXISTAS	PERSONAS CAPACITADAS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	100	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	OPERATIVOS DIURNOS Y NOCTURNOS CON EL APOYO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y/O LA PNP	VEHICULOS FISCALIZADOS	300	96	 32.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	1200	96	 8.00%	EN EJECUCION
7	PASACALLE POR LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN VIAL Y CONCURSO DE PANCARTAS	PERSONAS PARTICIPANTES			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
8	REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE SEMAFOROS DEL DISTRITO DE MAJES	ESTUDIO TECNICO REALIZADO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
9	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO	ESTUDIO TECNICO REALIZADO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 66.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	---	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Control Urbano y Transito
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.6: Proveer al distrito de un tránsito vehicular ordenado
INDICADOR	3.6.1: % de disminución de intersecciones viales con mayor desorden vehicular y menor fluidez de transito
PRODUCTO	MOTOTAXISTA DEBIDAMENTE FORMALIZADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE TARJETAS DE CIRCULACION	VEHICULOS FORMALIZADOS	947	1076	 113.62%	OPTIMO	1477	1076	 72.85%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.6: Proveer al distrito de un tránsito vehicular ordenado
INDICADOR	3.6.1: % DE DISMINUCIÓN DE INTERSECCIONES VIALES CON MAYOR DESORDEN VEHICULAR Y MENOR FLUIDEZ DE TRANSITO
PRODUCTO	PARQUEO MUNICIPAL DEBIDAMENTE CONTROLADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL - CIUDAD ORDENADA	NUEVOS SOLES	18136	31213	 172.11%	OPTIMO	72544	31213	 43.03%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunales y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.7: Reducir los riesgos de desastres en zonas vulnerables de Majes
INDICADOR	3.7.1: Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en las sectores vulnerables
PRODUCTO	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Atencion a la comunidad con ayuda temprana en gestion del riesgo de desastre	Atencion	3	2	 66.67%	RETRASO SIGNIFICATIO	12	2	 16.67%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 66.67%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	------------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunales y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.7: Reducir los riesgos de desastres en zonas vulnerables de Majes
INDICADOR	3.7.1: Evaluación y control de la gestión de riesgos de desastres en las sectores vulnerables
PRODUCTO	POBLACION CAPACITADA Y SENSIBILIZADA EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Capacitación a la comunidad en prevención de gestión del riesgo de desastres	Personas capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	300	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Ejecución y evaluación de simulacros de sismo	simulacro			#iDIV/0!	#iDIV/0!	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	3. Servicios Comunes y Medio Ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO	3.8: Promover una cultura de conservación del ambiente
INDICADOR	3.8.1: % de la población que participan efectivamente en las campañas de conservación del ambiente
PRODUCTO	DISTRITO ECOLOGICO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	DÍA MUNDIAL DEL AGUA	PARTICIPANTES	2000	3116	155.80%	OPTIMO	2000	3116	155.80%	OPTIMO
2	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	PARTICIPANTES			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2000	0	0.00%	NO EJECUTADO
3	FISCALIZACION DE FALTAS MEDIOAMBIENTALES	ACCIONES	30	31	103.33%	OPTIMO	120	31	25.83%	EN EJECUCION
4	VACUNACION Y DOSIFICACION CANINA	CANES TRATADOS			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7000	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	EMPADRONAMIENTO CANINO	CANES EMPADRONADOS			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7000	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	CAPTURA DE CANES VAGABUNDOS	CANES CAPTURADOS	10	10	100.00%	OPTIMO	7000	10	0.14%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Ciudadano
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.4: Mejorar la satisfacción de la población por las actividades de prevención de la Salud
INDICADOR	4.4.1: % de población que se encuentran satisfechos por las actividades de prevención de Salud
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE SALUD

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Pasacalle del Dia de lucha contra la TBC	Personas participantes	200	300	 150.00%	OPTIMO	200	300	 150.00%	OPTIMO
2	Campaña por el Dia mundial de la salud Mental	Personas participantes			#iDIV/0!	#iDIV/0!	180	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Pasacalle por el Dia de la lucha contra el SIDA	Personas participantes			#iDIV/0!	#iDIV/0!	180	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Charla a estudiantes para la prevencion de enfermedades transmitible y no transmitibles	estudiantes informados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	Campañas Vacunacion en el marco de la alianza estrategica con el Ministerio de Salud	Campaña			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	-------------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.1: % de la poblacion vulnerable que acceden a los benéficos de los Programas Sociales, y mejoran sus condiciones de vida
PRODUCTO	CASO SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE ATENDIDA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ATENCIÓN A LOS CASOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE MAJES	CASO ATENDIDO			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	25	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.1: % de la población vulnerable que acceden a los beneficios de los Programas Sociales, y mejoran sus condiciones de vida
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EVENTO CLIMATICO 2017	personas atendidas	1200	1200	 100.00%	OPTIMO	1200	1200	 100.00%	OPTIMO
2	CELEBRACIÓN DE CONVENIOS	convenios firmados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PROYECCION	personas atendidas	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	600	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	CAMPAÑA DE SALUD MINSA	personas atendidas					400	0		
	CAMPAÑA DE SALUD OTRAS INSTITUCIONES	personas atendidas					200	0		
4	DESARROLLO ACTIVIDAD CULTURAL POR DIA DEL PADRE MAJEÑO	personas atendidas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO	personas atendidas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	CAMPAÑA DE DIFUSION CULTURAL- ANIVERSARIO DE AREQUIPA	personas atendidas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.1: % de la población vulnerable que acceden a los beneficios de los Programas Sociales, y mejoran sus condiciones de vida
PRODUCTO	POBLACION JUVENIL BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO PARA LOS JOVENES DEL DISTRITO	BENEFICIARIOS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y POLITICOS DE LAS JUVENTUD	ASISTENTES			#iDIV/0!	#iDIV/0!	300	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	ACTIVIDAD DEPORTIVA CULTURAL POR EL DIA DE LA JUVENTUD	ASISTENTES			#iDIV/0!	#iDIV/0!	300	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	CONGRESO DE LA JUVENTUD PROBLEMAS Y PERPECTIVAS	ASISTENTES			#iDIV/0!	#iDIV/0!	300	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - SISFOH
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.1: % de la poblacion vulnerable que acceden a los beneficios de los Programas Sociales, y mejoran sus condiciones de vida
PRODUCTO	HOGARES CON CLASIFICACION SOCIOECONOMICA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	OPERATIVIDAD DE LA ULE-SISFOH- APLICACIÓN DE LA FSU POR SOLICITUD DE CSE POR MODALIDAD A DEMANDA	FICHAS	380	740	194.74%	OPTIMO	1520	740	48.68%	EN EJECUCION
2	SOSTENIBILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO	ATENCIONES	478	588	123.01%	OPTIMO	1912	588	30.75%	EN EJECUCION
3	TALLERES DE CAPACITACION A LAS ACS DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL	PERSONAS	15	15	100.00%	OPTIMO	30	15	50.00%	EN EJECUCION
4	TALLERES INFORMATIVOS Y DE SOCIABILIZACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	PERSONAS			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	400	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	EMPADRONAMIENTO DE LOS HOGARES RESIDENTES EN EL DISTRITO DE MAJES CUYA CSE SE ENCUENTRAN PRÓXIMAS A VENCER	Formatos N100	1484	0	0.00%	NO EJECUTADO	8906	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	75.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.1: % de la población vulnerable que acceden a los beneficios de los Programas Sociales, y mejoran sus condiciones de vida
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES SOCIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	DIA DE LA MADRE MAJEÑA 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	3500	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	SEMANA DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	DIA MUNDIAL DE LA LECHE 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1000	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	NAVIDAD DEL NIÑO MAJEÑO 2018	PERSONA			#iDIV/0!	#iDIV/0!	15000	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.2: % de niños menores de 5 años con desnutrición crónica
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ADQUISICION DE RACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS ATENDIDOS	3900	3900	 100.00%	OPTIMO	15600	3900	 25.00%	EN EJECUCION
2	EMPADRONAMIENTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS AL PROGRAMA VASO DE LECHE	EMPADRONADOS			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2600	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A LOS COMITES Y SUPERVISION DEL REPARTO DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	FORMATOS CONTRALORIA	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION
4	CONTROL, EVALUACION Y VIGILANCIA NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	COMITÉ EVALUADOS	5	5	 100.00%	OPTIMO	22	5	 22.73%	EN EJECUCION
5	CAPACITACION Y PROMOCION DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA REDUCIR LA PROBLEMÁTICA DE DESNUTRICION Y ANEMIA EN BENEFICIARIOS DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	ACTAS	5	5	 100.00%	OPTIMO	22	5	 22.73%	EN EJECUCION
6	GESTION ADMINISTRATIVA, OPERATIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y DEL ALMACEN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA	ACTA DE SUPERVISION	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales - PVL
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.7: Mejorar la eficacia de los Programas sociales
INDICADOR	4.7.2: % de niños menores de 5 años con desnutrición crónica
PRODUCTO	PERSONA SENBILIZADA EN TEMAS DE DESNUTRICION Y ANEMIA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	TECNOLOGIA DE DECISIONES INFORMADAS - TDI									
	1.1 Elaboracion del Plan de Acciones Priorizadas	Plan			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	1.2 Taller de sensibilización y capacitación con sesion demostrativas	Persona sensibilizada			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	900	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Taller de capacitacion y sensibilizacion de desnutricion y anemia en el marco del sello municipal									
	2.1 Taller de capacitación y sensibilización	Personas Sensibilizadas	30	0	 0.00%	NO EJECUTADO	120	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	2.2 Campaña de desparasitación	Personas atendidas	3250	0	 0.00%	NO EJECUTADO	6500	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Mejoramiento y acondicionamiento el espacio publico de juegos en el marco del sello municipal	Acciones	3	0	 0.00%	NO EJECUTADO	6	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MARCO DEL SELLO MUNICIPAL	Adolescentes participantes			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	429	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.8: Promocionar el deporte y la recreación
INDICADOR	4.8.1: % de participación en los eventos Deportivos programados, en relación al total de la Población
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE DEPORTE Y RECREACION

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Vacaciones utiles 2018	Estudiantes beneficiados	1200	2027	168.92%	OPTIMO	1200	2027	168.92%	OPTIMO
2	Campeonato de Fulbito de menores Futsal 2018	participantes		0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100	0	0.00%	NO EJECUTADO
3	Campeonato de Futbol de Menores y Copa Bebe 2018	Estudiantes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	650	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	Taller de Nutrición y Psicología Deportiva	Estudiantes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	350	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	Campeonato de Voley de Menores Interescolar	Estudiantes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	350	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	Juegos Deportivos Escolares y Concurso Escolares 2018	Estudiantes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	800	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.8: Promocionar el deporte y la recreación
INDICADOR	4.8.1: % de participación en los eventos Deportivos programados, en relación al total de la Población
PRODUCTO	PERSONA CON TALENTO DEPORTIVO PROMOVIDO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Torneo de Ajedrez distrital y regional	deportista			# DIV/0!	# DIV/0!	80	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Apoyo a Instituciones deportivas, futbol, Voley y otros	deportista			# DIV/0!	# DIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	Instituciones Educativas	deportista					40	0		
	Otros instituciones deportivas	deportista					20	0		
3	Promocion de deportistas destacados en campeonatos distritales, provinciales, regionales y nacionales.	deportista	40	0	 0.00%	NO EJECUTADO	90	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Escuela Municipal de Futbol, Voley, Ajedrez,Basquet, Atletismo	estudiantes aprobados			# DIV/0!	# DIV/0!	1500	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	Escuela de Futbol	estudiantes aprobados					840	0		
	Escuela de Voley	estudiantes aprobados					240	0		
	Escuela de Ajedrez	estudiantes aprobados					90	0		
	Escuela de Atletismo	estudiantes aprobados					120	0		
	Escuela de Basquet	estudiantes aprobados					210	0		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	---	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.9: Promocionar la cultura
INDICADOR	4.9.1: % de participación en los eventos culturales programados, en relación al total de la Población
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE CULTURA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Participacion en el aniversario por la Provincia de Caylloma	participacion			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Concurso de poesia	participantes			#iDIV/0!	#iDIV/0!	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Concurso de dibujo y pintura	participantes			#iDIV/0!	#iDIV/0!	80	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Participación en el Pasacalle regional	Participación			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.9: Promocionar la cultura
INDICADOR	4.9.1: % de participación en los eventos culturales programados, en relación al total de la Población
PRODUCTO	PERSONA CON TALENTO ARTISTICO PROMOVIDO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Academias Municipales Culturales y Artísticas				#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	990	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	Marinera	personas					450	0		
	Danza	personas					120	0		
	Gimnasia Rítmica	personas					150	0		
	Baile Moderno	personas					120	0		
	Canto y Musica	personas					150	0		
2	Promoción de Alumnos y alumnas destacados en actividades Culturales, Distritales, Provinciales, Regionales y Nacionales.	personas			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	90	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.10: Mejorar la calidad educativa de los alumnos de las Instituciones educativas públicas
INDICADOR	4.10.1: % de programas e iniciativas de mejora educativa implementadas en las I.E. públicas
PRODUCTO	PERSONA BENEFICIADA EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Implementación de la Biblioteca Municipal	Implementacion			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Curso de Repostería para niños y adultos	PERSONA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Curso de cerámica en frío	PERSONA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Curso de Manualidades	PERSONA			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - OMAPED
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.11: Mejorar las condiciones sociales de las personas en estado de discapacidad (PCDs)
INDICADOR	4.11.1: % de personas en estado de discapacidad incluidas socialmente en salud y deporte
PRODUCTO	PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS EN ACTIVIDADES SOCIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Programa de Deporte adaptado (Basquet)	PCD beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	20	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Campaña Medica de Rehabilitacion fisica.	PCD beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	60	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Campaña de Evaluacion y otorgamiento de Certificados de Discapacidad de las PCDS a los afiliados de la OMAPED	PCD acreditado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	50	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Conmemorar el dia de la Persona con Discapacidad	PCD beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	280	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	Gestion y tramite para la Donacion de Bienes en Instituciones Publicas y Privadas	PCD beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	110	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - OMAPED
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.11: Mejorar las condiciones sociales de las personas en estado de discapacidad
INDICADOR	4.11.2: % de personas en estado de discapacidad que han sido incluidas en el mercado de trabajo
PRODUCTO	PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORANDO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Programa de Emprendimiento Productivo (Manualidades, Tejido)	PCDs capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	20	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	Curso taller de pintura (en madera Trupa)	PCDs capacitadas	20	22	110.00%	OPTIMO	20	22	110.00%	OPTIMO
3	Curso de gasfiteria	PCDs capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	20	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	Curso taller de computo	PCDs capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	20	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	Curso taller de musica	PCDs capacitadas	30	0	0.00%	NO EJECUTADO	30	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	Curso carpinteria	PCDs capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	20	0	0.00%	NO EJECUTADO
7	Curso de cosmetologia	PCDs capacitadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	10	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	50.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - OMAPED
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.11: Mejorar las condiciones sociales de las personas en estado de discapacidad
INDICADOR	4.11.3: % NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD INCLUIDOS EN EDUCACION BASICA
PRODUCTO	PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DERECHOS RECONOCIDOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Campaña de Sensibilizacion a Estudiantes, Maestros, Padres de Familias en Instituciones publicas y privadas	Personas sensibilizadas			# DIV/0!	# DIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Taller de Capacitacion y Orientacion a las Asociaciones de PCDS: Ministerio de Trabajo, SUNAT, SUNARP, RENIEC	Personas sensibilizadas			# DIV/0!	# DIV/0!	70	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Campañas de Sencibilizacion de Asiento Preferencial en unidades de transporte publico e interprovincial y Accesibilidad para PCDS (spot publicitario)	Personas sensibilizadas	1000	1000	 100.00%	OPTIMO	1000	1000	 100.00%	OPTIMO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - ADULTO MAYOR (CIAM)
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.12: Mejorar las condiciones sociales del adulto mayor
INDICADOR	4.12.1: % de adultos mayores que participan en programas municipales
PRODUCTO	ADULTO MAYOR BENEFICIADO EN ACTIVIDADES SOCIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Empadronamiento del Adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado	200	201	100.50%	OPTIMO	200	201	100.50%	OPTIMO
2	Esparcimiento de los Adultos Mayores en las Playas de Camana	Adulto Mayor Beneficiado	100	100	100.00%	OPTIMO	100	100	100.00%	OPTIMO
3	Campeonato de juegos de mesa: domino damas, ajedrez (para Adultos Mayores)	Adulto Mayor Beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	30	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	Talleres de Manualidades del Adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado	30	39	130.00%	OPTIMO	30	39	130.00%	OPTIMO
5	Valorar la vida Construyendo espacios de dignidad para dultos Mayores (el dia 26 de Agosto)	Adulto Mayor Beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	250	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	Mejorando la calidad de vida del adulto Mayor	Adulto Mayor Beneficiado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	250	0	0.00%	NO EJECUTADO
7	Ferias y talleres de transmision de saberes productivos en proceso de desarrollo de los Adultos Mayores	Adulto Mayor Beneficiado	80	82	102.50%	OPTIMO	320	82	25.63%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - DEMUNA
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.13: Restituir los derechos de los niños y adolescentes
INDICADOR	4.13.1: % de actas de conciliación resueltas en la Municipalidad Distrital
PRODUCTO	NIÑO Y/O ADOLESCENTE BENEFICIADO EN LAS ACCIONES DE RESTITUCION DE LOS DERECHOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Atencion y consultas de casos en materia de alimentos, tenencia y regimen de visitas y otras materias de familia	Personas atendidas	130	180	 138.46%	OPTIMO	520	180	 34.62%	EN EJECUCION
2	Celebracion de Actas de Conciliacion con Titulo de Ejecucion	Actas	20	29	 145.00%	OPTIMO	80	29	 36.25%	EN EJECUCION
3	Semana nacional por los derechos del niño	Niños / adolescentes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Día de la declaracion de los derechos de los niños y de las DEMUNAs	Niños / adolescentes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal - DEMUNA
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	4. Desarrollo Social
OBJETIVO ESTRATEGICO	4.14: Fomentar la práctica de valores en la población de Majes
INDICADOR	4.14.1: % de la población que participa en los eventos de sensibilización y capacitación para la practica de valores
PRODUCTO	PARTICIPACION ACTIVA DEL CIUDADANO EN LOS EVENTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Capacitacion y eleccion del parlamento estudiantil	Personas atendidas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	150	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer (Ordenanza Municipal N° 07-2017 MDM)	Mujeres beneficiadas			#iDIV/0!	#iDIV/0!	800	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Día internacional de la familia (Ordenanza Municipal N° 07-2017)	Niños / adolescente y familias			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Día Internacional de la Mujer (Ordenanza Municipal N° 07-2017)	Personas atendidas	800	900	 112.50%	OPTIMO	800	900	 112.50%	OPTIMO
5	Día del niño	Niños beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	400	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	Prevencion de embarazos en Adolescentes de 12 a17 años	Niños beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	300	0	 0.00%	NO EJECUTADO
7	Programa de Prevencion para contribuir al Cambio en Adolescentes victimas de violencia Familiar	Adolescentes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1600	0	 0.00%	NO EJECUTADO
8	Curso Taller (CCONNA)	Niños/adolescentes capacitados	100	122	 122.00%	OPTIMO	400	122	 30.50%	EN EJECUCION
9	Juramentacion de Municipios Escolares	Adolescentes beneficiados			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1500	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Oficina de Programación Multianual de Inversiones
PERSPECTIVA	Ciudadano
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.2: Incrementar la satisfacción ciudadana por vivir en Majes
INDICADOR	5.2.1: % de la población que se encuentra muy satisfecho y satisfecho por vivir en Majes
PRODUCTO	PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES PRIORIZADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	FORMULAR LA CARTERA DE INVERSIONES	DOCUMENTO - CARTERA	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
2	ELABORACIÓN DEL PMI LOCAL	DOCUMENTO - PMI	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
3	SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO O INDICADORES DE LA PMI	INFORMES	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	4	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	DOCUMENTO			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
5	IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y ESTABLECER CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN	DOCUMENTO			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	66.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.3: Mejorar la infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad ciudadana
INDICADOR	5.3.1: % de proyectos de inversión declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA)	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.4: Mejorar la infraestructura y equipamiento del ornato del Distrito
INDICADOR	5.4.1: % de proyectos de inversión declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA RECREATIVA)	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.4: Mejorar la infraestructura y equipamiento del ornato del Distrito
INDICADOR	5.4.1: % de proyectos de inversión declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA MANTENIDOS Y/ EJECUTADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Mantenimiento de plaza cívicas, parques recreacionales y alamedas en los diferentes sectores del distrito de Majes.	m2	10377.6	0	 0.00%	NO EJECUTADO	32306.13	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Publicas y Supervisión
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.5: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales y básicos (salud, educación y agua desagüe)
INDICADOR	5.5.1: % de proyectos de infraestructura publica de salud, educacion, agua, desague declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	OBRA PUBLICA SUPERVISADA (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. DR. JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES, CIUDAD MAJES, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.4	0.26	65.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	1	0.26	26.00%	PROYECTO EN EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIO ESCOLARIZADO EN LA I.E. PEDRO PAULET MOSTAJO EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN EL ALTO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.3	0.23	76.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO	1	0.23	23.00%	PROYECTO EN EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ESCOLARIZADA EN LA I.E. 41062 - ASENTAMIENTO D-4 EN EL CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	PROYECTO NO EJECUTADO
4	MEJORAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.2	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	PROYECTO NO EJECUTADO
5	MEJORAMIENTO DE LA I.E. 40625 CORAZON DE JESUS NIVEL INICIAL DEL ASENTAMIENTO B-1 EN EL CENTRO POBLADO BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	PROYECTO NO EJECUTADO
6	MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ANTONIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	0.1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	PROYECTO NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	23.61%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.5: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales y básicos (salud, educación y agua desagüe)
INDICADOR	5.5.1: % de proyectos de infraestructura publica de salud, educacion, agua, desague declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (SALUD, EDUCACIÓN Y AGUA DESAGÜE)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	INFORME TÉCNICO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - EDUCACION, SALUD, AGUA, DESAGÜE	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.5: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios universales y básicos (salud, educación y agua desagüe)
INDICADOR	5.5.1: % de proyectos de infraestructura publica de salud, educacion, agua, desagüe declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CAPACITACIONES A LOS POBLADORES RURALES EN EDUCACIÓN SANITARIA	Hogar capacitado			#DIV/0!	#DIV/0!	1110	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	Entidad capacitada			#DIV/0!	#DIV/0!	8	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Sistema	32	45	 140.63%	OPTIMO	128	45	 35.16%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Publicas y Supervisión
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.6: Mejorar la red de integración vial del distrito
INDICADOR	5.6.1: % de proyectos de infraestructura vial declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	OBRA PUBLICA SUPERVISADA (INFRAESTRUCTURA VIAL)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL NORTE, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	Obra	0.3	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	PROYECTO NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	-------	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.6: Mejorar la red de integración vial del distrito
INDICADOR	5.6.1: % de proyectos de infraestructura vial declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (infraestructura vial)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA VIAL)	ESTUDIO	1	1	 100.00%	OPTIMO	1	1	 100.00%	OPTIMO
2	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA VIAL	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL		1	#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	1	 100.00%	OPTIMO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.6: Mejorar la red de integración vial del distrito
INDICADOR	5.6.1: % de proyectos de infraestructura vial declarados viables y ejecutados
PRODUCTO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIDOS Y/ EJECUTADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Mantenimiento rutinario de vías carrozables y asfaltados (rurales y urbanas)	m2	20000	0	 0.00%	NO EJECUTADO	80000	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Senalización de vías	m2	10000	0	 0.00%	NO EJECUTADO	40000	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Mantenimiento de paraderos	UNIDAD	8	0	 0.00%	NO EJECUTADO	32	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Mantenimiento de la cobertura filtro solar en las diferentes instituciones Educativas del distrito de Majes.	m2	2250	0	 0.00%	NO EJECUTADO	2950	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	Mantenimiento de Maquinarias de la Municipalidad	Accion	12	0	 0.00%	NO EJECUTADO	30	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	--	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formulación de Estudios y Proyectos
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.7: Mejorar la infraestructura Deportiva municipal
INDICADOR	5.7.1: % de proyectos de infraestructura Deportiva municipal implementadas
PRODUCTO	ESTUDIO DE PREINVERSION ELABORADO (infraestructura Deportiva)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION/NO PIP (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL)	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EVALUACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL)	ESTUDIO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	EVALUACION DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	INFORME DE RENTABILIDAD SOCIAL			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#iDIV/0!	#iDIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pública
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	5. Infraestructura
OBJETIVO ESTRATEGICO	5.7: Mejorar la infraestructura Deportiva municipal
INDICADOR	5.7.1: % de proyectos de infraestructura Deportiva municipal implementadas
PRODUCTO	METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDOS Y/ EJECUTADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Mantenimiento de losas deportivos en los diferentes asentamientos del Distrito de Majes.	m2	1200	0	0.00%	NO EJECUTADO	5100	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	Mantenimiento de Campos en los Diferentes sectores del Distrito de Majes.	m2	4578.56	0	0.00%	NO EJECUTADO	46472.15	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	-------	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
PERSPECTIVA	Ciudadano
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.1: Mejorar la satisfacción de la población por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación ciudadana
INDICADOR	6.1.1: % de población que se encuentran satisfechos por los espacios que ofrece la municipalidad para la participación vecinal
PRODUCTO	PRODUCTO PARTICIPACION ACTIVA DEL VECINO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE MAJES - 2019	Documento Final			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#!DIV/0!	#!DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Planificación y Racionalización
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.3: Mejorar las condiciones internas para la prestación de servicios de Calidad
INDICADOR	6.3.1: % de procedimientos mejorados del TUPA
PRODUCTO	PROCEDIMIENTOS MEJORADOS DEL TUPA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Actualizacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Procedimiento actualizado	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	5	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	-------	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Planificación y Racionalización
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.3: Mejorar las condiciones internas para la prestación de servicios de Calidad
INDICADOR	6.3.2: % Implementación de la Modernización Municipal
PRODUCTO	DOCUMENTO DE GESTION Y CONTROL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Elaboración y/o actualización de directivas internas para la mejora de procedimientos internos	Directiva	1	1	 100.00%	OPTIMO	4	1	 25.00%	EN EJECUCION
3	Actualización de documentos de planeamiento y gestión institucional	Documento			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Planificación y Racionalización
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.1: % de implementación del BSC en el POI
PRODUCTO	DOCUMENTO DE POI IMPLEMENTADO EN EL BSC

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Formulación del Plan Operativo año 2019	Documento			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Evaluacion Anual del Plan Operativo Institucional 2017	Documento	1	1	 100.00%	OPTIMO	1	1	 100.00%	OPTIMO
2	Evaluacion y seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018	Documento			#!DIV/0!	#!DIV/0!	3	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Concejo Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Concejo Municipal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	NORMAS MUNICIPALES APROBADAS (ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZAS MUNICIPALES)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	DICTAMEN DE COMISION	DOCUMENTO	50	39	78.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	220	39	17.73%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	78.00%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Alcaldía
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Alcaldía
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	RESOLUCIONES Y DECRETOS DE ALCALDIA ELABORADAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA	DOCUMENTO	90	55	61.11%	RETRASO SIGNIFICATIVO	370	55	14.86%	EN EJECUCION
2	REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL DISTRITO, REPRESENTACION, CAPACITACIONES	REUNION	30	16	53.33%	RETRASO SIGNIFICATIVO	115	16	13.91%	EN EJECUCION
3	REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DENTRO DEL DISTRITO	REUNION	60	10	16.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO	260	10	3.85%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	43.70%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Gerencia Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Gerencia Municipal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Acciones de supervision de las actividades administrativas y la prestacion de los servicios públicos de la gestión municipal	documento	450	920	 204.44%	OPTIMO	2000	920	 46.00%	EN EJECUCION
2	Emision de Resoluciones Gerenciales	documento	65	66	 101.54%	OPTIMO	270	66	 24.44%	EN EJECUCION
3	Auditoria Financiera Gubernamental 2017	Accion			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Órgano de Control Institucional
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Órgano de Control Institucional
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	actividades Y ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	SR Nº: 2-4896-2018-001	META	0.25	0.25	100.00%	OPTIMO	1	0.25	25.00%	EN EJECUCION
2	SR Nº: 2-4896-2018-002	META	1.5	1.5	100.00%	OPTIMO	12	1.5	12.50%	EN EJECUCION
3	SR Nº: 2-4896-2018-003	META	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
4	SR Nº: 2-4896-2018-004	META	1	1	100.00%	OPTIMO	2	1	50.00%	EN EJECUCION
5	SR Nº: 2-4896-2018-005	META	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
6	SR Nº: 2-4896-2018-006	META			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
7	SR Nº: 2-4896-2018-007	META			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
8	SR Nº: 2-4896-2018-008	META	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
9	SR Nº: 2-4896-2018-009	META			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
10	SR Nº: 2-4896-2018-010	META	0.5	0.5	100.00%	OPTIMO	1	0.5	50.00%	EN EJECUCION
11	SR Nº: 2-4896-2018-011	META			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
12	SR Nº: 2-4896-2018-012	META	1	1	100.00%	OPTIMO	1	1	100.00%	OPTIMO
13	AC Nº: 2-4896-2018-001	META	0.1	0.1	100.00%	OPTIMO	1	0.1	10.00%	EN EJECUCION
14	AC Nº: 2-4896-2018-002	META			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Procuraduría Pública Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Procuraduría Pública Municipal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	MANDATO JUDICIAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y CONSTITUCIONALES (DEMANDADO Y DEMANDANTE)/(DENUNCIADO Y AGRAVIADO)									
	Contestaciones de Demanda, Apelaciones, Interposicion de demandas.	Documento	20	21	105.00%	OPTIMO	130	21	16.15%	EN EJECUCION
	Audiencias	Acciones	25	55	220.00%	OPTIMO	170	55	32.35%	EN EJECUCION
	Escritos de Impulso de los procesos	Documento	25	36	144.00%	OPTIMO	70	36	51.43%	EN EJECUCION
2	PROCESOS ARBITRALES									
	Contestaciones de Demanda	Documento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	130	0	0.00%	NO EJECUTADO
	Audiencias	Acciones			#iDIV/0!	#iDIV/0!	170	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

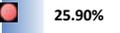
ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	NORMA PUBLICADA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CELEBRACION DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTAS	7	10	142.86%	OPTIMO	28	10	35.71%	EN EJECUCION
	1.1. SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO	ACTAS	6	6			24	6		
	1.2. SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO	ACTAS	1	4			4	4		
2	EMISION DE NORMATIIDAD MUNICIPAL	UND	174	105	60.34%	RETRASO SIGNIFICATIO	718	105	14.62%	EN EJECUCION
	2.1. ORDENANZAS MUNICIPALES	UND	6	4			26	4		
	2.2. ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL	UND	75	46			300	46		
	2.3. RESOLUCIONES DE ALCALDIA	UND	90	54			380	54		
	2.4. DECRETOS DE ALCALDIA	UND	3	1			12	1		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	80.17%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DENTRO DEL PLAZO DE LEY

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	Trámite Atendido	180	202	 112.22%	OPTIMO	780	202	 25.90%	EN EJECUCION
2	IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA EXCLUSIA PARA EL ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO	Persona Atendida	1800	0	 0.00%	NO EJECUTADO	7200	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 50.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Registro Civil
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	SOLICITUDES APTAS PARA EL TRAMITE

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Registro de hechos vitales y modificatoria de estado civil	ACTAS	375	161	 42.93%	RETRASO SIGNIFICATIO	1393	161	 11.56%	EN EJECUCION
	ACTAS DE NACIMIENTO	ACTAS	303	107			1155	107		
	ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	10	8			77	8		
	ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	40	27			93	27		
	ADOPCIONES	ACTAS					1	0		
	DISOLUCION DE VINCULO MATRIMONIAL	ACTAS	1	2			4	2		
	RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIOS	ACTAS	13	8			34	8		
	RECTIFICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	ACTAS	8	9			29	9		
2	Expedición de copias certificadas	DOCUMENTOS EMITIDOS	769	1167	 151.76%	OPTIMO	2056	1167	 56.76%	EN EJECUCION
3	Entrega de reportes informativos y capacitacion a RENIEC Y GERESA	REPORTES	5	7	 140.00%	OPTIMO	23	7	 30.43%	EN EJECUCION
4	Matrimonio Civil Comunitario	CONTRAYENTES			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	35	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 80.98%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	---	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	VECINOS INFORMADOS ADECUADAMENTE

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Difusion de la informacion de la Municipalidad Distrital de Majes	Documento	39	38	 97.44%	OPTIMO	222	38	 17.12%	EN EJECUCION
	Comunicados	Documento	20	6			170	6		
	Notas de prensa	Documento	19	32			52	32		
2	Desarrollo de Conferencia de Prensa	Evento	1	1	 100.00%	OPTIMO	4	1	 25.00%	EN EJECUCION
3	Elaboracion de spot televisivos y radiales	spot publicitario	40	40	 100.00%	OPTIMO	170	40	 23.53%	EN EJECUCION
4	Ceremonia de Inauguracion de obras ejecutadas por la municipalidad	Evento	1	3	 300.00%	OPTIMO	10	3	 30.00%	EN EJECUCION
5	Ceremonia de inicio de obra	Evento	2	4	 200.00%	OPTIMO	10	4	 40.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 99.49%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION CON EL DISTRITO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Desfile por el Dia de la Bandera	Evento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	Desfile por Fiestas Patrias	Evento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	Dia de El Pedregal	Evento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Dia del Proyecto Majes	Evento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	Izamiento del Pabellon Nacional	Evento	12	12	 100.00%	OPTIMO	52	12	 23.08%	EN EJECUCION
6	Revaloracion de actividad costumbrista/ revaloracion de costumbres ancestrales	Evento			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Imagen Institucional y de Relaciones Públicas
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	MUNICIPALIDAD DEBIDAMENTE REPRESENTADA EN EVENTOS DESARROLLADOS EN EL DISTRITO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Representacion de la municipalidad ante los distintos eventos desarrollados por las organizaciones del distrito de Majes	Eventos	120	107	 89.17%	RETRASO MODERADO	480	107	 22.29%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 89.17%	RETRASO MODERADO
--------------------------------------	------------	------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Asesoría Jurídica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Asesoría Jurídica
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	ORIENTACION LEGAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	RESOLVER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD (EMITIENDO Opinión LEGAL)	documentos	370	345	93.24%	RETRASO MODERADO	1510	345	22.85%	EN EJECUCION
	1.1 ELABORACION DE DICTAMENES, INFORMES Y PROVEIDOS	documentos	350	305			1400	305		
	1.2 ELABORACION DE CONTRATOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS DIVERSOS	documentos	20	40			110	40		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	93.24%	RETRASO MODERADO
--------------------------------------	--------	------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION Y PROGRAMACION DE INVERSIONES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	REGISTRO ELABORADO			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	FORMULAR LA MEMORIA ANUAL DE LA GESTIÓN 2017	DOCUMENTO			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	ELABORAR EL INFORME ANUAL A LA CONTRALORÍA PERIODO 2017	DOCUMENTO	1	1	 100.00%	OPTIMO	1	1	 100.00%	OPTIMO
4	EMISIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO	12	12	 100.00%	OPTIMO	48	12	 25.00%	EN EJECUCION
5	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PLANES			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Control Patrimonial
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	GESTIÓN EFECTIA DE BIENES PATRIMONIALES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ELABORACION DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES	INFORME FINAL			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	PROCESO DE ALTA, BAJA Y DISPOSICION FINAL DE BIENES MUEBLES	RESOLUCION			#!DIV/0!	#!DIV/0!	3	0	 0.00%	NO EJECUTADO
3	ASEGURAR, INSCRIBIR, REPARAR Y ACONDICIONAR LOS BIENES MUEBLES DE LA ENTIDAD	BIEN	43	48	 111.63%	OPTIMO	73	48	 65.75%	EN EJECUCION
4	IMPLEMENTAR LA ETAPA I DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA-MODULO PATRIMONIO (SIGA)	ACCION			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	ATENCION DE SOLICITUDES DE USO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y NO INVENTARIABLES	AUTORIZACION	100	135	 135.00%	OPTIMO	400	135	 33.75%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION OBRAS PUBLICAS Y privadas, HABILITACIONES URBANAS Y DEFENSA CIVIL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	VISITAS E INSPECCIONES A LAS DIFERENTES OBRAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	VISITAS/INSPECCIONES	12	10	83.33%	RETRASO SIGNIFICATIVO	48	10	20.83%	EN EJECUCION
2	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRAS PUBLICAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	5	166.67%	OPTIMO	12	5	41.67%	EN EJECUCION
3	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE HABILITACIONES URBANAS	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	100.00%	OPTIMO	12	3	25.00%	EN EJECUCION
4	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	100.00%	OPTIMO	12	3	25.00%	EN EJECUCION
5	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL	INFORME DE SEGUIMIENTO	3	3	100.00%	OPTIMO	12	3	25.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	96.67%	OPTIMO
--------------------------------------	--------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Publicas y Supervisión
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION OBRAS PUBLICAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Evaluacion e inspeccion de proyectos de inversion publica	Informes	15	11	73.33%	RETRASO SIGNIFICATIO	60	11	18.33%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	73.33%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Gestión Social y Económica
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA, DEMUNA OMAPED, CIAM, SISFOH, PROGRAMAS SOCIALES Y DESARROLLO ECONOMICO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SGGSYE	INFORMES	24	15	 62.50%	RETRASO SIGNIFICATIO	96	15	 15.63%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 62.50%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	------------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Servicios Comunes
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO Y TRANSPORTES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	DIRIGIR, SUPERVISAR Y PLANIFICAR, LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA.	Documentos de seguimiento	80	89	 111.25%	OPTIMO	320	89	 27.81%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

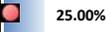
ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Administración Tributaria
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, RECAUDACION, FISCALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Gestion Administrativa emision de informes, oficios	Documentos	50	246	492.00%	OPTIMO	200	246	123.00%	OPTIMO
2	Atencion a solicitudes de tramite establecidos en el TUPA	Resoluciones	30	62	206.67%	OPTIMO	120	62	51.67%	EN EJECUCION
3	Sensibilización y Culturización tributaria en los Centros Poblados	Personas Sensibilizadas	180	0	0.00%	NO EJECUTADO	720	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	66.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.4: Implementar la gestión por resultados y la mejora continua de los procesos institucionales
INDICADOR	6.4.2: % de procesos mejorados e implementados
PRODUCTO	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FORMALIZACION Y TITULACION

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, FORMALIZACION Y TITULACION	Informe	6	6	 100.00%	OPTIMO	24	6	 25.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administracion Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.5: Reducir la brecha de omisos y sub-valorados
INDICADOR	6.5.1: Porcentaje de omisos y sub-valorados detectados por las inspecciones de control tributario
PRODUCTO	GENERACION DE DEUDA TRIBUTARIA PRODUCTO DE LA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE PREDIOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	FISCALIZACION DE PARCELAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO	Predios Fiscalizados	20	23	 115.00%	OPTIMO	80	23	 28.75%	EN EJECUCION
2	FISCALIZACION DE PREDIOS URBANOS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADO	Predios Fiscalizados	30	36	 120.00%	OPTIMO	120	36	 30.00%	EN EJECUCION
3	FISCALIZACION A PRICOS	Contribuyentes			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Gerencia Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Ejecución Coactiva
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.6: Incrementar la base tributaria
INDICADOR	6.6.1: Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios
PRODUCTO	RECUPERACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Procesos de ejecución de cobranza de deuda tributaria									
	1.1 Emisión de Resoluciones coactivas de inicio	Resoluciones	10	10	100.00%	OPTIMO	40	10	25.00%	EN EJECUCION
	1.2 Emisión de Resoluciones Coactivas de ejecucion forzosa	Resoluciones	10	10	100.00%	OPTIMO	40	10	25.00%	EN EJECUCION
	1.3 Realización de Diligencias (Verificaciones, Notificaciones, Fracc. Deuda, etc)	Accion (actas, Cargos de Notificacion,	10	19	190.00%	OPTIMO	40	19	47.50%	EN EJECUCION
	1.4 Culminacion de Procedimientos Coactivos	Documentos emitidos (Resoluciones,	10	4	40.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	40	4	10.00%	EN EJECUCION
2	Procesos de ejecución de cobranza no tributaria									
	2.1 Emisión de Resoluciones coactivas de inicio	Resoluciones	10	0	0.00%	NO EJECUTADO	40	0	0.00%	NO EJECUTADO
	2.2 Emisión de Resoluciones Coactivas de Medidas Cautelares	Resoluciones	10	0	0.00%	NO EJECUTADO	40	0	0.00%	NO EJECUTADO
	2.3 Realización de Diligencias (Verificaciones, Notificaciones, Fracc. Deuda, etc)	Accion (actas, Cargos de Notificacion,	10	6	60.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	40	6	15.00%	EN EJECUCION
	2.4 Culminacion de Procedimientos Coactivos	Documentos emitidos (Resoluciones,	10	1	10.00%	RETRASO SIGNIFICATIO	40	1	2.50%	EN EJECUCION
3	Diligenciamiento de Acciones Ejecutables	Actas e Inscripcion	10	13	130.00%	OPTIMO	40	13	32.50%	EN EJECUCION
4	Tasación y remate de bienes muebles e inmuebles embargados	Acción			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	56.67%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administracion Tributaria
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.6: Incrementar la base tributaria
INDICADOR	6.6.1: Porcentaje de incremento de la efectividad de cobranza del impuesto predial y arbitrios
PRODUCTO	RECAUDACION TRIBUTARIA DE IMPUESTO PREDIAL, ALCABALA Y ARBITRIOS MUNICIPALES

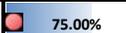
NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PARCELAS	Requerimientos de Deuda Entregados			# DIV/0!	# DIV/0!	180	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	CAMPAÑA DE REQUERIMIENTO DE DEUDA DE CONTRIBUYENTES DE PREDIOS URBANOS	Requerimientos de Deuda Entregados	600	80	13.33%	RETRASO SIGNIFICATIO	1200	80	6.67%	EN EJECUCION
3	CAMPAÑA DE AMNISTIA TRIBUTARIA	Nuevos Soles			# DIV/0!	# DIV/0!	385000	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	CAMPAÑA DEL BUEN CONTRIBUYENTE	Contribuyentes	1000	1004	100.40%	OPTIMO	1000	1004	100.40%	OPTIMO
5	COBRANZA ETAPA PRE-COACTIVA	Resoluciones de Determinacion	30	22	73.33%	RETRASO SIGNIFICATIO	120	22	18.33%	EN EJECUCION
6	ATENCION EXPEDIENTES SEGÚN TUPA	Expediente	120	172	143.33%	OPTIMO	480	172	35.83%	EN EJECUCION
7	Sinceramiento de deuda tributaria predial que la Municipalidad Distrital de Majes deja de percibir del universo de contribuyentes	Fichas de Fiscalización levantadas	9404		0.00%	NO EJECUTADO	28212	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	57.33%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Presupuesto
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	INFORME PRESUPUESTAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Informes de Ejecución Presupuestal a la Alta Dirección	INFORME	1	1	 100.00%	OPTIMO	4	1	 25.00%	EN EJECUCION
2	Conciliación Marco Legal del Presupuesto	DOCUMENTO	1	1	 100.00%	OPTIMO	2	1	 50.00%	EN EJECUCION
3	Evaluación del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes (Anual 2017 - I Semestre 2018)	DOCUMENTO	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO
4	Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura MD de Majes - 2019 y su remisión a M.P. de Caylloma	DOCUMENTO			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
5	Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura 2019 de la Municipalidad	DOCUMENTO			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO
6	Emisión de certificaciones presupuestales, informes de disponibilidad presupuestal.	DOCUMENTO	300	478	 159.33%	OPTIMO	1350	478	 35.41%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 75.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	---	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	DOCUMENTOS DE SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (LOGISTICA, CONTABILIDAD TESORERIA E INFORMATICA)

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Supervisión especializada de las actividades administrativas (logística, control patrimonial, contabilidad tesorería e informática)	Documentos	40	66	 165.00%	OPTIMO	160	66	 41.25%	EN EJECUCION
2	Seguimiento de recomendaciones a exámenes especiales, auditoría efectuadas por la Contraloría General de la República	Documentos	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION
3	Control previo trámite administrativo expedientes de pago	Informes	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO	4	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 66.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	------------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

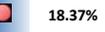
ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Logística y Servicios Generales
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	SERVICIOS Y BIENES BASICOS MONITOREADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Contratación de Bienes y Servicios Solicitados por las Areas de la Municipalidad	Documentos	725	819	112.97%	OPTIMO	3200	819	25.59%	EN EJECUCION
	Elaboracion de Cotizaciones	Cotizacion	400	432			1600	432		
	Elaboracion de Ordenes de Compra	O/C	155	142			665	142		
	Elaboracion de Ordenes de Prestacion de Servicio	O/S	170	245			935	245		
2	Mantenimiento, acondicionamiento y limpieza del Palacio Municipal	Accion	3	2	66.67%	RETRASO SIGNIFICATIO	14	2	14.29%	EN EJECUCION
3	Supervisión y Control de unidades vehiculares de la Municipalidad	Acta	2	0	0.00%	NO EJECUTADO	10	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	55.56%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	--------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Logística y Servicios Generales
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EVALUADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Ejecutar, Dirigir, coordinar y Registrar las Procedimientos de Selección convocados por la Entidad	PROCESOS DE SELECCIÓN	7	9	 128.57%	OPTIMO	49	9	 18.37%	EN EJECUCION
	LICITACION PUBLICA - LP	Procesos	1	2			5	2		
	ADJUDICACION SIMPLIFICADA - AS	Procesos	5	6			35	6		
	CONCURSO PUBLICO	Procesos	0				1	0		
	SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES - SCI	Procesos	0				1	0		
	COMPARACION DE PRECIOS	Procesos					3	0		
	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Procesos	1	1			4	1		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Logística y Servicios Generales
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	GESTION EFECTIVA DE ALMACENES

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	INVENTARIO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN	DOCUMENTO			#DIV/0!	#DIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES E INSUMOS AL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	203	278	136.95%	OPTIMO	1366	278	20.35%	EN EJECUCION
	CONTROL DE INGRESOS	NEAS	3	4			6	4		
	EGRESOS DE BIENES	PECOSAS	200	274			1360	274		
3	ABASTECIMIENTO OPORTUNO RACIONAL DE UTILES DE ESCRITORIO	PECOSAS	50	49	98.00%	OPTIMO	250	49	19.60%	EN EJECUCION
4	SUPERVISIÓN INOPINADA DE VEHICULOS Y ALMACENES PERIFERICOS DE LA OBRAS	ACTA	3	0	0.00%	NO EJECUTADO	12	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	66.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

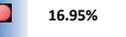
ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Tesorería
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	RECAUDACION DE INGRESOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE REPORTE QUINCENAL DE LA EJECUCION DE INGRESOS	DOCUMENTO	6	6	 100.00%	OPTIMO	24	6	 25.00%	EN EJECUCION
2	CONCILIACION DE INGRESOS	DOCUMENTO	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Tesorería
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	COMPROBANTES DE PAGO EMITIDAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO A NIVEL DE RUBRO	DOCUMENTO	1700	1339	 78.76%	RETRASO SIGNIFICATIO	7900	1339	 16.95%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 78.76%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	---	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Tesorería
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	CONCILIACIONES BANCARIAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	EMISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	3	3	 100.00%	OPTIMO	12	3	 25.00%	EN EJECUCION
2	CONCILIACIONES BANCARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DOCUMENTO			#!DIV/0!	#!DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Contabilidad
PERSPECTIVA	Finanzas
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.7: Optimizar los recursos municipales para el desarrollo institucional
INDICADOR	6.7.1: Porcentaje de recaudación total municipal asignado a proyectos de inversión e iniciativas de mejora de gestión
PRODUCTO	INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL COMO RENDICION DE CUENTAS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios trimestrales, semestral y anual e impresión de Libros Contables.									
	1.1 Contabilización de Gastos e Ingresos en las diferentes fases.	Registro	1298	2129	164.02%	OPTIMO	5192	2129	41.01%	EN EJECUCION
	1.2 Analisis de Cuentas Contables del Activo, Pasivo, gastos, ingresos, presupuestales y de Orden.	Cuenta Contable	40	40	100.00%	OPTIMO	160	40	25.00%	EN EJECUCION
	1.3 Conciliaciones con las diferentes areas administrativas y emisión de Actas de Conciliación	Conciliación Trimestral	16	31	193.75%	OPTIMO	64	31	48.44%	EN EJECUCION
	1.4 Formulación de Estados Financieros y Presupuestarios en el modulo contable y Web.	Estado Financiero	1	1	100.00%	OPTIMO	4	1	25.00%	EN EJECUCION
	1.5 Elaboración de Informes Contables de Cumplimiento de la Directiva N° 02-0-2013-GM/MDM	Informe	12	13	108.33%	OPTIMO	48	13	27.08%	EN EJECUCION
	1.6 Seguimiento de la Información contable y Presupuestal de los Centros Poblados	Informe	4	25	625.00%	OPTIMO	16	25	156.25%	OPTIMO
	1.7 Elaboración e Impresión de los Principales Libros Contables	Libro Contable			# DIV/0!	# DIV/0!	60	0	0.00%	NO EJECUTADO
	1.8 Empastado Carpetas Estados Financieros y Presupuestarios Años anteriores (Periodos 2002-2017)	Libros EEFF			# DIV/0!	# DIV/0!	56	0	0.00%	NO EJECUTADO
2	Control y verificación de Documentos administrativos para el devengamiento de las Operaciones de Gastos en el SIAF GL.									
	2.1 Revisión de los Documentos Administrativos para el devengado	Documento Devengado	650	650	100.00%	OPTIMO	3000	650	21.67%	EN EJECUCION
	2.2 Revisión de las rendiciones de Viáticos y Encargos Internos, para la Rendición	Rendición	85	196	230.59%	OPTIMO	420	196	46.67%	EN EJECUCION
	2.3 Registro y Declaración mensual del COA - Estado y DAOT - Operaciones con Terceros.	Declaración	4	4	100.00%	OPTIMO	13	4	30.77%	EN EJECUCION
	2.4 Arqueos Inopinados de Caja	Arqueo	3	4	133.33%	OPTIMO	12	4	33.33%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Oficina de Secretaría General
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Trámite Documentario y Archivo
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.8: Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicación
INDICADOR	6.8.1: Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad de Majes
PRODUCTO	DOCUMENTO RECEPCIONADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Recepción y emisión de documentos	Registro	18493	11917	 64.44%	RETRASO SIGNIFICATIO	82370	11917	 14.47%	EN EJECUCION
2	Implementar ambientes adecuados para la custodia del Archivo documental	Acción de Implementación			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 64.44%	RETRASO SIGNIFICATIO
--------------------------------------	------------	----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Sistemas e Informática
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.8: Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicación
INDICADOR	6.8.1: Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad de Majes
PRODUCTO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS DE REDES ATENDIDAS OPORTUNAMENTE

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	SOPORTE DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	ACCION	250	250	100.00%	OPTIMO	1000	250	25.00%	EN EJECUCION
2	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DATOS (DATA CENTER)	EQUIPO MANTENIDO	2	0	0.00%	NO EJECUTADO	253	0	0.00%	NO EJECUTADO
	Mantenimiento de Servidores	EQUIPO MANTENIDO					12	0		
	Mantenimiento de UPS	EQUIPO MANTENIDO					4	0		
	Mantenimiento de PCS	EQUIPO MANTENIDO					170	0		
	Mantenimiento de Impresoras	EQUIPO MANTENIDO					65	0		
	Mantenimiento de poso a tierra	EQUIPO REPARADO	1	0			1	0		
	Mantenimiento Sistema de refrigeración	EQUIPO REPARADO	1	0			1	0		
3	INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIÓN									
	Cableado estructurado.	PUNTOS AMPLIADOS			#iDIV/0!	#iDIV/0!	60	0	0.00%	NO EJECUTADO
	Mantenimiento Redes inalámbricas.	RED MANTENIDA	1	0	0.00%	NO EJECUTADO	1	0	0.00%	NO EJECUTADO
	Mantenimiento Gabinetes	GABINETE MANTENIDO			#iDIV/0!	#iDIV/0!	1	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	33.33%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Administración y Finanzas
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Sistemas e Informática
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.8: Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicación
INDICADOR	6.8.1: Porcentaje de implementación del Gobierno electrónico en la Municipalidad de Majes
PRODUCTO	SISTEMAS DE INFORMACION NUEVO U OPTIMIZADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	SISTEMAS INFORMATICO ACTUALIZADO U OPTIMIZADO	sistemas informaticos	2	2	 100.00%	OPTIMO	4	2	 50.00%	EN EJECUCION
	actualizacion de wachguard firewall	sistemas informaticos	1	1			1	1		
	actualizacion pagina web	sistemas informaticos					1	0		
	dominio y hosting (email)	sistemas informaticos	1	1			1	1		
	mantenimiento sistema SIAMSOFT	sistemas informaticos					1	0		
2	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	LICENCIAS	156	0	 0.00%	NO EJECUTADO	206	0	 0.00%	NO EJECUTADO
	LICENCIA DE WIN10	licencias	50	0			50	0		
	LICENCIA DE WIN SERVER	licencias	6	0			6	0		
	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	licencias	50	0			50	0		
	LICENCIA WINSVRCAL	licencias	50	0			50	0		
	LICENCIA DE ANTIVIRUS	licencias					50	0		

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 50.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	---	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Gerencia Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Recursos Humanos
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.9: Mejorar las competencias y habilidades de los Colaboradores
INDICADOR	6.9.1: Porcentaje de Colaboradores que mejora sus competencias y habilidades personales
PRODUCTO	COLABORADOR CAPACITADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	Colaborador Capacitado		503	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	390	503	128.97%	OPTIMO
2	CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO Y DEMAS ORGANISMOS DE GOBIERNO RELACIONADO A LA FUNCION PÚBLICA	Colaborador Capacitado	25	35	140.00%	OPTIMO	115	35	30.43%	EN EJECUCION
3	CHARLAS EN COORDINACION CON INSTITUCIONES	Colaborador Capacitado	50	0	0.00%	NO EJECUTADO	200	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	50.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Gerencia Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Recursos Humanos
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.10: Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo
INDICADOR	6.10.1: % Trabajadores con Identificación Institucional
PRODUCTO	COLABORADOR MOTIVADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, INCENTIVO RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA MDM	TRABAJADOR BENEFICIADO	180	200	111.11%	OPTIMO	2150	200	9.30%	EN EJECUCION
	1.1. Climatica de los Trabajadores	Trabajador Beneficiado	180	200			180	200		
	1..2. Dia del Trabajo	Trabajador Beneficiado					350	0		
	1.3. Dia de la Madre	Trabajador Beneficiado					90	0		
	1.4. Dia del Padre	Trabajador Beneficiado					230	0		
	1.5. Campaña de Salud	Trabajador Beneficiado					350	0		
	1.6. Olimpiadas Deportivas	Trabajador Beneficiado					250	0		
	1.7. Dia del Trabajador Municipal	Trabajador Beneficiado					350	0		
	1.8. Navidad	Trabajador Beneficiado					350	0		
2	RECONOCIMIENTO Y FELICITACION									
	2.1. Reconocimientos por onomastico	Celebracion	50	50	100.00%	OPTIMO	200	0	0.00%	NO EJECUTADO
	2.2. Celebraciones y reconocimientos por cumplimiento de metas y/o actividades	Reconocimiento	5	0	0.00%	NO EJECUTADO	20	0	0.00%	NO EJECUTADO
3	MOTIVACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OBRERO Y CAS	Trabajador Beneficiado			#!DIV/0!	#!DIV/0!	150	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	66.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	------------------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Gerencia Municipal
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Unidad de Recursos Humanos
PERSPECTIVA	Aprendizaje
LINEA ESTRATEGICA	6. Desarrollo Político Institucional
OBJETIVO ESTRATEGICO	6.10: Desarrollar una cultura organizacional orientada a la integración y trabajo en equipo
INDICADOR	6.10.2: %Trabajadores que se sienten satisfechos en su área de trabajo
PRODUCTO	COLABORADOR SATISFECHO EN SU AREA DE TRABAJO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL				
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO	
1	IDENTIFICACION Y PRESENTACION DEL PERSONAL										
	1.1. Presentación del personal (Uniformes)	Colaborar Presentado			#iDIV/0!	#iDIV/0!	169	0		0.00%	NO EJECUTADO
	1.2. Inspecciones al personal (Uniformes y Fotochek)	Actas de Inspección	6	12		200.00%	24	12		50.00%	EN EJECUCION
2	ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA MDM										
	2.1. Trámites ante ESSALUD (subsídios, afiliaciones y otros)	Tramites Realizados	15	24		160.00%	60	24		40.00%	EN EJECUCION
	2.2. Visitas sociales al personal	Visitas Realizados	5	5		100.00%	20	5		25.00%	EN EJECUCION
3	GESTION DOCUMENTARIA DE PLANILLAS Y TRÁMITES	TRAMITES REALIZADOS	182	442		242.86%	838	442		52.74%	EN EJECUCION
	3.1. Trámite de planillas del personal de la MDM	Planillas	72	184			288	184			
	3.2. Trámite de viaticos en fase compromiso (comisiones de servicio y actividades)	Planillas de Viaticos	50	107			230	107			
	3.3. Trámite de certificados y constancias	Documentos emitidos	20	27			95	27			
	3.4. Trámites de vacaciones del personal	Documentos emitidos	40	124			225	124			
4	ACTUALIZACIÓN Y ORDEN DEL ESCALAFÓN DEL PERSONAL	Actualizaciones realizadas	100	186		186.00%	400	186		46.50%	EN EJECUCION
5	INSPECCIONES DE CONTROL Y PERMANENCIA DEL PERSONAL	Actas de Inspección	6	11		183.33%	24	11		45.83%	EN EJECUCION
6	PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS										
	6.1. Emisión de informes de precalificación	Informes Emitidos	5	49		980.00%	29	49		168.97%	OPTIMO
	6.2. Emisión de Proyectos de Resolución de Apertura de PAD	Proyectos de Resolución	5	65		1300.00%	29	65		224.14%	OPTIMO
	6.3. Emisión de Proyectos de Resolución de sanción de PAD	Proyectos de Resolución	4	4		100.00%	25	4		16.00%	EN EJECUCION
	6.4. Seguimiento y notificación de resolución de sanción	Notificación	4	5		125.00%	25	5		20.00%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL		100.00%	OPTIMO
--------------------------------------	--	---------	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Formalización y Titulación
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	7. Ordenamiento Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.4: Culminar la formalización de predios en el Distrito de Majes
INDICADOR	7.4.1: % de predios titulados y formalizados
PRODUCTO	PREDIOS TITULADOS Y FORMALIZADOS

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Evaluación de expedientes para la adjudicación de predios urbanos	Expediente	1200	1243	103.58%	OPTIMO	5000	1243	24.86%	EN EJECUCION
2	Formalización de la posesión en predios urbanos	Constancias	100	30	30.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	400	30	7.50%	EN EJECUCION
3	Formalización de Acogimiento de la ordenanza N° 016-2017	Expediente	1000	0	0.00%	NO EJECUTADO	4000	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	Tasación de predios urbanos y/o comerciales	predios	300	0	0.00%	NO EJECUTADO	1300	0	0.00%	NO EJECUTADO
	Ciudad Majes (A, B, C, D, F y G)	predios	200				1100	0		
	Pedregal Sur	predios	100				200	0		
5	Adjudicación de predios urbanos	Documentos	800	1215	151.88%	OPTIMO	2900	1215	41.90%	EN EJECUCION
	Contratos Suscritos	Contratos	500	912			1800	912		
	Emisión de Constancias de Cancelación	Constancias	300	303			1100	303		
6	Titulación de predios Urbanos	Minuta	200	124	62.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	600	124	20.67%	EN EJECUCION
7	Mejoramiento de atención al usuario	Usuarios atendidos	6000	6636	110.60%	OPTIMO	25000	6636	26.54%	EN EJECUCION
8	Custodia de predios de la propiedad de la Municipalidad	Acciones	10	12	120.00%	OPTIMO	40	12	30.00%	EN EJECUCION
9	Reubicación de Predios	predios			#iDIV/0!	#iDIV/0!	50	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	61.50%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	7. Ordenamiento Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.5: Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito
INDICADOR	7.5.1: % de obras ejecutadas con licencia de construccion y Declaratoria de Fabrica
PRODUCTO	EXPEDIENTES DE OBRAS PRIVADAS, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Evaluación, verificación, inspección de expedientes de obras privadas	INFORMES TÉCNICOS	70	72	 102.86%	OPTIMO	262	72	 27.48%	EN EJECUCION
2	Visitas inopinadas, procedimientos de sanción de acuerdo al R.A.S.	ACTAS Y NOTIFICACIONES	200	190	 95.00%	OPTIMO	800	190	 23.75%	EN EJECUCION

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 97.50%	OPTIMO
--------------------------------------	---	--------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	7. Ordenamiento Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.5: Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito
INDICADOR	7.5.2: % de ocupación ordenado del distrito, según el adecuado uso del territorio
PRODUCTO	TRAMITES DEL TUPA ATENDIDAS DENTRO DEL PLAZO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROCEDIMIENTOS DEL TUPA	PROC. ADMINISTRATIVO	50	0	 0.00%	NO EJECUTADO	200	0	 0.00%	NO EJECUTADO
2	EVALUACION DE HABILITACIONES URBANAS: PROYECTOS, RECEPCIONES, REGULARIZACIONES DE OFICIO.	EVALUACION	1	0	 0.00%	NO EJECUTADO	2	0	 0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	 0.00%	NO EJECUTADO
--------------------------------------	---	--------------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	7. Ordenamiento Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.5: Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito
INDICADOR	7.5.2: % de ocupación ordenado del distrito, según el adecuado uso del territorio
PRODUCTO	ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	ELABORACION DE NUMERACION PREDIAL	ESTUDIO			#!DIV/0!	#!DIV/0!	2	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	#!DIV/0!	#!DIV/0!
--------------------------------------	----------	----------

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL I TRIMESTRE

ORGANO RESPONSABLE	Subgerencia de Formalización y Titulación de Predios
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	Departamento de Saneamiento Físico Legal
PERSPECTIVA	Procesos
LINEA ESTRATEGICA	7. Ordenamiento Territorial
OBJETIVO ESTRATEGICO	7.5: Promover el crecimiento ordenado y equilibrado del distrito
INDICADOR	7.5.3: % de espacio de territorio debidamente saneado
PRODUCTO	TERRITORIO DEBIDAMENTE SANEADO

NRO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	PRODUCTO	COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA I TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA ANUAL			
			PROGRAMACION I TRIMESTRE	EJECUCION I TRIMESTRE	AVANCE	RESULTADO	PROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE ACUMULADO	RESULTADO
1	Elaboracion y Aprobación de habilitaciones urbanas	Expediente Técnico	3	2	66.67%	RETRASO SIGNIFICATIVO	5	2	40.00%	EN EJECUCION
	Expedientes Técnico de la HU D	Expediente Técnico	1	1			1	1		
	Expedientes Técnico de la HU D1,D2 Y D3	Expediente Técnico	1				1	0		
	Expedientes Técnico de la HU E-3 Y E-4	Expediente Técnico					1	0		
	Expedientes Técnico de la HU L2 C2	Expediente Técnico					1	0		
	Expedientes Técnico de HU Modulo F	Expediente Técnico	1	1			1	1		
2	Inscripción de Habilitaciones Urbanas	Inscripcion	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	8	1	12.50%	EN EJECUCION
	HU D	Inscripcion					1	0		
	HU E	Inscripcion					1	0		
	Hu Centro Poblados y Otros	Inscripcion		1			6	1		
3	Colocacion de Letreros de Identificacion de Propiedad de MDM	Identificacion de Predios	40	0	0.00%	NO EJECUTADO	180	0	0.00%	NO EJECUTADO
4	Taller de capacitacion, eventos y Expomajes	Personas Capacitadas	1200	1620	135.00%	OPTIMO	4800	1620	33.75%	EN EJECUCION
5	Subdivisiones en HU	Subdivision			#DIV/0!	#DIV/0!	2	0	0.00%	NO EJECUTADO
6	Empadronamiento Lotes	Empadronados	1000	0	0.00%	NO EJECUTADO	3500	0	0.00%	NO EJECUTADO
7	Delimitación de Predios de la Municipalidad Distrital de Majes	Unid. de Predio Delimitado			#DIV/0!	#DIV/0!	800	0	0.00%	NO EJECUTADO
8	Diagnostico Situacional Físico Terrenos de Propiedad de la Municipalidad	Estudios de diagnóstico	4	1	25.00%	RETRASO SIGNIFICATIVO	4	1	25.00%	EN EJECUCION
9	Regularizaciones de Oficio del Estado de Predios	Expedientes	5	0	0.00%	NO EJECUTADO	5	0	0.00%	NO EJECUTADO

EFICACIA OPERATIVA TRIMESTRAL	31.94%	RETRASO SIGNIFICATIVO
--------------------------------------	--------	-----------------------